

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

2018.évi Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

1.sz.melléklet 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46 529 933
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 048 720
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 578 653
Jóvédelemadók	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyoni típusú adók	B34	1 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 900 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Közhatalmi bevételek	B3	42 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	186 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	222 000
Tulajdonosi bevételek	B404	20 026 000
Ellátási díjak	B405	2 601 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 417 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 484 000
Kamatbevételek	B408	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	14 149 000
Egyéb működési bevételek	B411	733 000
Működési bevételek	B4	51 818 000
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		152 896 653
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B31	0
Ingatlanok értékesítése	B32	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33	0
Részesedések értékesítése	B34	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B35	0
Felhalmozási bevételek	B3	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	152 896 653
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 981 617
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 016 386
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	20 001 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	140 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszűntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 000 000
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	140 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		292 896 653

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása 2018.

Bevételek alakulása (Ft)

1.sz. Melléklet a 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti eő.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.-n belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	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	
Közhatalmi bevételek	B3	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 064 000
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	250 000
Működési bevételek	B4	4 314 000
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	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
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	4 314 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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	
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	999 996
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	999 996
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás működési	B816	55 573 000
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	B816	0
Lakóított bankbetétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	56 572 996
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	56 572 996
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60 886 996

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása 2018. évben

1.sz. melléklet a 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

Megnevezés	Ft-ban
	Eredeti eő.
Önkormányzati Hivatal műk.nek költségvetési támogatása	40 150 406
2017. évi ktgvetési maradvány igénybevétele	999 996
Hozzájárulás a Közös Hivatal működési kiadásaihoz:	
Rábahídvég Község Önkormányzata	9 001 874
Püspökmolnári Község Önkormányzata	3 731 079
Gersekarát Község Önkormányzata	1 385 556
Sárfimizdó Község Önkormányzata	269 561
Telekes Község Önkormányzata	1 034 524
Gersekarát-Telekes-Sárfimizdó Önk. Vadkárbecslés	250 000
50%Rhídvég-50%Pmolnári továbbszáml. szolg. (tel+int.+e.szolg.)	4 064 000
Mindösszesen	60 886 996

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

2018.évi kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		2.sz.melléklet 1/2018. (III.09.) Önk.rend.	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti el.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 797 000	
Külső személyi juttatások	K12	11 078 000	
Személyi juttatások	K1	23 875 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 385 000	
Készletbeszerzés	K31	5 576 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 605 521	
Szolgáltatási kiadások	K33	30 337 606	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	144 564	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 691 475	
Dologi kiadások	K3	55 355 166	
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	1 310 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 310 000	
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	3 814 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Kamatátogatások	K510	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	960 000	
Tartalékok	K513	71 225 904	
Egyéb működési célú kiadások	K5	75 999 904	
Működési költségvetés előirányzat csoport		161 925 070	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	890 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 392 753	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	385 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 175 000	
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 790 633	
Beruházások	K6	41 633 386	
Ingatlanok felújítása	K71	24 494 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72	229 000	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 676 000	
Felújítások	K7	31 399 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	505 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	505 000	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		73 537 386	
Költségvetési kiadások	K1-K8	235 462 456	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 861 197	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	55 573 000	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	57 434 197	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K924	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	K9	57 434 197	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		292 896 653	

**Rábahídvégi Községi Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása
2018. év**

Kiadások (Ft-ban)

2.sz melléklet a 1/2018. (II.09.) Önkrend.

