

A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

2017. évi Bevételek IV.n.évi módosítás 1.sz. melléklet az 5/2018.(V.31.) önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti el.	2017. évi módosított el.	2017. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 779 870	52 541 671	52 541 671
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	12 625 000	15 070 389	15 070 389
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 404 870	67 612 060	67 612 060
Jövedelemadók	B31	0	5	5
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 600 130	1 679 346	1 679 346
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 900 000	65 252 701	65 252 701
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	291 581	291 581
Közhatalmi bevételek	B3	41 500 130	67 223 633	67 223 633
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	192 000	309 112	309 112
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	221 000	667 565	491 465
Tulajdonosi bevételek	B404	19 875 000	23 342 317	23 062 040
Ellátási díjak	B405	2 853 000	2 768 135	2 768 135
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 464 000	7 958 662	7 785 513
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 685 000	0	0
Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	B408	0	140	140
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	103 100	103 100
Egyéb működési bevételek	B411	805 000	1 909 098	1 724 253
Működési bevételek	B4	33 095 000	37 058 129	36 243 758
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök v. térülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatér. ó támogatások, kölcsönök v. térülése áll.-n kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		137 000 000	171 893 822	171 079 451
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	0	32 016 386	32 016 386
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	32 016 386	32 016 386
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	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	B75	0	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	200 000	200 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	32 216 386	32 216 386
Költségvetési bevételek	B1-B7	137 000 000	204 110 208	203 295 837
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	59 825 000	62 733 308	62 733 308
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	41 278 000	44 303 750	44 303 750
Maradvány igénybevétele	B813	101 103 000	107 037 058	107 037 058
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 861 197	1 861 197
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 103 000	108 898 255	108 898 255
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	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	101 103 000	108 898 255	108 898 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		238 103 000	313 008 463	312 194 092

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi bevételeinek alakulása
2017. IV.n.évi módosítás

1. sz. mell. az 5/2018. (V.31.) sz. önk.rend.

Megnevezés	Ft-ban		
	Eredeti eö.	Módosított eö.	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal műk.nek költségvetési támogatása	43 433 013	43 433 013	43 433 013
Rábahídvég K. Önkormányzata hjárulása a beszámítás után	305 987	305 987	305 987
Bérkompenzációra kapott támogatás	0	821 954	821 954
Hozzájárulás a Közös Hivatal működési kiadásaihoz:			
Rábahídvég Község Önkormányzata	3 410 347	1 544 846	3 801 445
Püspökmolnári Község Önkormányzata	2 774 026	1 329 550	655 457
Gersekarát Község Önkormányzata	1 737 046	1 208 217	378 232
Sárfimizdó Község Önkormányzata	314 286	233 516	102 912
Telekes Község Önkormányzat	1 303 295	905 444	283 527
Gersekarát-Telekes-Sárfimizdó Önk. Vadkárbecsülés	300 000	95 900	95 900
50%Rhídvég K. Önk.-50%Pmolnári K. Önk. ktgviseelő önkormányzatok (továbbszáml. telefon+internet+e.szolg., vadkárbecsülés bevétele)	4 064 000	3 614 225	3 614 225
Közvetített szolg. ellenértéke, igazgatási szolgáltatások díja Rhídvég K. Önk.-t 100%-ban megillető	0	7 000	7 000
Kamatbevétel	0	0	0
2016.évi pénzmaradvány igénybevétele	0	361 131	361 131
Lakosságszámarányos ktgmegosztás bev. (ker.i kül.+SZÉP kártya v.ut.)	0	795	795
TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00022 sz. pály.ra kapott támogatás	0	999 996	999 996
Mindösszesen	57 642 000	54 861 574	54 861 574

