

Ráksi Község Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet az 1/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez)

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 578 169	14 582 360	
Zöldterület gazdálkodás	1 730 480		
Közülgítés	1 280 000		
Köztemető fenntartás	854 358		
Közüf fenntartás	1 119 110		
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000		
Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához	3 594 221		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 942 000	3 938 010	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	
Működési célú központosított előirányzatok	0	2 175 066	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	18 720 169	21 895 436	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás)	6 885 598	6 124 161	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 605 767	28 019 597	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 750 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 750 000	
Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek. Komm. Adója, telek, építményadó)	2 500 000	2 591 565	
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 500 000	4 999 848	
Gépjárműadók	800 000	949 542	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótlék-bírság)	20 000	0	
Termékek és szolgáltatások adói	3 320 000	5 949 390	
Egyéb közhatalmi bevételek (Igazg. Szolg. Díj)		48 167	
Közhatalmi bevételek	5 820 000	8 589 122	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0	23 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	
Tulajdonosi bevételek (terembérlet)	200 000	435 643	
Ellátási díjak	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
Kamatbevételek	0	589	
Egyéb működési bevételek	100 000	115 201	
Működési bevételek	300 000	574 433	
Immateriális javak értékesítése	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
Részesedések értékesítése	0	0	
Részesedések 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	250 000	250 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 975 767	51 183 152	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	52 357 564	72 396 219	
Egyenleg	-20 381 797	-21 213 067	
Maradvány igénybevétele	21 130 604	21 143 182	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		818 692	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 130 604	21 961 874	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 106 371	73 145 026	

Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet az 1/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez)

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	13 048 944	13 813 548	
SZOCHO	2 439 770	2 518 970	
Készletbeszerzés	2 710 000	3 794 657	
Kommunikációs szolgáltatások	260 000	510 000	
Szolgáltatási kiadások	8 996 577	6 764 888	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	20 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 530 977	4 785 583	
Dologi kiadások	15 497 554	15 875 128	
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	100 000	107 000	
Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közügy, ápolási díj, mozg. Korl. Gk. besz.)	0	0	
Foglalkozással, m.nélküliséggel kapcs. Ellát. (Foglalkozást helyettesítő)	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, átmeneti, temetési, rendelet szerinti.)	4 300 000	5 884 632	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	5 991 632	
Elvonások és befizetések		865 828	
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	0	4 463 943	
<i>Hivatal</i>	2 884 504		
<i>Köznevelési Társulás</i>	771 600		
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	150 000		
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	494 875		
<i>Iskolai gyermekétkeztetés elszámolása</i>	350 000		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht-n kívülre	250 000	250 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	800 000	987 035	
Tartalékok	700 000	700 000	
Egyéb működési célú kiadások	6 400 979	7 266 806	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	300 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	330 000	
Részeselek beszerzése	0	130 000	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. Kiad.	130 000	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	132 150	
Beruházások	130 000	892 150	
Ingatlanok felújítása	8 220 722	20 502 350	
Informatikai eszközök felújítása	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítási célú előzetes áfa	2 219 596	5 535 635	
Felújítások	10 440 318	26 037 985	
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	52 357 564	72 396 219	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	748 807	748 807	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	748 807	748 807	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 106 371	73 145 026	

Ráksi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

3. melléklet a 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet az 1/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK		forintban			
		eredeti	mód.	teljesítés	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 578 169	14 582 360		13 048 944
Önkormányzatok működési támogatásai		18 720 169	21 895 436		2 439 770
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 605 767	28 019 597		15 497 554
Közhatalmi bevételek		5 820 000	8 589 122		4 400 000
Működési bevételek		300 000	574 433		6 400 979
Működési célú átvett pénzeszközök		250 000	250 000		
Működési célú bevételek		31 975 767	37 433 152		41 787 246
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0		130 000
Felhalmozási célú bevételek		0	0		892 150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		10 440 318
Felhalmozási célú bevételek		0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		31 975 767	37 433 152		45 466 084
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		-20 381 797	-21 213 067		892 150
Maradványának igénybevétele		21 130 604	21 143 182		26 037 985
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	818 692		0
Külső forrásból					
Működési célú hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
Aktív pénzügyi műveletek (átfutó)					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		21 130 604	21 961 874		748 807
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 106 371	73 145 026		748 807
Működési célú bevételek összesen		53 106 371	58 576 334		53 106 371
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	14 568 692		42 536 053
					10 570 318
Műk. Bev		53 106 371	58 576 334		0
Műk. Kiad.		42 536 053	46 214 891		10 570 318
Működési többlet		10 570 318	12 361 443		-10 570 318
					-12 361 443

