

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (III. 12.) rendelete

Rád Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: **Önkormányzat**) **2015. évi költségvetése** – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – **egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.**

Az e rendeletben meghatározott **bevételi előirányzatok**, azok **teljesítésének kötelezettségét**, a **kiadási előirányzatok** pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok **felhasználásának jogosultságát** jelentik.

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés.

Az önkormányzat költségvetési szervei:

3. §

- (1) **Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:** Rád Községi Önkormányzat
- (2) **Önállóan működő, és az önállóan gazdálkodó Rád Községi Önkormányzat költségvetési kapcsolattal gazdálkodó költségvetési szervek:**
 - a) Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
 - c) Rádi Napközi-otthonos Óvoda

A költségvetés címrendje

4. §

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

5. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az **Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait** előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2. számú és 3. számú melléklete tartalmazza.

6. §

A Képviselőtestület az **egyes intézmények költségvetését** a következők szerint határozza meg:

- a) a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 4. számú melléklet szerint,
- b) a Rádi Napközi-otthonos Óvoda költségvetését az 5. számú melléklet szerint és
- c) az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti költségvetését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A **költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét**, és ezen felül költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

8. §

A Képviselőtestület az **Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek** bevételeit és kiadásait az Áht. vr. 24.§. (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. §

A Képviselőtestület a **2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét** e rendelet 9. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei **2015. évi költségvetésének:**

- | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 365 163 | ezer forintban |
| b.) kiadási főösszegét | 365 163 | ezer forintban állapítja meg |

11. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei **működési és fenntartási kiadásainak főbb előirányzatait**, a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 183 301 ezer forint

Ebből:

- | | | |
|---|--------|-------------|
| - személyi juttatások: | 85 352 | ezer forint |
| - munkaadót terhelő járulékok: | 23 331 | ezer forint |
| - dologi kiadások: | 64 723 | ezer forint |
| - támogatások | 7 780 | ezer forint |
| - működési célú pénzeszköz-átadás | 1 350 | ezer forint |
| - működési célú támogatásértékű kiadás | 765 | ezer forint |

12. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai** összesen: **181 862 ezer forint**.
- (2) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeit és kiadásait** a **10. számú melléklet** tartalmazza.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, a **11. számú melléklet** tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a **12. számú melléklet** tartalmazza

A költségvetési létszám- és bérkeret, valamint a juttatások megállapítása

13. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **létszámkeretét 35 főben állapítja meg**, amelyből **1 fő részmunkaidős foglalkoztatott** és **6 fő közcélú foglalkoztatott**.

- (2) A köztisztviselői illetményalap 2015. évben: 38 650.- Ft, amelyet a Magyarország költségvetési törvénye állapított meg.
- (3) A minimálbér 105 000.- Ft-ra, valamint a garantált bérminimum 122 000 Ft-ra történő felemelésének fedezete a költségvetési szervek bérkeretében rendelkezésre áll, a feladat végrehajtásáról a munkáltatók gondoskodnak.
- (4) A közalkalmazottak illetménypótlékát 20 000 Ft pótlékalappal tartalmazza a rendelet.
- (5) A köztisztviselők számára a 2015. évre biztosított cafeteria összege 200 000 Ft.
- (6) A közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület törvényben előírt munkakörök esetében védőruhát biztosít 2015. évben, személyenként 10 000 Ft összegben.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

- (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára **pótelőirányzatot biztosít**, arról a **polgármester** a Képviselő-testületet, negyedévenként **köteles tájékoztatni**.
- (2) A Képviselő-testület **legalább félévenként** – az első félévi költségvetési beszámoló, illetve az éves zárszámadás tárgyalás során – dönt a költségvetési rendeletének **pótelőirányzatok szerinti módosításáról**.
- (3) A Képviselő-testület által **jóváhagyott kiemelt előirányzatokat** az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmények képviselőtestületében is **köteles betartani**. Az előirányzat túllépéséért fegyelmi felelősséggel tartozik a gazdálkodó szerv vezetője, mint kötelezettségvállaló.
- (4) Az önállóan gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a jóváhagyott, **kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével – **előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet**.
- (5) Az önkormányzat **igazgatási tevékenységét ellátó Rádi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási előirányzatainak teljesítéséért, a **hivatalvezető**, mint a költségvetési szerv vezetője **önállóan felelős**.
- (6) Az önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének, a **működési kiadások teljesítésekor** a következő **sorrendet** kell figyelembe vennie:
 - a) elsődleges a foglalkoztatottak **bérfizetése és annak járulékai**, amelyet a