A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

2017. évi Kiadások IV.n.évi módosítás

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		2.sz.melléklet az 5/2018. (V.31.) sz. önk.rend.		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 015 000	16 449 411	16 449 411
Külső személyi juttatások	K12	9 258 000	9 574 511	9 574 511
Személyi juttatások	K1	22 273 000	26 023 922	26 023 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 379 000	5 317 876	5 317 876
Készletbeszerzés	K31	5 413 000	5 017 315	5 017 315
Kommunikációs szolgáltatások	K32	993 000	1 555 010	1 537 442
Szolgáltatási kiadások	K33	30 475 000	18 930 752	18 930 752
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	113 573	113 573
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 087 000	13 474 235	13 469 492
Dologi kiadások	K3	54 218 000	39 090 885	39 068 574
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	366 000	366 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	1 200 000	617 400	617 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	983 400	983 400
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	6 267 000	3 707 708	3 707 708
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	160 000	160 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	920 000	929 880	929 880
Tartalékok	K513	73 051 052	151 446 144	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	80 238 052	156 243 732	4 797 588
Működési költségvetés előirányzat csoport		163 308 052	227 659 815	76 191 360
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 033 000	1 033 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 760 000	11 069 182	11 069 182
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 113 000	1 954 301	1 954 301
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 691 000	14 436 691	14 436 691
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 908 000	4 857 399	4 857 399
Beruházások	K6	18 472 000	33 350 573	33 350 573
Ingatlanok felújítása	K71	206 000	180 000	180 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	229 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	118 000	48 600	48 600
Felújítások	K7	553 000	228 600	228 600
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	505 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	505 000	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		19 530 000	33 579 173	33 579 173
Költségvetési kiadások	K1-K8	182 838 052	261 238 988	109 770 533
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 986 948	1 986 948	1 986 948
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 278 000	49 782 527	49 782 527
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	55 264 948	51 769 475	51 769 475
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	55 264 948	51 769 475	51 769 475
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 103 000	313 008 463	161 540 008

Rábadévi Község Önkormányzati Hivatal 2017.évi
kiadásainak alakulása

Kiadások (Ft)

2017. IV. n.év módosítás

2.sz. Melléklet az 5/2018.(V.31.) önk. rend.

ÖNKORMÁNYZATI HIV. ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Rábadévi K. Önk. 100% Eredeti költségvetés	Püspökladányi K. Önk. 100% Eredeti költségvetés	Gereclár K. Önk. 100% Eredeti költségvetés	Gereclár, Püspökladányi, Rábadévi, Sáftárdó, Telcska (közösségvezetési) költségek előirányzatok	Ezer pénzügyi rendszer rendezkedésétől függő előirányzatok	50% Rábadévi Önkormányzat előirányzatok	TOP-4.1.1-15-VSI-2016- 00022 Széchenyi Program előirányzatok	Összes kiadás			
		Érték es.	Mód. Es.	Érték es.	Mód. Es.	Érték es.	Mód. Es.	Érték es.	Mód. Es.	Érték es.	Mód. Es.	Teljesítés
Fűvelés szerinti állományok, műveléshelyek	K1101							32 335 000	30 486 672	32 335 000	30 486 672	30 486 672
Környezeti utatörések	K1102							1 577 000	2 082 840	1 577 000	2 082 840	2 082 840
Céltartalék, projektprémium	K1103											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1104											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1105											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1106											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1107											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1108											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1109											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1110											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1111											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1112											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1113											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1114											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1115											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1116											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1117											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1118											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1119											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1120											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1121											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1122											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1123											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1124											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1125											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1126											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1127											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1128											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1129											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1130											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1131											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1132											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1133											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1134											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1135											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1136											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1137											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1138											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1139											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1140											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1141											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1142											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1143											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1144											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1145											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1146											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1147											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1148											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1149											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1150											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1151											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1152											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1153											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1154											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1155											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1156											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1157											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1158											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1159											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1160											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1161											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1162											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1163											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1164											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1165											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1166											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1167											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1168											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1169											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1170											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1171											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1172											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1173											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1174											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1175											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1176											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1177											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1178											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1179											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1180											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1181											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1182											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1183											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1184											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1185											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1186											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1187											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1188											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1189											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1190											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1191											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1192											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1193											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1194											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1195											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1196											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1197											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1198											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1199											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1200											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1201											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1202											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1203											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1204											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1205											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1206											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1207											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1208											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1209											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1210											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1211											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1212											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1213											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1214											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1215											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1216											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1217											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1218											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1219											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1220											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1221											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1222											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1223											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1224											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1225											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1226											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1227											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1228											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1229											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1230											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1231											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1232											
Készlet, ártárolás, projektprémium	K1233											
Készlet, ártárolás, projektprém												

