

## Ráksi Község Önkormányzat bevételei

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

Ft

[illegible]

# Ráksi Község Önkormányzat kiadásai

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

Ft

| Megnevezés                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                       | <b>15 145 036</b>   | <b>15 905 036</b>      | <b>15 108 229</b> |
| <b>SZOCHO</b>                                                                             | <b>2 361 441</b>    | <b>2 521 442</b>       | <b>2 332 234</b>  |
| 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         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                    | <b>30 951 596</b>   | <b>30 679 301</b>      | <b>14 095 222</b> |
| Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)                                             | 100 000             | 107 000                | 0                 |
| Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások (Közgyógy, 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         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                     | <b>4 600 000</b>    | <b>6 373 466</b>       | <b>6 266 465</b>  |
| 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                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                       | <b>8 207 709</b>    | <b>8 694 511</b>       | <b>6 747 637</b>  |
| 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         |
| Részesedések beszerzése                                                                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiad.                                             | 120 000             | 120 000                | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                               | 514 862             | 587 735                | 562 997           |
| <b>Beruházások</b>                                                                        | <b>2 541 758</b>    | <b>2 893 813</b>       | <b>2 648 174</b>  |
| 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         |
| <b>Felújítások</b>                                                                        | <b>10 103 920</b>   | <b>15 574 899</b>      | <b>10 574 937</b> |
| Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre              | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                                             | <b>73 911 460</b>   | <b>82 642 468</b>      | <b>57 772 898</b> |
| Finanszírozási kiadások                                                                   | 853 199             | 853 199                | 853 199           |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                              | <b>74 764 659</b>   | <b>83 495 667</b>      | <b>58 626 097</b> |

**Ráksi Község Önkormányzat beruházási előirányzatai és teljesítésük**

| sor-<br>szám    | beruházás megnevezése                          | előirányzat      | módóított ei.    | teljesítés       |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.              | Részvény vásárlás                              | 120 000          | 120 000          | 0                |
| 2.              | Vadvédelmi kerítés építése                     | 856 600          | 856 600          | 755 700          |
| 3.              | Eszközbeszerzés TOP-5.3.1-16 pályázat          | 445 216          | 445 215          | 445 215          |
| 4.              | Eszközbeszerzés EFOP-1.5.3-16-2017-00118 pályá | 605 080          | 604 105          | 604 104          |
| 5.              | Egyéb eszköz beszerzés (lombfűvő, fűkasza)     | 0                | 280 158          | 280 158          |
| 6.              | Beruházási célú áfa                            | 514 862          | 587 735          | 562 997          |
| <b>Összesen</b> |                                                | <b>2 541 758</b> | <b>2 893 813</b> | <b>2 648 174</b> |

**Ráksi Község Önkormányzat felújítási előirányzatai és teljesítésük**

| sorszám         | beruházás megnevezése                             | előirányzat       | módóított ei.     | teljesítés        |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | Külterületen elhelyezkedő zártkerti út felújítása | 7 082 842         | 7 082 842         | 7 082 842         |
| 2.              | Kulturház tető felújítás EFOP pályázat            | 873 000           | 1 015 140         | 1 015 140         |
| 3.              | Magyar Falu Program - járda                       | 0                 | 4 186 978         | 250 000           |
| 4.              | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa       | 2 148 078         | 3 289 939         | 2 226 955         |
| <b>Összesen</b> |                                                   | <b>10 103 920</b> | <b>15 574 899</b> | <b>10 574 937</b> |

**Ráksi Község Önkormányzat létszáma**

**8411261 Önkormányzat**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tiszteletdíjas polgármester | 1         |
| Önkormányzati képviselők    | 4         |
| Közalkalmazott              | 2         |
| Munka törvénykönyve alapján | 0         |
| Közfoglalkoztatott          | 5         |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>         | <b>12</b> |

