

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 507 384		
Települési önkormányzatok működésének támogatása	15 516 984		
Zöldterület gazdálkodás	1 730 480		
Közvilágítás	1 280 000		
Köztetető fenntartás	854 358		
Közút fenntartás	1 119 110		
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000		
Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához	4 542 636		
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció	0		
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 013 000		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000		
Működési célú központosított előirányzatok	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	21 329 984		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás, EFOP működési tám.)	8 306 870		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 636 854		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(EFOP, TOP)	1 877 162		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 877 162		
Vagyon típusú adók (Magánszemélyek. Komm. Adója, telek, építményadó)	2 650 000		
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 300 000		
Gépjárműadók	1 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék-bírság)	0		
Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000		
Egyéb közhatalmi bevételek (Igazg. Szolg. Díj)	50 000		
Közhatalmi bevételek	8 000 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások értéke	0		
Tulajdonosi bevételek (terembérllet)	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	50 000		
Működési bevételek	400 000		
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részeselek értékesítése	0		
Részeselek 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	60 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 974 016		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 911 461		
Egyenleg	-33 937 445		
Pénzmaradvány (felhalmozási célú)	10 768 517		
Pénzmaradvány (működési célú)	24 022 127		
Pénzmaradvány összesen	34 790 644		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 764 660		

Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	15 145 036		
SZOCHO	2 361 441		
Készletbeszerzés	5 730 000		
Kommunikációs szolgáltatások	350 000		
Szolgáltatási kiadások	13 390 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 461 596		
Dologi kiadások	30 951 596		
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.)	4 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000		
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	6 657 709		
<i>Hivatal</i>	4 708 792		
<i>Köznevelési Társulás</i>	529 469		
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	150 000		
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	804 328		
<i>Fogorvosi működési támogatás</i>	465 120		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre	150 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	400 000		
Tartalékok	1 000 000		
Egyéb működési célú kiadások	8 207 709		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 906 896		
Részesedések beszerzése	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.	120 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	514 862		
Beruházások	2 541 758		
Ingatlanok felújítása	7 955 842		
Informatikai eszközök felújítása	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítási célú előzetes áfa	2 148 078		
Felújítások	10 103 920		
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 911 461		
Finanszírozási kiadások	853 199		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 764 660		

3. melléklet a 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Ráksi Község Önkormányzat beruházási kiadásai

Ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat
1	Részvény vásárlás	120 000
2	Vadvédelmi kerítés építése	856 600
3	Eszközbeszerzés TOP-5.3.1.-16 pályázat	445 216
4	Eszközbeszerzés EFOP-1.5.3-16-2017-00118 pályázat	605 080
5	Beruházási célú áfa	514 862
Összesen		2 541 758

Ráksi Község Önkormányzat felújítási kiadásai

Ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat
1.	Külterületen elhelyezkedő zártkerti út felújítása	7 082 842
2.	Kulturház tető felújítás EFOP-1.5.3-16-2017-00118 pályázat	873 000
3.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 148 077
Összesen		10 103 919

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)	300 000
Települési temetési támogatás	200 000
Települési iskolakezdési támogatás	1 000 000
Köztemetés	200 000
Települési támogatás életkorhoz kötötten (idősek napja, mikulás csomag)	1 000 000
BURSA	400 000
Szünidei gyermekétkeztetés	0
Szociális tűzifa	1 400 000
Települési segély	4 500 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	4 600 000

