

A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

2016. évi bevételek IV. n. n. évi módosítás

ÖNKORMÁNYZAT		1.sz. melléklet a 9/2017. (V.31.) sz. önk. rend.		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54543	57397	57397
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10222	24973	24973
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	64765	82370	82370
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1600	1850	1850
Termékek és szolgáltatások adói	B35	31778	53918	53918
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	353	353
Közhatalmi bevételek	B3	33378	56131	56131
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	426	424	424
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	262	262
Tulajdonosi bevételek	B404	19832	23357	23357
Ellátási díjak	B405	2636	3082	3082
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6409	7669	7669
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	585	2342	2342
Kamatbevételek	B408		93	93
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	983	983
Egyéb működési bevételek	B411	844	1992	1992
Működési bevételek	B4	30732	40204	40204
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök v.térülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatér.ó támogatások, kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		128875	178705	178705
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3682	3682
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3682	3682
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	400	400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	400	400
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	4082	4082
Költségvetési bevételek	B1-B7	128875	182787	182787
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23929	44552	44552
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	40071	25153	25153
Maradvány igénybevétele	B813	64000	69705	69705
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1987	1987
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	92000	92000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64000	163692	163692
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok liboicsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	64000	163692	163692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192875	346479	346479

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeinek alakulása

1.sz. melléklet a 9/2017.(V.31.) sz. önk.rend.

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	Bredeti eö.	Módosított eö.	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal műk.nek költségvetési támogatása	44014	44014	44 014
Időközi polgármester vál. és Országos Népszavazására kapott műk.i célú támogatásért.ü kiadás	0	1757	1 757
Bétkompenzációra kapott támogatás	0	1131	1 131
Hozzájárulás a Közös Hivatal működési kiadásaihoz:			
Rábahídvég Község Önkormányzata	2296	491	491
Püspökmónári Község Önkormányzata	1786	211	211
Gersekarát Község Önkormányzata	942	0	0
Sárfimizdó Község Önkormányzata	198	53	53
Telekes Község Önkormányzat	711	0	0
Gersekarát-Telekes-Sárfimizdó Önk. Vadkárbeclés	300	357	357
50%Rhidvég-50%Pmolnári továbbszám. szolg. (tel+int.+e.szolg.)	4191	3328	3 328
Közvetített szolg. ellenértéke Rhidvég K. Önk.-t 100%-ban megillető	0	2	2
Kamatbevételei	0	0	0
2015.évi pénzmaradvány igénybevétele	0	418	418
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	88	88
Mindösszesen	54438	51850	51 850

Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 2016.IV.n.évi módosítás

A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

2016. ÉVI Kiadások IV. n.évi módosítás

ÖNKORMÁNYZAT	2.sz. melléklet a 9/2017. (V.31.) sz. önk. rend.			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12538	21326	21326
Külső személyi juttatások	K12	9355	9129	9129
Személyi juttatások	K1	21893	30455	30455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5966	6822	6822
Készletbeszerzés	K31	5483	6061	6061
Kommunikációs szolgáltatások	K32	750	604	604
Szolgáltatási kiadások	K33	26634	22991	22991
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	9	9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15826	17336	17336
Dologi kiadások	K3	48733	47001	47001
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	267	267
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	1693	1402	1402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1693	1669	1669
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	7107	3243	3243
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
Árképzések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	933	900	900
Tartalékok	K513	51988	107037	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	60028	111180	4143
Működési költségvetés előirányzat csoport		138313	197127	90090
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	938	6736	6736
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	486	20	20
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1413	901	901
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	723	439	439
Beruházások	K6	3560	8096	8096
Ingatlanok felújítása	K71	236	541	541
Informatikai eszközök felújítása	K72	197	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	117	102	102
Felújítások	K7	550	643	643
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	505	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	505	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4615	8739	8739
Költségvetési kiadások	K1-K8	142928	205866	98829
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	2713	2713
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49947	45900	45900
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	92000	92000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49947	140613	140613
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	49947	140613	140613
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192875	346479	239442

Rábadírói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
Kiadások (E Ft)