Ráksi Község Önkormányzat költségvetési mérlege

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

| BEVÉTELEK                                                     |  | eredeti            | mód.               | teljesítés         | KIADÁSOK                                                   |  | eredeti           | mód               | teljesítés        |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                 |  |                    |                    |                    | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                               |  |                   |                   |                   |
| Önkormányzatok működési támogatásai                           |  | 21 329 984         | 22 100 710         | 22 100 710         | Személyi juttatások                                        |  | 15 145 036        | 15 905 036        | 15 108 229        |
| Egyéb működési célú tám. Bevételei áht.-n belülről (közfogl.) |  | 8 306 870          | 7 238 811          | 6 928 033          | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 2 361 441         | 2 521 442         | 2 332 234         |
| <b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>              |  | <b>29 636 854</b>  | <b>29 339 521</b>  | <b>29 028 763</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                     |  | <b>30 951 596</b> | <b>30 679 301</b> | <b>14 095 222</b> |
| Közhatalmi bevételek                                          |  | 8 000 000          | 9 879 784          | 9 879 784          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |  | 4 600 000         | 6 373 466         | 6 266 465         |
| Működési bevételek                                            |  | 400 000            | 964 843            | 964 843            | Egyéb működési célú kiadások                               |  | 8 207 709         | 8 694 511         | 6 747 637         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                             |  | 60 000             | 60 000             | 60 000             |                                                            |  |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú bevételek</b>                                |  | <b>38 096 854</b>  | <b>40 244 148</b>  | <b>39 933 390</b>  | <b>Működési célú kiadások</b>                              |  | <b>61 265 782</b> | <b>64 173 756</b> | <b>44 549 787</b> |
| Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről                 |  | 1 877 162          | 6 877 124          | 4 999 962          | Beruházások                                                |  | 2 541 758         | 2 893 813         | 2 648 174         |
| Felhalmozási bevételek                                        |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0 Felújítások                                              |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |  | 0                  | 0                  | 0                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                |  | 10 103 920        | 15 574 899        | 10 574 937        |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>                            |  | <b>1 877 162</b>   | <b>6 877 124</b>   | <b>4 999 962</b>   | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                          |  | <b>12 645 678</b> | <b>18 468 712</b> | <b>13 223 111</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                |  | <b>39 974 016</b>  | <b>47 121 272</b>  | <b>44 933 352</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                              |  | <b>73 911 460</b> | <b>82 642 468</b> | <b>57 772 898</b> |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>                      |  | <b>-33 937 444</b> | <b>-35 521 196</b> | <b>-12 839 546</b> |                                                            |  |                   |                   |                   |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                     |  | 24 022 127         | 24 720 695         | 24 720 695         |                                                            |  |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                 |  | 10 768 517         | 10 768 517         | 10 768 517         |                                                            |  |                   |                   |                   |
| Működési célú hitelfelvétel                                   |  |                    |                    |                    |                                                            |  |                   |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |  |                    | 885 183            | 885 183            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |  | 853 199           | 853 199           | 853 199           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                               |  | <b>34 790 644</b>  | <b>36 374 395</b>  | <b>36 374 395</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                             |  | <b>853 199</b>    | <b>853 199</b>    | <b>853 199</b>    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>74 764 660</b>  | <b>83 495 667</b>  | <b>81 307 747</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                               |  | <b>74 764 659</b> | <b>83 495 667</b> | <b>58 626 097</b> |
| Működési célú bevételek összesen                              |  | 62 118 981         | 76 618 543         | 76 307 785         | Működési célú kiadások összesen                            |  | 62 118 981        | 65 026 955        | 45 402 986        |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                          |  | 10 768 517         | 6 877 124          | 4 999 962          | Felhalmozási célú kiadások összesen                        |  | 12 645 678        | 18 468 712        | 13 223 111        |