Működési célú elátrterem felhasznált alabaz	K351	1 041 000	1 031 000	1 27 000	32 1 1	47 473	22 000	95 900	95 900	0	0	517 000	2 15 121	200 000	110 000	107 488	107 488	367 000	6 51 707	6 51 707	0	0	1 839 000	1 123 673	1 093 410	
szab	K352																						0	0	0	
Amatkozások	K353																						0	0	0	
Egyéi pénzügyi műveletek	K354																						0	0	0	
Egyéb díjazt kiadások	K355											510 000	11	31					21	15	15		10 000	34	34	
Külső díjazt feladások és	K36	196 000	193 400	137 000	47 453	47 453	22 000	0	0	0	0	627 000	233 453	200 000	110 000	107 488	107 488	567 000	634 707	634 707	0	0	1 849 000	1 128 707	1 093 452	
szab díjazt feladások	K3	1 128 000	872 457	752 000	257 111	257 111	452 000	95 900	95 900	0	0	2 364 000	2 319 505	2 053 077	642 000	613 588	613 588	1 117 000	3 022 510	3 022 510	0	0	9 533 000	7 411 072	7 245 203	
Díjazt feladások	K4																						0	0	0	
Egyéb működési célú feladások	K506																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K513																						0	0	0	
Egyéb működési célú feladások	K5																						0	0	0	
Működési célú feladások	K6	1 161 000	885 880	793 000	300 198	300 198	482 000	714 074	714 074	714 074	0	50 447 000	48 025 328	47 859 499	642 000	613 588	613 588	4 117 000	3 022 510	3 022 510	0	999 996	0	57 642 000	54 861 574	53 692 749
Ellátottak díjazt feladásai	K61																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K62																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K63																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K64																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K65																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K66																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K67																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K68																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K69																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K70																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K71																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K72																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K73																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K74																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K75																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K76																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K77																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K78																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K79																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K80																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K81																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K82																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K83																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K84																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K85																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K86																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K87																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K88																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K89																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K90																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K91																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K92																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K93																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K94																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K95																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K96																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K97																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K98																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K99																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K100																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K101																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K102																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K103																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K104																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K105																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K106																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K107																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K108																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K109																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K110																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K111																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K112																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K113																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K114																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K115																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K116																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K117																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K118																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K119																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K120																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K121																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K122																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K123																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K124																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K125																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K126																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K127																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K128																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K129																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K130																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K131																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K132																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K133																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K134																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K135																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K136																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K137																						0	0	0	
Ellátottak díjazt feladásai	K13																									

[illegible]

Rábahídvég Község Önkormányzata

2017.IV.n.évi módosítás- felújítási előirányzatok célonként és Felhalmozási kiadások feladatonként

3.sz. melléklet az 5/2018. (V.31.)sz. önk.r.
Ft-ban

Felújítási előirányzatok célonként

Megnevezés	Rovatszám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ingatlanok felújítás	K71	206 000	180 000	180 000
Ingatlan felújítás	K71	206 000	0	0
Óvoda pályázat - tervezés pályázati dokumentáció elkészítése	K71	0	180 000	180 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	229 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	118 000	48 600	48 600
Felújítások		553 000	228 600	228 600