Rovat megnevezése	Rovat-száma	Rábahídvégi K. Önk. 100% Eredeti elő.	Pápai Községi K. Önk. 100% Eredeti elő.	Gerecskényi K. Önk., Sárflúzi K. Önk., Telcske K. Önk., 100% Eredeti elő.	Gerecskényi, Pápai Községi, Rábahídvégi, Sárflúzi, Telcske (köznevelési feladatok) köznevelési feladatok Eredeti elő.	Egyéb ügyviteli rendszerek rendszerbe vétel díja és államháztartási ügyleti számkörbevétele díja Eredeti elő.	TOP-4.1.1.-15-VSI-2016-00022 sz. pályázat Eredeti elő.	50% Rábahídvégi, 50% Pápai Községi Eredeti elő.	Összes kiadás Eredeti elő.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 295 000	674 000		32 020 000				33 990 000
Normatív jutalmak	K1102	834 000	339 000		181 000				1 354 000
Célpajzsar, projektprémium	K1103								0
Közművelődési, ügyviteli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				639 000				639 000
Végkielégítés	K1105								0
Jubileumi jutalom	K1106	68 000	68 000		1 664 000				1 800 000
Béren kívüli juttatások	K1107				1 870 000				1 870 000
Ruházati költségtérítés	K1108								0
Költségtérítési költségtérítés	K1109				401 000				401 000
Egyéb költségvetési kiadások	K1110	40 000	30 000	0	538 000				608 000
Lakhatási támogatások	K1111								0
Szociális támogatások	K1112				120 000				120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				100 000				100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 238 000	1 111 000	0	37 533 000	0	0	0	40 882 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121								0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122						999 996		999 996
Egyéb kifizető személyi juttatások	K123				560 000				560 000
Helyi személyi juttatások	K12	0	0	0	560 000	0	999 996	0	1 559 996
Személyi juttatások	K1	2 238 000	1 111 000	0	38 093 000	0	999 996	0	42 441 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	464 000	236 000	0	8 149 000	0	176 000	0	9 015 000
Származási anyagok beszerzése	K311	60 000	20 000	0	295 000				375 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	130 000	50 000	40 000	50 000			10 000	280 000
Árubeszerzés	K313	0							0
Héztartalékosítás	K321	190 000	70 000	40 000	345 000	0		10 000	655 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K322	70 000	90 000		230 000	425 000			815 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	168 000	200 000						368 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	238 000	290 000	0	230 000	425 000	0	0	1 183 000
Közműszemélyi díjak	K331								0
Városház díjazás	K332								0
Bérlési és lízing díjak	K333								0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	20 000	10 000		10 000				40 000
Közművelődési szolgáltatások	K335							3 200 000	3 200 000
Származási terheléstől mentes szolgáltatások	K336	300 000	80 000		450 000	130 000			960 000
Egyéb szolgáltatások	K337	106 000	60 000	250 000	877 000				1 293 000
Szolgáltatási kiadások	K33	426 000	160 000	260 000	1 337 000	130 000	0	3 200 000	5 493 000
Küldetéses kiadások	K341	60 000	60 000	50 000	50 000			40 000	260 000
Raklár- és propagandakiadások	K342								0
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000	50 000	50 000	0	0	40 000	260 000
Működési célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó	K351	183 000	103 000	11 000	546 000	119 000		867 000	1 829 000
Felhalmozási általános forgalmi adó	K352								0
Kamatkiadások	K353								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0
Egyéb dologi kiadások	K355				10 000				10 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	183 000	103 000	11 000	556 000	119 000	0	867 000	1 839 000
Dologi kiadások	K3	1 097 000	679 000	351 000	2 518 000	674 000	0	4 117 000	9 430 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-átvitel	K513	0	0						0
Tartalékok-cél	K513	0	0						0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 789 000	2 020 000	351 000	48 760 000	674 000	1 175 996	4 117 000	60 886 996
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63								0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								0
Részesedések beszerzése	K65								0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0
Beruházási célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó	K67								0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0							0
Információs eszközök felújítása	K72								0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							0
Felújítás célú előzetesen felkínált általános forgalmi adó	K74								0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 789 000	2 020 000	351 000	48 760 000	674 000	1 175 996	4 117 000	60 886 996
Helyi, közzétételre kerülő államháztartáson kívüli	K911	0							0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0							0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0							0
Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916	0							0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0							0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0							0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú költői értékpapírok vásárlása	K921	0							0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K922	0							0
Külföldi értékpapírok kiadásai	K923	0							0
Helyi, közzétételre kerülő államháztartáson kívüli és nemzetségi finanszírozás	K924	0							0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 789 000	2 020 000	351 000	48 760 000	674 000	1 175 996	4 117 000	60 886 996

Rábahídvég Község Önkormányzata

Felújítási előirányzatok célonként és Felhalmozási kiadások (Beruházások és Egyéb felhalmozási célú kiadások) feladatanként 2018.év