Kiadásainak alakulása

ÖNKORMÁNYZATI HIV. ELOIRÁNYZATOK

2.sz. melléklet a 9/2017.(V.31.) sz. önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Rábadírói K. Önk.100% Eredeti Mod. Eö		Püspökmónádi K. Önk.100% Eredeti Mod. Eö		Gereketi K. Önk., Szarhalmi K. Önk., 100% Eredeti Mod. Eö		Gereketi, Püspökmónádi, Rábadírói, Szarhalmi, Tolakes (költségvetésalapú) Eredeti Mod. Eö		Eper-fennszőlőterasz rendszervezési díj+ Közös Hivatali tétel Kiegészítés, államhátréti ügyviteli szaktanácsadás Eredeti Mod. Eö		50% Rábadírói 50% Püspömnádi Költségvetés Eredeti Mod. Eö		Időközi polgármester vál. és Örökos Növekedés Eredeti Mod. Eö		Összes kiadás Eredeti Mod. Eö	
		évi	%	évi	%	évi	%	évi	%	évi	%	évi	%	évi	%	évi	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							28682	27163					28682	27163		
Normatív jutalmak	K1102							1232	1627					1232	1627		
Céjuttatás, projektprémium	K1103																
Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj, időben, munkajuttatás	K1104																
Végkielégítés	K1105							1109	766					1109	766		766
Jutalmak	K1106							450	450					450	450		450
Béren kívüli jutalmak	K1107							1813	1751					1813	1751		1751
Rábadírói költségtérítés	K1108																
Közhatalmi költségtérítés	K1109							181	37					181	37		37
Egyéb költségtérítések	K1110							616	356					631	356		356
Lakhatási támogatások	K1111																
Szociális támogatások	K1112							0	0					0	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							220	964					220	964		964
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15	0	0	0	0	0	34812	33123	0	0	0	0	34327	33123	0	33123
Váltszóúti utasdíjak	K121																0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szóló foglalkoztatottak fizeszt. juttatásai	K122																0
Egyéb kifizető személyi juttatások	K123							500	569					500	569		569
Külföldi személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	500	569	0	0	0	0	500	569	0	1213
Személyi juttatások	K1	15	0	0	0	0	0	34812	33692	0	0	0	0	34812	33692	0	1776
Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzjár. adó	K2	22	14	14	29	19	19	9332	9399	0	0	0	0	9332	9399	0	1776
Szankcion. nyelvek bevezetése	K311	60	0	0	20	0	0	290	0					370	0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	105	67	67	40	0	0	60	0					134	134		343
Árubevásárlás	K313	165	67	67	60	0	0	350	0					655	343		343
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	110	64	64	95	72	72	165	161					806	695		695
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170	122	122	225	148	148	165	161					395	277		277
Kommunikációs	K32	280	186	186	320	220	220	165	161					1201	972		972
Közvetítő díjak	K331													0	0		0
Vásárolt élelmiszer	K332													0	0		0
Béren kívüli díjak	K333													0	0		0
Karbantartási, karjavadási szolgáltatások	K334	20	0	0	10	0	0	10	0					40	0		0
Közfelújítási szolgáltatások	K335	0	0	0	2	0	0							3300	2884		2884

Szakmai tevékenységet szolgáló kiadások	K336	280	145	145	80	0	0	0	0	300	308	308	450	200	150	120	108	108	0	0	0	0	930	453	403	
Egyéb szolgáltatások	K337	75	45	43	50	32	32	300	308	308	308	308	967	557	557	1	1	1	0	31	31	31	1392	974	972	
Szolgáltatási kiadások	K33	375	190	190	140	32	32	300	308	308	308	1427	757	707	120	109	109	3300	2884	2646	0	31	5652	4311	4023	
Közfelhalmozási kiadások	K311	60	34	34	65	20	20	50	0	0	0	20	0	0	0	0	0	35	17	17	0	0	230	71	71	
Reklam- és promóciós kiadások	K342																						0	0	0	
Külfordi reklám- és promóciós kiadások	K34	60	34	34	65	20	20	50	0	0	0	20	0	0	0	0	0	35	17	17	0	0	230	71	71	
Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forrásból	K351	215	101	101	138	59	59	14	2	2	2	510	263	250	119	144	144	894	740	682	0	49	1890	1358	1287	
Piacteremtő államháztartáson belüli forrásból	K352																						0	0	0	
Kamatkiadások	K353																						0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tobbi kiadások	K355																						10	0	0	
Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	215	101	101	138	59	59	14	2	2	2	520	263	250	119	144	144	894	740	682	0	49	1900	1358	1287	
Dologi kiadások	K3	1095	578	578	723	331	331	414	317	317	317	2482	1181	1118	675	785	785	4239	3641	3345	0	221	9528	7055	6596	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú államháztartáson belüli forrásból	K506	0																					0	47	47	
Tartalékok-államosítás	K513	0																					0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjára		1132	592	592	752	350	350	414	317	317	47226	44272	44209	675	833	833	4239	3641	3345	0	1757	1755	54438	51762	51401	
Immateriális javak beszerzése, javítása	K61																						0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, javítása	K62																						0	0	0	
Információs eszközök beszerzése, javítása	K63																						0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása	K64							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0	0	69	69	69	
Részesedések beszerzése	K65																						0	0	0	
Megfevo rendezések megvételéhez kapcsolódó kiadások	K66																						0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	0	19	19	19	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	0	88	88	88	
Ingatlanok felújítása	K71	0																					0	0	0	
Információs eszközök felújítása	K72																						0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0																0	0	0	
Pelújítási célú előzetesen felvett kölcsönök államháztartáson belüli forrásból	K74																						0	0	0	
Pelújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88	0																					0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjára		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	0	0	0	88	88	
Költségvetési kiadások	K1-K8	1132	592	592	752	350	350	414	317	317	47226	44272	44209	675	833	833	4239	3641	3343	0	1757	1755	54438	51850	51489	
Helyi költségvetés államháztartáson kívülről	K911	0																					0	0	0	