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ft-ban

Megnevezés	Rovatszám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 033 000	1 033 000
ASP pályázat - vagyoni értékű jogok (programok) beszerzése	K61	0	567 000	567 000
Közös Hivatal - 2db Laptophoz vagyoni értékű jogok (programok) beszerzése	K61	0	126 000	126 000
Településképi arculati kézikönyv és tel.képi rend.-előzetes táj.i szakasz	K61	0	340 000	340 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 760 000	11 069 182	11 069 182
Rh., Bertha Gy.u. 32. Melléképület "Garázs" kivitelezése	K62	7 972 000	7 971 944	7 971 944
Óvoda Rhidvég- 1db Hintaállvány beszerzése	K62	788 000	0	0
Önkormányzat Közös Hivatal épületében hálózat építés	K62	0	64 870	64 870
Rh., Bertha Gy.u. 42. szám alatti garázsok elektromos szerelése	K62	0	501 508	501 508
Ingatlan vásárlás Rh., Vasvári P.u. 1. 430 Hrsz.	K62	0	2 500 000	2 500 000
Rábahídvég, Vasvári P.u. 1. HRSZ. 430. szennyvíz közmű érdekeltiségi hj.	K62	0	30 860	30 860
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 113 000	1 954 301	1 954 301
Közös Hivatal - 2db Laptop beszerzése		500 000	305 496	305 496
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése- inf.i eszközök beszerzése		132 000	148 787	148 787
ASP pályázat- informatikai eszközök beszerzése		2 481 000	1 500 018	1 500 018
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 691 000	14 436 691	14 436 691
Könyvtár Rh - 1db Sony Handycam HDRCX625 videokamera foto-video állvány táskával	K64	197 000	158 937	158 937
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése- egyéb tárgyi eszk. besz.	K64	1 510 000	299 987	299 987
VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pály. tárgyi eszköz beszerzése [önrész]	K64	984 000	0	0
Térfigyelő és rendszámolvásó rendszer kiépítése	K64	0	13 977 767	13 977 767
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 908 000	4 857 399	4 857 399
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	K84	505 000	0	0
Hulladékudvar (Önk.i Társ.) tám.ért.ű pénzeszköz.	K84	505 000	0	0
Beruházások, felhalmozási kiadások		18 977 000	33 350 573	33 350 573

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. IV.n.évi módosítás

Beruházások és felújítások (Ft-ban)

NEMLEGES!

3.sz. melléklet az 5/2018. (V.31.)önk.rend.

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0

Rábahídvég Község Önkormányzata öszlétzámkerete
2017.IV.n.évi módosítás

4. sz. mell. az 5/2018. (V.31.) sz. önk.rend.

I. 2017.évi létszám-előirányzat költségvetési szervként

Megnevezés	Köztisztv.	Közalkalm.	Munkatörv.	Helyettes
<u>Önkormányzat</u>				
- részmunkaidős		0,00	0,00	
- iskola konyha			1,00	
<u>Védőnő</u>				
- védőnő		1,00		
- részmunkaidős		0,25		
<u>Művelődési Ház</u>				
- teljes munkaidős			1,00	
- részmunkaidős			0,50	
<u>Város és</u>				
<u>lközseggazdálkodás</u>				
- teljes munkaidős			2,00	
<u>Rábahídvégi Közös</u>				
<u>Önkormányzati Hivatal</u>	12,00			
- teljes munkaidős				
<u>Összesen:</u>	12,00	1,25	4,50	

Költségvetési létszámkeret: 17,75 fő~18 fő

II.A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő.

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. IV.n.évi módosítás
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.sz. melléklet az 5/2018.(V.31.) sz. önk.rend.

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
I. besorolási osztály összesen	3	3
II. besorolási osztály összesen	8	8
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	12	12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
fizikai alkalmazott,		
öztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	12
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0

Rábahídvég Község Önkormányzata 2017.IV.n.évi módosítás
Általános- és céltartalékok (Ft)

5.sz.melléklet az 5/2018. (V.31.) sz. önk. rend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	73 051 052	115 804 592
1. Működési tartalék			
a.) általános tartalék		72 970 052	115 804 592
b.) védőnői ált. tartalék		0	0
c.) int.n kívüli gyerekekétkeztetés		81 000	0
2. Fejlesztési tartalék	K513	0	0
Céltartalékok-	K513	0	35 641 552

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. IV. n.évi
módosítás

Általános- és céltartalékok (Ft-ban)

NEMLEGES!

