

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 2/2014 (II.14.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 083		
<i>Zöldterület gazdálkodás</i>	1 730		
<i>Közvilágítás</i>	1 133		
<i>Közetmető fenntartás</i>	100		
<i>Közút fenntartás</i>	1 120		
<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	4 000		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktztetési feladatainak támogatása	10 562		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	548		
Működési célú központosított előirányzatok	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	19 193		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás)	4 784		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 977		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (ifjúsági ház 15 mFt)	15 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000		
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek. Komm. Adója, telek, építményadó)	2 600		
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 000		
Gépjárműadók	800		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék-bírság)	25		
Termékek és szolgáltatások adói	3 825		
Egyéb közhatalmi bevételek (Igazg. Szolg. Díj)	10		
Közhatalmi bevételek	6 435		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	30		
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	25		
Tulajdonosi bevételek (terembérlet)	150		
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
Kamatbevételek	3		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	200		
Működési bevételek	408		
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
Felhalmozási bevételek	0		

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 820		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 834		
Egyenleg	-3 014		
Pénzmaradvány (felhalmozási célú)	0		
Pénzmaradvány (működési célú)	3 014		
Pénzmaradvány összesen	3 014		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 834		

Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 2/2014 (II.14.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	7 937		
SZOCHO	1 767		
Készletbeszerzés	750		
Kommunikációs szolgáltatások	165		
Szolgáltatási kiadások	5 694		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 315		
Dologi kiadások	9 224		
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	400		
Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közügy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	150		
Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát. (Foglalkozást helyettesítő)	4 000		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 980		
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szti.)	3 308		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 838		
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	2 168		
ASZK Fenntartó Társulás	312		
Köznevelési Társulás	1 108		
Fogorvos	555		
Belsőellenőrzési Társulás	93		
Hulladékgazdálkodási társ.	50		
Kaposvölgyi Vízitársulat	50		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre			
Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	400		
Tartalékok	500		
Egyéb működési célú kiadások	3 068		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (játsszótér)			
Részesedések beszerzése	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
Beruházások	0		
Ingatlanok felújítása (ifjúsági ház)	11 811		
Informatikai eszközök felújítása	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítási célú előzetes áfa	3 189		
Felújítások	15 000		
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 834		

Ráksi Község Önkormányzat beruházási kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat
Összesen		0

Ráksi Község Önkormányzat felújítási kiadásai

Ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat
1.	Ifjúsági ház felújítása	15 000
Összesen		15 000

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások**Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása**

ezer forintban

Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege		
Támogatások összesen	0		

Szociális rászorultsági ellátások

Ellátások megnevezés		ellátás összege		
	Óvodáztatási támogatás	40		
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	360		
	Családi támogatások	400		
	Ápolási díj	0		
	Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0		
	Helyi megállapítású közgyógy	150		
	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	150		
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000		
	Foglalkoztatással, m.nélküliséggel kapcs. ellát.	4 000		
	Lakásfenntartási támogatás	3 980		
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 980		
	Rendszeres szoc. Segély egészségkárosodott	600		
	Rendszeres szoc. Segély nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri	923		
	Átmeneti segély (szoc. Tv. 45. §)	100		
	Temetési segély	240		
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	400		
	Átmeneti segély (szoc. Tv. 47. § c) pont tűzifa)	645		
	Köztemetés	300		
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellát.	100		
	Egyéb nem intézményi ellátottak	3 308		
	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	11 838		

Ráksi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

5. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK	eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 083			Személyi juttatások	7 937		
Önkormányzatok működési támogatásai	19 193			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 767		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 977			Dologi kiadások	9 224		
Közhatalmi bevételek	6 435			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 838		
Működési bevételek	408			Egyéb működési célú kiadások	3 068		
Működési célú átvett pénzeszközök	0						
Működési célú bevételek	30 820			Működési célú kiadások	33 834		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15 000			Beruházások	0		
Felhalmozási célú bevételek	0			Felújítások	15 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Felhalmozási célú bevételek	15 000			Felhalmozási célú kiadások	15 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 820			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 834		
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-3 014						
I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	3 014						
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	0						
Külső forrásból							
Működési célú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
Aktív pénzügyi műveletek (átfűtő)				Passzív pénzügyi műveletek (átfűtő)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 014			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 834			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 834		
Működési célú bevételek összesen	33 834			Működési célú kiadások összesen	33 834		
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 000			Felhalmozási célú kiadások összesen	15 000		
Műk. Bev	33 834			Felhalm. Bev	15 000		
Műk. Kiad.	33 834			Felhalm. Kiad.	15 000		
Működési többlet	0			Felhalmozási hiány	0		

6. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 604	19 193
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	395	4 784
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 999	23 977
Közhatalmi bevételek	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	539	6 435
Működési bevételek				100		150		100		58			408
Működési célú átvett pénzeszközök													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 534	2 534	2 534	2 634	2 534	2 684	2 534	2 634	2 534	2 592	2 534	2 538	30 820
Felhalmozási célún támogatások áht-n belülről									15 000				15 000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							1 000	1 000	1 014				3 014
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 534	2 534	2 534	2 634	2 534	2 684	3 534	3 634	18 548	2 592	2 534	2 538	48 834
Előző évi pénzmaradvány													0
Előző havi záró pénzállomány	2 690	2 406	2 122	1 838	1 654	1 370	1 236	1 952	2 768	18 498	3 272	2 988	
Bevételek összesen	5 224	4 940	4 656	4 472	4 188	4 054	4 770	5 586	21 316	21 090	5 806	5 526	48 834
Kiadások								0					
Személyi juttatások	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	666	7 937
Munkaadókat terhelő járulékok	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	150	1 767
Dologi kiadások	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	776	9 224
Ellátottak pénzbeli juttatásai	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986	992	11 838
Egyéb működési célú kiadások	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	252	3 068
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 836	33 834
Beruházások													0
Felújítások										15 000			15 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
Kiadások összesen	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	2 818	17 818	2 818	2 836	48 834
Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbszége)	2 406	2 122	1 838	1 654	1 370	1 236	1 952	2 768	18 498	3 272	2 988	2 690	0

Ráksi Község Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

7. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

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

Ráksi Község Önkormányzat 2014. évi létszámkerete

8. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Létszámadatok	
	Önkormányzat	Összesen
Fizikai állomány közalkalmazott	1	1
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	3	3
		0
Összesen:	4	4

Ráksi Község Önkormányzat feladati kötelező és önként vállalt bontásban

9. melléklet a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Kötelező feladatok bevételei

Önkormányzatok működési támogatásai	19 193
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	4 784
Működési célú támogatások áht.-n belülről	23 977
Működési bevételek	408
Működési célú átvett pénzeszközök	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 385
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 000
ÖSSZES BEVÉTEL	39 385
Pénzmaradvány	3 014
ÖSSZESEN	42 399

Önként vállalt feladatok bevételei

Közhatalmi bevételek	6 435
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 435
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
ÖSSZES BEVÉTEL	6 435

Államigazgatási feladatok bevételei

0

Kötelező feladatok kiadásai

Működési kiadások	32 668
Felhalmozási kiadások	15 000
ÖSSZESEN	47 668

Önként vállalt feladatok kiadásai

Működési kiadások	593
ÖSSZESEN	593

Államigazgatási feladatok kiadásai

Működési kiadások (polgármester juttatásainak 20%-a)	573
ÖSSZESEN	573

Összes bevétel	48 834
Összes kiadás	48 834