3.sz. mell. az 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

Ft-ban

<u>Felújítási előirányzatok célonként</u>	
Megnevezés	Összeg
Informatikai eszközök felújítása	229 000
Ingatlan felújítás	275 000
Rh., Tancsics u. 2.sz. a. Irodaház felújítása	24 218 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 675 000
Felújítás összesen	31 399 000

Ft-ban

<u>Felhalmozási kiadások (Beruházások és Egyéb felhalmozási célú kiadások) feladatanként</u>	
Megnevezés	Összeg
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Hulladékudvar (Önk.i Társ.) tám.ért.ű pénzeszk.	505 000
Beruházások	
TOP-4.1.1.-15-VS1-2016-00022 sz. pály. - Orvosi rendelő-	25 209 753
Rh., Tancsics u.2. Irodaház parkoló zárt vízelvezető árok készítése	1 610 000
Könyvtár infrastruktúra fejlesztése- egyéb tárgyi eszköz beszerzése	220 000
VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pály. tárgyi eszköz beszerzése (önrész)	984 000
Immateriális javak beszerzése - TAK-	510 000
Immateriális javak beszerzése - Rendezési terv módosítása-	380 000
3db kültéri játszókészlet beszerzése+ezek alapjainak kivitelezése	760 000
1db kültéri játszókészlet beszerzése - Óvoda-	513 000
Ingatlan vásárlása -9777 Rh., Vasvári P.u.27.-	300 000
Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése- inform.i eszközök besz.	385 000
Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése- egyéb tárgyi eszközök besz.	1 971 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 790 633
Felhalmozási kiadások összesen:	42 138 386

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

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

NEMLEGES!

3.sz. melléklet 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Rábahídvég Község Önkormányzata összlétszámkerete

4.sz. melléklet az 1/2018. (III.09.) Önk. rend.

Éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Rábahídvég Község ÖNKORMÁNYZATA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Rábahídvég Község Önkormányzatai Hivatal	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	2	2
I. besorolási osztály összesen	0	3	3
II. besorolási osztály összesen	0	7	7
III. besorolási osztály összesen	0	0	0
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	12	12
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0,75	0	0,75
"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	0	1
"E", "J" fizetési osztály összesen	0	0	0
kutató, felsőoktatásban oktató	1,75	0	1,75
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
fizikai alkalmazott,	1	0	1
nem fizikai alkalmazott	0	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	5	0	5
közfoglalkoztatott	9	0	9
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	0	1
polgármester, főpolgármester	6	0	6
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	7	0	7
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17,75	12	29,75
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	0	0	0
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	0	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. munkacseréptől 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 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

Éves létszám-előirányzat : 12 fő Köztisztviselő

Rábahídvég Község Önkormányzata

**5.sz. Melléklet
1/2018. (III.09.) Önk.rend.**

Az Önkormányzat költségvetési és vállalkozási maradványának alakulása

Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
I. 2017.évi alaptevékenység maradványa	119 998 003
1. Működési célú maradvány	
a.) OEP maradvány	0
b.) kötelezettséggel terhelt maradvány	3 625 166
c.) szabad maradvány	84 356 451
2. Felhalmozási célú maradvány	
b.) kötelezettséggel terhelt maradvány	32 016 386
c.) szabad maradvány	0
II. 2017.évi vállalkozási szabad maradvány	20 001 997

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

5.sz. Melléklet
1/2018. (III.09.) Önk.rend.

A Közös Hivatal költségvetési maradványának alakulása

Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
I. 2017.évi alaptevékenység maradványa	999 996
1. Működési célú maradvány	
a.) kötelezettséggel terhelt maradvány	999 996
b.) szabad maradvány	0
2. Felhalmozási célú maradvány	0
a.) kötelezettséggel terhelt maradvány	0
b.) szabad maradvány	0

Rábachídvég Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Gst. 45.§ (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet- meghatározottak szerinti saját bevétel

6.sz. Melléklet az 1/2018. (III.09.) Önk.rend.
Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2018.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
ebből: központi jegyek	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	0	0	0	0
ebből: más kormányok	0	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

Ft-ban

Rovat megnevezése	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel.	40800000	40600000	40700000	40800000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	18260000	19920000	19920000	19920000
3. az osztaték, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	58860000	60520000	60620000	60720000

Rábahídvég Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

7.sz.melléklet az 1/2018. (II.09.) Önk.rend.

