

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 4/2020(VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 516 984	15 532 060	
Zöldterület gazdálkodás	1 730 480	1 745 556	
Közüvilágítás	1 280 000	1 280 000	
Közütemető fenntartás	854 358	854 358	
Közüút fenntartás	1 119 110	1 119 110	
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000	5 000 000	
Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához	4 542 636	4 542 636	
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 013 000	4 013 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	755 650	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	21 329 984	22 100 710	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közüfoglalkoztatás)	8 306 870	7 238 811	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 636 854	29 339 521	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 877 162	6 877 124	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 877 162	6 877 124	
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek. Komm. Adója, telek, építményadó)	2 650 000	3 289 670	
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 300 000	5 435 495	
Gépjárműadók	1 000 000	1 123 719	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék-bírság)	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	5 300 000	6 559 214	
Egyéb közühatalmi bevételek (Igazg. Szolg. Díj)	50 000	30 900	
Közühatalmi bevételek	8 000 000	9 879 784	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
Közüvetített szolgáltatások értéke	0	0	
Tulajdonosi bevételek (terembérlet)	350 000	459 349	
Ellátási díjak	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	
Egyéb működési bevételek	50 000	505 494	
Működési bevételek	400 000	964 843	
Immateriális javak értékesítése	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
Részeseések értékesítése	0	0	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60 000	60 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 974 016	47 121 272	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 911 460	82 642 468	
Egyenleg	-33 937 444	-35 521 196	
Pénzmaradvány (felhalmozási célú)	10 768 517	10 768 517	
Pénzmaradvány (működési célú)	24 022 127	24 720 695	
Pénzmaradvány igénybevétele összesen	34 790 644	35 489 212	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	885 183	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 764 660	83 495 667	

Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 4/2020 (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	15 145 036	15 905 036	15 108 229
SZOCHO	2 361 442	2 521 442	2 332 234
Készletbeszerzés	5 730 000	6 196 827	3 483 261
Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	251 049
Szolgáltatási kiadások	13 390 000	14 141 773	7 411 777
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 461 596	9 970 701	2 949 135
Dologi kiadások	30 951 596	30 679 301	14 095 222
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	100 000	107 000	0
Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közfgyógy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	0	0	0
Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát. (Foglalkozást helyettesítő)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szerinti.)	4 500 000	6 266 466	6 266 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	6 373 466	6 266 465
Elvonások és befizetések	0	472 783	472 783
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	6 657 709	6 553 248	5 756 374
<i>Hivatal</i>	4 708 792	3 749 948	3 749 948
<i>Köznevelési Társulás</i>	529 469	529 470	529 470
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	150 000	105 524	105 524
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	804 328	804 328	804 328
<i>Fogorvosi működési támogatás</i>	465 120	465 120	465 120
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht.-n kívülre	150 000	150 000	0
Egyéb műk. célú tám. Áht.-n kívülre	400 000	518 480	518 480
Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	8 207 709	8 694 511	6 747 637
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	856 600	755 700
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	269 900	269 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 906 896	1 059 578	1 059 577
Részeselek beszerzése	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. Kiad.	120 000	120 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	514 862	587 735	562 997
Beruházások	2 541 758	2 893 813	2 648 174
Ingatlanok felújítása	7 955 842	12 284 960	8 347 982
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetes áfa	2 148 078	3 289 939	2 226 955
Felújítások	10 103 920	15 574 899	10 574 937
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 911 461	82 642 468	57 772 898
Finanszírozási kiadások	853 199	853 199	853 199
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 764 660	83 495 667	58 626 097

Ráksi Község Önkormányzat költségvetési mérlege

3. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				forint	
	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód	teljesítés		
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	21 329 984	22 100 710		Személyi juttatások	15 145 036	15 905 036			
Egyéb működési célú tám. Bevételei áht.-n belülről (közfogl.)	8 306 870	7 238 811		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 441	2 521 442			
Működési célú támogatások áht.-n belülről	29 636 854	29 339 521		Dologi kiadások	30 951 596	30 679 301			
Közhatalmi bevételek	8 000 000	9 879 784		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600 000	6 373 466			
Működési bevételek	400 000	964 843		Egyéb működési célú kiadások	8 207 709	8 694 511			
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	60 000							
Működési célú bevételek	38 096 854	40 244 148		Működési célú kiadások	61 265 782	64 173 756			
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	1 877 162	6 877 124		Beruházások	2 541 758	2 893 813			
Felhalmozási bevételek	0	0		Felújítások	10 103 920	15 574 899			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
Felhalmozási célú bevételek	1 877 162	6 877 124		Felhalmozási célú kiadások	12 645 678	18 468 712			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 974 016	47 121 272		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73 911 460	82 642 468			
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-33 937 444	-35 521 196							
Működési célú pénzaradvány igénybevétele	24 022 127	24 720 695							
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	10 768 517	10 768 517							
Működési célú hitelfelvétel									
Államháztartáson belüli megelőlegezések		885 183		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	853 199	853 199			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 790 644	36 374 395		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	853 199	853 199			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 764 660	83 495 667		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 764 659	83 495 667			
Működési célú bevételek összesen	62 118 981	76 618 543		Működési célú kiadások összesen	62 118 981	65 026 955			
Felhalmozási célú bevételek összesen	12 645 678	6 877 124		Felhalmozási célú kiadások összesen	12 645 678	18 468 712			
Műk. Bev	62 118 981	76 618 543		0 Felhalm. Bev	12 645 678	6 877 124		0	
Műk. Kiad.	62 118 981	65 026 955		0 Felhalm. Kiad.	12 645 678	18 468 712		0	
Működési hiány (-)/többlet(+)	1	11 591 588		0 Felhalmozási hiány (-)/többlet (+)	0	-11 591 588		0	

