

A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban

2015. IV. n. évi bevételek

1.sz. Melléklet 3/2016.(II.29.)sz. önk.rend.

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	50168	52548	52548
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	8938	17884	17884
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59106	70432	70432
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	1600	1958	1958
Termékek és szolgáltatások adói	B35	46900	38555	38555
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	218	218
Közhatalmi bevételek	B3	48500	40731	40731
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	275	645	644
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	666	666
Tulajdonosi bevételek	B404	21700	26620	26620
Ellátási díjak	B405	2441	5042	5043
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6807	9300	9300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	657	1011	1011
Kamatbevételek	B408	0	383	383
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	797	3421	3421
Működési bevételek	B4	32677	47088	47088
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	42179	0	0
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működésre	B8132	0	3134	3134
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2714	2714
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	77456	77456
Működési bevételek		182462	241555	241555
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási áfa v.térülése	B407	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	182462	241555	241555

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek alakulása
2015. IV. n. évi módosítás

A Közös Hivatal költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
1. sz. mell. a 3/2016. (II.29.) sz. önk.r. rend.

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti eö.	Módosított eö.	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal működés költségvetési támogatása	42 156	42 156	42 156
Bérekompensációra kapott támogatás	0	1 335	1 335
Rábahídvég K. Önkorm. 100%-os hjár. normatíva elvonása miatt	2 545	2 545	2 545
Hozzájárulás a Közös Hivatal működési kiadásaihoz:			
Rábahídvég Község Önkormányzata	2 158	606	606
Püspökmolnári Község Önkormányzata	1 639	443	443
Gersekarát Község Önkormányzata	786	4	4
Sárfimizdó Község Önkormányzata	179	62	62
Telekes Község Önkormányzata	624	29	29
Gersekarát-Telekes-Sárfimizdó Önk. Vadkárbeclés	250	346	296
Közvetített szolg., közhatalmi bevétel Rábahídvég K. Önk.-t 100%-ban megillető	0	12	12
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	175	175
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	307	307
50%Rábahídvég-50%Pmolnári továbbszám. szolg. (tel+int.+e.szolg.)	4 500	3 809	3 809
Mindösszesen	54 837	51 829	51 779

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási

cél szerinti bontásban

2015. IV. n. évi kiadások

2.sz. Melléklet 3/2016.(II.29.)sz. önk.rend.

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 918	16 383	16 383
Külső személyi juttatások	K12	8 319	7 270	7 268
Személyi juttatások	K1	17 237	23 653	23 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 052	5 590	5 588
Készletbeszerzés	K31	4 570	3 886	3 880
Kommunikációs szolgáltatások	K32	758	508	506
Szolgáltatási kiadások	K33	26 963	21 529	20 541
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	24	24
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 155	14 475	14 216
Dologi kiadások	K3	47 486	40 422	39 167
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	50	364	364
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	150	23	23
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 479	1 425	1 425
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	786	774	774
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 369	4 480	4 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 834	7 066	7 066
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	138	138
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	7 125	6 266	6 266
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 322	1 218	1 218
Tartalékok-általános	K513	42 316	65 727	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	50 763	73 349	7 622
Államh.-n belüli megelégozések v.fizetése	K914	0	4 584	1 870
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	32 548	32 548
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működ.	K915	50 087	47 180	47 180
Működési kiadások összesen		178 459	234 392	164 692
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	236	2 508	2 507
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	256	50	50
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 066	1 017	1 016
Részesedések beszerzése	K65	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	690	562	560
Beruházások	K6	3 248	4 137	4 133
Ingatlanok felújítása	K71	0	2 383	2 382
Informatikai eszközök felújítása	K72	197	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	53	643	643
Felújítások	K7	250	3 026	3 025
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	503	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	503	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási	K915	0	0	0
Felhalmozási kiadások		4 003	7 163	7 158
Költségvetési kiadások	K1-K8	182 462	241 555	171 850

Rábahídvég Község Önkormányzata

3.sz. Melléklet 3/2016.(II.29.)sz.
önk.rend.

<u>Felújítási előirányzatok célonként</u>	ezer Ft
Rh., Úttörő telep 1. Raktárépület tető felújítása	1.337,-
Önkormányzati Hivatal Irattárának tető felújítása	1.689,-
Felújítás összesen:	3.026,-

Rábahídvég Község Önkormányzata

3.sz. Melléklet 3/2016.(II.29.)sz. önk.rend.