- b) **közműszolgáltatók és az élelmiszer alapanyagok számláinak** kifizetése követ, majd
 - c) a képviselő-testületi **határozattal határidőzött kötelezettségvállalást**, továbbá
 - d) az **adóbefizetést** kell teljesíteni, valamint
 - e) az önkormányzati **működést biztosító, vagy jogszabály által előírt dologi és egyéb kiadásokat**.
- (7) A **feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására**, csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor.
- (8) A **beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról** és a támogatásokról minden esetben a **Képviselő-testület dönt**, és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. A beruházásokkal kapcsolatos szerződéseket a jegyzőnek kell ellenjegyeznie.
- (9) A 14. § (5) bekezdés szerinti **köztisztviselők cafeteria juttatását**, a hivatalvezető által elkészített **szabályzat alapján** lehet kifizetni. A **védőruha juttatásra** szintén **szabályzatot kell készíteni** az érintett költségvetési szerveknél.

15. §

- (1) Az önkormányzat **éves előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítéséről** a polgármester és a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főtanácsosa gondoskodik.
- (2) A képviselő-testület **felhatalmazza a polgármestert** a működési előirányzat **felhasználási ütemtervtől való eltérésre** azzal, hogy a költségvetési előirányzatok éves összege nem léphető túl. Felhatalmazza továbbá, az átmenti gazdálkodásra a jövő évi költségvetés jóváhagyásáig az ide vonatkozó jogszabályokban előírt mértékig. Az **ütemtervtől való eltérésről**, valamint az **átmeneti gazdálkodásról a polgármester** a munkaterv szerinti soron következő **rendes képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni**.

16. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, a bevételek beszedésére, és a **működési kiadási előirányzatok mértékéig – a polgármesterrel történő egyeztetés után – a kötelezettségvállalásra**, a szükséges **ellenjegyzés** megléte mellett.

17. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során, 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2015. március 12.



Lieszkovszki Gábor
polgármester



dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet 2015. március 12-én kihirdetve, hatályos:



dr. Ungi Kitti
jegyző

1.számú melléklet

Rád Község Önkormányzatának címrendje

cím száma	alcím száma	cím neve	Alcím neve
1		Rád Község Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1		Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
	2		Napközi-otthonos Óvoda

Összesített önkormányzati bevételek

	E Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Alaptevékenység bevételei:	11102
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	3039
-iskolai étkezés	3062
-szociális étkezés	3065
összesen:	9166
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	1936
 b.Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
-hulladékszállítási díj	406
összesen:	406
c.Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérleti díjak</i>	
-Sportcsarnok	1300
-Vankó és Tsa	234
-Posta	230
-pince	252
-földbérlet	855
összesen:	2871
d. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972
e. Áfa	
-kiszámlázott termék és szolgáltatás áfa	3108
 Intézményi működési bevételek összesen:	18459
 2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	5000
-Iparüzési adó	14000
összesen	19000
2.2 Átengedett központi adók	
-Gépjárműadó	5000
összesen:	5000
2.3 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság,pótlék	500
összesen:	500
 Közhatalmi bevételek összesen:	24500

II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás	124744
-----------------------------------	--------

Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	124744
--	---------------

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-144/3 hrsz ingatlan eladása	2254
-építési telek eladás	7874
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	1531
-Felhalmozási célú fordított áfa	35910
-felhalmozási célú áfa	2734
Pénzügyi befektetések bevételei	
-OTP Tőkegarantált befektetési jegy	27661
összesen:	77964

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	5273
-OEP-től átvett	3904
-mezőöri szolgálat	110
összesen:	9287

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-KMOP 3.3.1/A-10-2010-0001 (szennyvízberuházás)	107209
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	3000
összesen	110209