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2018.évi eredeti előirányzat
Általános tartalékok	K513	71 225 904
1. Működési tartalék		
a.) általános tartalék		71 112 474
b.) védőnői ált. tartalék		0
c.) int.-n kívüli gyermekétkeztetés		113 430
2. Fejlesztési tartalék	K513	0
Céltartalékok-	K513	0

Általános- és céltartalékok (Ft)

7.sz. Melléklet 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

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

Rábahídvég Község Önkormányzata

8.sz. melléklet az 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

A költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
A 2018.évi költségvetési bevételek és kiadások különbözete

1. a működési költségvetés esetében

- a.) működési költségvetés bevétele:
b.) működési költségvetés kiadása:

260.880.267,-Ft
(-)148.133.363,-Ft
112.746.904,Ft, melyből 41.521.000,-Ft felhalmozási kiadás,

Működési többlet:

71.225.904,-Ft működési tartalék

2. felhalmozási költségvetés esetében:

- a.) felhalmozási költségvetés bevétele:
b.) felhalmozási költségvetés kiadása:

32.016.386,-Ft
(-)73.537.386,-Ft
(-)41.521.000,-Ft, mely a működési többletből lett tervezve

Felhalmozási hiány:

8/A.sz. melléklet az 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

A Rábahídvég Község Önkormányzatánál nem számoltunk hiánnyal.

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

**a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik
vagy válhat szükségessé (Ft)**

NEMLEGES!

8/B sz. melléklet az 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovarszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratiig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Rábahídvég Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

9.sz. Melléklet a 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Rt-ban	
				állami (államigazgatá- si) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 082 723		18 067 683	40 150 406
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok egészségügyi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 518 740		2 060 787	4 579 527
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	990 000		810 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 591 463	0	20 938 470	46 529 933
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	6 626 796		5 421 924	12 048 720
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 218 259		26 360 394	58 578 653
Megszerezhető jövedelmek	B311				0
Társaságok jövedelmek	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	880 000		720 000	1 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 450 000		17 550 000	39 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadó	B354	1 045 000		855 000	1 900 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 495 000		18 405 000	40 900 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	23 375 000		19 125 000	42 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	102 300		83 700	186 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	122 100		99 900	222 000
Tulajdonosi bevételek	B404	971 300	18 260 000	794 700	20 026 000
Ellátási díjak	B405	1 430 550		1 170 450	2 601 000
Készítmények általános forgalmi adó	B406	817 740	4 930 200	669 060	6 417 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 116 200		3 367 800	7 484 000
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		14 149 000		14 149 000
Egyéb működési bevételek	B411	403 150		329 850	733 000
Működési bevételek	B4	7 963 340	37 339 200	6 515 460	51 818 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	63 556 599	37 339 200	52 000 854	152 896 653
Működési költségvetés előirányzat csoport					
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	63 556 599	37 339 200	52 000 854	152 896 653
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitei-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	48 389 889		39 591 728	87 981 617
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	17 609 012		14 407 374	32 016 386
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	11 001 098		9 000 899	20 001 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	76 999 999		63 000 001	140 000 000
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	76 999 999		63 000 001	140 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	76 999 999		63 000 001	140 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		140 556 598	37 339 200	115 000 855	292 896 653

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	9.sz. mell. a 1/2018. (III.09.) Önk.rend.			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
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				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B36				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Követeltett szolgáltatások értéke	B403	0	4064000	0	4064000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	137500	0	112500	250000
Működési bevételek	B4	137500	4064000	112500	4314000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	137500	4064000	112500	4314000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	549998	0	449998	999996
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	B816	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás működési	B816	30565150	0	25007850	55573000
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B81	31115148	0	25457848	56572996
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	31115148	0	25457848	56572996
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31252648	4064000	25570348	60886996

