

RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2019. (II.27.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés I. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

37 377 580 Ft	Költségvetési bevételek
100 209 116 Ft	Költségvetési kiadással
62 831 536 Ft	Költségvetési egyenleggel¹
16 024 680 Ft	- ebből működési hiány
46 806 856 Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcíménkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérleg szerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni.

ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ck) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatak ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának%-áig, vállalható kötelezettség.³
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára elöírható feladatra nem fizethető. Más

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételenél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

³Ettől eltérő módon is vállalható kötelezettség, figyelemmel az Ávr. 51. § (1) bekezdésére.

eseiben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárolag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul elcserélhető.⁴

- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban cléri az éves credeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztosít ki.⁵
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetések kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átesoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ci hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások

⁴ Ávr. 51. § (2) bekezdés

⁵ Az önkormányzat rendeleteiben önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével kerül sor.

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület előtt kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételekhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - *Téti Közös Önkormányzati Hivatalnál* foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tiszttisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - 2019. évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt tereli.
- (4) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötcsések naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2019. évi költségvetésben a nem tervezett vis major esetre maximum nettó 1000 e Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
- (6) Kötelezettséget, (szerződést, megállapodást) a polgármester nettó 1000 e Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (7) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötcsézettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (8) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.

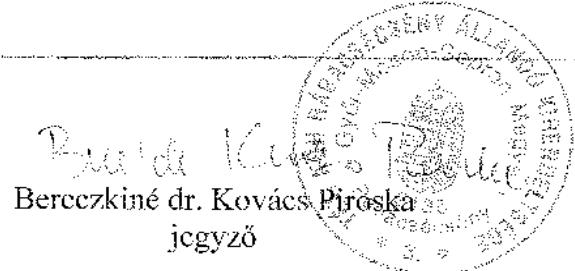
- (9) A 100 e Ft értékhatárt cél nem éró kis összegű be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Megoldás 2006 Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Zárá és vegyes rendelkezések

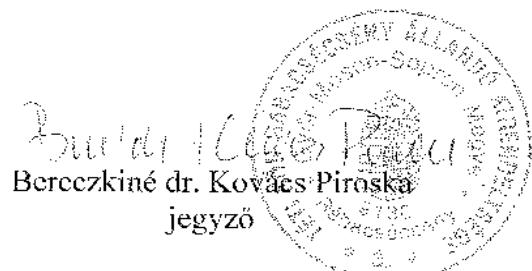
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéscit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.



Kihirdetési záradék:

E rendeletet Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 26-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2019. február 27.



RÁBACSÉCSÉNY KÖzség Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 048 580
1.1.	Belföldi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 563 540
1.2.	Önkormányzatok egi és köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdeti feladatainak támogatása	11 685 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámoláshoz szorosan kötött bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	750 000
2.1.	Flyóntások és üzemelések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességi álláshóból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	750 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshóból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 550 000
4.1.	Kommunális adó	700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparicéhi adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Telektrő	
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 029 000
5.1.	Készletrákéntős ellenőrzés	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetett szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	126 000
5.5.	Hilatási díjak	3 078 000
5.6.	Kiszámított áratlanos forgalmai adó	831 000
5.7.	Általános forgalni adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító általi fizetett kárának	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak ellenértéke	
6.2.	Jogadomok ellenértéke	
6.3.	Egyéb lárgyi eszközök ellenértéke	
6.4.	Részvésedesek ellenértéke	
6.5.	Részvédések megáldozásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállaláshóból megtérülések ÁH-n kívül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kiszorítva)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállaláshóból megtérülések ÁH-n kívül	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kiszorítva)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-...+8)	37 377 580
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi	
10.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1., ...+11.4.)	
11.1.	Torgatási célú belföldi értékpapírok bevétele. értékcsök.	
11.2.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kiadására	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele. értékcsök.	
11.4.	Egyen törlesztási belföldi értékpapírok kiadására	
12.	Márkavány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 793 479
12.1.	Elosztó és költségvetési maradványainak igénybevétele	63 793 479
12.2.	Elosztó és vállalkozási maradványainak igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1., ...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megaligazások törlésére	
13.3.	Lekötöti betétek megszűntelése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, árbevétele	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, árbevétele	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel	
15.	Váltóhelyezések	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1...116.)	63 793 479
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 171 059

