

Rábacsanak Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2019.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Rábacsanak 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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b.) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 - b) költségvetési szervek költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) pontja és c) pontja szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Rábacsanak Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét 57.172 ezer forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 40.575 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 47.564 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége 6.989 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 24.244 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 8.600 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 7.471 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 260 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 40.575 ezer forint. |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 40.575 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: 40.575 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 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 előirányzatok közül 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.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 14.822 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.073 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 24.320 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 487 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.310 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 2.552 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 47.564 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 47.264 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 300 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 45.012 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.552 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) beruházás 0 ezer forint,
 - ab) beruházás 0 ezer forint.
- b) felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) felújítás 2.552 ezer forint, (Hunyadi u. járda)
 - bb) felújítás 0 ezer forint

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

- | | |
|--|------------------|
| a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | 300 ezer forint, |
| b) Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatás | 187 ezer forint. |

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| a) az általános tartalék | 0 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 – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|---------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám | – 4 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | 4 fő. |

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám 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 egyenlegen belül:

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 4.437 ezer forint <u>hiány</u> , |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 2.552 ezer forint <u>hiány</u> . |

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a) belső finanszírozással | 6.989 ezer forint, |
| b) külső finanszírozással | 0 ezer forint. |

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

- | | |
|--|--------------------|
| a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: | 6.989 ezer forint, |
| ebből: | |
| aa) működési célú | 6.989 ezer forint, |
| ab) felhalmozási célú | 0 ezer forint. |

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

12. § Az önkormányzat összevont előirányzat – felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. Rábacsanaki Élelmezési Konyha Költségvetése

13. § (1) A képviselő-testület Rábacsanak Község Önkormányzata által irányított Rábacsanaki Élelmezési Konyha 2019 évi költségvetési főösszegét: 15.068 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 6.090 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 15.068 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 8.978 ezer forint hiány.

14. § (1) Rábacsanaki Élelmezési Konyha 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 6.090 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 6.090 ezer forint. |

(2) Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 6.090 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 6.090 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 ezer forint.

15. § (1) Rábacsanaki Élelmezési Konyha 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 7.113 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.411 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások | 6.544 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 15.068 ezer forint. |

(2) Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 15.068 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Rábacsanaki Élelmezési Konyha költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 15.068 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.978 ezer forint hiány.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a. pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 293 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 8.685 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 293 ezer forint,
- ebből:
 - aa) működési célú 293 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú 0 ezer forint,
- b) Irányítószerervi támogatás 8.978 ezer forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 42.104 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 34.485 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 32.496 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.989 ezer forint (többlet).

19. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 24.244 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 8.600 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 1.381 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 260 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 34.485 ezer forint. |
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei: 34.485 ezer forint,
 - az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
 - az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzataiból:
- működési költségvetés bevételi előirányzat: 34.485 ezer forint,
 - felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.
- 20. § (1)** Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 7.709 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1.662 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 17.776 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 487 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 2.310 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 2.552 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 32.496 ezer forint. |
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai: 32.196 ezer forint,
 - az önként vállalt feladatok kiadásai: 300 ezer forint,
 - az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzataiból:
- működési költségvetés kiadási előirányzat: 29.944 ezer forint,
 - felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.552 ezer forint.
- 21. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 1 fő,
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 1 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

22. § (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.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § 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.

24. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által összesített költségvetésben szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

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

(2) A (1) 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.

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

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

28. § A képviselő-testület a 16 § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 17. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján december 31-ig,

b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

29. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 200.000 forint/év/fő.

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

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

8. Záró rendelkezések

32. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1- től kell alkalmazni.


Telekesi József
polgármester




Funtek János
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. március 8-án megtörtént.




Funtek János
jegyző

1. számú melléklet az 1/2019. (III.8.) 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	13163
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8102
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
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	1179
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23065

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	

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	1200
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		1200
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	5500
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		5500
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>	1750
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150
23	Közhatalmi bevételek	B3	8600

2. számú melléklet a 1/2019. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	---	---	---
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

3. számú melléklet az 1/2019. (III.8.) önkormányzati rendelethez:

Rábacsanak Község Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege [adatok ezer forintban]