|                               |            |            |            |                                    |            |             |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Műk. Bev                      | 62 118 981 | 76 618 543 | 76 307 785 | Felhalm. Bev                       | 10 768 517 | 6 877 124   | 4 999 962  |
| Műk. Kiad.                    | 62 118 981 | 65 026 955 | 45 402 986 | Felhalm. Kiad.                     | 12 645 678 | 18 468 712  | 13 223 111 |
| Működési hiány (-)/többlet(+) | 0          | 11 591 588 | 30 904 799 | Felhalmozási hiány (-)/többlet (+) | -1 877 161 | -11 591 588 | -8 223 149 |

forint

Ráksi Község Önkormányzat 2019. évi mérlege

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

| forint                                                                                                                                                            |                    |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 107 430 901        | 0                 | 113 153 619        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 602 028            | 0                 | 1 636 873          |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 684 275            | 0                 | 934 275            |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>108 717 204</b> | <b>0</b>          | <b>115 724 767</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                              | 1 920 000          | 0                 | 2 000 000          |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                       | 1 920 000          | 0                 | 2 000 000          |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>1 920 000</b>   | <b>0</b>          | <b>2 000 000</b>   |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök<br>(=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)                                                                                 | 26 725 739         | 0                 | 25 736 194         |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                                                                                                  | 26 725 739         | 0                 | 25 736 194         |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                                                                                         | <b>26 725 739</b>  | <b>0</b>          | <b>25 736 194</b>  |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                | <b>137 362 943</b> | <b>0</b>          | <b>143 460 961</b> |
| C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 221 640            | 0                 | 345 015            |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>221 640</b>     | <b>0</b>          | <b>345 015</b>     |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 19 824 421         | 0                 | 14 129 380         |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 15 610 695         | 0                 | 7 861 743          |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>35 435 116</b>  | <b>0</b>          | <b>21 991 123</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>35 656 756</b>  | <b>0</b>          | <b>22 336 138</b>  |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                       | 1 246 383          | 0                 | 2 109 708          |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 770 310            | 0                 | 666 742            |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 412 692            | 0                 | 1 338 392          |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 63 381             | 0                 | 104 574            |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                         | 25 019             | 0                 | 25 019             |
| D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 25 000             | 0                 | 25 000             |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 19                 | 0                 | 19                 |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre<br>(=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                       | 67 000             | 0                 | 7 000              |
| D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 67 000             | 0                 | 7 000              |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>1 338 402</b>   | <b>0</b>          | <b>2 141 727</b>   |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                                                      | <b>2 108 351</b>   | <b>0</b>          | <b>2 522 090</b>   |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 0                  | 0                 | 0                  |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     | 75 000             | 0                 | 75 000             |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        | <b>75 000</b>      | <b>0</b>          | <b>75 000</b>      |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>3 521 753</b>   | <b>0</b>          | <b>4 738 817</b>   |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                            | 9 647 052          | 0                 | 14 950 668         |
| <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                          | <b>9 647 052</b>   | <b>0</b>          | <b>14 950 668</b>  |
| E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai                                          | 36 238             | 0                 | 721 000            |
| <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                           | <b>36 238</b>      | <b>0</b>          | <b>721 000</b>     |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                            | <b>9 683 290</b>   | <b>0</b>          | <b>15 671 668</b>  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>186 224 742</b> | <b>0</b>          | <b>186 207 584</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 176 665 543        | 0                 | 176 665 543        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | -5 562 700         | 0                 | -5 562 700         |
| G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                       | 2 689 511          | 0                 | 2 689 511          |
| <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                                                                           | <b>2 689 511</b>   | <b>0</b>          | <b>2 689 511</b>   |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -27 143 805        | 0                 | -20 996 115        |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 6 147 690          | 0                 | 536 610            |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                              | <b>152 796 239</b> | <b>0</b>          | <b>153 332 849</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 492 715            | 0                 | 226 932            |
| H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                               | 1                  | 0                 | 1                  |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                  | 0                  | 0                 | 80 000             |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                        | <b>492 716</b>     | <b>0</b>          | <b>306 933</b>     |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                     | 853 199            | 0                 | 885 183            |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                    | 853 199            | 0                 | 885 183            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                             | <b>853 199</b>     | <b>0</b>          | <b>885 183</b>     |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 861 150            | 0                 | 985 352            |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                           | 23 200             | 0                 | 70 704             |
| H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                   | 18 000             | 0                 | 18 000             |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                   | <b>902 350</b>     | <b>0</b>          | <b>1 074 056</b>   |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                       | <b>2 248 265</b>   | <b>0</b>          | <b>2 266 172</b>   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 1 365 067          | 0                 | 1 248 040          |
| J/3 Halasztott eredményszámla bevételek                                                                                                                           | 29 815 171         | 0                 | 29 360 523         |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                            | <b>31 180 238</b>  | <b>0</b>          | <b>30 608 563</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                               | <b>186 224 742</b> | <b>0</b>          | <b>186 207 584</b> |