Ráhalásvég Község Önkormányzata

2016. IV. n. évi módosítás - felújítási előirányzatok célonként és Felhalmozási kiadások feladatanként

3.sz. melléklet a 9/2017. IV.31.jsz. önk.r.

Felújítási előirányzatok célonként	Megnevezés	Rovatszám	MINDÖSSZESEN		
			eredeti el. ei.	módosított	teljesítés
Iskolák felújítás		K71	236	541	541
	Ovoda Ráhalásvég - bejárati ajtó előtti lépcső burkolása		236	0	0
Start Helyi sajtó és közl. Rth., Ady E. u. 2. iktató-hál. rekons.			0	485	485
	Rth. Kosárház L. u.41. szolg. iktás felújítás, árambív. módosít. átal.		0	56	56
Informaticai eszközök felújítása		K72	197	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó felújítások		K74	117	102	102
			590	643	643

Felhalmozási kiadások feladatanként	Megnevezés	Rovatszám	MINDÖSSZESEN		
			eredeti el. ei.	módosított	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	0	0	0
	Iskolák beszerzése, létesítése				
Rth. Berlin Gy. u. 42. Melléképület "Garázs" kivételése		K62	938	6736	6736
	Ovoda Ráhalásvég- 1db Hírtávközlési beszerzése		150	5629	5629
Temező előtti közterületek rendezése, parkoló kialakítás kiv. szintű eng. területekkel, előkészítése			0	350	350
	Ráhalásvég, Béke utcai Coop. hál. előtti kerékpárút elők. terv.		0	757	757
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63	486	20	20
1 db Laptop beszerzése			236	0	0
	Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése- inf. eszközök beszerzése		250	20	20
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	1413	901	901
Központi hírszerkezeti felújítás- Canon fényképezőgép besz.			189	118	118
	Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése- egyéb tárgyi eszk. besz.		1224	783	783
Részesedések beszerzése		K65	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	723	439	439
Felhalmozási célú támogatásértékelő kiadás		K68	505	0	0
Hatalmátadás (Onk. Társ.) tám. célú pénzeszköz			505	0	0
Beruházások, felhalmozási kiadások			4065	8096	8096

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása

Beruházások és felújítások (E Ft)

3. sz. melléklet a 9/2017. (V.31.) önk.rend.

Megnevezés	Rovat- szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	69	69
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		0	69	69
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	19	19
Beruházások	K6	0	88	88
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0

Rábahídvég Község Önkormányzata öszlétszámkerete
2016.IV.n.évi módosítás

4. sz. mell. a 9/2017. (V.31.) sz. önk.rend.

I. 2016.évi létszám-előirányzat költségvetési szervenként

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

Költségvetési létszámkeret: 17,75 fő~18 fő

II.A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 12 fő.

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.sz. melléklet a 9/2017. (V.31.)sz. önk.rend.

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

**Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
zárszámadása**

Általános- és céltartalékok (E Ft)

NEMLEGESE!

5.sz.Melléklet a 9/2017. (V.31.) sz. önk.rend.

