

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 229	11 235	11 235
Zöldterület gazdálkodás	1 730		
Közüvilágítás	1 280		
Közütemető fenntartás	855		
Közüút fenntartás	1 119		
Egyéb önkormányzati feladatok	4 000		
Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához	2 245		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 469	6 581	6 581
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	1 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	852	852
Önkormányzatok működési támogatásai	16 898	19 868	19 868
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás)	10 169	16 399	16 399
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 067	36 267	36 267
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek. Komm. Adója, telek, építményadó)	2 500	2 937	2 937
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 700	4 663	4 663
Gépjárműadók	750	970	970
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék-bírság)	40	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	3 490	5 633	5 633
Egyéb közhatalmi bevételek (Igazg. Szolg. Díj)		36	36
Közhatalmi bevételek	5 990	8 606	8 606
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	300	158	158
Szolgáltatások ellenértéke		311	311
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek (terembérlet)	200	183	183
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	300	111	111
Működési bevételek	800	764	764
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	150	150
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
Felhalmozási bevételek	0	150	150
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	140	140
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	140	140
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 857	45 927	45 927
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 360	50 832	38 738
Egyenleg	-3 503	-4 905	7 189
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 503	4 192	4 192
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	713	713
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 503	4 905	4 905
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 360	50 832	50 832

Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	11 805	15 090	15 090
SZOCHO	2 135	2 521	2 521
Készletbeszerzés	2 277	4 235	3 158
Kommunikációs szolgáltatások	165	580	201
Szolgáltatási kiadások	5 385	8 040	4 548
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 221	2 541	2 090
Dologi kiadások	10 448	15 796	9 997
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	301	301	174
Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közügy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	146	146	20
Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát. (Foglalkozást helyettesítő)	365	756	756
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 092	2 092	1 106
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szti.)	1 571	4 797	4 797
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 475	8 092	6 853
Elvonások és befizetések	0	219	219
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	1 581	1 581	1 469
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	114		
<i>Köznevelési Társulás</i>	737		
<i>Fogorvos</i>	590		
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	140		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht.-n kívülre	0	80	80
Egyéb műk. célú tám. Áht.-n kívülre	500	640	640
Tartalékok	500	500	
Egyéb működési célú kiadások	2 581	3 020	2 408
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 194	2 194	750
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	130	240	240
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	592	203	203
Beruházások	2 916	2 637	1 193
Ingatlanok felújítása	2 362	2 362	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetes áfa	638	638	0
Felújítások	3 000	3 000	0
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 360	50 156	38 062
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	676	676
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	676	676
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 360	50 832	38 738

Ráksi Község Önkormányzat beruházási előirányzatai és teljesítésük

sorszám	beruházás megnevezése	előirányzat	módóított ei.	teljesítés
1.	KAWA fűnyíró traktor 1 db, utánfutó 1 db, tolólap 1 db, hólánc 1 db	2 194	2 194	750
2.	Részesedések vásárlása (ELMIB részvény)	130	240	240
3.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	592	203	203
Összesen		2 916	2 637	1 193

Ráksi Község Önkormányzat felújítási előirányzatai és teljesítésük

sorszám	beruházás megnevezése	előirányzat	módóított ei.	teljesítés
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	3 000	3 000	0
Összesen		3 000	3 000	0

Ráksi Község Önkormányzat létszáma

8411261 Önkormányzat

Tiszteletdíjas polgármester	1
Önkormányzati képviselők	4
Közalkalmazott	1
Közfoglalkoztatott	12
MINDÖSSZESEN	18

Ráksi Község Önkormányzat költségvetési mérlege

5. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK		eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai		16 898	19 868	19 868	Személyi juttatások		11 805	15 090	15 090
Egyéb működési célú tám. Bevételai áht.-n belülről (közfogl.)		10 169	16 399	16 399	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 135	2 521	2 521
Működési célú támogatások áht.-n belülről		27 067	36 267	36 267	Dologi kiadások		10 448	15 796	9 997
Közhatalmi bevételek		5 990	8 606	8 606	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 475	8 092	6 853
Működési bevételek		800	764	764	Egyéb működési célú kiadások		2 581	3 020	2 408
Működési célú bevétel		0	140	140					
Működési célú bevételek		33 857	45 777	45 777	Működési célú kiadások		31 444	44 519	36 869
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről		0	0	0	Beruházások		2 916	2 637	1 193
Felhalmozási bevételek		0	150	150	Felújítások		3 000	3 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek		0	150	150	Felhalmozási célú kiadások		5 916	5 637	1 193
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		33 857	45 927	45 927	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		37 360	50 156	38 062
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-3 503	-4 229	7 865					
Belső forrásból									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 503	4 192	4 192					
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	713	713					
Külső forrásból									
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	676	676
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 503	4 905	4 905	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	676	676
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 360	50 832	50 832	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		37 360	50 832	38 738
Működési célú bevételek összesen		37 360	50 682	50 682	Működési célú kiadások összesen		31 444	45 195	37 545
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	150	150	Felhalmozási célú kiadások összesen		5 916	5 637	1 193

Műk. Bev

37 360 50 682 50 682 Felhalm. Bev

Műk. Kiad.

