

a 8/2017.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az R. 1. melléklete

Rábatöttös község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 027 000	4 256 801	4 382 377							4 027 000	4 256 801	4 382 377
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	200 000	207 000	207 000							200 000	207 000	207 000
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	18 000	30 500	30 500							18 000	30 500	30 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 245 000	4 494 301	4 619 877							4 245 000	4 494 301	4 619 877
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 640 161	3 640 161	3 640 161							3 640 161	3 640 161	3 640 161
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	460 000	460 000							360 000	460 000	460 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				550 000	550 000	550 000				550 000	550 000	550 000
Külső személyi juttatások	K12	4 000 161	4 100 161	4 100 161	550 000	550 000	550 000				4 550 161	4 650 161	4 650 161
Személyi juttatások	K1	8 245 161	8 594 462	8 720 038	550 000	550 000	550 000				8 795 161	9 144 462	9 270 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 710 447	1 760 052	1 787 679	131 000	131 000	131 000				1 841 447	1 891 052	1 918 679
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135 000	135 000	135 000							135 000	135 000	135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	916 500	916 500	916 500							916 500	916 500	916 500
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 051 500	1 051 500	1 051 500							1 051 500	1 051 500	1 051 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		75 000	75 000							0	75 000	75 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 000	170 000	170 000							245 000	170 000	170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	245 000	245 000	245 000							245 000	245 000	245 000
Közüzem díjak	K331	1 118 000	1 118 000	1 118 000							1 118 000	1 118 000	1 118 000

Vásárolt élelmezés	K332	494 000	494 000	494 000							494 000	494 000	494 000
Bérleti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	950 000	950 000	950 000							950 000	950 000	950 000
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336										0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	824 800	824 800	814 310							824 800	824 800	814 310
Szolgáltatási kiadások	K33	3 386 800	3 386 800	3 376 310							3 386 800	3 386 800	3 376 310
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	1 102 000	1 101 900	1 101 900							1 102 000	1 101 900	1 101 900
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		100	10 590							0	100	10 590
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 102 000	1 102 000	1 112 490							1 102 000	1 102 000	1 112 490
Dologi kiadások	K3	5 785 300	5 785 300	5 785 300							5 785 300	5 785 300	5 785 300
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
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	1 851 000	1 851 000	1 851 000							1 851 000	1 851 000	1 851 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 851 000	1 851 000	1 851 000	0						1 851 000	1 851 000	1 851 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
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	1 113 316	1 113 316	1 113 316	0						1 113 316	1 113 316	1 113 316
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	22 100	22 100	22 100	1 000 000	1 000 000	1 022 290				1 022 100	1 022 100	1 044 390

[illegible]

[illegible]

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	342 499	342 499	342 499							342 499	342 499	342 499
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354	417 501	417 501	417 501							417 501	417 501	417 501
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 917 501	1 917 501	1 917 501							1 917 501	1 917 501	1 917 501
Egyéb közhatalmi bevételek	B36										0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	2 260 000	2 260 000	2 260 000							2 260 000	2 260 000	2 260 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402					300 000	300 000				300 000	300 000	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404							300 000			0	0	300 000
Ellátási díjak	B405	627 500	627 500	627 500							627 500	627 500	627 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408					10 000	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410										0	0	0
Működési bevételek	B4	627 500	627 500	627 500	310 000	310 000	310 000				937 500	937 500	937 500
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					30 000	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					30 000	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 727 613	18 716 586	20 175 686	340 000	340 000	340 000				18 067 613	19 056 586	20 515 686
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			7 712 326							0	0	7 712 326
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			7 712 326	0						0	0	7 712 326
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					80 000	80 000	80 000			80 000	80 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0	0	

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				80 000	80 000	80 000				80 000	80 000	80 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				7 712 326	80 000	80 000	80 000				80 000	80 000	7 792 326
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 727 613	18 716 586	27 888 012	420 000	420 000	420 000				18 147 613	19 136 586	28 308 012
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
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				6 680 822	6 680 822	9 630 607				6 680 822	6 680 822	9 630 607
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				2 949 785	2 949 785					2 949 785	2 949 785	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813				9 630 607	9 630 607	9 630 607				9 630 607	9 630 607	9 630 607
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						9 630 607				0	0	9 630 607
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				9 630 607	9 630 607	9 630 607				9 630 607	9 630 607	9 630 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		17 727 613	18 716 586	27 888 012	10 050 607	10 050 607	10 050 607				27 778 220	28 767 193	37 938 619