## Ráksi Község Önkormányzat maradványkimutatása

7. melléklet az 5/2020 (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés |                                                   | Összeg      |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 44 933 352  |
| 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 57 772 898  |
| I          | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)  | -12 839 546 |
| 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 36 374 395  |
| 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai           | 853 199     |
| II         | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 35 521 196  |
| A)         | Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | 22 681 650  |
| C)         | Összes maradvány (=A+B)                           | 22 681 650  |
| E)         | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 22 681 650  |

# Ráksi Község 2019. évi vagyonskimutatása és pénzeszközeinek változása

8. melléklet az 5/2020 (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                     | üzleti vagyon     | korlátozottan<br>forgalomképes<br>vagyon | forgalom-<br>képtelen vagyon | Összesen           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                  | 0                 | 0                                        | 0                            | 0                  |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                              | 6 059 752         | 737 378                                  | 106 356 489                  | 113 153 619        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                 | 1 636 873         |                                          |                              | 1 636 873          |
| A/II/3 Tenyészállatok                                                               |                   |                                          |                              | 0                  |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                     | 934 275           |                                          |                              | 934 275            |
| A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                            |                   |                                          |                              | 0                  |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                    | 8 630 900         | 737 378                                  | 106 356 489                  | 115 724 767        |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                | 2 000 000         |                                          |                              | 2 000 000          |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( $\geq$ A/III/2a+A/III/2/b) |                   |                                          |                              |                    |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                             |                   |                                          |                              |                    |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>               | 2 000 000         | 0                                        | 0                            | 2 000 000          |
| A/IV Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)                  | 842 185           | 0                                        | 24 894 009                   | 25 736 194         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | 11 473 085        | 737 378                                  | 131 250 498                  | 143 460 961        |
| B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                    |                   |                                          |                              |                    |
| B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                                  |                   |                                          |                              |                    |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>                        | 0                 | 0                                        | 0                            | 0                  |
| C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)                                         |                   |                                          |                              | 0                  |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                       | 345 015           |                                          |                              | 345 015            |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                              | 21 991 123        |                                          |                              | 21 991 123         |
| C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)                                                 |                   |                                          |                              | 0                  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                              | 22 336 138        | 0                                        | 0                            | 22 336 138         |
| <b>Az önkormányzat vagyona:</b>                                                     | <b>33 809 223</b> | <b>737 378</b>                           | <b>131 250 498</b>           | <b>165 797 099</b> |

## Pénzeszközök változása:

|                           | Nyitó      | Tartozik (+) | Követel (-) | Záró       |
|---------------------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Ráksi Község Önkormányzat | 35 656 756 | 68 398 050   | 81 718 668  | 22 336 138 |

