

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban (Ft)

2017.évi I.-X. havi Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

1.sz.melléklet 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49 779 870	52 240 413	44 355 387
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	12 625 000	19 311 753	11 689 587
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 404 870	71 552 166	56 044 974
Jövedelemadók	B31	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
Vagyoni típusú adók	B34	1 600 130	1 600 130	1 650 387
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 900 000	51 900 000	74 532 798
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	291 360	296 360
Közhatalmi bevételek	B3	41 500 130	53 791 490	76 479 545
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	192 000	212 000	280 771
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	221 000	601 000	464 397
Tulajdonosi bevételek	B404	19 875 000	19 875 000	17 739 495
Ellátási díjak	B405	2 853 000	2 853 000	2 255 060
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 464 000	6 705 150	6 169 974
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 685 000	2 685 000	0
Kamatbevételek	B408	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	103 100	103 100
Egyéb működési bevételek	B411	805 000	1 300 000	1 649 261
Működési bevételek	B4	33 095 000	34 334 250	28 662 058
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		137 000 000	159 677 906	161 186 577
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	32 016 386	32 016 386
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	32 016 386	32 016 386
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		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	32 016 386	32 016 386
Költségvetési bevételek	B1-B7	137 000 000	191 694 292	193 202 963
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	56 675 000	59 583 308	59 583 308
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	3 150 000	3 150 000	3 150 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	41 278 000	44 303 750	44 303 750
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0		
Maradvány igénybevétele	B813	101 103 000	107 037 058	107 037 058
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		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 103 000	107 037 058	107 037 058
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		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	101 103 000	107 037 058	107 037 058
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		238 103 000	298 731 350	300 240 021

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása 2017.I.-X.havi

Bevételek alakulása (Ft)

1.sz. Melléklet a 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti eö.	Módosított eö.	Teljesítés
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.-n belülről	B16	0	999 996	999 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	999 996	999 996
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Fogvasztási 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	0	5 000	5 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	5 000	5 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 064 000	4 064 000	2 891 731
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	300 000	300 000	52 795
Működési bevételek	B4	4 364 000	4 364 000	2 944 526
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részvétel értékesítése	B54			
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 364 000	5 368 996	3 949 522
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
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			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8131	0	361 131	361 131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	361 131	361 131
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás működési	B816	53 278 000	54 755 477	39 820 260
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	B816	0		
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	53 278 000	55 116 608	40 181 391
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	53 278 000	55 116 608	40 181 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 642 000	60 485 604	44 130 913

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti
bontásban (Ft)
2017.I-X. havi kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2.sz.melléklet 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 015 000	16 835 580	14 106 829
Külső személyi juttatások	K12	9 258 000	9 640 500	6 985 046
Személyi juttatások	K1	22 273 000	26 476 080	21 091 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 379 000	5 849 288	4 209 403
Készletbeszerzés	K31	5 413 000	6 539 850	3 344 638
Kommunikációs szolgáltatások	K32	993 000	2 330 426	1 110 778
Szolgáltatási kiadások	K33	30 475 000	30 396 724	15 532 823
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	250 000	73 550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 087 000	17 731 222	10 845 849
Dologi kiadások	K3	54 218 000	57 248 222	30 907 638
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	167 500	167 500
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	1 200 000	1 200 000	536 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	1 367 500	704 400
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	6 267 000	3 346 650
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
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	920 000	929 880	929 880
Tartalékok	K513	73 051 052	99 799 508	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	80 238 052	106 996 388	4 276 530
Működési költségvetés előirányzat csoport		163 308 052	197 937 478	61 189 846
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 543 000	1 033 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 760 000	13 582 652	11 069 182
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 113 000	2 420 000	1 933 844
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 691 000	16 684 631	341 324
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	8 534 564	1 046 127
Beruházások	K6	18 472 000	42 764 847	15 423 477
Ingatlanok felújítása	K71	206 000	386 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	229 000	229 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	118 000	166 600	0
Felújítások	K7	553 000	781 600	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	505 000	505 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	505 000	505 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		19 530 000	44 051 447	15 423 477
Költségvetési kiadások	K1-K8	182 838 052	241 988 925	76 613 323
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 986 948	1 986 948	1 986 948
Körponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 278 000	54 755 477	39 820 260
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Körponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	55 264 948	56 742 425	41 807 208
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	55 264 948	56 742 425	41 807 208
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 103 000	298 731 350	118 420 531

