

Rábahídvég 2019. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

10/2019. (VII.12.) ÖR 1.sz.melléklet

	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat módosított ei.	Intézmény eredeti ei.	Intézmény módosított
K1. Személyi juttatások	29681443	29681443	43353253	45640653
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6910322	6910322	7960000	8465096
K3. Dologi kiadások	90391954	95494954	7960000	8204506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1690000	1690000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	27457568	22354568		
K6. Beruházási kiadások	8648700	8648700		
K7. Felújítások	127159720	127159720		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	291939707	291939707	59273253	62310255
K9. Finanszírozási kiadások	56803764	56286615		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	348743471	348226322	59273253	62310255
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62050441	61533292		2037006
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122079720	122079720		
B3. Közhatalmi bevételek	23700000	59852035		
B4. Működési bevételek	31280100	31280100	4381500	4381500
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	239110261	274745147	4381500	6418506
B8. Finanszírozási bevételek	109633210	73481175	54891753	55891749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	348743471	348226322	59273253	62310255

Rábahídvég 2019. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

10/2019 (VII 12.) ÖR 2 sz. melléklet

Rábahídvég ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti	modosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41600380	41600380
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4399917	4399917
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	1800000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47800297	47800297
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14250344	13732995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62050441	61533292
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	1600000	1600000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20000000	56152035
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	2100000	2100000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22100000	58252035
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	23700000	59852035
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200000	200000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	20820000	20820000
Ellátási díjak	B405	2600000	2600000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6650100	6650100
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410	1010000	1010000
Működési bevételek	B4	31280100	31280100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		117030541	152665427
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	122079720	122079720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122079720	122079720
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Reszsedések értékesítése	B54		
Reszsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		122079720	122079720
Költségvetési bevételek	B1-B7	239110261	274745147
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		39100746	3465860
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109633210	73481175
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	109633210	73481175
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	109633210	73481175
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		348743471	348226322

Rábahídvég 2019. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

10/2019. (VII.12.) ÖR 2.sz.melléklet

RÁBAHÍDVÉG KIADÁS ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17924966	17924966
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektpremium	K1103		
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Vegyesléti	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlékedési költségterítés	K1109	160000	160000
Egyéb költségterítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	245000	245000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18329966	18329966
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7114477	7114477
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1650000	1650000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2587000	2587000
Külső személyi juttatások	K12	11351477	11351477
Személyi juttatások	K1	29681443	29681443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6910322	6910322
Szakmai anyagok beszerzése	K311	973000	973000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5977000	5977000
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	6950000	6950000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	943000	943000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205000	205000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1148000	1148000
Közüzem díjak	K331	8877000	8877000
Vásárolt élelmiszer	K332	6060000	6060000
Bérlési és lízing díjak	K333	640000	640000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2855000	2855000
Közvetített szolgáltatások	K335	180000	180000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1837000	1837000
Egyéb szolgáltatások	K337	22221624	22221624
Szolgáltatási kiadások	K33	42670624	42670624
Küldetés kiadásai	K341	40000	40000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40000	40000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8368330	8368330
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1185000	6288000
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	30030000	30030000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39583330	44686330
Dologi kiadások	K3	90391954	95494954
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	190000	190000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1500000	1500000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1690000	1690000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7044066	7044066
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	920000	920000
Tartalékok-általános	K513	19493502	14390502
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	27457568	22354568
Működési költségvetés előirányzat csoport		156131287	156131287
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2210000	2210000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600000	600000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4000000	4000000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1838700	1838700
Beruházások	K6	8648700	8648700
Ingatlanok felújítása	K71	126079720	126079720
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1080000	1080000
Felújítások	K7	127159720	127159720
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		127159720	127159720
Költségvetési kiadások	K1-K8	291939707	291939707
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1912011	1912011
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54891753	54374604
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	56803764	56286615
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	56803764	56286615
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		348743471	348226322

Rábahídvég 2019. évi költségvetése
Tartalékok (E Ft)

10/2019. (VII.12.) ÖR 3.sz.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti	Módosított	
Tartalékok	K513	19493502	14390502	
Összesen	K513	19493502	14390502	

**Rábahídvég Község Önkormányzata 2019. évi
költségvetése**

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

10/2019. (VII.12.) ÖR 4.sz.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	1600000	1600000
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	1600000	1600000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20000000	56152035
elbólt: állandó jellegű építési iparüzési bérletköltség után fizetett helyi iparüzési adó	B351	20000000	56152035
elbólt: ideiglenes jellegű építési bérletköltség után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	2100000	2100000
elbólt: lakóhelyi gépjárművek adójának a központi egyszerűsített megillető része	B354		
elbólt: befűtési gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2100000	2100000
elbólt: külföldi gépjárművek adója	B354		
elbólt: gépjármű átírási adó	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
elbólt: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
elbólt: adótorlós adó	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B36	22100000	58252035
eljárési illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0