Költségvetési kiadások			Költségvetési bevételek		
Rovatok	2019. érv.	2018. várható	Rovatok	2019. érv.	2018. várható
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 789	10 948	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	23 083	26 935
K12. Külső személyi juttatások	3 053	3 630	B12. Elvonások és befizetések bevételei		
K1. Személyi juttatások	14 822	14 576	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 073	3 010	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
K31. Készletbeszerzés	6 197	6 493	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről		
K32. Kommunikációs szolgáltatások	787	799	B18. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	1 179	1 398
K33. Szolgáltatási kiadások	12 179	11 158	B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről	24 244	28 333
K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
K35. Különféle befizetések és egyéb szoci. kiadások	5 157	4 545	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről		
K3. Dolgozó kiadások	24 320	22 965	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
K41. Társadalombiztosítási ellátások			B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről		
K42. Családi támogatások		12	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT belülről		
K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		0
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			B34. Vagyoni típusú adók	1 203	845
K48. Egyéb nem intézményi ellátások	487	1 254	B35. Termékek és szolgáltatások adói	7 250	8 435
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	487	1 255	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	150	783
K501. Nemzetközi kötelezettségek			B3. Közhatalmi bevételek	8 600	9 464
K502. Elvonások és befizetések		554	B401. Készletértékesítés ellenértéke		
K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről			B402. Szolgáltatások ellenértéke		
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	1 322	1 435
K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 000	3 317	B405. Ellátási díjak	4 795	4 225
K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT. kívülre			B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 348	1 192
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre		330	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		
K509. Árkézesítések, ártámogatások			B408. Kamatbevételek	5	
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	310	567	B411. Egyéb működési bevételek		
K513. Tartások			B4. Működési bevételek	7 471	6 850
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 310	4 962	B51. Immateriális javak		
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			B52. Ingatlanok értékesítése		
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
K63. Informáliai eszközök beszerzése, létesítése			B54. Részesedések értékesítése		
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		147	B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
K65. Részesedések beszerzése			B5. Felhalmozási bevételek		
K66. Meglévő részesedések növekedéséhez kapcsolódó kiadások			B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. kívülre		
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		40	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
K6. Beruházások	0	187	B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől		
K71. Ingatlanok felújítása	2 009	824	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülre	263	160
K72. Informáliai eszközök felújítása			B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		580
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			B6. Működési célú átvett pénzeszközök	280	750
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	543	101	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. kívülre		
K7. Felújítások	2 552	925	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT. belülről			B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől		
K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT. belülről			B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülre		
K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT. belülről			B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. belülről			B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT. kívülre			B8. Finanszírozási bevételek	16 597	19 182
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT. belülről					
K87. Lakástámogatás					
K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak					
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. kívülre					
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			
K9. Finanszírozási kiadások	9 608	9 384			
Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K9)	57 172	57 283	Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	57 172	64 579

Rábacsanak Község Önkormányzatának összevont előirányzat-felhasználási terve a 2019. évre

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer Ft összesen
1. Közhatalmi bevételek			3 450	750	500	500	200	500	2 000	100	200	400	8 600
2. Működési bevételek	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	800	671	7 471
3. Támogatások, hozzájárulások	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 400	1 900	1 900	2 400	1 900	1 900	2 344	24 244
4. Támogatásértéktől elvonások													0
5. Felhalmozási célú bevételek													0
6. Átvett pénzeszköz	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20			260
7. Kölcsönök													0
8. Finanszírozási célú bevételek	7 912	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	785	16 597
9. Bevételek összesen:	10 442	3 320	6 770	4 070	3 820	4 320	3 510	3 810	5 810	3 410	3 690	4 200	57 172
Kiadások													0
10. Személyi juttatások	1 200	1 200	1 200	1 200	1 661	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 161	14 822
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	290	3 073
12. Dologi kiadások	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 100	24 320
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	40	42	40	50	65	50	50	30	30	30	30	30	487
14. Támogatások, elvonások													0
15. Működési célú pénzeszköz átadások		481	200					500		382		382	2 310
16. Központi irányítású támogatás	690	690	690	690	790	790	790	790	690	690	690	695	8 685
17. Tartalékok													0
18. Hitelek kamatai													0
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai				1 000			1 552						2 552
20. Finanszírozási célú kiadások	923												923
21. Kiadások összesen:	5 126	4 686	4 403	5 213	4 789	4 678	5 865	4 793	4 193	4 575	4 193	4 658	57 172
22. Egyenleg	5 316	-1 366	2 367	-1 143	-969	-358	-2 355	-983	1 617	-1 165	-503	-458	0

5. számú melléklet az 1/2019. (III.8) 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	100
4		
5		
6	Bevételek összesen	100
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	külterületi utak karbantartása	100
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	100

6.sz. melléklet a 1/2019. (III.8.) önkormányzati rendelethez
három évre tervezett előirányzatok

Megnevezés	2019. év tervezett	2020. év várható előirányzat	2021. év várható előirányzat	2022. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	14 822	15 000	15 500	1 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	3 073	2 916	2 970	3 240
Dologi kiadások - K3	24 320	22 000	23 500	24 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	487	1 500	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadások - K5	10 995	1 000	2 000	2 000
Beruházások - K6		3 000	4 000	5 000
Felújítások - K7	2 552	4 000	5 000	15 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8				
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	56 249	49 416	54 470	52 290
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>53 697</i>	<i>42 416</i>	<i>45 470</i>	<i>32 290</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>2 552</i>	<i>7 000</i>	<i>9 000</i>	<i>20 000</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	24 244	28 500	29 500	29 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2				
Közhatalmi bevételek - B3	8 600	7 000	9 000	9 500
Működési bevételek - B4	7 471	7 400	7 400	7 500
Felhalmozási bevételek - B5		7 000	9 500	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	26			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7				
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	40 341	49 900	55 400	56 500
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>40 315</i>	<i>42 900</i>	<i>45 900</i>	<i>46 500</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>9 500</i>	<i>10 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-15 934	484	430	4 210
ebből működési célú egyenleg	-13 382	484	430	14 210
ebből felhalmozási célú egyenleg	-2 552	0	0	-10 000