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

Rábahídvég Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

9.sz. Melléklet az 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

Ft-ban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Ft-ban			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 739 700		5 514 300	12 254 000
Normatív jutalmak	K1102	112 750		92 250	205 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlékiadói költségterítés	K1109	87 450		71 550	159 000
Egyéb költségterítések	K1110	31 900		26 100	58 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	66 550		54 450	121 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 038 350	0	5 758 650	12 797 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 680 600		3 011 400	6 692 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 129 700		924 300	2 054 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	72 600	2 200 000	59 400	2 332 000
Külső személyi juttatások	K12	4 882 900	2 200 000	3 995 100	11 078 000
Személyi juttatások	K1	11 921 250	2 200 000	9 753 750	23 875 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 317 700	1 171 000	1 896 300	5 385 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	513 150		419 850	933 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 553 650		2 089 350	4 643 000
Árubeszerzés	K313				0
Részesítés	K31	3 066 800		2 509 200	5 576 000
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	770 287		630 234	1 400 521
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	112 750		92 250	205 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	883 037		722 484	1 605 521
Közműszem díjak	K331	5 030 850		4 116 150	9 147 000
Vásárolt élelmiszer	K332	3 129 500		2 560 500	5 690 000
Bérelti és lízing díjak	K333	407 000		333 000	740 000
Karbantartási, kiszármítási szolgáltatások	K334	1 575 200		1 288 800	2 864 000
Közvetített szolgáltatások	K335	122 100		99 900	222 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 093 491		894 674	1 988 165
Egyéb szolgáltatások	K337	5 327 543		4 358 898	9 686 441
Szolgáltatási kiadások	K33	16 685 684		13 651 922	30 337 606
Küldetéses kiadásai	K341	79 510		65 054	144 564
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	79 510		65 054	144 564
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 331 961	378 000	4 362 514	10 072 475
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 860 450		3 158 550	7 019 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	330 000		270 000	600 000
Külső befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 522 411	378 000	7 791 064	17 691 475
Dologi kiadások	K3	30 237 442	378 000	24 739 724	55 355 166
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	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	720 500		589 500	1 310 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	720 500		589 500	1 310 000
Nemzetközi kölcsönzések	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	2 097 700		1 716 300	3 814 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Arkiegységek, ártámogatások	K509				0
Kamatátmozgatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	960 000	0	960 000
Tartalékok-általános	K513	39 174 247		32 051 657	71 225 904
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	41 271 947	960 000	33 767 957	75 999 904
Működési költségvetés előirányzat csoport		86 468 839	4 709 000	70 747 231	161 925 070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	489 500		400 500	890 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 616 014		12 776 739	28 392 753
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	211 750		173 250	385 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 746 250		1 428 750	3 175 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 834 848		3 955 785	8 790 633
Beruházások	K6	22 898 362		18 735 024	41 633 386
Ingatlanok felújítása	K71	13 471 700		11 022 300	24 494 000
Informátikai eszközök felújítása	K72	125 950		103 050	229 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 671 800		3 004 200	6 676 000
Felújítások	K7	17 269 450		14 129 550	31 399 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	277 750		227 250	505 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lekötőtámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	277 750		227 250	505 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		40 445 562		33 091 824	73 537 386
Költségvetési kiadások	K1-K8	126 914 401	4 709 000	103 839 055	235 462 456
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 023 658		837 539	1 861 197
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 565 150		25 007 850	55 573 000
Pénzügyi közök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31 588 808		25 845 389	57 434 197
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	31 588 808		25 845 389	57 434 197
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		158 503 209	4 709 000	129 684 444	292 896 653

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiegészítő előirányzatok, kiegészítő feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Rábalihidvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

9.sz. mell. 1/2018. (III.09.) önkrend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 694 500		15 295 500	33 990 000
Normatív jutalmak	K1102	744 700		609 300	1 354 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	351 450		287 550	639 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	990 000		810 000	1 800 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 028 500		841 500	1 870 000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Külföldi költségterítés	K1109	220 550		180 450	401 000
Egyéb költségterítések	K1110	334 400		273 600	608 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	66 000		54 000	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	55 000		45 000	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 485 100	0	18 396 900	40 882 000
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	549 998		449 998	999 996
Egyéb külső személyi juttatások	K123	308 000	0	252 000	560 000
Külső személyi juttatások	K12	857 998	0	701 998	1 559 996
Személyi juttatások	K1	23 343 098	0	19 098 898	42 441 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 958 250	0	4 056 750	9 015 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	206 250	0	168 750	375 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	154 000	0	126 000	280 000
Arubeszerezés	K313				0
Részesbesszerzés	K31	360 250	0	294 750	655 000
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	448 250	0	366 750	815 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	202 400	0	165 600	368 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 650	0	532 350	1 183 000
Köztisztviselői díjak	K331				
Vásárolt élelmiszerek	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	K334	22 000	0	18 000	40 000
Környezeti szolgáltatások	K335	0	3 200 000	0	3 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	528 000	0	432 000	960 000
Egyéb szolgáltatások	K337	711 150	0	581 850	1 293 000
Szolgáltatások kiadásai	K33	1 261 150	3 200 000	1 031 850	5 493 000
Külföldi kiadások	K341	143 000	0	117 000	260 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Külföldi reklám- és propagandakiadások	K34	143 000	0	117 000	260 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	530 750	864 000	434 250	1 829 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 500		4 500	10 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	536 250	864 000	438 750	1 839 000
Dologi kiadások	K3	2 951 300	4 064 000	2 414 700	9 430 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0			0
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 252 648	4 064 000	25 570 348	60 886 996
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informátikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 252 648	4 064 000	25 570 348	60 886 996
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés utánpótlás finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 252 648	4 064 000	25 570 348	60 886 996

