

Rábahídvég 2019. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételei jogcímek

8/2019.(V.30.) ÖR 1. sz. mellék

	Onkormányzat eredeti ei.	Onkormányzat módosított ei.	Intézmény eredeti ei.	Intézmény módosított
K1. Személyi juttatások	29681443	29681443	43353253	45640653
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6910322	6910322	7960000	8465096
K3. Dologi kiadások	90391954	90391954	7960000	8204506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1690000	1690000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	27457568	27457568		
K6. Beruházási kiadások	8648700	8648700		
K7. Felújítások	127159720	127159720		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	291939707	291939707	59273253	62310255
K9. Finanszírozási kiadások	56803764	56286615		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	348743471	348226322	59273253	62310255
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62050441	61533292		2037006
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	122079720	122079720		
B3. Közhatalmi bevételek	23700000	23700000		
B4. Működési bevételek	31280100	31280100	4381500	4381500
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	239110261	238593112	4381500	6418506
B8. Finanszírozási bevételek	109633210	109633210	54891753	55891749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	348743471	348226322	59273253	62310255

Rábahidvég 2019. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

8/2019 (V.30.) ÖR. sz. melléklet

Rábahidvég ELOIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti	módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41600380	41600380
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4399917	4399917
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	1800000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	47800297	47800297
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14250144	13732995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62050441	61533292
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	1600000	1600000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20000000	20000000
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereséget terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	2100000	2100000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22100000	22100000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	23700000	23700000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200000	200000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	20820000	20820000
Ellátási díjak	B405	2600000	2600000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6650100	6650100
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410	1010000	1010000
Működési bevételek	B4	31280100	31280100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		117030541	116513392
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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	122079720	122079720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122079720	122079720
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		122079720	122079720
Költségvetési bevételek	B1-B7	239110261	238593112
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		39100746	39617895
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109633210	109633210
Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	109633210	109633210
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	109633210	109633210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		348743471	348226322

Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása 2018.

Bevételek alakulása (Ft)

1. sz. Melléklet a 9/2019. V.30.) ÖR.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti eö.	Módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított eloirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.-n belülről	B16		2 037 006
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	2 037 006
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	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	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 064 000	4 064 000
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	317 500	317 500
Működési bevételek	B4	4 381 500	4 381 500
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	—	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
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	0
Költségvetési bevételek	B1-B7		6 418 506
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8131		1 517 145
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8132		
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás működési	B816	54 891 753	54 374 604
Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási	B816	0	0
Lakított bankbetétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 891 753	55 891 749
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	54 891 753	55 891 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 273 253	62 310 255

Rábahídvég 2019. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

S/2019. (V.30.) ÖR. 2. sz. melléklet

RÁBAHÍDVÉG KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17924966	17924966
Normatív jutalmak	K1102		
Céltuttatás, projektpremium	K1103		
Készletlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109	160000	160000
Egyéb költségterítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	245000	245000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18329966	18329966
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7114477	7114477
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1650000	1650000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2587000	2587000
Külső személyi juttatások	K12	11351477	11351477
Személyi juttatások	K1	29681443	29681443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6910322	6910322
Szakmai anyagok beszerzése	K311	973000	973000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5977000	5977000
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	6950000	6950000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	943000	943000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205000	205000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1148000	1148000
Közüzemi díjak	K331	8877000	8877000
Vásárolt élelmezés	K332	6060000	6060000
Bérlési és lízing díjak	K333	640000	640000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	2855000	2855000
Közvetített szolgáltatások	K335	180000	180000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1837000	1837000
Egyéb szolgáltatások	K337	22221624	22221624
Szolgáltatási kiadások	K33	42670624	42670624
Kiküldetések kiadásai	K341	40000	40000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40000	40000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8368330	8368330
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1185000	1185000
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	30030000	30030000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39583330	39583330
Dologi kiadások	K3	90391954	90391954
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	190000	190000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1500000	1500000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1690000	1690000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	7044066	7044066
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	920000	920000
Tartalékok-általános	K513	19493502	19493502
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	27457568	27457568
Működési költségvetés előirányzat csoport		156131287	156131287
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2210000	2210000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600000	600000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4000000	4000000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1838700	1838700
Beruházások	K6	8648700	8648700
Ingatlanok felújítása	K71	126079720	126079720
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		

**Rábahidegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása
2019. év**

Kiadások (Ft-ban)

2.sz. melléklet a 9/2019. (IV. 30.) ÖR.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti eo.	Ósszes kiadás Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 448 253	37 448 253
Normatív jutalmak	K1102	1 560 000	1 560 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103		0
Készletlet. ügyeleti, helyettesítési díj, túlbra- túlzsolgálat	K1104		0
Végkiegészítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	585 000	585 000
Béren kívüli juttatások	K1107		0
Buházati költségtérítés	K1108		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000	200 000
Lakhatási támogatások	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000	4 687 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 793 253	45 080 653
Választott tisztviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	560 000	560 000
Külső személyi juttatások	K12	560 000	560 000
Személyi juttatások	K1	43 353 253	45 640 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	K2	7 960 000	8 465 096
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000	272 524
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	80 000	272 524
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	828 000	828 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000	750 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 578 000	1 578 000
Korszerű díjak	K331		0
Vasárnap díjazás	K332		0
Berleti és lízing díjak	K333		0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334		0
Környezeti szolgáltatások	K335	3 200 000	3 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	845 000	845 000
Egyéb szolgáltatások	K337	250 000	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 295 000	4 295 000
Küldetések kiadásai	K341	400 000	400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000
Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó	K351	1 607 000	1 658 982
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355		0
Külsőforrás befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 607 000	1 658 982
Dologi kiadások	K3	7 960 000	8 204 506
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Tartalékok általános	K513		0
Tartalékok-ei	K513		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		59 273 253	62 310 255
Immateriális javak beszerzése, kiadása	K61		0
Ingatlanok beszerzése, kiadása	K62		0
Információs eszközök beszerzése, kiadása	K63		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	K64		0
Beszerezések beszerzése	K65		0
Meglévő beszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó	K67		0
Beruházások	K6	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		0
Információs eszközök felújítása	K72		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó	K74		0
Felújítások	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 273 253	62 310 255
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0
Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Körzponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Körzponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	K924		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 273 253	62 310 255

Rábahídvég 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

J. Cs. Mészáros

9/2019. (V.30.) ÖR

Megnevezés	Rovat-szám	KÖH	módosított
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	54891753	54374604
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		54891753	54374604