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1- + 1.5- + 18.)	53 402 260
1.1.	Személyi juttatások	16 214 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 965 490
1.3.	Dologi kiadások	26 539 500
1.4.	Feltartottak pénzbeli juttatásai	1 738 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 009 000
1.6.	- az 1.5-höz - Előző évi összehasonlítható származék beüzemelésük	
1.7.	- Törvényi előirányzat alapján beüzemelés	
1.8.	- Elvonások és beruházások	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamatltámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	2 945 134
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Célzatalkotás	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3-+2.5.)	46 896 856
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forráshoz megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	46 896 856
2.4.	2.3.-ból EU-s forráshoz megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakátműegyeztetés	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 209 116
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitel-, kölcsönös törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitel-, kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitel-, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárijegyek bevétele	
5.4.	Egyen belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Egyen idő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	961 943
6.1.	Államháztartáson belüli megoldások részvételével	
6.2.	Államháztartáson belüli megoldások részvételével	961 943
6.3.	Pénzügyi közösségek lejáratú befektetések elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizenz kiadási	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. - ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatnak nevű szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	961 943
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	101 171 059

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGÉ

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-62 831 536
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	62 831 536

RÁBACSÉCSÉNY KÖzség Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 616 420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 563 540
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyorsaságjelölt, elhagyottosi feladatainak támogatása	8 252 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890 000
1.5.	Működési célú ki támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Pilszámlásból származó bevétkek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Bírósági és hozzáférési bevétkek	
2.2.	Működési célú garancia- és közességvállalásból megteremtés	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és közességvállalásból megteremtés	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.1...+4.7.)	5 550 000
4.1.	Kommunikációs adó	700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzemi adó	
4.4.	Tájegyhelyi díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000
4.6.	Telakadá	
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek	70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 669 000
5.1.	Képzőművészeti ötletekre	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Korvánnyitott szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi ötveretek	120 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott ellátási forgalmi adó	549 000
5.7.	Altalános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek, és más méréssű jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító általi fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.1...+6.5.)	
6.1.	Imunitáriális javak értékesítése	
6.2.	Irattanak értékesítése	
6.3.	Egyéb tárzi eszközök értékesítése	
6.4.	Részszedések értékesítése	
6.5.	Részszedések, utazásüzemszécház kampuszidő bevételek	
7.	Működési célú átvételi pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és közességvállalásból megteremtés AII-n kívül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AII-n kívül	
7.3.	Egyéb működési célú átvételi pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kiszámlával)	
8.	Felhalmozási célú átvételi pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmo. célú garancia- és közességvállalásból megteremtés AII-n kívül	
8.2.	Felhalmo. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AII-n kívül	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvételi pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kiszámlával)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN (11...+18)	31 826 420
10.	Hitel-, kölcsőszámlával államháztartáson kívül (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvétel	
10.2.	Likvidációi célú hitelk. kölcsönök felvétel jelenlegi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelk. kölcsönök felvétel jelenlegi vállalkozásról	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1...+11.4.)	
11.1.	Fizigálási célú belföldi értékpapírok felvétel, értékesítés	
11.2.	Egyen belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítés	
11.4.	Egyen belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	63 793 479
12.1.	Előző év költségvételi maradványainak igénybevétele	63 793 479
12.2.	Előző év állalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegecsk	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegecsk	
13.3.	Lekötött belföldi megszűntetés	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalni célú külföldi értékpapírok bevétele - értékcsökkenés	
14.2.	Belsőtérési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékcsökkenés	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hűflek, kölcsönök felvétel	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. 1 ... +16.)	65 793 479
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 619 899

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 ... +1.5.-+1.8.)	37 759 144
1.1.	Személyi juttatások	7 045 720
1.2.	Munkaadókat többel járuléknél és szociális hozzájárulási adó	1 598 790
1.3.	Dolgozó kiadások	21 631 508
1.4.	Ellátóvalás pénzbeli juttatásai	1 738 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 030 000
1.6.	- az 1.5.-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi elszámítás alapjú befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességyüllőlásból kiürítés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességyüllőlásból kiürítés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Adóigényezések, utánmagatások	
1.16.	- Kamatmagatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartályok	2 945 133
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartály	
1.20.	- Családtartály	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. -2.3.12.5.)	45 467 957
2.1.	Bontáshoz	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló bontházás	
2.3.	Felújítások	45 467 957
2.4.	2.3. ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességyüllőlásból kiürítés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
2.10.	- Garancia- és kezességyüllőlásból kiürítés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakásátmegáradás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.2.)	83 227 101
4.	Hitel-, kölcsönöttesítés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalni célú belföldi értékpapírok visárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visárlása	
5.3.	Kincstáriegysék hevítése	
5.4.	Évvel belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. 1 ... - 6.4.)	961 943
6.1.	Államháztartáson belüli megoldások fejlesztése	
6.2.	Államháztartáson belüli megoldások fejlesztése visszaüzemelésre	961 943
6.3.	Pénzeszközök felkészítési ötletkörök elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadás	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalni célú külföldi értékpapírok visárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok visárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	961 943
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 169 044