31 444 45 195 37 545 Felhalm. Kiad.

Működési hiány (-)/többlet(+)

5 916 5 487 13 137 Felhalmozási hiány (-)/többlet (+)

0 150 150
5 916 5 637 1 193
-5 916 -5 487 -1 043

ezer forintban

Ráksi Község Önkormányzat 2015. évi mérlege

6. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	Előző évi időszak	Tárgyévi időszak
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	139 501	135 924
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	97 826	95 731
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 440	1 680
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	40 235	38 513
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	4 063	11 892
D/ KÖVETELÉSEK	1 162	2 007
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	70	152
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	144 796	149 975

Források	Előző évi időszak	Tárgyévi időszak
G/ SAJÁT TŐKE	135 692	146 715
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 666	176 666
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	2 690	2 690
IV. Felhalmozott eredmény	-39 240	-43 451
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 424	10 810
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	1 520	1 390
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	35	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	676	713
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	809	677
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK	0	
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 584	1 870
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	144 796	149 975

Ráksi Község Önkormányzat maradványkimutatása

7. melléklet a 6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 927
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 062
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 865
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 905
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	676
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 229
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 094
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	12 094
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 094
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ráksi Község 2015. évi vagyonkimutatása és pénzeszközeinek változása

8. melléklet a 6/2016 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

	üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	forgalomképtelen vagyon	Összesen
A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)				0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 971	1 380	70 546	93 897
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 834			1 834
A/II/3 Tenyészállatok				0
A/II/4 Beruházások, felújítások				0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)				
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 805	1 380	70 546	95 731
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	1 680			1 680
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 680	0	0	1 680
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	454		38 059	38 513
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 939	1 380	108 605	135 924
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)				
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)				
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	157			157
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 735			11 735
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)				0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 892	0	0	11 892
Az önkormányzat vagyona:	37 831	1 380	108 605	147 816

Pénzeszközök változása:

Nyitó	Tartozik (+)	Követel (-)	Záró
4 063	87 180	79 351	11 892

Ráksi Község Önkormányzat eredménykimutatása

9. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 728	0	8 515
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 248	0	468
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	183
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	7 976	0	9 166
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 711	0	19 868
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 148	0	16 399
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 170	0	1 075
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	25 029	0	37 342
09 Anyagköltség	1 488	0	3 120
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 900	0	4 792
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 388	0	7 912
13 Bérköltség	5 158	0	12 837
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 950	0	2 885
15 Bérjárulékok	1 880	0	2 643
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 988	0	18 365
VI Értékcsökkenési leírás	4 473	0	4 568
VII Egyéb ráfordítások	15 242	0	11 354
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 086	0	4 309
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	1
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	1
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-3 085	0	4 310
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 500
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	6 500
XI Rendkívüli ráfordítások	1 339	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-1 339	0	6 500
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 424	0	10 810

Ráksi Község Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

10. melléklet a 6/2016 (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	066020	Községgazdálkodás	4 501
	064010	Közülagítás	1 844
	013320	Köztetető fenntartás	270
	045160	Közü fenntartás	141
	011130	Igazgatás	7 376
Összesen			14 132

KIADÁSOK

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	101150	Betegséggel kapcs. Pénzübeli ellátások	20
	104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és term. Ellátások	174
	105020	Foglalkoztatást elősegítő támogatások	756
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 106
	107060	Egyéb szociális pénzübeli és term. Ellát. Tám.	4 877
Összesen			6 933

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	082044	Könyvtári szolgáltatások	274
	082091	Közművelődés	1 313
Összesen			1 587

Közfoglalkoztatás (2016. évi előleget is tartalmazza)	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 333
---	--------	---------------------------------------	--------

Magánszemélyek kommunális adója	2 937
Iparüzési adó	4 663
Gépjárműadó	970
Igazgatási, szolgáltatási díj	36
Összes közhatalmi bevétel	8 606

Egyéb kiadások

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	895
Nem veszélyes tel. hulladék szállítása, ártalmatlanítása	43
Sport	268
Civil szervezetek támogatása	547
Összesen	1 753

Saját bevételek (terembérlet, áramdíj visszatérítés, készletértékesítés)	764
--	-----

Szociális kölcsön visszatérülése	140
----------------------------------	-----

Ingatlanok értékesítése	150
-------------------------	-----

ÖSSZES BEVÉTEL

50 832

ÖSSZES KIADÁS

38 738