

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Kiadások (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	módosuló előirány-zat	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	módosuló előirány-zat	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	módosuló előirány-zat	eredeti előirány-zat	módosított előirány-zat	módosuló előirány-zat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4822	5226	5373							4822	5226	5373
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	200	200	119							200	200	119
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25	25	25							25	25	25
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5047	5451	5517	0	0		0	0		5047	5451	5517
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2504	2504	2504							2504	2504	2504
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			65							0	0	65
Egyéb külső személyi juttatások	K123				450	450	654				450	450	654
Külső személyi juttatások	K12	2504	2504	2569	450	450	654	0	0		2954	2954	3223
Személyi juttatások	K1	7551	7955	8086	450	450	654	0	0		8001	8405	8740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1759	1863	1906	30	30	30				1789	1893	1936
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135	135	135							135	135	135
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	892	892	892							892	892	892

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Kiadások (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1027	1027	1027	0	0		0	0		1027	1027	1027
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321										0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	242	242	242							242	242	242
Kommunikációs szolgáltatások	K32	242	242	242	0	0		0	0		242	242	242
Közüzemi díjak	K331	1158	1158	1158							1158	1158	1158
Vásárolt élelmiszer	K332	480	480	480							480	480	480
Bérleti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2804	1848	1848							2804	1848	1848
Közvetített szolgáltatások	K335		229	200							0	229	200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	667	746	1034							667	746	1034
Szolgáltatási kiadások	K33	5109	4461	4720	0	0		0	0		5109	4461	4720
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0									0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1595	1594	1335							1595	1594	1335
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		1	1							0	1	1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1595	1595	1336	0	0		0	0		1595	1595	1336
Dologi kiadások	K3	7973	7325	7325	0	0		0	0		7973	7325	7325
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Kiadások (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2045	2045	2472							2045	2045	2472
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2045	2045	2472	0	0		0	0		2045	2045	2472
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		1	1							0	1	1
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	263	263	263	38	38	38				301	301	301
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				1022	1022	1022				1022	1022	1022
Tartalékok-általános	K512										0	0	0
Tartalékok-cél	K512										0	0	0

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Kiadások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
Egyéb működési célú kiadások	K5	263	264	264	1060	1060	1060	0	0		1323	1324	1324
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		19591	19452	20053	1540	1540	1744	0	0		21131	20992	21797
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				400	0	0				400	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				200	600	741				200	600	741
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				162	162	139				162	162	139
Beruházások	K6				762	762	880	0	0		762	762	880
Ingatlanok felújítása	K71					265	3096				0	265	3096
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					72	72				0	72	72
Felújítások	K7				0	337	3168	0	0		0	337	3168
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				300	300	300				300	300	300
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				111	111	111				111	111	111

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Kiadások (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				411	411	411	0	0		411	411	411
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0			1173	1510	4459	0	0		1173	1510	4459
Költségvetési kiadások	K1-K8	19591	19452	20053	2713	3050	6203	0	0		22304	22502	26256
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		540	540							0	540	540
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		540	540							0	540	540
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		540	540							0	540	540
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Kiadások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9		540	540							0	540	540
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		19591	19992	20593	2713	3050	6203	0	0		22304	23042	26796

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Bevételek (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosuló előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7809	7809	7809							7809	7809	7809
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4529	4717	4730							4529	4717	4730
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	1200							1200	1200	1200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		321	843							0	321	843
Elszámolásból származó bevételek	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13538	14047	14582	0	0		0	0		13538	14047	14582
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2493	2493	2558							2493	2493	2558
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16031	16540	17140	0	0		0	0		16031	16540	17140
Magánszemélyek jövedelemadói	B311										0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31										0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Bevételek (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	351	351	351							351	351	351
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1300	1300	1300							1300	1300	1300
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354	430	430	430							430	430	430
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1730	1730	1730	0	0		0	0		1730	1730	1730
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	2081	2081	2081	0	0		0	0		2081	2081	2081
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				316	316	520				316	316	520
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					229	229				0	229	229
Tulajdonosi bevételek	B404										0	0	0
Ellátási díjak	B405	610	610	610							610	610	610
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408				30	30	30				30	30	30
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410										0	0	0
Működési bevételek	B4	610	610	610	346	575	779	0	0		956	1185	1389
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				30	30	30				30	30	30
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				30	30	30	0	0		30	30	30
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		18722	19231	19831	376	605	809	0	0		19098	19836	20640

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Bevételek (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			2950							0	0	2950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			2950	0						0	0	2950
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5				0						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				80	80	80				80	80	80
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				80	80	80	0	0		80	80	80
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					80	80	80	0	0		80	80	3030
Költségvetési bevételek	B1-B7	18722	19231	19831	456	685	889	0	0		19178	19916	23670
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2016. évben**Bevételek (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				3126	3126	3126				3126	3126	3126
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813				3126	3126	3126	0	0		3126	3126	3126
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81										0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82										0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8				3126	3126	3126	0	0		3126	3126	3126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18722	19231	19831	3582	3811	4015	0	0		22304	23042	26796