Ráksi Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
forintban													
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 725	1 841 735	22 100 710
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	603 234	603 234	603 234	603 234	603 234	603 234	603 234	603 234	603 234	603 234	603 234	603 237	7 238 811
Működési célú támogatások áht-n belülről	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 959	2 444 972	29 339 521
Közhatalmi bevételek	85 000	85 000	4 774 892	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000	4 174 892	100 000	100 000	100 000	9 879 784
Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	114 843				964 843
Működési célú átvett pénzeszközök				20 000	20 000	20 000							60 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 529 959	2 629 959	7 319 851	2 644 959	2 644 959	2 714 959	2 694 959	2 694 959	6 734 694	2 544 959	2 544 959	2 544 972	40 244 148
Felhalmozási célun támogatások áht-n belülről										6 877 124			6 877 124
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 877 124	0	0	6 877 124
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 489 212												35 489 212
Államháztartáson belüli megelőlegezések													885 183
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 019 171	2 629 959	7 319 851	2 644 959	2 644 959	2 714 959	2 694 959	2 694 959	6 734 694	9 422 083	2 544 959	3 430 155	83 495 667
Előző havi záró pénzállomány	21 130 604	53 801 964	51 084 112	53 056 152	34 778 401	32 075 548	26 548 882	23 896 029	21 243 175	22 630 056	26 704 326	23 901 469	
Bevételek összesen	59 149 775	56 431 923	58 403 963	55 701 111	37 423 360	34 790 507	29 243 841	26 590 988	27 977 869	32 052 139	29 249 285	27 331 624	83 495 667
Kiadások													
Személyi juttatások	1 325 419	1 325 419	1 325 419	1 325 419	1 325 420	1 325 420	1 325 420	1 325 420	1 325 420	1 325 420	1 325 420	1 325 420	15 905 036
Munkaadókat terhelő járulékok	210 120	210 120	210 120	210 120	210 120	210 120	210 120	210 120	210 120	210 120	210 121	210 121	2 521 442
Dologi kiadások	2 556 608	2 556 608	2 556 608	2 556 608	2 556 608	2 556 608	2 556 608	2 556 609	2 556 609	2 556 609	2 556 609	2 556 609	30 679 301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	531 122	531 122	531 122	531 122	531 122	531 122	531 122	531 122	531 122	531 122	531 124	531 122	6 373 466
Egyéb működési célú kiadások	724 542	724 542	724 542	724 542	724 542	724 542	724 542	724 542	724 542	724 542	724 542	724 549	8 694 511
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 347 811	5 347 811	5 347 811	5 347 811	5 347 812	5 347 812	5 347 812	5 347 813	5 347 813	5 347 813	5 347 816	5 347 821	64 173 756
Beruházások						2 893 813							2 893 813
Felújítások				15 574 899									15 574 899
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	15 574 899	0	2 893 813	0	0	0	0	0	0	18 468 712
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	853 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 199
Kiadások összesen	5 347 811	5 347 811	5 347 811	20 922 710	5 347 812	8 241 625	5 347 812	5 347 813	5 347 813	5 347 813	5 347 816	5 347 821	83 495 667
Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége)	53 801 964	51 084 112	53 056 152	34 778 401	32 075 548	26 548 882	23 896 029	21 243 175	22 630 056	26 704 326	23 901 469	21 983 803	0

Ráksi Község Önkormányzat feladati kötelező és önként vállalt bontásban

5. melléklet a 4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Ft

Kötelező feladatok bevételei

Önkormányzatok működési támogatásai	22 100 710
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	7 238 811
Működési célú támogatások áht.-n belülről	29 339 521
Működési bevételek	964 843
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 364 364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
ÖSSZES BEVÉTEL	30 364 364
Pénzmaradvány működési	24 720 695
Pénzmaradvány felhalmozási	10 768 517
Államháztartáson belüli megelőlegezések	885 183
ÖSSZESEN	66 738 759

Önként vállalt feladatok bevételei

Közhatalmi bevételek	9 879 784
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 879 784
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 877 124
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 877 124
ÖSSZES BEVÉTEL	16 756 908

Államigazgatási feladatok bevételei

0

Kötelező feladatok kiadásai

Működési kiadások	64 123 304
Felhalmozási kiadások	18 468 712
ÖSSZESEN	82 592 016

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	83 495 667
Összes kiadás	83 495 667