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

Felhalmozási célú infrastrukturális támogatások	1321						
Felhalmozási célú gazdasági- és keresésgyűjtéssel szemelt megterhelések államháztartáson belülről	1322						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	1323						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	1324						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1325						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132	2025	0	1657	3692		
Immateriális javak értékesítése	1351	2025	0	1657	3692		
Immateriális javak értékesítése	1352						
Értékelt tárgyi eszközök értékesítése	1353						
Részvételbeszél értékesítése	1354						
Részvételbeszél megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	1355						
Felhalmozási bevételek	135	0	0	0	0		
Felhalmozási célú gazdasági- és keresésgyűjtéssel szemelt az Európai Uniótól	1372						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti szintű szervezetektől	1373						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1374						
Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	1375	220	0	180	400		
Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	137	220	0	180	400		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	137	2205	0	1837	4082		
Költségvetési bevételek	B.1.37	86619	25298	70870	182787		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásaitól	138111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	138112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	138113						
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásaitól	13811	0	0	0	0		
Forgóeszköz célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	138121						
Egyéb belülről lejártaú belülről értékpapírok átváltása	138122						
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	138123						
Egyéb külső lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása	138124						
Belülről értékpapírok bevételei	13812	24504	0	20048	44552		
Elszámolt költségek megtérülése	138131						
Elszámolt költségek megtérülése	138132	13836	0	11319	25153		
Munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó bevételei	13813	38338	0	31867	69705		
Államháztartáson belülről megadott költségek	13814	1093	0	894	1987		
Államháztartáson belülről megadott költségek törlesztése	13815						
Központi, irányítói szervi támogatás	13816						
Lebájtolt bankbetétek megszerzése	13817	50600	0	41400	92000		
Központi költségvetés jogszabályi Immunitási bevételei	13818						
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	13819						
Belülről finanszírozás bevételei	1381	90031	0	73661	163692		
Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	13821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	13822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	13823						
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	13824						
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	13825						
Külföldi finanszírozás bevételei	1382						
Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek bevételei	1384						
Változóbevételek	1385	90031	0	73661	163692		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B.1.8)	B8	176650	25298	144531	346479		

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI Módosított előirányzat

6.sz. melléklet a 9/2017.(V.31.) sz. önk. rend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami igazgat- ási feladatok)	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes közcsevétsi feladatainak	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16	966	0	791	1757
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	966	0	791	1757
Magánszemélyek jövedelencéljái	B311				
Társaságok jövedelencéljái	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Ebtervez 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				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közevetített szolgáltatások értéke	B403	1	3328	1	3330
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	196	0	161	357
Működési bevételek	B4	197	3328	162	3687
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				
visszatérítése az Európai Uniótól	B65				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B66				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt állami (államgazgatási) feleltettség szerinti bontásban
 Önkormányzat 2016.évi költségvetése IV. n.évi módosítás
 Kiadások (E Ft)

Kiadások (E Ft)

6.sz.melléklet a 9/2017. (V.31.) sz. önk. rend.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK módosított előirányzat

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feleltettség	Önként vállalt feleltettség	Állami (államgazga- tási feleltettség)	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11392			11392
Normatív jutalmak	K1102				
Céltulajás, projektpremium	K1103			9321	9321
Készletlet, áruvellet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Vegyköltség	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli jutalmak	K1107				
Ruházati költségterítés	K1108				
Közelkedési költségterítés	K1109	74		61	135
Egyéb költségterítések	K1110	22		18	40
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	83		67	150
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	158		130	288
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11729	0	9897	21326
Váltszolgai tisztviselők juttatásai	K121	3125		2595	5681
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	983		801	1787
Egyéb közös személyi juttatások	K123	547	666	448	1661
Közös személyi juttatások	K12	4665	666	3808	9129
Személyi juttatások	K1	16384	666	13405	30455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3669	333	2920	6822
Szakmai anyagok beszerzése	K311	265		217	482
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3068		2511	5579
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3333		2728	6061
Információszolgáltatások igénybevétele	K321	270		221	491
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	62		51	113
Kommunikációs szolgáltatások	K32	332		272	604
Köznevelési díjak	K331	3426		2893	6229
Vásárolt élelmiszer	K332	3798		3107	6905
Bérlési és lízings díjak	K333	547		448	995
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1015		831	1846
Közvetített szolgáltatások	K335	325		266	591
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	831		679	1510
Egyéb szolgáltatások	K337	2212		10346	4915
Szolgáltatási kiadások	K33	12645		22991	22991
Kiküldetések kiadásai	K341	5		4	9
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5		4	9