11 330 833

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hibák, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (-/-)	-51 400 681
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (-/-)	62 831 526

RÁBACSÉSÉNY KÖzség Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

J. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 432 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes finanszírozási feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkertelmi feladatainak támogatása	3 432 160
1.4.	Önkormányzatok kultúrai feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kiemelt támogatások és kiugróálló támogatások	
1.6.	Felzárkodásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson befutrói (2.1.+...+2.5.)	750 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások hagyományos bevételei általmához törlesztésen belül	750 000
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhasznú bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipariüzemi adó	
4.4.	Felajánlásbeli díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Teljeskörű	
4.7.	Egyéb közhasznú bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	f 369 000
5.1.	Közvetítésekkel ellensége	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
5.4.	Tulajdonosi üzemeltetés	
5.5.	Felhalmozási díjak	1 078 000
5.6.	Közszolgálati általános forgalmi adó	291 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszaverítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellező bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1...+6.5.)	
6.1.	Immatriculációs jávak értékesítése	
6.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése	
6.3.	Egyéb lágycsomagolt értékesítése	
6.4.	Részvétességek értékesítése	
6.5.	Részvétességek az egységháztartások kapcsolódó bevételeik	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (korverzió)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (korverzió)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉNE (1+...+8)	5 551 160
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívül	(10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi	
10.2.	Leküldött hitelk., kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozási	
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozási	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Felvételi költségvetési maradványtaknak igénybevétele	
12.2.	Felvételi vállalkozási maradványtaknak igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megtérülések lebonyolítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megtérülések körlesztése	
13.3.	Lelhőtt bevétek megszüntetése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.-., 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékcsökkenése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékcsökkenése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kölcsönök	
14.4.	Külföldi hitelk., kölcsönök felvételéle	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 553 160

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1-., +1.5- +18.)	15 643 116
1.1.	Személyi juttatások	9 168 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 566 700
1.3.	Dologi kiadások	4 908 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi elszáráson alapnál befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártogásbérletek, áratámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások általmáztatásra kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Célタルék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1,12.3. 2.5.1)	1 338 899
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megtárolt hennahárás	
2.3.	Felhalmozások	1 338 899
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megtárolt felhalmozás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök rögzítése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások általmáztatásra kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.12.)	16 982 015
4.	Hirtel-, kölcsöntörlesztés általmáztatásra kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hirdet., kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hirdet., kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hirdet., kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstariügynökség hivatalná	
5.4.	Egyen ból való lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények hivatalná	
5.6.	Egyen ból lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. - ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megtárolások felválasztása	
6.2.	Államháztartáson belüli megtárolások visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lektorát henerkéri elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hirdet., kölcsönök törlesztés külföldi kincstáriügynöknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztésre külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 982 015

11 430 855

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, nöbbet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 430 855
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek			Kiadások	2019. évi előirányzat 2019. évi előirányzat
	Megnevezés	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatássai	24 048 580	Személyi juttatások	16 214 136	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülői	750 000	Munkaadókat terhelő járműek és szociális hozzáfűrülési adó	2 965 490	
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	26 539 500	
4.	Közhasznúi bevétellek	5 550 000	Lílátoitak pénzbeli juttatásai	1 738 000	
5.	Működési bevételek	7 029 000	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tártalék	2 945 134	
7.	6.-ból EU-s támogatás (kövületben)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	37 377 580	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 402 260	
14.	Helyi belső finanszírozásának bevételei (15.+...-18.)	16 986 623	Érintékpapír vásárlása, visszavásárlása	961 943	
15.	Költségvetési maradványi jelenetbevétele	16 986 623	Likviditási célú hitelkölcsönözés		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelkölcsönözés		
17.	Belföldi visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelkölcsönözés		
18.	Érintékpapír értékesítése		Kölcsönök törlesztése		
19.	Helyi kultúr-finanszírozásának bevételei (20.-...+21.)		Forgatási célú belüldi, külföldi érintékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelkölcsönök felvétel		Pénzszektori lekötött betétkieltetés elhelyezése		
21.	Egyéb		Ahozszájhoz nem kapcsolódó számvitálékos ügyletek		
22.	Vállalatbevételek		Vállalkiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó számvitálékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 986 623	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	961 943	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	54 364 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	54 364 203	
26.	Költségvetési hiány:	16 024 680	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Formiban!