Rakasi Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet a 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelethez (6. melléklet az 1/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez)

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	forintban	
Bevételek														Összesen	
Önkormányzatok működési támogatásai		1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 620	1 824 616	21 895 436	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		510 347	510 347	510 347	510 347	510 347	510 347	510 347	510 347	510 347	510 347	510 347	510 344	6 124 161	
Működési célú támogatások áht-n belülről		2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 967	2 334 960	28 019 597	
Közhatalmi bevételek		85 000	85 000	2 800 000	85 000	2 000 000	100 000	100 000	100 000	2 495 000	150 000	150 000	439 122	8 589 122	
Működési bevételek							150 000	150 000	274 433					574 433	
Működési célú átvett pénzeszközök							125 000	125 000						250 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 419 967	2 419 967	5 134 967	2 419 967	4 334 967	2 709 967	2 709 967	2 709 400	4 829 967	2 484 967	2 484 967	2 774 082	37 433 152	
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							12 750 000						1 000 000	13 750 000	
Felhalmozási bevételek														0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	12 750 000	0	0	0	0	1 000 000		13 750 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 419 967	2 419 967	5 134 967	2 419 967	4 334 967	15 459 967	2 709 967	2 709 400	4 829 967	2 484 967	3 484 967	2 774 082	51 183 152	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		21 961 874												21 961 874	
Előző havi záró pénzállomány		21 961 874	20 593 001	19 224 128	20 570 255	19 201 382	19 747 509	31 288 636	19 509 763	8 368 173	3 371 315	2 067 442	1 763 569		
Bevételek összesen		24 381 841	23 012 968	24 359 095	22 990 222	23 536 349	35 207 476	33 998 603	22 219 163	13 198 140	5 856 282	5 552 409	4 537 651	73 145 026	
Kiadások															
Személyi juttatások		1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	1 151 129	13 813 548	
Munkaadókat terhelő járulékok		209 914	209 914	209 914	209 914	209 914	209 914	209 914	209 914	209 914	209 914	209 914	209 916	2 518 970	
Dologi kiadások		1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 927	1 322 931	15 875 128	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		499 303	499 303	499 303	499 303	499 303	499 303	499 303	499 303	499 303	499 303	499 303	499 299	5 991 632	
Egyéb működési célú kiadások		605 567	605 567	605 567	605 567	605 567	605 567	605 567	605 567	605 567	605 567	605 567	605 569	7 266 806	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 844	45 466 084	
Beruházások							130 000	700 000	62 150					892 150	
Felújítások								10 000 000	10 000 000	6 037 985				26 037 985	
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	130 000	10 700 000	10 062 150	6 037 985	0	0	0	26 930 135	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		748 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 807	
Kiadások összesen		3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 788 840	3 918 840	14 488 840	13 850 990	9 826 825	3 788 840	3 788 840	3 788 844	73 145 026	
Egyenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbsége)		20 593 001	19 224 128	20 570 255	19 201 382	19 747 509	31 288 636	19 509 763	8 368 173	3 371 315	2 067 442	1 763 569	748 807	0	

Ráksi Község Önkormányzat feladati kötelező és önként vállalt bontásban

5. melléklet a 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelethez (9. melléklet az 1/2017 (II.15) önkormányzati rendelethez)

Ft

Kötelező feladatok bevételei

Önkormányzatok működési támogatásai	21 895 436
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	6 124 161
Működési célú támogatások áht.-n belülről	28 019 597
Működési bevételek	574 433
Működési célú átvett pénzeszközök	250 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 844 030
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 750 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 750 000
ÖSSZES BEVÉTEL	42 594 030
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21 961 874
ÖSSZESEN	64 555 904

Önként vállalt feladatok bevételei

Közhatalmi bevételek	8 589 122
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 589 122
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
ÖSSZES BEVÉTEL	8 589 122

Államigazgatási feladatok bevételei

0

Kötelező feladatok kiadásai

Működési kiadások	44 724 205
Felhalmozási kiadások	26 930 135
ÖSSZESEN	71 654 340

Önként vállalt feladatok kiadásai

Működési kiadások	987 035
ÖSSZESEN	987 035

Államigazgatási feladatok kiadásai

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

Összes bevétel	73 145 026
Összes kiadás	73 145 026