Rábahídvég Község Önkormányzata

**10.sz.melléklet
1/2018. (III.09.) Önk.rend.**

Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

- a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések
- kiküldetési, reprezentációs kiadások
- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások
- a társadalom-és szociálpolitikai juttatások
- az ellátottak pénzbeli juttatásai
- bér és bérjellegű kifizetések

Maximális összege havonta : 500.000,-Ft

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

**10.sz.melléklet
1/2018. (III.09.) Önk.rend.**

Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei

- a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések
- kiküldetési, reprezentációs kiadások
- egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások
- bér és bérjellegű kifizetések

Maximális összege havonta : 600.000,-Ft

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

11.sz. Melléklet
1/2018. (III.09.) Önk.rend.

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 600 000
telekadó	B34	0
Vagyoni típusú adók	B34	1 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>39 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>
Gépjárműadók	B354	1 900 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 900 000
eljárási 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

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

12.sz. Melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	1/2018. (III.09.) Önk.rend.
Projekt megnevezése (TOP-4.1.1-15-VSI-2016-00022 sz.pály., ASP KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatl. k.)	Eredeti el.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	3 625 166
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	32 016 386
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	35 641 552
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B65 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek, maradvány igénybevétele, önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	35 641 552
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 641 552

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

13.sz. Melléklet
1/2018. (III.09.) Önk.rend.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	400 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	164 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3 250 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 814 000
egyéb állami jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzeti köznevelési szervezeteik részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyéb állami jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	960 000
háztartások részére	K512	0
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzeti köznevelési szervezeteik részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	960 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	960 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	505 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	505 000

egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzeti szervezeteik részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K89	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K89	
pénzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére	K89	
kormányok és nemzeti szervezeteik részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

14.sz. Melléklet

1/2018. (III.09.) Önk.rend.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 281 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 347 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	6 420 720
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 048 720
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyéb jogi személyektől	B64	
egyéb civil szervezetektől	B64	
háztartásoktól	B64	
pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64	
egyéb vállalkozásoktól	B64	
Európai Uniótól	B64	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64	
egyéb külföldiektől	B64	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
egyéb jogi személyektől	B65	
egyéb civil szervezetektől	B65	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65	
egyéb vállalkozásoktól	B65	
Európai Uniótól	B65	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65	
egyéb külföldiektől	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0

egyházi jogi személyektől	B74	
egyéb civil szervezetektől	B74	
háztartásoktól	B74	
pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
egyéb vállalkozásoktól	B74	
Európai Uniótól	B74	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74	
egyéb külföldiektől	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	0
államháztartáson kívülről		
egyházi jogi személyektől	B75	
egyéb civil szervezetektől	B75	
háztartásoktól	B75	
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	0
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

15.sz. Melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		1/2018. (III.09.) Önk.rend.	
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
egyb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	
Települési támogatás- lakásfenntartási támogatás	K48	550 000	
Települési támogatás- temetési segély	K48	280 000	
Települési támogatás- átmeneti segély	K48	240 000	
Közfizetés- Szoc.tv. 48§	K48	240 000	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 310 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 310 000	

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
16.sz. Melléklet a 1/2018. (III.09.) Önk.rend.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Rábahídvégi Közös Önk.i Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	55 573 000	55 573 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0
ÖSSZESEN:		55 573 000	55 573 000