

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban  
( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		1.sz.melléklet 2/2019. (II.28.) Önk.rend.	
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 529 933	51 215 657
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 048 720	40 127 734
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>58 578 653</b>	<b>91 343 391</b>
Jövedelemadók	B31	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
Vagyon típusú adók	B34	1 600 000	1 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 900 000	40 900 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	244 201
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 744 201</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	186 000	186 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	222 000	579 496
Tulajdonosi bevételek	B404	20 026 000	20 476 000
Ellátási díjak	B405	2 601 000	2 601 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 417 000	7 064 189
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 484 000	7 484 000
Kamatbevételek	B408	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	14 149 000	14 149 000
Egyéb működési bevételek	B411	733 000	2 322 500
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>51 818 000</b>	<b>54 862 185</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	160 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>152 896 653</b>	<b>183 903 504</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
Részvétel értékesítése	B54	0	
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>152 896 653</b>	<b>183 903 504</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 981 617	98 635 701
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 016 386	32 016 386
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	20 001 997	20 001 997
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>140 000 000</b>	<b>150 654 084</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
Betétek megszüntetése	B817	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>140 000 000</b>	<b>152 566 095</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>140 000 000</b>	<b>152 566 095</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>292 896 653</b>	<b>341 675 872</b>

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**  
**( Ft)**

Rovat megnevezése	2.sz.melléklet 2/2019. (II.28.) Önk.rend.		
	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 797 000	19 858 612
Külső személyi juttatások	K12	11 078 000	11 927 239
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>23 875 000</b>	<b>31 785 851</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 385 000</b>	<b>6 370 156</b>
Készletbeszerzés	K31	5 576 000	6 614 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 605 521	2 452 436
Szolgáltatási kiadások	K33	30 337 606	44 136 786
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	144 564	505 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 691 475	24 007 875
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 355 166</b>	<b>85 390 454</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	184 500
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 310 000	1 610 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 794 500</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 830
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 814 000	4 491 965
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	960 000	1 260 000
Tartalékok	K513	71 225 904	63 027 059
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>75 999 904</b>	<b>62 724 543</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>161 925 070</b>	<b>181 968 230</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	890 000	890 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 392 753	60 820 067
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	385 000	385 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 175 000	3 175 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 790 633	11 564 191
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>41 633 386</b>	<b>76 834 258</b>
Ingatlanok felújítása	K71	24 494 000	10 369 102
Informatikai eszközök felújítása	K72	229 000	229 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 676 000	6 676 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>31 399 000</b>	<b>17 274 102</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	505 000	505 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>73 537 386</b>	<b>94 613 360</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>235 462 456</b>	<b>282 678 864</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 861 197	1 861 197
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	55 573 000	57 135 811
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>57 434 197</b>	<b>58 997 008</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K924	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>57 434 197</b>	<b>58 997 008</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>292 896 653</b>	<b>341 675 872</b>

## Rábahídvég Község Önkormányzata

### Felújítási előirányzatok célonként és Felhalmozási kiadások (Beruházások és Egyéb felhalmozási célú kiadások) feladatonként

3.sz. mell. a 2/2019. (II.28.) Önk.rend.

Ft-ban

#### Felújítási előirányzatok célonként

Megnevezés	Eredeti elő.	Mód.eő.	Teljesítés
Informaticai eszközök felújítása	229 000	229 000	0
Ingatlan felújítás	276 000	276 000	0
Rh., Tancsics u. 2.sz. a. Irodaház felújítása	24 218 000	10 093 102	10 092 371
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 676 000	6 676 000	6 538 663
<b>Felújítás összesen</b>	<b>31 399 000</b>	<b>17 274 102</b>	<b>16 631 034</b>