5.sz. Melléklet az 5/2018. (V.31) sz.önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	0	0
Céltartalékok	K513	0	0

Rábahídvég Község Önkormányzata 2017. évi IV.n.évi módosítás**(Bevételek Ft)****Módosított előirányzat**

6.sz. melléklet az 5/2018.(V.31.) önk. Rend.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási feladatok)	összesen
Helyi önkormányzatok működésének	B111	23 946 552	0	19 592 633	43 539 185
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 652 077	0	2 169 882	4 821 959
Települési önkormányzatok kulturális	B114	660 000	0	540 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások	B115	1 473 693	0	1 205 749	2 679 442
Elszámolásból származó bevételek	B116	165 597	0	135 488	301 085
Önkormányzatok működési	B11	28 897 919	0	23 643 752	52 541 671
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és	B13				
Működési célú visszatérítendő	B14				
Működési célú visszatérítendő	B15				
Egyéb működési célú támogatások	B16	8 288 714	0	6 781 675	15 070 389
Működési célú támogatások	B1	37 186 633	0	30 425 427	67 612 060
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3	0	2	5
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	3	0	2	5
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	923 640	0	755 706	1 679 346
Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 511 603	0	28 236 766	62 748 369
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét	B353				
Gépjárműadók	B354	1 377 383	0	1 126 949	2 504 332
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 888 986	0	29 363 715	65 252 701
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 370	0	131 211	291 581
Közhatalmi bevételek	B3	36 972 999	0	30 250 634	67 223 633
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	170 012	0	139 100	309 112
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	367 161	0	300 404	667 565
Tulajdonosi bevételek	B404	1 882 274	19 920 000	1 540 043	23 342 317
Ellátási díjak	B405	1 522 474	0	1 245 661	2 768 135
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 419 144	5 378 400	1 161 118	7 958 662
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	77	0	63	140
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	56 705	0	46 395	103 100
Egyéb működési bevételek	B411	1 050 004	0	859 094	1 909 098
Működési bevételek	B4	6 467 851	25 298 400	5 291 878	37 058 129
Működési célú garancia- és	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés		80 627 483	25 298 400	65 967 939	171 893 822

Felhalmozási célú önkormányzati	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	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	17 609 012	0	14 407 374	32 016 386
Felhalmozási célú támogatások	B2	17 609 012	0	14 407 374	32 016 386
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett	B75	110 000	0	90 000	200 000
Felhalmozási célú átvett	B7	110 000	0	90 000	200 000
<u>Felhalmozási költségvetés</u>		17 719 012	0	14 497 374	32 216 386
Költségvetési bevételek	B1-B7	98 346 495	25 298 400	80 465 313	204 110 208
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	34 503 319	0	28 229 989	62 733 308
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	24 367 063	0	19 936 687	44 303 750
Maradvány igénybevétele	B813	58 870 382	0	48 166 676	107 037 058
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 023 658	0	837 539	1 861 197
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59 894 040	0	49 004 215	108 898 255
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele külf. i kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
Finanszírozási bevételek	B8	59 894 040	0	49 004 215	108 898 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		158 240 535	25 298 400	129 469 528	313 008 463

A helyi költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.IV.n.évi módosítás

