

Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Ráksi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése az alábbi tételekből áll:

Bevételek mindösszesen: 42.901.334 Ft

Kiadások mindösszesen: 42.901.334 Ft

Hiány: 0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

Költségvetési bevételek összesen: 35.224.562 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 42.082.642 Ft

Költségvetési hiány: 6.858.080 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány (várható): 7.676.772 Ft

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 818.692 Ft

Belső finanszírozás egyenlege: 6.858.080 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (5. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen: 41.901.335 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 41.771.335 Ft**Költségvetési működési többlet: 130.000 Ft****FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (5. sz. melléklet szerint)**

Költségvetési bevételek összesen: 1.000.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1.130.000 Ft**Költségvetési hiány: 130 000 Ft****Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 7.676.772 Ft

Az önkormányzat összesített bevételeiből:

- | | |
|--|---------------|
| a. kötelező feladatok bevételei: | 35.571.334 Ft |
| b. önként vállalt feladatok bevételei: | 7.330.000 Ft |
| c. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: | 0 Ft |

Az önkormányzat összesített kiadásaiból:

- | | |
|---|---------------|
| a. kötelező feladatok kiadásai: | 41.597.683 Ft |
| b. önként vállalt feladatok kiadásai: | 800.000 Ft |
| c. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: | 503.651 Ft |

Működési kiadások előirányzata összesen:	41.771.334Ft
Személyi jellegű kiadások	13.505.676 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.098.156 Ft
Dologi jellegű kiadások	17.035.841 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.600.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	4.712.969 Ft
Finanszírozási kiadások:	818.692 Ft

Felhalmozási kiadások összesen:	1.130.000 Ft
Beruházások	130.000 Ft
Felújítások	1.000.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorulósági jellegű ellátásokat e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A lakosság számára nyújtandó közvetett, valamint lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatit a **9. melléklet** mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kormányzati funkcionkénti bevételeit és kiadásait a **10. melléklet** részletezi
- (10) A képviselő-testület Környezetvédelmi Alap bevételt nem tervez.

Létszámkeret megállapítása

4 §.

- A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét, beleértve a közfoglalkoztatottak létszámát is 8 főben, a **8. melléklet** szerinti bontásban hagyja jóvá.

Általános és céltartalék, a bevételi többlet kezelése

5. §

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) Az önkormányzat tartaléka: | 1.000.000 Ft |
| ebből: | |
| Általános tartalék: | 800.000 Ft |
| Céltartalék: | 200.000 Ft |
- (2) A tartalékot a képviselő-testület a felsorolt célokra állapítja meg az alábbiak szerint:
 - a. Általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére,

- b. a céltartalék az állami normatíva miatti visszafizetési kötelezettségekre, egyéb előre nem látható kiadásokra használható fel.
- (3) A képviselő-testület a céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza, aki a tartalékkal történő rendelkezésről a legközelebbi képviselő testületi ülésen a tájékoztatást ad.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §.

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

7. §

- (1) A polgármester az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján a 9. § (3) bekezdésén foglaltakon túl 400.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a testületet.
- (2) A polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján 9. § (3-4) bekezdésén foglaltakon túl 1.000.000 Ft-ig a helyi önkormányzat kiadásait és bevételeit módosíthatja és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

Támogatási szerződés

8. §

(1) A képviselő-testület a társadalmi közösségek, sportegyesületek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a költségvetésben betervezett keret erejéig.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt, mely az alábbiakat tartalmazza:

- a. támogatás célja
- b. támogatott tevékenységek
- c. a támogatás összege
- d. a felhasználás határideje
- e. a rendelkezésre bocsátásának (folyósításának) módja, feltételei
- f. elszámolási kötelezettség határideje, módja
- g. a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendje

(3) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

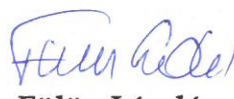
Záró és egyéb rendelkezések

9. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fonai Tibor
polgármester


Fülöp László
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Ráksi, 2018. február 19.


Fülöp László
jegyző

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 488 631		
Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 476 725		
Zöldterület gazdálkodás	1 730 480		
Közüvilágítás	1 280 000		
Közütemelő fenntartás	854 358		
Közüút fenntartás	1 119 110		
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000		
Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához	4 492 777		
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	2 806		
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 181 480		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000		
Működési célú központosított előirányzatok	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	20 470 111		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás)	6 824 451		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 294 562		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
Vagyon típusú adók (Magánszemélyek. Komm. Adója, telek, építményadó)	2 500 000		
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000		
Gépjárműadók	800 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék-bírság)	0		
Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (Igazg. Szolg. Díj)	30 000		
Közhatalmi bevételek	7 330 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke	0		
Tulajdonosi bevételek (terembérlet)	350 000		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	100 000		
Működési bevételek	450 000		
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35 224 562		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 082 642		
Egyenleg	-6 858 080		
Pénzmaradvány (felhalmozási célú)	1 000 000		
Pénzmaradvány (működési célú)	6 676 772		
Pénzmaradvány összesen	7 676 772		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 901 334		

Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	13 505 676		
SZOCHO	2 098 156		
Készletbeszerzés	3 860 000		
Kommunikációs szolgáltatások	470 000		
Szolgáltatási kiadások	8 900 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 785 841		
Dologi kiadások	17 035 841		
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	100 000		
Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közgyógy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	0		
Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát. (Foglalkozást helyettesítő)	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szerinti.)	3 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000		
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	0		
<i>Hivatal</i>	615 554		
<i>Köznevelési Társulás</i>	916 777		
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	150 000		
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	780 638		
<i>Iskolai gyermekétkeztetés elszámolása</i>	300 000		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre	150 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	800 000		
Tartalékok	1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások	4 712 969		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		
Részeselek beszerzése	0		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. Kiad.	130 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0		
Beruházások	130 000		
Ingatlanok felújítása	787 402		
Informatikai eszközök felújítása	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítási célú előzetes áfa	212 598		
Felújítások	1 000 000		
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	42 082 642		
Finanszírozási kiadások	818 692		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 901 334		

3. melléklet a 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat beruházási kiadásai

Ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat
1	Részvény vásárlás	130 000
Összesen		130 000

Ráksi Község Önkormányzat felújítási kiadásai

Ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat
1.	Temető urnafal	787 402
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	212 598
Összesen		1 000 000

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

forintban

Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege		
Támogatások összesen	0		

Szociális rászorultsági ellátások

Ellátások megnevezés	ellátás összege		
Óvodáztatási támogatás	0		
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	100 000		
Családi támogatások	100 000		
Ápolási díj	0		
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0		
Helyi megállapítású közgyógy	0		
Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	0		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0		
Foglalkoztatással, m.nélküliséggel kapcs. ellát.	0		
Lakásfenntartási támogatás	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
Rendkívüli települési támogatás (krízis, eseti)	200 000		
Települési temetési támogatás	100 000		
Települési iskolakezdési támogatás	600 000		
Köztemetés	120 000		
Települési támogatás életkorhoz kötötten (idősek napja, mikulás csomag)	800 000		
BURSA	320 000		
Szünidei gyermekétkeztetés	60 000		
Szociális tűzifa	1 300 000		
Települési segély	3 500 000		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	3 600 000		

Ráksi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

5. melléklet a 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK		eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások				
Települési önkormányzatok működésének támogatása		14 476 725			Személyi juttatások		13 505 676		
Önkormányzatok működési támogatásai		20 470 111			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 098 156		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 294 562			Dologi kiadások		17 035 841		
Közhatalmi bevételek		7 330 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 600 000		
Működési bevételek		450 000			Egyéb működési célú kiadások		4 712 969		
Működési célú átvett pénzeszközök		150 000							
Működési célú bevételek		35 224 562			Működési célú kiadások		40 952 642		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0			Beruházások		130 000		
Felhalmozási célú bevételek		0			Felújítások		1 000 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			Egyéb felhalmozási kiadások		0		
Felhalmozási célú bevételek		0			Felhalmozási célú kiadások		1 130 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		35 224 562			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		42 082 642		
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-6 858 080							
I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele		6 676 772							
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele		1 000 000							
Külső forrásból									
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
Aktív pénzügyi műveletek (áttűtő)									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 676 772			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		818 692		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 901 334			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		818 692		
Működési célú bevételek összesen		41 901 335			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 901 334		
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 000 000			Működési célú kiadások összesen		41 771 334		
					Felhalmozási célú kiadások összesen		1 130 000		
Műk. Bev.		41 901 335			Felhalm. Bev.		1 000 000		
Műk. Kiad.		41 771 334			Felhalm. Kiad.		1 130 000		
Működési többlet		130 000			Felhalmozási hiány		-130 000		

forintban

Ráksi Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

6. melléklet a 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai		1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 843	1 705 838	20 470 111
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		568 704	568 704	568 704	568 704	568 704	568 704	568 704	568 704	568 704	568 704	568 704	568 707	6 824 451
Működési célú támogatások áht-n belülről		2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 547	2 274 545	27 294 562
Közhatalmi bevételek		85 000	85 000	3 500 000	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	2 900 000	100 000	100 000	100 000	7 330 000
Működési bevételek							150 000	150 000	150 000					450 000
Működési célú átvett pénzeszközök					30 000	30 000	50 000	40 000						150 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 359 547	2 359 547	5 774 547	2 384 547	2 384 547	2 574 547	2 564 547	2 524 547	5 174 547	2 374 547	2 374 547	2 374 545	35 224 562
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről														
Felhalmozási bevételek														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 359 547	2 359 547	5 774 547	2 384 547	2 384 547	2 574 547	2 564 547	2 524 547	5 174 547	2 374 547	2 374 547	2 374 545	35 224 562
Előző évi pénzmaradvány		7 676 772												7 676 772
Előző havi záró pénzállomány		21 130 604	20 077 432	19 024 260	20 386 088	19 357 916	18 329 744	17 361 572	16 513 400	15 625 228	17 387 056	16 348 884	15 310 712	
Bevételek összesen		23 490 151	22 436 979	24 798 807	22 770 635	21 742 463	20 904 291	19 926 119	19 037 947	20 799 775	19 761 603	18 723 431	17 685 257	42 901 334
Kiadások														
Személyi juttatások		1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	1 125 473	13 505 676
Munkaadókat terhelő járulékok		174 846	174 846	174 846	174 846	174 846	174 846	174 846	174 846	174 846	174 846	174 846	174 850	2 098 156
Dologi kiadások		1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 653	1 419 658	17 035 841
Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Egyéb működési célú kiadások		392 747	392 747	392 747	392 747	392 747	392 747	392 747	392 747	392 747	392 747	392 747	392 752	4 712 969
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 733	40 952 642
Beruházások							130 000							130 000
Felújítások				1 000 000										1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	1 000 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		818 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 692
Kiadások összesen		3 412 719	3 412 719	4 412 719	3 412 719	3 412 719	3 542 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 719	3 412 733	42 901 334
Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége)		20 077 432	19 024 260	20 386 088	19 357 916	18 329 744	17 361 572	16 513 400	15 625 228	17 387 056	16 348 884	15 310 712	14 272 524	0