<u>Felhalmozási kiadások feladatonként</u>	ezer Ft
Gázkazán beszerzése Óvodába	292,-
Óvoda térkő lerakása	1.467,-
Közpark kerítés beruházás	51,-
Óvoda 2db kapu beszerzése	415,-
Orvosi rendelő átalakítása Rh., Bertha Gy.u. 32.	985,-
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	
-informatikai eszközök beszerzése	64,-
- egyéb tárgyi eszköz beszerzése	863,-
Összesen:	4.137,-

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi IV.n.évi

Felhalmozási kiadások (E Ft)

3.sz. Melléklet a 3/2016

Megnevezés	Rovat- szám	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	138
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		138
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	37
Beruházások	K6	175
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0

Rábahídvég Község Önkormányzata öszlétszámkerete

2015.IV.n.évi módosítás

4. sz. Melléklet
3/2016.(II.29.) sz. önk.rend.

I/A. 2015. január 01.napjától 2015.február 28. napjáig éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	Köztisztv.	Közalkalm.	Munkatörv.	Helyettes
<u>Önkormányzat</u>				
- részmunkaidős			0,00	
- iskola konyha			0,00	
<u>Védőnő</u>				
- védőnő		1,00		
- részmunkaidős		0,25		
<u>Művelődési Ház</u>				
- teljes munkaidős			1,00	
- részmunkaidős			0,50	
<u>Város és községgazdálkodás</u>				
- teljes munkaidős			2,00	
<u>Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal</u>	12,00			
- teljes munkaidős				
<u>Összesen:</u>	12,00	1,25	3,50	

Költségvetési létszámkeret: 16,75 fő~17 fő

I/B. 2015. március 01.napjától éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként

Megnevezés	Köztisztv.	Közalkalm.	Munkatörv.	Helyettes
<u>Önkormányzat</u>				
- részmunkaidős			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 Községgazdálkodás</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: 8 fő.

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.IV.n.évi módosítás
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.sz. Melléklet a 3/2016. (II.29.) sz. önk.rend.

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	2
I. besorolási osztály összesen	3	3
II. besorolási osztály összesen	7	7
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK 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, közfoglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	12
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.		
osztályvezető, főosztályvezető (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. munkacérippiacról tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0

Rábahídvégi Község Önkormányzata

2015.IV.n.évi módosítás

5.sz. Melléklet 3/2016.(II.29.)sz. önk.rend.

Tartalékok megosztása:

1. Működési tartalék összege:	65.727,-eFt
- általános tartalék:	65.727,-eFt

**Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
IV.n.évi módosítás**

**Általános- és céltartalékok (E Ft)
NEMLEGES!**

5.sz.mell. a 3/2016.(II.29.) sz. önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat- szám	MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K512	0	0
Céltartalékok	K512	0	0

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetése 2015.IV.n.év
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6.sz. Melléklet 3/2016.(II.29.)sz. önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8784		7186	15970
Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	0
Végkielégítés	K1105	0		0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0		0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0		0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0		0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	65		53	118
Egyéb költségterítések	K1110	0		0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0
Szociális támogatások	K1112	0		0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	162		133	295
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9011		7372	16383
Külső személyi juttatások	K12	3257	1348	2665	7270
Személyi juttatások	K1	12268	1348	10037	23653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
		2695	690	2205	5590
Készletbeszerzés	K31	2137		1749	3886
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	211		172	383
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	69		56	125
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280	0	228	508
Szolgáltatási kiadások	K33	11841		9688	21529
Kiküldetések kiadásai	K341	13		11	24
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13	0	11	24
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3439		2813	6252
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4483		3668	8151
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	40		32	72
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7962	0	6513	14475
Dologi kiadások	K3	22233	0	18189	40422
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	200		164	364
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	13		10	23
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	784		641	1425
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	426		348	774
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2464		2016	4480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3887	0	3179	7066
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	76		62	138
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3446		2820	6266
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	0	1218	0	1218
Tartalékok-általános	K513	36150		29577	65727
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	39672	1218	32459	73349
Működési költségvetés előirányzat csoport		80755	3256	66069	150080

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1379		1129	2508
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	28		22	50
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	559		458	1017
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	309		253	562
Beruházások	K6	2275	0	1862	4137
Ingatlanok felújítása	K71	1311		1072	2383
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	354		289	643
Felújítások	K7	1665	0	1361	3026
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		0	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	K88				0
Tartalék felhalmozási	K513	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		3940		3223	7163
Költségvetési kiadások	K1-K8	84695	3256	69292	157243
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2521		2063	4584
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	25949		21231	47180
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	17901		14647	32548
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46371		37941	84312
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	46371	0	37941	84312
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		131066	3256	107233	241555