Ráhalivégeli Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása 2017.
év
Kiadások / Ft/ 2017.1-X.havi kiadások

2.sz. melléklet a 19/2017. (XII.28.) önk. rend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti eó.	Mód eó.	Teljesítés	Eredeti eó.	Mód eó.	Teljesítés	Eredeti eó.	Mód eó.	Teljesítés	Eredeti eó.	Mód eó.	Teljesítés	Eredeti eó.	Mód eó.	Teljesítés	Eredeti eó.	Mód eó.	Teljesítés	Eredeti eó.	Mód eó.	Teljesítés
Tudomány utáni utazások, munkabérek	K1101							32 333 000		32 333 000				32 333 000		32 333 000						
Utazások munkabérek	K1102							1 877 000		1 877 000				1 877 000		1 877 000						
Céltudományi, gazdasági tanulmányok	K1103							0		0			0			0						
Készlet, áru, ingatlan, helyettesítő díj, utazás, utazás	K1104							632 000		632 000				632 000		632 000						
Vegyesek	K1105							990 000		990 000				990 000		990 000						
Utazások munkabérek	K1106							1 032 000		1 032 000				1 032 000		1 032 000						
Utazások munkabérek	K1107							1 789 000		1 789 000				1 789 000		1 789 000						
Utazások munkabérek	K1108							332 000		332 000				332 000		332 000						
Utazások munkabérek	K1109							396 000		396 000				396 000		396 000						
Utazások munkabérek	K1110							120 000		120 000				120 000		120 000						
Utazások munkabérek	K1111							100 000		100 000				100 000		100 000						
Utazások munkabérek	K1112							38 504 000		38 504 000				38 504 000		38 504 000						
Utazások munkabérek	K1113							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K1121							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K1122							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K1123							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K12							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K2							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K311							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K312							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K313							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K321							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K322							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K323							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K331							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K332							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K333							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K334							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K335							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K336							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K337							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K338							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K339							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K340							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K341							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K342							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K343							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K344							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K345							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K346							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K347							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K348							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K349							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K350							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K351							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K352							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K353							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K354							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K355							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K356							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K357							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K358							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K359							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K360							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K361							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K362							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K363							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K364							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K365							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K366							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K367							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K368							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K369							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K370							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K371							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K372							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K373							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K374							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K375							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K376							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K377							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K378							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K379							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K380							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K381							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K382							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K383							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K384							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K385							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K386							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K387							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K388							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K389							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K390							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K391							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K392							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K393							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K394							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K395							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K396							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K397							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K398							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K399							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K400							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K401							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K402							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K403							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K404							0		0			0		0							
Utazások munkabérek	K405							0		0			0		0							

[illegible]

Rábahidvég Község Önkormányzata

Felújítási előirányzatok célonként és Felhalmozási kiadások (Beruházások és Egyéb felhalmozási célú kiadások) feladatanként 2017.I-X. havi

3.sz. mell. a 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Ft-ban

		2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Megnevezés				
Informátikai eszközök felújítása		291 000	291 000	0
Óvoda pályázat - tervezés pályázati dokumentáció elkészítése		0	228 600	
Ingatlan felújítás		262 000	262 000	0
Felújítás összesen		553 000	781 600	0