Összes bevétel:	365163
------------------------	---------------

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

	Kiadások 2015	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk. célú pénzügyi adás	Műk. célú támogatás	Felhalmozás	Összesen
0 96010	Óvoda int.étkezés	6701	1796	6359				74	14930
0 96020	Iskolai int. étkezés			7187					7187
900080	Szabad kap.terhére végzett tev.			1745					1745
0 91110	Óvodai nevelés, ell. szakmai fel.	27129	7372	899					35400
0 91140	Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			6338				233	6571
107051	Szociális étkeztetés			2544	1273				3817
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	29148	8877	7943			765	61	46029
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.					1350			2115
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	9140	2481	5375				2734	19730
0 64010	Közüvilágítás			3747				2540	6287
0 66020	Város-, községgazdálk. szolg.	1454	399	13288				3500	18641
52080	Szennyvízcsatorna építése							172720	172720
0 45160	Közutak, hidak üzemelt. fenntartása			2032					2032
0 81030	Sportlétesítmények műk.	2478	621	5009					8108
0 74032	Ifjúság-éü-i ellátás			112					112
0 74031	Család és növéd.éü-i gondozás	2826	736	504					4066
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				410				410
106020	Lakásfenntartással összefüggő ell.				687				687
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				5185				5185
103010	Elhunyt sz.hátramar.pénzb.ell.				225				225
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			745					745
107054	Családsegítés			745					745
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	5288	714						6002
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1188	335	51					1574
0 13320	Köztetető-fenntartás			100					100
	összesen	85352	23331	64723	7780	1350	765	181862	365163

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2015.évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	E Ft
---------	--	------

Bevétel

Intézményfinanszírozás		46029
------------------------	--	-------

~Rád	25304	
------	-------	--

~Váchartyán	20725	
-------------	-------	--

összesen:		46029
-----------	--	-------

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

**0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége**

E Ft

	összesen
Alapilletmény	22959
Nyelvpótlékok	557
Egyéb kötelező pótlékok	1264
Normatív jutalmak	992
Jubileumi jutalom	1520
Erzsébet utalvány	648
Széchenyi Pihenő Kártya	693
Iskolakezdési támogatás	134
Közlekedési költségtérítés	225
Egyéb költségtérítés	156
összesen:	29148

szociális hozzájárulási adó	8349
egészségügyi hozzájárulás	230
Munkáltatót terhelő szja	298
összesen	8877

Irodaszer, nyomtatvány	750
Egyéb üzemeltetési anyag	150
Telefon költség	400
Internet	150
bérleti és lízingdíjak	180
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	800
Gázenergia szolgáltatási díjak	1400
Villamosenergia szolgáltatási díjak	480
Víz és csatornadíj	90
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	450
Vásárolt közszolgáltatás	300
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	330
Áfa	1464
Belföldi kiküldetés	559
Egyéb dologi kiadás, továbbképzés díjak, egyéb befizetése	200
	240
összesen	7943

Működési kiadás összesen: 45968

nyomtató	48
áfa	13
	61

Kiadás összesen: 46029

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

E Ft

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	13382	9577	22959
Nyelvpótlékok		557	557
Egyéb kötelező pótlékok		1264	1264
Normatív jutalmak		992	992
Jubileumi jutalom	1520		1520
Erzsébet utalvány	576	72	648
Széchenyi Pihenő Kártya	174	519	693
Iskolakezdési támogatás	134		134
Közlekedési költségtérítés	200	25	225
Egyéb költségtérítés	108	48	156
összesen:	16094	13054	29148
szociális hozzájárulási adó	4941	3408	8349
egészségügyi hozzájárulás	147	83	230
Munkáltatót terhelő szja	168	130	298
összesen	5256	3621	8877
Irodaszer, nyomtatvány	400	350	750
Egyéb üzemeltetési anyag	50	100	150
Telefon költség	200	200	400
Internet		150	150
bérleti és lízingdíjak		180	180
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	550	250	800
Gázenergia szolgáltatási díjak	800	600	1400
Villamosenergia szolgáltatási díjak	280	200	480
Víz és csatornadíj	60	30	90
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200	250	450
Vásárolt közszolgáltatás	200	100	300
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	180	150	330
Áfa	773	691	1464
Belföldi kiküldetés	30	529	559
Egyéb dologi kiadás, továbbképzés	50	150	200
díjak, egyéb befizetése	120	120	240
összesen	3893	4050	7943
Működési kiadás összesen:	25243	20725	45968
nyomtató	48		48
áfa	13		13
	61		61
Kiadás összesen:	25304	20725	46029