Sor- szám	Bevétkek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ból EU-s támogatás		1.-ból EU-s forrásból megalosult beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Feljutások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megalosult feljutás	46 806 856
5.	4.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tárralékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	46 806 856
13.	Hány beső finanszírozás bevételei (14 ... 178)	46 806 856	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 806 856	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betűt visszavonásából származó bevételek		Nosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Finélpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Belsőbeli törleszeti, kultúrdíj értékpapírok visszatérítése	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... 24)		Betűt elbonyolítása	
20.	Nosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel		Pénzügyi lizing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	46 806 856	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	46 806 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 806 856
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 2 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ráhacsécsény Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ferintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Rábaesécsény Önkormányzat saját bevételcinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel kommunális adó	714 000
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel gépj. Adó	10 704 503
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
4.	Osztaik, koncessziós díj és hozambevétel	
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jöszág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7.	Kezesség-, illetve garanciazállással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 418 503

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Rábacsécsény Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások jelöirányzata beruházásoknkt

Forinsham!

7. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2 / 2019 (H.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forinsham

8. melléklet a 2 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztrativ költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztrativ költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	RÁBACSÉCSÉNY KÖzség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forrában!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eloiranyzat:
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.)	24 048 580
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 563 540
1.2.	Önkormányzatok gyors hozzáférésű feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekekkel élőketársi feladatainak támogatása	11 685 040
1.4.	Önkormányzatok kultúriai feladatainak támogatása	1 836 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Hozzájárulásbeli származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	750 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességyállíthatósági megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	750 000
2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességyállíthatósági megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 550 000
4.1.	Léptek nyilvántartási adó	700 000
4.2.	Izsgafoglalási adó	
4.3.	Iportörési adó	
4.4.	Tulajtartései díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000
4.6.	Térfoglalás	
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 029 000
5.1.	Készlektártékösztönségi ellenőrzés	
5.2.	Szolgáltatások ellenőrzése	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000
5.5.	Láttassági díjak	3 078 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi arány	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű hozotások	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Imunitatilis javak értékesítése	
6.2.	Igariárok értékesítése	
6.3.	Ígyéb törzsi szolgáltatói értékterítése	
6.4.	Nemzetiségek értékterítése	
6.5.	Részbeszélések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzszolgáltatói (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú pénzszolgáltatói - kezességyállítható megtérülések ÁH-n kívülöröl	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülöröl	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzszolgáltatói	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (fizetések)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszolgáltatói (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességyállítható megtérülések ÁH-n kívülöröl	
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülöröl	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszolgálat	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+...+8)	37 377 500
10.	Hitel-, hitelesítőfelvételi államháztartáson kívülöröl (10.1.-10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelkölcsönök felvételi	
10.2.	Lakónövelési szűkítésű hitelkölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelkölcsönök felvételi	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Fogyasztási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterítése	
11.2.	Éven belül lejáratni belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bérletcímési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékterítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 793 479
12.1.	Előző év holtigényesítési minősítések igénybevételek	63 793 479
12.2.	Ciklus év visszatérítési minősítések igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. - ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezési törlesztése	
13.3.	Lekötött beszámok megszámítása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Fogyasztási célú külföldi értékpapírok bevitelére, értékterítésre	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevitelére, értékterítésre	
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadására	
14.4.	Külföldi hitelkölcsönök felvételi	
15.	Vállalásbevételek	