Ráksi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

5. melléklet a 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

forintban

BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK	eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Települési önkormányzatok működésének támogatása	15 516 984			Személyi juttatások	15 145 036		
Önkormányzatok működési támogatásai	21 329 984			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 441		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 636 854			Dologi kiadások	30 951 596		
Közhatalmi bevételek	8 000 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000		
Működési bevételek	400 000			Egyéb működési célú kiadások	8 207 709		
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000						
Működési célú bevételek	38 096 854			Működési célú kiadások	61 265 782		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 877 162			Beruházások	2 541 758		
Felhalmozási célú bevételek	0			Felújítások	10 103 920		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Felhalmozási célú bevételek	1 877 162			Felhalmozási célú kiadások	12 645 678		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 974 016			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 911 461		
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-33 937 445						
I. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	24 022 127						
II. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	10 768 517						
Külső forrásból							
Működési célú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
Aktív pénzügyi műveletek (átfutó)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	853 199		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 790 644			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	853 199		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 764 660			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 764 660		
Működési célú bevételek összesen	62 118 981			Működési célú kiadások összesen	62 118 981		
Felhalmozási célú bevételek összesen	12 645 679			Felhalmozási célú kiadások összesen	12 645 678		
Műk. Bev	62 118 981			Felhalmoz. Bev	12 645 679		
Műk. Kiad.	62 118 981			Felhalmoz. Kiad.	12 645 679		
Működési többlet	0			Felhalmozási hiány	0		

Ráksi Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

6. melléklet a 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	1 777 498	1 777 498	1 777 498	1 777 498	1 777 498	1 777 498	1 777 498	1 777 498	1 777 500	1 777 500	1 777 500	1 777 500	21 329 984
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	692 239	692 239	692 239	692 239	692 239	692 239	692 239	692 239	692 239	692 239	692 240	692 240	8 306 870
Működési célú támogatások áht.-n belülről	2 469 737	2 469 737	2 469 737	2 469 737	2 469 737	2 469 737	2 469 737	2 469 737	2 469 739	2 469 739	2 469 740	2 469 740	29 636 854
Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	3 500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 500 000	100 000	100 000	100 000	8 000 000
Működési bevételek						150 000	150 000	100 000					400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000							60 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 579 737	2 579 737	5 979 737	2 579 737	2 579 737	2 729 737	2 719 737	2 669 737	5 969 739	2 569 739	2 569 740	2 569 740	38 096 854
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		1 877 162											1 877 162
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 877 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 162
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 579 737	4 456 899	5 979 737	2 579 737	2 579 737	2 729 737	2 719 737	2 669 737	5 969 739	2 569 739	2 569 740	2 569 740	39 974 016
Előző évi pénzmaradvány	34 790 644												34 790 644
Előző havi záró pénzállomány	34 790 644	32 348 235	31 662 988	32 620 579	20 095 077	17 652 666	14 794 831	11 383 710	7 762 846	8 710 437	5 758 025	3 305 614	
Bevételek összesen	37 370 381	36 805 134	37 642 725	35 200 316	22 674 814	20 382 403	17 514 568	14 053 447	13 732 585	11 280 176	8 327 765	5 875 354	74 764 660
Kiadások													
Személyi juttatások	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 086	1 262 090	15 145 036
Munkaadókat terhelő járulékok	196 786	196 786	196 786	196 786	196 786	196 786	196 786	196 786	196 786	196 789	196 789	196 789	2 361 441
Dologi kiadások	2 579 299	2 579 299	2 579 299	2 579 299	2 579 300	2 579 300	2 579 300	2 579 300	2 579 300	2 579 300	2 579 300	2 579 300	30 951 596
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	4 600 000
Egyéb működési célú kiadások	683 975	683 975	683 975	683 976	683 976	683 976	683 976	683 976	683 976	683 976	683 976	683 976	8 207 709
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 022 146	5 022 146	5 022 146	5 022 147	5 022 148	5 022 148	5 022 148	5 022 148	5 022 148	5 522 151	5 022 151	5 022 155	61 265 782
Beruházások		120 000		1 087 882		565 424		768 453					2 541 759
Felújítások				8 995 210			1 108 710						10 103 920
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	120 000	0	10 083 092	0	565 424	1 108 710	768 453	0	0	0	0	12 645 679
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	853 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 199
Kiadások összesen	5 022 146	5 142 146	5 022 146	15 105 239	5 022 148	5 587 572	6 130 858	6 290 601	5 022 148	5 522 151	5 022 151	5 022 155	74 764 660
Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége)	32 348 235	31 662 988	32 620 579	20 095 077	17 652 666	14 794 831	11 383 710	7 762 846	8 710 437	5 758 025	3 305 614	853 199	0

forintban

Ráksi Község Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

7. melléklet a 1/2019. (III.14.) 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 2019. évi létszámkerete