Napközi-otthonos Óvoda

2015.évi költségvetése

2015.évi költségvetési bevételek
Óvoda

Bevételek	E Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	11102
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	3039
-iskolai étkezés	3062
-szociális étkezés	3065
összesen:	9166
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	1936
-kiszámlázott term.és szolg.áfa	2998
Intézményi működési bevételek összesen:	14100
II. Támogatásértékű bevétel	
Önkormányzati intézményfinanszírozás (működés)	55272
Önkormányzati intézményfinanszírozás (felhalmozás)	278
bevétel összesen:	69650

2015.évi bevétel alátámasztása

óvodás gyermek

áfa 27%

normatív kedvezményben nem részesülő

37 fő*220 nap*307 ft	2 498 980	674 725	3 173 705
----------------------	-----------	---------	-----------

50%-os normatív kedvezményben részesülő

16fő*220 nap*153.5 ft	540 320	145 886	686 206
-----------------------	---------	---------	---------

iskolai étkezés

normatív kedvezményben nem részesülő napközis gyermek

21fő*185nap*362ft	1 406 370	379 720	1 786 090
-------------------	-----------	---------	-----------

50%-os normatív kedvezményben részesülő napközis gyermek

15 fő*185 nap *181 ft	502 275	135 614	637 889
-----------------------	---------	---------	---------

normatív kedvezményben nem részesülő menzás gyermek

13fő*185 nap*277 ft	666 185	179 870	846 055
---------------------	---------	---------	---------

50%-os normatív kedvezményben részesülő menzás gyermek

19fő*185 nap*138.5 ft	486 828	131 443	618 271
-----------------------	---------	---------	---------

szociális étkezés

23fő*251nap*531ft	3 065 463	827 675	3 893 138
-------------------	-----------	---------	-----------

Önkormányzati alkalmazottak

2fő*220nap*458ft	201 520	54 410	255 930
------------------	---------	--------	---------

Óvodai alkalmazottak

10fő*220nap*458ft	1 007 600	272 052	1 279 652
-------------------	-----------	---------	-----------

vendégétkezés

6fő*220nap*551ft	727 320	196 376	923 696
------------------	---------	---------	---------

összesen:	11 102 861	2 997 772	14 100 633
------------------	-------------------	------------------	-------------------

2015.évi kiadás

Óvoda

	Kiadások 2015	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	támogatás	felh.kiadás	Összesen
0 96010	Óvoda int.étkezés	6701	1796	6359		74	14930
0 96020	Iskolai int. étkezés			7187			7187
900080	Szabad kap.terhére végzett tevékenység			1745			1745
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	27129	7372	899			35400
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			6338		233	6571
107051	Szociális étkeztetés			2544	1273		3817
	összes kiadás	33830	9168	25072	1273	307	69650

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	E Ft	E Ft
Közalkalmazottak alapilletménye			24303
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)			796
Helyettesítés			200
Közlekedési költségtérítés			336
bankszámla hozzájárulás			174
iskolakezdési támogatás 8 fő*15000			120
Közalkalmazottak étk. hozzájár.			1200
	összesen		27129
szociális hozzájárulási adó			6878
munkáltató által fizetett szja			231
egészségügyi hozzájárulás			263
	összesen		7372
Gyógyszer, vegyszer	4		16
Irodaszer , nyomtatvány	42		158
könyv	1		15
folyóirat	3		10
Szakmai anyag,játék	55		205
Munkaruha, védőruha	21		79
Vásárolt közszolgáltatás			120
~munkaalkalmasság 108			
minőségbiztosítási továbbképzés			100
Áfa			126
Belföldi kiküldetés			40
Díjak,egyéb befizetések (KISZE tagdíj)			30
	összesen:		899
Működési kiadás összesen			35400