Működési célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K351	3816		3123	6939
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5611		4590	10201
Kamatkifizetések	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kifizései	K354				
Egyéb pénzügyi műveletek kifizései	K355	109		88	196
Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kifizetések	K35	9535		7801	17336
Dologi kiadások	K3	25850		21151	47001
Társadalombiztosítási kiadások	K41				0
Családi támogatások	K42	147		120	267
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Belegységgel kapcsolatos frem társadalombiztosítási kiadások	K44				0
Foglalkoztatással, munkaadói kötelezettséggel kapcsolatos kiadások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi kiadások	K48	771		631	1402
Előfordult pénzübeli juttatásai	K4	918		781	1669
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Ephorrások 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	1784		1459	3243
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Arklégszertések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		900		900
Tartalékok	K513	58870		48167	107037
Egyéb működési célú kiadások	K5	60654	900	49626	111180
Működési költségtérítés előirányzat csoport	107375	1899	87853	197127	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3705		3031	6736
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11		9	20
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	496		405	901
Részvételbeszerzések	K65				0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	241		198	439
Beruházások	K6	4453		3643	8096

Ingatlanok felújítása	K71			298		243		541
Információkat csokkzódk felújítása	K72							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			56		46		102
Felújítások	K7			384	0	289		643
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86							0
Lakástámogatás	K87							0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89							0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8			4806		3933		8739
Költségvetési kiadások	K1-K8			112181	1899	91786		205866
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911			0		0		0
Forgatási célú belsőértékpapírok vásárlása	K9121							0
Befektetési célú belsőértékpapírok vásárlása	K9122							0
Kifcsatárjegyek beváltása	K9123							0
Éven belüli lejáratú belsőértékpapírok beváltása	K9124							0
Belsőértékpapírok beváltása	K9125							0
Éven túli lejáratú belsőértékpapírok beváltása	K9126							0
Belsőértékpapírok kiadásai	K912			0		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914			1493		1221		2714
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			26244		20665		45899
Pénzeszközök lekötött bankbetéteket elhelyezésre	K916			50600		41400		92000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919							0
Belsőfinanszírozás kiadásai	K91			77397		63276		140613
Forgatási célú külföldi értékpapírok visszatérítése	K921							0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánypornak és nemzeti	K924							0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925							0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0
Változtatások	K94							0
Finanszírozási kiadások	K9			77397		63276		140613
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)				18918	1899	153062		346479

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

6.sz. melléklet a 9/2017. (V.31.) sz. önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási feladatok)	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14940		12223	27163
Normatív jutalmak	K1102	895		732	1627
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	421		345	766
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	252		207	459
Béren kívüli juttatások	K1107	963		788	1751
Ruházati költségértítés	K1108				0
Közlékedési költségértítés	K1109	20		17	37
Egyéb költségértítések	K1110	196		160	356
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	530		434	964
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18217		14906	33123
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	311		254	565
Egyéb külső személyi juttatások	K123	667		546	1213
Külső személyi juttatások	K12	978		800	1778
Személyi juttatások	K1	19195		15706	34901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5367		4392	9759
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0	0
Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	189		154	343
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	189		154	343
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	382		313	695
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152		125	277
Kommunikációs szolgáltatások	K32	534		438	972
Közüzemi díjak	K331				
Vásárolt elelmzés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335		2884		2884
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	249		204	453
Egyéb szolgáltatások	K337	536		438	974
Szolgáltatási kiadások	K33	785	2884	642	4311

Kiküldetések kiadásai	K341		39			32		71
Reklám- és propagandakiadások	K342							
Kiállítások, reklám- és propagandakiadások	K34		39			32		71
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		340		740	278		1358
Fiatalandó általános forgalmi adó	K352							
Kamatkiadások	K353							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
Egyéb dologi kiadások	K355							0
Külfélfel befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		340		740	278		1358
Dologi kiadások	K3		1887		3624	1544		7055
Elátottak pénzbeli juttatásai	K4							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		26			21		47
Tartalékok	K513							
Egyéb működési célú kiadások	K5		26			21		47
Működési költségek előirányzat csoport			26475		3624	21663		51762
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				69			69
Részesedések beszerzése	K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				19			19
Beruházások	K6				88			88
Ingatlanok felújítása	K71							
Informaticai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások	K7							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89							
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási költségek előirányzat csoport					88			88
Költségvetési kiadások	K1-K8		26475		3712	21663		51850
Finanszírozási kiadások	K9							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			26475		3712	21663		51850