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

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése 2015.IV.n.év
Bevételek (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6.sz. Melléklet 3/2016.(II.29.)sz. önk.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23263		19034	42297
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3488		2853	6341
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	660		540	1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1184		968	2152
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	307		251	558
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28902	0	23646	52548
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	9836		8048	17884
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38738	0	31694	70432
Nagánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0		0	0
Jövedelemadók	B31	0		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0
Vagyon típusú adók	B34	1077		881	1958
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19785		16188	35973
Fogyasztási adók	B352	0		0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0	0
Gépjárműadók	B354	1299		1063	2362
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	121		99	220
Termékek és szolgáltatások adói	B35	21205	0	17350	38555
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120		98	218
Közhatalmi bevételek	B3	22402	0	18329	40731
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	355		290	645
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	366		300	666
Tulajdonosi bevételek	B404	2772	21580	2268	26620
Ellátási díjak	B405	2773		2269	5042
Részarányított általános forgalmi adó	B406	5115		4185	9300
Általános forgalmi adó visszatérítése működési	B407	556		455	1011
Kamatbevételek	B408	211		172	383
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1882		1539	3421
Működési bevételek	B4	14030	21580	11478	47088
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		75170	21580	61503	158251
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0
Részeselek értékesítése	B54	0		0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése felhalmozási	B407	0		0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	75170	21580	61503	158251
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0	0
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8131	0	0	0	0
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8132	1724		1410	3134
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1724	0	1410	3134
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1493		1221	2714
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0		0	0
Betétek megszüntetése	B817	42601		34855	77456
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0		0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	45818	0	37486	83304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		120988	21580	98987	241555

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. IV. n. évi módosítás
 Kiadások (E Ft)

6.sz.mell. a 3/2016.(II.29.) sz. önk.rend.
 Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötclező feladato k	Önként vállalt feladatok	Állami, államig. i feladat	Összes n
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16204		13258	29462
Normatív jutalmak	K1102	719		589	1308
Célfuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	166		136	302
Végkielégítés	K1105				0
Jubilaeumi jutalom	K1106	143		117	260
Béren kívüli juttatások	K1107	999		817	1816
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	64		52	116
Egyéb költségterítések	K1110	20		16	36
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	620		508	1128
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18935	0	15493	34428
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	220		180	400
Külső személyi juttatások	K12	220	180	400	400
Személyi juttatások	K1	19155		15673	34828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5297		4334	9631
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16		13	29
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	16		13	29
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	365		298	663
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	162		133	295
Kommunikációs szolgáltatások	K32	527		431	958
Közvetem díjak	K331				0
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335		3034		3034
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	437		358	795
Egyéb szolgáltatások	K337	498		408	906
Szolgáltatási kiadások	K33	935	3034	766	4735
Külföldi kiadások	K341	43		35	78
Reklám- és propagandakiadások	K342				0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	43	0	35	78
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	338	778	277	1393
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	1		1	2
Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	339	778	278	1395
Dologi kiadások	K3	1860	3812	1523	7195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		26312	3812	21530	51654
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		138	0	138
Részvételek beszerzése	K65				0
Meglévő részeseletések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		37		37
Beruházások	K6		175		175
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			175	0	175
Költségvetési kiadások	K1-K8	26312	3987	21530	51829
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26312	3987	21530	51829

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.IV.n.évi módosítás

Bevételek (ezer Ft)

6.sz.mell. a 3/2016.(II.29.) sz. önk.rend.

Rovat megnevezés	Módosított előirányzat			Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	B113			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok költségkímélő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
Elvonások és befizetések bevételai	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson	B16			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			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
Vagyonosi adók	B34			0
Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351			0
Poggyászi adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5	0	4
Közhatalmi bevételek	B3	5	0	4
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	3812	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410	190	0	156
Működési bevételek	B4	190	3812	156
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Működési költségvetés előirányzat csoport				0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	175	0	175
Részecsdék értékesítése	B54				0
Részecsdék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	175	0	175
Felhalmozási bevételek	B5				175
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				0
B72					0
B73					0
B7					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	195	9887	160	4342
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
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
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belső értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	169	0	138	307
Maradvány igénybevétele	B813				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	25949	0	21231	47180
Betételek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belső finanszírozás bevételei	B81	26118	0	21369	47487
Forgalmi 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	26118	0	21369	47487
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		26313	9987	21529	51829