Bevételek (Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Módosított előirányzat					6.sz. mell. az 5/2018.(V.31.) önk.rend.	
Rovat megnevezése		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Összesen	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
Működési célú központosított előirányzatok	B115					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	549 998	0	449 998	999 996	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	549 998	0	449 998	999 996	
Magánszemélyek jövedelemdíjai	B311					
Társaságok jövedelemdíjai	B312					
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34					
Értékesítési és forgalmi adók	B351					
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 750	0	2 250	5 000	
Közhatalmi bevételek	B3	2 750	0	2 250	5 000	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	107 360	0	107 360	
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 098	3 454 868	899	3 456 865	
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B411	81 782	0	66 913	148 695	
Működési bevételek	B4	82 880	3 562 228	67 812	3 712 920	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
Működési költségvetés előirányzat csoport						

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése más nemzeti szervezettől	B74				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségtérítés előirányzat csoport	B1-B7	635 628	3 562 228	520 060	4 717 916
Költségvetési bevételek	B811				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállaltól	B812				
Belföldi értékpapírok bevételei	B813	198 622	0	162 509	361 131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813				
Maradvány igénybevétele	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816	27 380 390	0	22 402 137	49 782 527
Központi, irányító szervi támogatás	B817				
Lokálított bankkamatok megszűntetése	B818				
Központi költségvetés sajátos finanszírozása bevételei	B81	27 579 012	0	22 564 646	50 143 658
Belföldi finanszírozás bevételei	B82				
Külföldi finanszírozás bevételei	B83				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	27 579 012	0	22 564 646	50 143 658
Finanszírozási bevételek	B8	28 214 640	3 562 228	23 084 706	54 861 574
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)					

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Rábahídvég Község Önkormányzata 2017. IV.n.évi módosítás

Kiadások (Ft)

Módosított elő.

6.sz.melléklet az 5/2018. (V.31.) sz. önk. rend.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 746 270	0	7 156 039	15 902 309
Normatív jutalmak	K1102	17 545	0	14 355	31 900
Céltuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségértékesítés	K1108				
Közlékielégítés	K1109	61 916	0	50 658	112 574
Egyéb költségértékesítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	221 445	0	181 183	402 628
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 047 176	0	7 402 235	16 449 411
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 069 645	0	2 511 528	5 581 173
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 124 338	0	919 912	2 044 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 949 088	0	1 949 088
Külső személyi juttatások	K12	4 193 983	1 949 088	3 431 440	9 574 511
Személyi juttatások	K1	13 241 159	1 949 088	10 833 675	26 023 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 452 649	858 515	2 006 712	5 317 876
Szakmai anyagok beszerzése	K311	293 935	0	240 493	534 428
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 465 588	0	2 017 299	4 482 887
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 759 523	0	2 257 792	5 017 315
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	779 365	0	637 663	1 417 028
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 890	0	62 092	137 982
Kommunikációs szolgáltatások	K32	855 255	0	699 755	1 555 010
Közütemi díjak	K331	2 982 064	0	2 439 870	5 421 934
Vásárolt élelmiszer	K332	3 560 153	0	2 912 852	6 473 005
Bérelti és lízing díjak	K333	301 400	0	346 600	648 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	646 758	0	529 166	1 175 924
Közvetített szolgáltatások	K335	367 159	0	300 403	667 562
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	475 475	0	389 025	864 500
Egyéb szolgáltatások	K337	2 078 905	0	1 700 922	3 779 827
Szolgáltatási kiadások	K33	10 411 914	0	8 518 838	18 930 752
Kiküldetések kiadásai	K341	62 465	0	51 108	113 573
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	62 465	0	51 108	113 573
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 186 349	285 076	2 607 013	6 078 438
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 005 608	0	3 277 315	7 282 923
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	62 081	0	50 793	112 874
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 254 038	285 076	5 935 121	13 474 235
Dologi kiadások	K3	21 343 195	285 076	17 462 614	39 090 885
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	201 300	0	164 700	366 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	339 570	0	277 830	617 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	540 870	0	442 530	983 400
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 039 239	0	1 668 469	3 707 708