Ft-ban

#### Felhalmozási kiadások (Beruházások és Egyéb felhalmozási célú kiadások) feladatonként

Megnevezés	Eredeti elő.	Mód.eő.	Teljesítés
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Hulladékudvar (Önk. i Társ.) tám. ért. ú. pénzszkl.	505 000	505 000	0
<b>Beruházások</b>			
TOP-4.1.1.-15-VSI-2016-00022 sz. pály. -Orvosi rendelő-	25 209 753	47 364 632	17 671 857
Rh., Tancsics u.2. Irodaház parkoló zárt vízvezeték árok készítése	1 610 000	1 610 000	0
Könyvtár infrastruktúra fejlesztése- egyéb tárgyi eszköz beszerzése	220 000	220 000	224 095
VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 pály. tárgyi eszköz beszerzése (önrész)	984 000	984 000	0
Immateriális javak beszerzése - TÁK-	510 000	510 000	0
Immateriális javak beszerzése - Rendezési terv módosítása-	380 000	380 000	0
3db kültéri játszótárszék beszerzése+ezek alapjainak kivitelezése	760 000	760 000	1 473 635
1db kültéri játszótárszék beszerzése - Óvoda-	513 000	513 000	511 649
Ingatlan vásárlása -9777 Rh., Vasvári P.u.27.-	300 000	300 000	300 000
Kisértelmezett tárgyi eszközök beszerzése- inform.i eszközök besz.	385 000	385 000	0
Kisértelmezett tárgyi eszközök beszerzése- egyéb tárgyi eszközök besz.	1 971 000	1 971 000	325 528
Régi temető- kőtar készítése, térköv., ter.rend., kerítés, ketszárnyú kapu, sírmenték körbekerítése	0	10 272 435	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 790 633	11 564 191	1 116 424
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>42 138 386</b>	<b>77 339 258</b>	<b>21 623 188</b>

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Rábahídvég Község Önkormányzata ösztélszámkerete**

4.sz. melléklet az 2/2019. (II.28.) Önk.rend.

1.) Éves létszám-előirányzat költségvetési szerenkhént

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Rábahídvég Község ÖNKORMÁNYZATA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Rábahídvégi Község Önkormányzat Hivatal	MINDÖSSZESEN
főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, kértigazgató	0	2	2
I. besorolási osztály összesen	0	3	3
II. besorolási osztály összesen	0	7	7
III. besorolási osztály összesen	0	0	0
<b>KÖZTISZTVESELEK, KORMÁNYTISZTVESELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	0	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0,75	0	0,75
"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	0	1
kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>1,75</b>	<b>0</b>	<b>1,75</b>
fizikai alkalmazott,	3	0	3
nem fizikai alkalmazott	1	0	1
ösztérdíjas foglalkoztatott	0	0	0
közfoglalkoztatott	5	0	5
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
polgármester, főpolgármester	1	0	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	0	0	0
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>17,75</b>	<b>12</b>	<b>29,75</b>
prémiumtérvek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvénynek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. ösztérdíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztérdíjról szóló 228/2011. (X. munkaadóhatalról tartósan távoli) lévő személyek	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.) EOP-153-16-2017-0084 sz. pály. keretében 2 fő 7 óras MT-es alkalmazott 2018.03.01.napjától 2020.03.01.napjáig

Rábahídvég Község Önkormányzata

5.sz. Melléklet  
2/20189. (II.28.) Önk.rend.

Az Önkormányzat költségvetési és vállalkozási maradványának alakulása 2018.I.-VIII. havi

Ft.-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
<b>I. 2017. évi alaptevékenység maradványa</b>	119 998 003	130 652 087	130 652 087
1. Működési célú maradvány			
a.) ÖEP maradvány	0	0	0
b.) kötelezettséggel terhelt maradvány	3 625 166	3 625 166	3 625 166
c.) szabad maradvány	84 356 451	95 010 535	95 010 535
<b>2. Felhalmozási célú maradvány</b>			
b.) kötelezettséggel terhelt maradvány	32 016 386	32 016 386	32 016 386
c.) szabad maradvány	0	0	0
<b>II. 2017. évi vállalkozási szabad maradvány</b>	20 001 997	20 001 997	20 001 997

**Rábahídvég Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (Ft)**  
**2018.I.-VIII.havi**

6.sz.melléklet a 2/2019. (II.28.) Önk.rend.

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>71 225 904</b>	<b>56 970 748</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési tartalék</b>				
a.) általános tartalék				0
b.) védőnői ált. tartalék		0		0
c.) int.-n kívüli gyermekétkeztetés				0
<b>2. Fejlesztési tartalék</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalékok-</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>