Megnevezés	RÁBACSECSÉNY KÖzség Önkormányzata	01.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Földirányzat
	A	B
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevetelei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	63 793 479
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 171 059
Kiadások		
1.	Működési törlesztési kiadásai (1.1...+1.5+1.18.)	53 402 260
1.1.	Személyi juttatások	16 534 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járatok és személyi hozzájárulási idő	2 963 490
1.3.	Dolgozó kiadások	26 535 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 738 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
1.6.	az 1.5-höl - kívánó ev. elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességyállításból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése ÁH-n kívülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
1.13.	- Garancia- és kezességyállításból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Ártékonyítások, ártámogatások	
1.16.	- Kánonláncművek	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	2 945 134
1.19.	az 1.18.-ból - Általalag tartalék	
1.20.	- Csatlakulás	
2.	Felhalmozási költségek kiadásai (2.1.+2.3.-2.5.)	46 816 856
2.1.	Helyi kiadások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósult beruházás	
2.3.	Felújítások	46 816 856
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességyállításból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességyállításból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETES KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 209 116
4.	Hitel-, kölcsönörlemtszerző államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 1.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likvidáció célú hitelek, kölcsönök törlesztése polgári vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalomba lévő belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Defektosztó célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinenzetjegyek vásárlása	
5.4.	Fennmaradt lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása	
5.5.	Belföldi kötvények bevitálása	
5.6.	Even tűli lejáratú belföldi értékpapírok bevitálása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	961 943
6.1.	Államháztartáson beütő megalloptási folyosítása	
6.2.	Államháztartáson beütő megalloptási folyosítása, visszaüzemelése	961 943
6.3.	Központi, irányító és szervi támogatás	
6.4.	Pénzügyi támogatások kiadásai	
6.5.	Pénzügyi támogatás kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalomba lévő külföldi értékpapírok, vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevitálása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltóháztartás	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	961 943
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 171 059

Éves tervezett létszám előirányzat (fö)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)

Megnevezés	RÁBACSECSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadása	02
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 616 420
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 563 540
1.2.	Önkormányzatok egyes köznyelvű feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élelmiszeri feladatainak támogatása	8 252 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú környezetgazdasági és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartásra befűtről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Működési és fejlesztések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kölcsönök államházból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-höz EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásra befűtről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kölcsönégvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-höz EU-s támogatás	
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 550 000
4.1.	Építőmények	700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Tulajtérhelységi díj	
4.5.	Gépjárműszám	4 800 000
4.6.	Tátelek	
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 660 000
5.1.	Közlekedési kölcsönök	
5.2.	Szolgáltatások elkerülése	1 000 000
5.3.	Konkrétan szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Talajdombosi bevételek	270 000
5.5.	Filártasi díjak	2 000 000
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	540 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségekkel járó bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak elterjesztése	
6.2.	Ingatlanköltségek	
6.3.	Egyéb forgási eszközök elterjesztése	
6.4.	Részvétőknek megszántáshez kapcsolódó bevételek	
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. – ...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kölcsönégvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-höz EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kölcsönégvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés ÁH-n kívül	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-höz EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGYESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+...+8)	31 826 420
10.	Helyi-, kölcsönnyertetel államháztartáson kívül (10.1.-10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvételi	
10.2.	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvételi	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beüzemelése, értékesítése	
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Refektatós célú belföldi értékpapírok beüzemelése, értékesítése	
11.4.	Éven kívül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 793 479
12.1.	Előző év kölcsönök, maradványigénybevétele	63 793 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak lefoglalása	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megtérülések	
13.3.	Leléktörök bevételek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Pontatós célú külföldi értékpapírok beüzemelése, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beüzemelése, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételi	
15.	Vállalkozási	

Megnevezés	RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
			A
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek hasznelei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (16. + ... + 16.)		63 293 479
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)		95 619 899

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. – 1.5–1.18.)	37 759 144
1.1.	Személyi juttatások	7 045 770
1.2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális bezzájárási adó	1 395 790
1.3.	Dolgozó kiadások	21 631 500
1.4.	Plázafizetések, pénzügyi juttatásai	1 758 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi csanzolásból származó befizetések	
1.7.	- Törzsvári elölítések alapján befizetések	
1.8.	- Elszámlált és befizetés	
1.9.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árbevételek, árkiegészítések	
1.16.	- Kormánytámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tártalékok	2 915 134
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Cégtartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	45 467 957
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megalakuló beruházás	
2.3.	Felújítások	45 467 957
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megalakuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.3.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lelátlamogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 227 101
4.	Bítel-, kölcsönösítéses államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Leküldési célú hiteltek, kölcsönök törlesztései közvetve vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgalomba céli belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstári jogelőd beszerzése	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven több lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	961 943
6.1.	Áltamháztartáson belüli megelőlegzések folytatása	
6.2.	Áltamháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	961 943
6.3.	Közponni, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzversenyzések lekötött hozzájárulás elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lizing hadisági	
7.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalomba céli külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értélpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztési külföldi kormányoknak nemzet szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztési külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adósságház nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	961 943
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 189 044