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	85 000	0	72 000	160 000
Arkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		929 880		929 880
Tartalek	K513	83 295 370	0	68 150 765	151 446 144
Egyéb működési célú kiadások	K5	85 422 618	929 880	69 891 234	156 243 732
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5-K8	123 000 491	4 022 559	100 636 765	227 659 815
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	568 150	0	464 850	1 033 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 058 050	0	4 981 132	11 069 182
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 074 866	0	879 435	1 954 301
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 940 180	0	6 496 511	14 436 691
Resztesedések beszerzése	K65				0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 671 569	0	2 185 830	4 857 399
Beruházások	K6	18 342 815	0	15 007 758	33 350 573
Ingatlanok felújítása	K71	99 000	0	81 000	180 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 730	0	21 870	48 600
Felújítások	K7	125 730	0	102 870	228 600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K9-K12	18 468 545	0	15 110 628	33 579 173
Költségvetési kiadások	K1-K8	141 469 036	4 022 559	115 747 393	261 238 988
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0		0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltása	K9126				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 092 821	0	694 127	1 986 948
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	27 380 390	0	22 402 137	49 782 527
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	28 473 211	0	23 296 264	51 769 475
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetektől	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Változatok kiadásai	K94				0
Finanszírozási kiadások	K9	28 473 211	0	23 296 264	51 769 475
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		169 942 247	4 022 559	139 043 657	313 008 463

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.IV.n.évi módosítás
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI	Módosított elő	6.sz. mell.az 5/2018.(V.31.) önk.rend.			
Rovat megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101 16 767 670	0	13 719 002	30 486 672	
Normatív jutalmak	K1102 1 145 562	0	937 278	2 082 840	
Céljuttatás, projektprémium	K1103 0	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104 522 500	0	427 500	950 000	
Végkielégítés	K1105 0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106 567 160	0	464 040	1 031 200	
Béren kívüli juttatások	K1107 977 139	0	799 478	1 776 617	
Ruházati költségértécs	K1108			0	
Közelkedési költségterítés	K1109 33 356	0	27 292	60 648	
Egyéb költségterítések	K1110 18 975	0	15 525	34 500	
Lakhatási támogatások	K1111 0	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112 0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113 377 574	0	308 925	686 499	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11 20 409 936	0	16 699 040	37 108 976	
Választott tisztviselők juttatásai	K121 0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122 0	999 996	0	999 996	
Egyéb külső személyi juttatások	K123 267 256	0	218 664	485 920	
Külső személyi juttatások	K12 267 256	999 996	218 664	1 485 916	
Személyi juttatások	K1 20 677 192	999 996	16 917 704	38 594 892	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 4 870 586	0	3 985 024	8 855 610	
Szakmai anyagok beszerzése	K311 7 569	0	6 192	13 761	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312 44 000	84 536	36 000	164 536	
Árubeszerzés	K313 0	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31 51 569	84 536	42 192	178 297	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321 353 831	0	289 498	643 329	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322 143 035	0	117 028	260 063	
Kommunikációs szolgáltatások	K32 496 866	0	406 526	903 392	
Közütemi díjak	K331				
Vásárolt élelmzés	K332				
Béreti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334 0	0	0	0	
Közzetített szolgáltatások	K335 2 200	2 842 985	1 800	2 846 985	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336 854 150	0	698 850	1 553 000	
Egyéb szolgáltatások	K337 422 509	0	345 690	768 199	
Szolgáltatási kiadások	K33 1 278 859	2 842 985	1 046 340	5 168 184	

Kiküldetések kiadásai	K341	17 871	0	14 621	32 492
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	17 871	0	14 621	32 492
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	271 681	634 707	222 285	1 128 673
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	19	0	15	34
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	271 700	634 707	222 300	1 128 707
Dologi kiadások	K3	2 116 865	3 562 228	1 731 979	7 411 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				0
Tartalékok	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		27 664 643	4 562 224	22 634 707	54 861 574
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6				0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	27 664 643	4 562 224	22 634 707	54 861 574
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		27 664 643	4 562 224	22 634 707	54 861 574