# Ráksi Község Önkormányzat eredménykimutatása

9. melléklet az 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                                                                    |  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    |  | 8 509 393         | 0                 | 10 062 731        |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |  | 137 000           | 0                 | 0                 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       |  | 396 058           | 0                 | 431 349           |
| <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>           |  | <b>9 042 451</b>  | <b>0</b>          | <b>10 494 080</b> |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            |  | 22 044 881        | 0                 | 22 100 710        |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               |  | 6 530 359         | 0                 | 6 928 053         |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 |  | 4 347 579         | 0                 | 5 454 610         |
| 09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek                               |  | 27 641            | 0                 | 533 494           |
| <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  |  | <b>32 950 460</b> | <b>0</b>          | <b>35 016 867</b> |
| 10 Anyagköltség                                                               |  | 3 304 118         | 0                 | 3 662 741         |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         |  | 4 148 109         | 0                 | 7 299 445         |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                |  | 7 644             | 0                 | 0                 |
| <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            |  | <b>7 459 871</b>  | <b>0</b>          | <b>10 962 186</b> |
| 14 Bérköltség                                                                 |  | 8 493 508         | 0                 | 8 877 296         |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         |  | 5 120 819         | 0                 | 6 136 351         |
| 16 Bérjárulékok                                                               |  | 2 179 873         | 0                 | 2 304 219         |
| <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            |  | <b>15 794 200</b> | <b>0</b>          | <b>17 317 866</b> |
| VI Értékcsökkenési leírás                                                     |  | 4 224 334         | 0                 | 4 415 141         |
| <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                 |  | <b>8 374 833</b>  | <b>0</b>          | <b>12 279 144</b> |
| <b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     |  | <b>6 147 690</b>  | <b>0</b>          | <b>536 610</b>    |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>                                     |  | <b>6 147 690</b>  | <b>0</b>          | <b>536 610</b>    |

**Rakasi Község Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

10. melléklet az 5/2020 (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |                 | 15 532 060 | 0                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 052020 Szennyvíz                                           |                 |            | 0                 |
| 066010 Zöldterület kezelés                                 |                 |            | 0                 |
| 066020 Községgazdálkodás                                   |                 |            | 4 370 936         |
| 064010 Közvilágítás                                        |                 |            | 1 718 525         |
| 013320 Köztemető fenntartás                                |                 |            | 351 776           |
| 045160 Közút fenntartás                                    |                 |            | 1 385 850         |
| 011130 Igazgatás                                           |                 |            | 11 498 461        |
|                                                            | <b>Összesen</b> |            | <b>19 325 548</b> |

**KIADÁSOK**

|                                                           |           |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát. Tám.,     | 4 013 000 | 4 111 965        |
| 107060 Szociális tűzifa, BURSA                            |           | 2 154 500        |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés               |           | 0                |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |           | 0                |
|                                                           |           | <b>Összesen</b>  |
|                                                           |           | <b>6 266 465</b> |

|                                 |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| 082044 Könyvtári szolgáltatások |                 | 110 528          |
| 082091 Közművelődés             |                 | 6 321 243        |
|                                 | <b>Összesen</b> | <b>6 431 771</b> |

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

755 650

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Közfoglalkoztatás               | 6 928 053 | 6 216 533 |
| Egyéb működési célú támogatások | 0         |           |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Magánszemélyek kommunális adója, magánszemélyek jövedelemadói | 3 289 670        |
| Iparűzési adó                                                 | 5 435 495        |
| Gépjárműadó                                                   | 1 123 719        |
| Igazgatási, szolgáltatási díj                                 | 30 900           |
| <b>Összes közhatalmi bevétel</b>                              | <b>9 879 784</b> |

Saját bevételek (terembérlet, áramdíj visszatérítés, készletértékesítés)

964 843

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Szociális kölcsön visszatérülése            | 60 000    |
| Működési célú átvett pénzeszközök (DRV Zrt) | 0         |
| Felhalmozási célú támogatások               | 4 999 962 |

Finanszírozási bevételek

36 374 395

**ÖSSZES BEVÉTEL**

**81 307 747**

**Egyéb kiadások**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetésre     | 1 325 982 |
| Nem veszélyes tel. hulladék szállítása, ártalmatlanítás | 0         |
| Sport                                                   | 26 953    |
| Civil szervezetek támogatása                            | 53 360    |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                | 5 756 374 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Beruházások | 2 648 174  |
| Felújítások | 10 574 937 |

**ÖSSZES KIADÁS**

**58 626 097**