0 91140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

	áfa	E ft
Egyéb anyagbeszerzés	106	394
Telefon ktg	35	130
Adatátvitel (Internet)	35	130
Egyéb kommunikációs szolg.(rendszergazda)	22	80
Gázenergia	378	1400
Villamosenergia	151	560
Víz és csatornadíj	95	350
Karbantartás (lift+egyéb karbantartás)	81	300
óvoda felső szint meszelése	128	472
Egyéb üzemeltetési szolg. (posta, kéményseprés)	22	80
Vásárolt közszolgáltatás	19	70
-tűzjelzés fogadás		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		300
Áfa		1072
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befiz.		1000
Működési kiadás összesen:		6338
udvari játszóeszköz	50	183
áfa		50
Felhalmozási kiadás összesen:		233

Kiadás összesen: 6571

0 96010 Óvodai intézményi étkeztetés

	Áfa	E Ft
Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő		6347
Közalkalmazottak helyettesítési díja		150
Közalkalmazottak közl.költségtérítése		72
iskolakezdési támogatás 4 fő*15000 ft		60
bankszámla hozzájárulás		72
összesen:		6701
szociális hozzájárulási adó		1774
egészségügyi hozzájárulás		10
munkáltató által fizetett szja		12
összesen		1796
Élelmiszer beszerzés	1094	4052
Gyógyszer, vegyszer	4	16
Folyóirat	2	10
irodaszer, nyomtatvány	13	47
Munkaruha, védőruha	8	32
kisértékű edénypótlás	43	157
Egyéb készlet	68	250
~tisztítószer, textil		
egyéb kommunikációs szolgáltatás	35	130
karbantartás	64	236
~konyhai eszközök		
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	4	16
~rágcsálóirtás		
Vásárolt közszolgáltatás	10	38
~munkaalk.vizsgálat		
ÁFA		1345
belföldi kiküldetés		30
összesen		6359
Működési kiadás összesen		14856
hűtőszekrény	16	58
áfa		16
Felhalmozási kiadás összesen:		74
kiadás összesen:		14930

0 96020 Iskola intézményi étkeztetés

		E Ft
Élelmiszer beszerzés		5659
~napközis gyermek	3147590	
~menzás gyermek	2511005	
Összesen	5658595	
ÁFA		1528
Összesen:		7187

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei

Élelmiszer beszerzés		1374
~óvodai alkalmazottak	763400	
~önkormányzati alkalmazottak	152680	
~vendégétkezés	458040	
összesen:	1374120	
ÁFA		371
Összesen:		1745

107051 Szociális étkeztetés

Élelmiszer beszerzés		2003
Áfa		541
összesen:		2544
szociális étkezés támogatása		1273
kiadás összesen:		3817

Rád Községi Önkormányzat

2015.évi költségvetése

Önkormányzati bevételek

Bevételek	E Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
-hulladékszállítási díj (2013)	406
	<u>406</u>
b. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérleti díjak</i>	
-Sportcsarnok	1 300
-Vankó és Tsa	234
-Posta	230
-pince	252
-földbérlet	855
	<u>2 871</u>
c. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972
d. Áfa	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	110
Intézményi működési bevételek összesen:	<u>4 359</u>
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	5 000
-Iparüzési adó	14 000
	<u>19 000</u>
2.2 Átengedett központi adók	
-Gépjárműadó	5 000
	<u>5 000</u>
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság, pótlék	500
	<u>500</u>
Közhatalmi bevételek összesen:	<u>24 500</u>
II. Támogatások	
-működési költségvetési támogatás	124 744
Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:	<u>124 744</u>
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
-144/3 hrsz ingatlan eladása	2 254
-építési telek eladás	7 874
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	1 531
-felh.célú áfa	2 734
-Felhalmozási célú fordított áfa	35 910
Pénzügyi befektetések bevételei	
-OTP Tőkegarantált befektetési jegy	27 661
	<u>77 964</u>

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	5273
-OEP-től átvett	3904
-mezőéri szolgálat	110
összesen:	9287

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-KMOP 3.3.1/A-10-2010-0001 (szennyvízberuházás)	107209
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	3000
összesen	110209

