

Rábaszentandrás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Rábaszentandrás Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 51.942 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 32.781 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 51.942 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 19.161 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 20.451 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 10.050 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 2.230 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 50 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 32.781 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 32.781 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 32.731 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 50 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	9.175 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.950 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	16.513 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.400 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	7.245 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	1.905 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	13.654 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	100 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	51.942 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 51.942 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 36.283 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 15.659 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

Felújítási kiadások:

- árok burkolása	400 ezer forint,
- temető hulladékgyűjtő, murvás út készítése	1.654 ezer forint,
- kapubejáró építése	1.000 ezer forint,
- Hátsó Vasút utca felújítása	4.100 ezer forint,
- Godina utca járda felújítása	6.500 ezer forint.

Beruházások:

- Faluház melletti tér kültéri játékok vásárlása
- Színpad készíttetése faluházban.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica) | 100 ezer forint, |
| b) Települési temetési támogatás | 100 ezer forint, |
| c) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 1.200 ezer forint. |

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1.695 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 1.695 ezer forint,
- b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegben belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3.552 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 15.609 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 19.161 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 19.161 ezer forint.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

13. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

15. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

16. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

17. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

18. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

19. § A képviselő-testület a 17. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 18. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változásokat december 15- ig,
- b) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

20. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal.
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 2018. évben – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésben meghatározott juttatások- a közterheket is magában foglaló együttes összege bruttó 200 ezer forint/fő/év. Egyes meghatározott juttatásként megállapított összeg – Szja. tv. 70. § (4) bekezdésében meghatározott juttatások – nettó 400 ezer forint/fő/év.

21. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

22. § Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1- től kell alkalmazni.


Nagy László
 polgármester




Funtek János
 jegyző

A rendelet kihirdetése 2018. március 5-én megtörtént.




Funtek János
 jegyző

1. számú melléklet az 1./2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10.400
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8.251
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20.451
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20.451

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	8.400
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		8.400
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1.600
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	50
19	ebből a helyi adók:		
20	- talajterhelési díj		50
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
23	Közhatalmi bevételek	B3	10.050

2. számú melléklet az 1/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése**

Rábaszentandrás Község Önkormányzatának Európai Unió forrásból származó bevétele és finanszírozott kiadása sem került tervezésre.

3. számú melléklet az 1/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások			Költségvetési bevételek		
Rovatok	2018. terv	2017. várható	Rovatok	2018. terv	2017. várható
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.680	5.205	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	20.451	26.205
K12. Külső személyi juttatások	3.495	3.174	B12. Elvonások és befizetések bevételei		
K1. Személyi juttatások	9.175	8.379	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.950	1.772	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
K31. Készletbeszerzés	2.030	1.738	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről		
K32. Kommunikációs szolgáltatások	500	441	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről		178
K33. Szolgáltatási kiadások	11.083	15.448	B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről	20.451	26.383
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1000
K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	2.900	3.153	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről		
K3. Dologi kiadások	16.513	20.780	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
K41. Társadalombiztosítási ellátások			B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről		
K42. Családi támogatások	160	156	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről		
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		1.000
K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			B31. Jövedelemadók		
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	150	200	B34. Vagyoni típusú adók		
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	1.090	1.003	B35. Termékek és szolgáltatások adói	10.050	11.494
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.400	1.359	B36. Egyéb közhatalmi bevételek		3.823
K501. Nemzetközi kötelezettségek			B3. Közhatalmi bevételek	10.050	15.317
K502. Elvonások és befizetések	500	453	B401. Készletértékesítés ellenértéke		
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülről			B402. Szolgáltatások ellenértéke	45	108
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülről			B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülről			B404. Tulajdonosi bevételek	500	598
K506. Egyéb működési célú támogatások Áht. belülről	3.250	4.541	B405. Ellátási díjak	950	1.125
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre			B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülről			B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		
K509. Árkiegészítések, ártámogatások			B408. Kamatbevételek	55	51
K510. Kamattámogatások			B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			B410. Biztosító által fizetett kártérítés		
K512. Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	1.800	1.383	B411. Egyéb működési bevételek	680	932
K513. Tartalékok	1.695	8.876	B4. Működési bevételek	2.230	2.814
K5. Egyéb működési célú kiadások	7.245	15.253	B51. Immateriális javak		
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			B52. Ingatlanok értékesítése		
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		684	B54. Részesedések értékesítése		
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.500	1.817	B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
K65. Részesedések beszerzése			B5. Felhalmozási bevételek		
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről		
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405	382	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		

K6. Beruházások	1.905	2.883	B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
K71. Ingatlanok felújítása	10.751	20.263	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről		
K72. Informatikai eszközök felújítása			B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.903	3.438	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről		
K7. Felújítások	13.654	23.701	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. belülré			B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülré			B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	50	298
Költségvetési kiadások K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht. belülré			Költségvetési bevételek B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. belülré			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	298
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht. kívülre	100	100			
K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht. belülré					
K87. Lakástámogatás					
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	100			
Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	51.942	74.227	Költségvetési bevételek (B1+B2+.....+B7)	32.781	45.812

4. számú melléklet az 1/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Rábaszentandrás Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2018. évre