17 470 355

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	RÁBACSÉSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
Száma	Kienetit előirányzat, előirányzat megnevezése	Vorinthat!
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3 432 160
1.1.	Hely önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok öppes üzemelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élelmiszereti fejlesztések támogatása	3 432 160
1.4.	Önkormányzatok kulturális fejlesztések támogatása	
1.5.	Működési célú kví tamogatások és kiugróterős támogatások	
1.6.	Felvásárolásról származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.1.+...+2.5.)	750 000
2.1.	Elvonások és befizetések hozzájárulás	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú viszatterírendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	750 000
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú viszatterírendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	
4.	Körhatalmi bevételek (4.1.-+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építkezési adó	
4.2.	Időbenfoglalni adó	
4.3.	Ipari adó	
4.4.	Tájpterhelési díj	
4.5.	Cépgámvártá	
4.6.	Törekedés	
4.7.	Egyéb körhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.-...+5.11.)	1 369 000
5.1.	Készleteinkkel ellentétes	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 078 000
5.6.	Kiszámítható átvételek forgalmi adó	291 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyeresép, jölegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító általi fizetett karbérítés	
5.11.	Tüketés működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	termateráliás javak értékbevétele	
6.2.	Ingatlankölcsönök értékbevétele	
6.3.	Egyéb terüli szolgálatok értékbevétele	
6.4.	Részszedések értékbevétele	
6.5.	Részszedések megszámolásba kapcsolódó bér értéke	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítései ÁH-n kívül	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+9)	3 551 160
10.	Hirel., kölcsönösítetőt államháztartáson kívül (10.1.-10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Bergártani célú belföldi értékpapírok felvételére, értékbevétele	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok felvételére	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok felvételére, értékbevétele	
11.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok felvételére, értékbevétele	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év hosszúvonalas maradványok igénybevétele	
12.2.	Előző év visszatérítendő maradványok igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli maradványok	
13.2.	Államháztartáson belüli ingedlegesítések törlészöme	
13.3.	Lekötött bevételek megszámolása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgánci célú külföldi értékpapírok felvételére, értékbevétele	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok felvételére, értékbevétele	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel	
15.	Vállalásbevételek	