forintban

Ráksi Község Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

7. melléklet a 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

forintban

Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege
Önkormányzati kölcsönök	0
Intézményi térítési díjak	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	10 000
Adóelengedés méltányosságból	
-magánszemélyek kommunális adója	10 000
-iparűzési adó	
-gépjárműadó	10 000
-pótlékok	15 000
Közvetett támogatások összesen	45 000

Ráksi Község Önkormányzat 2018. évi létszámkerete

8. melléklet a 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Létszámadatok	
	Önkormányzat	Összesen
Fizikai állomány közalkalmazott	2	2
Szakmai állomány közalkalmazott	0	0
Fizikai állomány köztisztviselő	0	0
Szakmai állomány köztisztviselő	0	0
Fizikai állomány MT	0	0
Szakmai állomány MT	0	0
Közfoglalkoztatás	6	6
		0
Összesen:	8	8

Ráksi Község Önkormányzat feladati kötelező és önként vállalt bontásban

9. melléklet a 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Kötelező feladatok bevételei

Önkormányzatok működési támogatásai	20 470 111
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	6 824 451
Működési célú támogatások áht.-n belülről	27 294 562
Működési bevételek	450 000
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 894 562
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
ÖSSZES BEVÉTEL	27 894 562
Pénzmaradvány működési	6 676 772
Pénzmaradvány felhalmozási	1 000 000
ÖSSZESEN	35 571 334

Önként vállalt feladatok bevételei

Közhatalmi bevételek	7 330 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 330 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
ÖSSZES BEVÉTEL	7 330 000

Államigazgatási feladatok bevételei

0

Kötelező feladatok kiadásai

Működési kiadások	40 467 683
Felhalmozási kiadások	1 130 000
ÖSSZESEN	41 597 683

Önként vállalt feladatok kiadásai

Működési kiadások	800 000
ÖSSZESEN	800 000

Államigazgatási feladatok kiadásai

Működési kiadások (polgármester juttatásainak 20%-a)	503 651
ÖSSZESEN	503 651

Összes bevétel

42 901 334

Összes kiadás

42 901 334

Ráksi Község Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

10. melléklet a 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 488 631	KIADÁSOK	
066020	Községgazdálkodás		066020	Községgazdálkodás
064010	Közülagítás		064010	Közülagítás
013320	Közütemető fenntartás		013320	Közütemető fenntartás
045160	Közüút fenntartás		045160	Közüút fenntartás
011130	Igazgatás		011130	Igazgatás
			Összesen	23 592 723

104037	Szüneiei gyermekékeztetés	38 100
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és term. Ellátások	100 000
105020	Foglalkoztatást elősegítő támogatások	0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát. Tám.,	3 500 000
	Összesen	3 638 100

082044	Könyvtári szolgáltatások	300 000
082091	Közüművelődés	1 732 000
	Összesen	2 032 000

Közüfoglalkoztatás	041233	Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztatás	6 824 451
---------------------------	---------------	---	------------------

Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
Iparüzési adó	4 000 000
Gépjárműadó	800 000
Igazgatási szolgáltatási díj	30 000
Összes közühatalmi bevétel	7 330 000

Egyéb kiadások	
Hulladékgyaldálkodás	127 000
Egyéb működési célú kiadások	4 712 969
Sport	25 400
Összesen	4 865 369

Saját bevételek (terembérlet, áramdíj visszatérítés, készletértékesítés)	450 000
--	---------

Szociális kölcsön visszatérülése	150 000
----------------------------------	---------

Adósságykonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása	0
---	---

Előző évi maradvány	7 676 772
---------------------	-----------

Részesedések	130 000
Temető urnafal	1 000 000

Aht-n belüli megleőlegezések visszafizetése	818 692
---	---------

ÖSSZES BEVÉTEL

42 901 334

ÖSSZES KIADÁS

42 901 334