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1. Közhatalmi bevételek		180	400	2.450	2.160	750	100	100	2.350	960	385	215
2. Intézményi működési bevételek	168	186	189	190	187	184	182	187	194	190	189	184
3. Támogatások, hozzájárulások	1.692	1.701	1.706	1.702	1.705	1.708	1.707	1.703	1.709	1.710	1.708	1.700
4. Támogatásértékű bevételek												
5. Felhalmozási célú bevételek			10	10	5				10	10	5	
6. Átvett pénzeszköz												
7. Kölcsönök												
8. Finanszírozási célú bevételek												
9. Bevételek összesen:	1860	2.067	2.305	4.352	4.057	2.642	1.989	1.990	4.263	2.870	2.287	2.099
Kiadások												
10. Személyi juttatások	764	768	766	764	767	764	768	761	765	764	761	763
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164	163	164	166	164	164	160	162	161	158	164	160
12. Dologi kiadások	1.372	1.337	1.438	1.340	1.389	1.311	1.351	1.381	1.389	1.397	1.421	1.387
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	107	108	117	104	112	115	111	116	166	115	115	114
14. Támogatások, elvonások												
15. Működési célú pénzeszköz kiadások	535	457	427	512	446	421	478	483	457	441	448	445
16. Lakoságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.												
17. Tartalékok										657	681	357
18. Hitelek kamatai												
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.839	3.000	2.322	3.000	800	1.200	1.300	1.198	
20. Finanszírozási célú kiadások												
21. Kiadások összesen:	2.942	2.833	2.912	5.725	5.878	5.097	5.868	3.703	4.138	4.832	4.788	3.226
22. Egyenleg	-1.082	-766	-607	-1.373	-1.821	2.455	-3.879	-1.713	125	-1.962	-2.501	-1.127

4. számú melléklet a 1/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Rábaszentandrás Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2018. évre

													ezer Ft
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Közhatalmi bevételek		180	400	2.450	2.160	750	100	100	2.350	960	385	215	10.050
2. Intézményi működési bevételek	168	186	189	190	187	184	182	187	194	190	189	184	2.230
3. Támogatások, hozzájárulások	1.692	1.701	1.706	1.702	1.705	1.708	1.707	1.703	1.709	1.710	1.708	1.700	20.451
4. Támogatásértékű bevételek													0
5. Felhalmozási célú bevételek			10	10	5				10	10	5		50
6. Átvett pénzeszköz													0
7. Kölcsönök													0
8. Finanszírozási célú bevételek													0
9. Bevételek összesen:	1860	2.067	2.305	4.352	4.057	2.642	1.989	1.990	4.263	2.870	2.287	2.099	32.781
Kiadások													
10. Személyi juttatások	764	768	766	764	767	764	768	761	765	764	761	763	9.175
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164	163	164	166	164	164	160	162	161	158	164	160	1.950
12. Dologi kiadások	1.372	1.337	1.438	1.340	1.389	1.311	1.351	1.381	1.389	1.397	1.421	1.387	16.513
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	107	108	117	104	112	115	111	116	166	115	115	114	1400
14. Támogatások, elvonások													0
15. Működési célú pénzeszköz kiadások	535	457	427	512	446	421	478	483	457	441	448	445	5.550
16. Lakoságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													0
17. Tartalékok										657	681	357	1.695
18. Hitelek kamatai													0
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.839	3.000	2.322	3.000	800	1.200	1.300	1.198		15.659
20. Finanszírozási célú kiadások													0
21. Kiadások összesen:	2.942	2.833	2.912	5.725	5.878	5.097	5.868	3.703	4.138	4.832	4.788	3.226	51.942
22. Egyenleg	-1.082	-766	-607	-1.373	-1.821	2.455	-3.879	-1.713	125	-1.962	-2.501	-1.127	-19.161

5. számú melléklet az 1/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	524
4		
5		
6	Bevételek összesen	524
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Közösségi park kialakítása	524
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	524

6. számú melléklet az 1/2018. (III.5.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	2018. év tervezett	2019. év várható előirányzat	2020. év várható előirányzat	2021. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	9 175	9 200	9 300	9 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	1 950	1 960	1 980	1 990
Dologi kiadások - K3	16 513	16 500	16 800	17 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 400	1 450	1 400	1 450
Egyéb működési célú kiadások - K5	7 245	7 300	7 400	7 500
Beruházások - K6	1 905	1 500	1 400	1 200
Felújítások - K7	13 654	10 000	9 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	100	100	0	0
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	51 942	48 010	47 280	46 540
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>36 283</i>	<i>36 410</i>	<i>36 880</i>	<i>37 340</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>15 659</i>	<i>11 600</i>	<i>10 400</i>	<i>9 200</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	20 451	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	10 050	9 000	9 000	9 000
Működési bevételek - B4	2 230	2 200	2 200	2 200
Felhalmozási bevételek - B5	50	50	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	32 781	31 250	31 200	31 200
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>32 731</i>	<i>31 200</i>	<i>31 200</i>	<i>31 200</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-19 161	-16 760	-16 080	-15 340
ebből működési célú egyenleg	-3 552	-5 210	-5 680	-6 140
ebből felhalmozási célú egyenleg	-15 609	11 550	-10 400	-9 200