Megnevezés	RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03
<i>Förinthal!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Földrányszat
	A	B
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10, 1 ... -16.)	
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9-17)	5 551 169
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. ... 1.5. + 1.8.)	15 643 116
1.1.	Személyi juttatások	9 158 418
1.2.	Munkaadóknak tehető járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 566 706
1.3.	Dologi kiadások	4 958 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Irányítási elnökség általuk befejezések	
1.8.	- Elszámolásból származó befizetések	
1.9.	- Elszámolásból származó befizetések	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.16.	- Ártigazságosítás, érvénytelenítés	
1.17.	- Kamattáncsorral	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tarsalékok	
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tarsalékok	
	- Céktartalék	
2.	Felhalmozási káliúgyvetés kiadásai (2.1-42.3.+2.5.)	1 338 899
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Pelplítások	1 338 899
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakátmányozás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 982 015
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztési államháztartáson kívülre (4.1. ... 4.3.)	
4.1.	Üsszeti lejárati hitel, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Leküldött e célú hitelök, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rovádi lejárati hitelök, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... - 5.6.)	
5.1.	Foglalási célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok visszatérítése	
5.3.	Kincstáriegysék beruházása	
5.4.	Éven hirtani kifizetni belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi környenek beváltása	
5.6.	Éven hirtani kifizetni belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. ... 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson haladó megelőzések felváltása	
6.2.	Államháztartáson haladó megelőzések visszafizetése	
6.3.	Közponni, irányító szervi támogatás	
6.4.	Penzaszközök lekötött hozzájárulás elhelyezése	
6.5.	Közvetlen fizizing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. ... 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok visszatérítése	
7.2.	Belfüzetes célú külföldi értékpapírok visszatérítése	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelök, kölcsönök törlesztési külföldi kormányoknak, szociálcsoportnak	
7.5.	Hitelök, kölcsönök törlesztési külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok ügyletek	
9.	Válfoglalások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1...19.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 982 015
- 11 330 853		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató a 2017. évi tör. 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BÉVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2017. évi tör.	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 549 132	31 092 450	24 048 580
1.1.	Helyi önkormányzat, önkormányzatok általános támogatása	13 262 440	12 016 288	10 563 540
1.2.	Önkormányzatok céltámogatásai			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 053 372	13 868 321	11 685 040
1.4.	Önkormányzatok kultúrpolitikai feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú területi támogatások, és ügyletszabálytámogatások	2 037 800	2 326 791	
1.6.	Elszámlálásbeli számviteli havi részletek	993 520	1 031 040	
2.	Működési célú támogatások, államháztartásban belülől (2.1.+...+2.5.)	21 091 014	15 877 591	750 000
2.1.	Elvonásai és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 091 014	15 877 591	750 000
2.5.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásban belülől (3.1.,...,3.5.)	79 414 998	16 691 382	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 220 012	16 691 382	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	64 094 986		
3.5.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhasznú bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 586 589	5 108 271	5 550 000
4.1.	Építményadó	766 412	711 000	700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Portálezű adó			
4.4.	Tájlerheztesítési díj			
4.5.	Cépjáruladó	4 827 517	4 317 708	4 800 000
4.6.	Teljeskörű			
4.7.	Egyéb közhasznú bevételek	52 650	79 565	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.,...,5.11.)	11 518 850	11 985 654	7 029 000
5.1.	Készletekkel történő elkerülése	2 779 933	2 753 673	
5.2.	Szolgáltatások elkerülése	1 085 065	1 287 900	1 000 000
5.3.	Közvetlen szolgáltatások elkerülése	1 130 547	1 314 172	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	129 528	59 764	125 000
5.5.	Hallási díjak	2 572 657	3 079 613	3 078 000
5.6.	Kisimláztott általános forgalmi adó	1 282 181	1 758 366	821 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségigénybevételek			
5.9.	Légió pénzügyi művelések bevételei			
5.10.	Üzletszámítás alatt fizetett karbantartás		9 503	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 835 939	1 764 499	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékteremtése			
6.2.	Ingatlanek értékteremtése			
6.3.	Egyéb törlesztések értékteremtése			
6.4.	Röszesedések értékteremtése			
6.5.	Röszesedések megáldásba került kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.=...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülőek Által-kivültről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés Által-kivültről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kiszámla)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.,8.2.,8.3.)	106 951	51 302	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülőek Által-kivültről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés Által-kivültről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 951	51 302	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kiszámla)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (1.+...+8.)	149 267 534	80 806 650	37 377 580
10.	Hitel-, kölcsönteljesítési államháztartásban kívültről (10.1.=...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök teljesítése			
10.2.	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozáson			
10.3.	Rövid lejáratú hitelk. kölcsönök teljesítése			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.=...+11.4.)			
11.1.	Bérleti célú belföldi címek papírok bevétele, értékteremtése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékteremtése			
11.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kihossása			
12.	Működési igénybevételek (12.1.+12.2.)	18 857 803	80 917 810	63 793 479
12.1.	Hozzá ér kölcsönök működési igénybevétele	18 857 803	80 917 810	63 793 479
12.2.	Bőfű ér visszatérítendő működési igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 078 809	961 943	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegelés	1 078 809	961 943	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegelés			
13.3.	Iaskompenzatok megteremtése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.,...,14.4.)			
14.1.	Forgássági célú külföldi értékpapírok bevétele, értékteremtése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékteremtése			
14.3.	Külföldi érték papírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelk. kölcsönök felvételle			
15.	Vállalkozástelepek			
16.	A tökéssújtás nem kapcsolódó származékos igények bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (10.+...+16.)	19 936 612	81 879 753	63 793 479
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESÉN: (9-17)	169 204 146	162 686 403	101 171 050