8. melléklet a 1/2019. (III.14.) 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 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Kötelező feladatok bevételei

Önkormányzatok működési támogatásai	21 329 984
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	8 306 870
Működési célú támogatások áht.-n belülről	29 636 854
Működési bevételek	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 096 854
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 877 162
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 877 162
ÖSSZES BEVÉTEL	31 974 016
Pénzmaradvány működési	24 022 127
Pénzmaradvány felhalmozási	10 768 517
ÖSSZESEN	66 764 660

Önként vállalt feladatok bevételei

Közhatalmi bevételek	8 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
ÖSSZES BEVÉTEL	8 000 000

Államigazgatási feladatok bevételei

0

Kötelező feladatok kiadásai

Működési kiadások	61 215 330
Felhalmozási kiadások	12 645 678
ÖSSZESEN	73 861 009

Önként vállalt feladatok kiadásai

Működési kiadások	400 000
ÖSSZESEN	400 000

Államigazgatási feladatok kiadásai

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

Összes bevétel	74 764 660
Összes kiadás	74 764 660

Ráksi Község Önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

10. melléklet a 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

		066020	Közésgazdálkodás		6 683 071
		064010	Közüilágítás		1 651 000
		013320	Közütemető fenntartás		850 900
		045160	Közüút fenntartás		1 143 000
		011130	Igazgatás		11 020 702
			Összesen	15 516 984	21 348 673

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

		104037	Szüinei gyermekékeztetés		0
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások		100 000
		105020	Foglalkoztatást elősegítő támogatások		0
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát. Tám.,		4 500 000
			Összesen	4 013 000	4 600 000

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

		082044	Könyvtári szolgáltatások		230 000
		082091	Közüművelődés		18 825 600
			Összesen	1 800 000	19 055 600

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 964 901

Egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás, EFOP műkö)

			Magánszemélyek kommunális adója	2 650 000	
			Iparüzési adó	4 300 000	
			Gépjárműadó	1 000 000	
			Igazgatási szolgáltatási díj	50 000	
			Összes közühatalmi bevétel	8 000 000	

Saját bevételek (terembérllet, áramdíj visszatérítés, készletértékesítés)

				400 000	

Szociális kölcsön visszatérülése

				60 000	

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

				1 877 162	

Előző évi maradvány

				34 790 644	

ÖSSZES BEVÉTEL

74 764 660

ÖSSZES KIADÁS

74 764 660

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

					853 199

Összesen

					12 645 678

Összesen

					8 296 609

Egyéb kiadások

			Hulladékgazdálkodás		25 400
			Egyéb működési célú kiadások		8 207 709
			Sport		63 500
			Összesen	8 296 609	

Részesedések

					120 000

Vadvedelmi kerítés építése

					1 087 882

Eszközbeszerzés TOP-5.3.1.-16 pályázat

					565 424

Eszközbeszerzés EFOP-1.5.3-16-2017-00118 pályázat

					768 452

Külterületen elhelyezkedő zártkerüti út felújítása

					8 995 210

Kulturház tető felújítás EFOP-1.5.3-16-2017-00118 pályázat

					1 108 710

Összesen

					12 645 678

Ráksi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019-2022. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
SAJÁT BEVÉTELEK				
Helyi adó	8 000	8 000	8 050	8 100
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	350	400	430	440
Tárgyi eszköz, imm. jószág, részvény, részesedés értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 350	8 400	8 480	8 540
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK				
Hitel, kölcsön				
Értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
ÖSSZESEN	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	4 175	4 200	4 240	4 270
Saját bevétel 50%-ának adósságot keletkeztető ügylettel csökkentett része	4 175	4 200	4 240	4 270