Ft-ban

		2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Megnevezés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Hulladékudvar (Önk.i Társ.) tám.ért.ú pénzszek.		505 000	505 000	0
Beruházások				
Közös Hivatal 2 db Laptop beszerzése		500 000	374 000	305 496
Közös Hivatal 2db Laptophoz vagyoni ért.ú jogok (programok) beszerzése		0	126 000	126 000
Településképi arculatú kézikönyv és tel.képi rend.-előzetes felj. szakasz		0	850 000	340 000
Rh., Bertha Gy.u. 32. Melléképület (garázs) kivételzése		7 972 000	7 972 000	7 971 944
Rábahidvég, Bertha Gy.u. 42.szám alatti garázsok csekromos szerelése		0	501 508	501 508
Ingatlan vásárlás Rh., Vasvári P.u. 1. 430 Hfisz.		0	2 500 000	2 500 000
Rábahidvég, Vasvári P.u. 1. HRSZ. 430. szemnyvíz közmű értékeltségi lji.		0	30 860	30 860
Térfigyelő és rondsármohasó rendszer kiépítése		0	13 993 631	0
Közös Hivatal épületében hálózati bővítés		0	0	64 870
Könyvtár infrastruktúra fejlesztése- egyéb tárgyi eszköz beszerzése		197 000	197 000	158 937
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pály. tárgyi eszköz beszerzése (főirésze)		984 000	984 000	0
ASP pályázat -informátikai eszközök beszerzése		2 481 000	1 914 000	1 500 018
ASP pályázat -vagyoni értékű jogok (programok) beszerzése		0	567 000	567 000
Játszóterri eszközök beszerzése		0	1 790 284	0
Óvoda Rhidvég 1db Hírnálállvány beszerzése			788 000	0
Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése- inform.i eszközök besz.		132 000	132 000	128 330
Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése- egyéb tárgyi eszközök besz.		1 510 000	1 510 000	182 387
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		3 908 000	8 534 564	1 046 127
Felhalmozási kiadások összesen:		18 977 000	43 269 847	15 423 477

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
2017.I-X. havi

*Felújítási előirányzatok célonként és
felhalmozási kiadások (Beruházások és Egyéb
felhalmozási célú kiadások) feladatanként*

NEMLEGESE!

3.sz. melléklet 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosít ott előirány	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Részecskék beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részecskék 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

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Rábahídvég Község Önkormányzata összlétszámkerete 2017.I.-X.havi

4.sz. melléklet a 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Éves létszám-előirányzat költségvetési szerвенként

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Rábahídvég Község ÖNKORMÁNYZATA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, köljegyző	0	2	2
I. besorolási osztály összesen	0	3	3
II. besorolási osztály összesen	0	7	7
III. besorolási osztály összesen	0	0	0
KÖZTISZTVISSELOK, KORMÁNYTISZTVISSELOK ÖSSZESEN	0	12	12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovábbi vezető	0	0	0
feladatos, 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
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1,75	0	1,75
fizikai alkalmazott,	2,75	0	2,75
nem fizikai alkalmazott	1	0	1
osztályvezető foglalkoztatott	0	0	0
közfoglalkoztatott	5	0	5
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	8,75	0	8,75
polgármester, főpolgármester	1	0	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	0	0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELOK ÖSSZESEN	7	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17,5	12	29,5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	0	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	0	0	0
osztályvezető foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra szóló 228/2011. (X.	0	0	0
munkatársiaktól tartósan távol lévő személyek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0	0

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

4.sz. melléklet a 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Éves létszám-előirányzat : 12 fő Köztisztviselő

Rábahídvég Község Önkormányzata

5.sz. Melléklet
19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Az Önkormányzat költségvetési és vállalkozási maradványának alakulása
Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
I. 2016.évi alaptevékenység maradványa	59825000	62733308	62733308
1. Működési célú maradvány			
a.) OEP maradvány	0	0	0
b.) kötelezettséggel terhelt maradvány	3850000	3850000	3850000
c.) szabad maradvány	52825000	55733308	55733308
2. Felhalmozási célú maradvány			
b.) kötelezettséggel terhelt maradvány	3150000	3150000	3150000
c.) szabad maradvány	0	0	0
II. 2016.évi vállalkozási szabad maradvány	41278000	44303750	44303750

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal
2017.I.-X. havi

A Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetési maradványának igénybevétele
5.sz.melléklet a 19/2017. (XII.28.) .rend.

Ft-ban

Megnevezés	2017.évi eredeti elő.	2017.évi módosított elő.	2017.évi teljesítés
2016.évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	361131	361131

Rábahídvég Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft) 2017.I.-X. havi

6.sz.melléklet a 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
Általános tartalékok	K513	7305105200	99799508	0
1. Működési tartalék				
a.) általános tartalék		72970052	99718508	0
b.) védőnői ált. tartalék		0	0	0
c.) int.-n kívüli gyermekétkeztetés		81000	81000	0
2. Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0
Céltartalékok-	K513	0	0	0

**Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
kötségvetése 2017.I.-X. havi
Általános- és céltartalékok (Ft)**

NEMLEGESE!

6.sz. Melléklet 19/2017. (XII.28.) Önk.rend.

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