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthat!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	
				C	B
A	B				
1.	Működési kiütközetes kiadásai (1.1+ ... +2.5+1.18)	52 231 018	63 163 472	53 402 260	
1.1.	Szerényi járatások	22 918 880	24 543 997	16 913 136	
1.2.	Munkaadók: terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765 484	4 005 239	2 965 590	
1.3.	Dologi kiadások	30 363 176	30 220 248	26 539 500	
1.4.	Ellátottak pénzbeli járásai	1 092 909	1 454 770	1 238 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 490 269	2 939 121	3 060 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásban alapjuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességi vállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességi vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ártéktervezések, ártámonigrázsok				
1.16.	- Kámatámgóttások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tarulások			2 943 134	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tarulák				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási kiütközetes kiadásai (2.1+2.3+2.5)	25 007 603	34 658 643	46 806 856	
2.1.	Boruházasok	6 155 490	4 082 656		
2.2.	2.1. ből EU-s forrásból megvalósuló boruházas				
2.3.	Felhalmozás	18 372 243	30 567 977	46 806 856	
2.4.	2.3.-ból EL-s forrásból megvalósuló felhalmozás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességi vállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességi vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- László támogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.2)	87 238 631	97 814 115	100 209 116	
4.	Hirtel-, hőleıtöltséges államháztartáson kívülre (4.1., ... , 4.4.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök torlászóna pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárijegyek bevétele				
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Évra tűfi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 047 715	1 078 809	961 943	
6.1.	Államháztartáson belüli megtöldegezési folyamat				
6.2.	Államháztartáson belüli megtöldegezések visszaüzetése	1 047 715	1 078 809	961 943	
6.3.	Pénzszámlák, lekötött belföldi önhelyezés				
6.4.	Pénzügyi hizló kiadásai				
7.	Kölcsöni finanszírozás kiadásai (7.3. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú kölcsöni értékpapírok vásárlása				
7.2.	Belsőterüsi célú kölcsöni értékpapírok vásárlása				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Förinthez!

2. tájékoztató tábla a 2 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kötelezettség jogcímé	Kit. vall. éve	2019 előtti kiízetts	Kiadás vonzata évenként			Összesen $I=(D+E+F+G+H)$
				2019.	2020.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförtesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Pelhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförtesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként						
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Fényéh (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)							

3. tájékoztató tábla a 2 / 2019 (H.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak tértísi díjának műtányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének műtányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Táteleadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	714 000	
10.	Ídegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Ídegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 704 503	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	10 704 503	

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forrestan!

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatak támogatásának alakulása jogcíméken két

FORUM

2018. évi I. törvény 2. sz. melléklete száma*	A	B	2019. évi tervezett támogatás összesen	
			Jogcím	C.
I. 1. A) Áz önkormányzati törv. működésének támogatása				
I.I. 1.a) Áz többletüzleti szolgáltatással kapcsolatos feladatak támogatása			1 868 740	
I.I. 1.b) Kulturális és természeti értékek védelme, megőrzése, fejlesztése			2 240 000	
I.I. 1.c) Kortárs művészeti alkotások támogatása			100 000	
I.I. 1.d) Környezetvédelmi törv. működésének támogatása			794 500	
I.I. 1.e) Kultúrpolitikai képzési programok támogatása			5 000 000	
I.I. 1.f) Jogiintézmények támogatása			
I.I. 1.g) Önkormányzatok támogatása			5 607 340	
I. 2. Pályázatiról illetéktelenítés támogatása			10 563 240	
I. 3. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				
III. 2. A település önkormányzatok szerelesek feladatainak egyéb finanszírozása			3 103 327	
III. 3. A Szociális és gyermekvédelmi intézmények alk. általános feladatai			3 321 160	
III. 3.c) Szociális elhelyezés				
III. 3.d) Ifjúsági szolgályozás				
III. 3.e) Tanügyrendszeri szolgáltatás				
III. 3.f) Idegenforgalmi szolgáltatás				
III. 3.g) Ifjúsági szolgáltatás				
III. 3.h) Családi napközi és nyertelmi felügyelet				
III. 3.i) Gyermekszínezetes támogatás, dolgozó				
Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			11 605 040	
V. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	
Összesen:			24 048 580	

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 2 / 2019 (II.27.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összeg
1.	Később kerül felosztásra*		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 450 230	24 712 500	24 735 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhasztalámi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 550 000	5 550 000	5 550 000
4.1.	Építményadó	700 000	700 000	700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipariüzemi adó			
4.4.	Tájlerhelezési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000	4 800 000	4 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhasztalámi bevétellek	50 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	7 040 000	6 900 000	6 900 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 040 230	37 162 500	37 185 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-10)	37 040 230	37 162 500	37 185 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	35 540 230	35 662 500	35 685 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	500 000
2.2.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 040 230	37 162 500	37 185 500
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	37 040 230	37 162 500	37 185 500