Összes bevétel:	351063
------------------------	---------------

Önkormányzat

	Kiadások 2015	Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzáradás	Műk.célú támogatás kiadás	Felhalmozás	Felhalmoz. él. tám.	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.					1350	102005		339	103694
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	9140	2481	5375				2734		19730
0 64010	Közüliigítés			3747				2540		6287
0 66020	Város-, községzaldk. szolg.	1454	399	13288				3500		18641
52080	Szennyvízcsatorna építése							172720		172720
0 45160	Közütak, hidak üzemelt, fenntartása			2032						2032
0 81030	Sportlétesítmények műk.	2478	621	5009						8108
0 74032	Ifjúág-eü-i ellátás			112						112
0 74031	Család és növéd.eü-i gondozás	2826	736	504						4066
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				410					410
106020	Lakásfenntartással összefüggő ell.				687					687
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				5185					5185
103010	Elhunyt sz.hátramar.pénzb.ell.				225					225
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások			745						745
107054	Családsegítés			745						745
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	5288	714							6002
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1188	335	51						1574
0 13320	Közütemető-fenntartás			100						100
	összesen	22374	5286	31708	6507	1350	102005	181494	339	351063

- 27 -

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Szödliget orvosi ügyelet	765
Intézmények működési célú finanszírozása	
~Napköziotthonos óvoda	55272
~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal	45968
összesen:	102005

Működési célú pénzeszköz átadás

Bursa Alapítványi támogatás	100
Egyházi táborok támogatása	100
Iskolai tábor támogatása	150
Rád Közművelődéséért Alapítvány	1000
összesen:	1350

Felhalmozási célú támogatások

Intézmények felhalmozási célú támogatása	
~Napközi-otthonos Óvoda	278
~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal	61
összesen:	339

Kiadás összesen: 103694

**0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

	áfa	E Ft
Apilletmény (polgármester)		5384
Egyéb költségterítés (polgármester)		808
köztisztviselők cafetéria juttatása		147
Önkorm.képviselek tiszteletdíja		2783
bankszámla hozzájárulás		18
összesen:		9140
szociális hozzájárulási adó		2428
egészségügyi hozzájárulás		25
munkáltató által fiz.szja		28
összesen:		2481
Irodaszer,nyomtatvány	68	250
Anyagbeszerzés	66	246
Telefon	54	200
Internet	34	126
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	68	250
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	27	100
Vásárolt közszolgáltatás	54	200
~belső ellenőrzés		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		1500
Áfa		591
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	7	25
egyéb dologi kiadás		100
testületi ülés hangfelvételele		
Helyi Építési Szabályzat aktualizálása	213	787
Díjak (biztosítási díj, egyéb tagdíjak)		1000
összesen:		5375
Működési kiadás összesen:		16996
NAV felh.célú áfa befizetés		2734
Kiadás összesen:		19730

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa	E Ft	E Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér (hiv.segéd)			1316
bankszámla hozzájárulás			18
Erzsébet utalvány			60
Megbízási díj (erdőgazd)			60
összesen:			<u>1454</u>
Szociális hozzájárulási adó			377
munkáltató által fiz.szja			12
eü hozzájárulás			10
összesen:			<u>399</u>
Hajtó és kenőanyag	162		600
Munkaruha, védőruha	2		8
Karbantartási anyag	270		1000
Telefonktg	20		75
szállítási szolgáltatás	27		100
Villamos energia	41		150
Víz és csatornadíj	135		500
karbantartás (külső homlokzatok, egyéb)	405		1500
karbantartás (vis maior önrész)	1679		6217
Egyéb szolg.(kéményseprés,közterületi szolgáltatás)	27		100
erdőgazdálkodási szakirányítás	53		197
díjak, egyéb befizetések			20
Áfa			2821
összesen			<u>13288</u>
071/38 hrsz szántó megvásárlása			2000
Községháza belső udvarának kialakítása	213		787
tervdokumentáció készítése (Posta)	106		394
áfa			319
felhalm.kiadás összesen:			<u>3500</u>
Kiadás összesen:			18641

0 52080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

szennyvízcsatornázás		136000
áfa		810
fordított áfa		35910
összesen:		<u>172720</u>

0 45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

karbantartás		1600
áfa		432
összesen:		<u>2032</u>

0 81030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa	E Ft	E Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér			2200
bankszámla hozzájárulás			18
Erzsébet utalvány			60
közlekedési költségtérítés			200
összesen:			2478
szociális hozzájárulási adó			599
munkáltató által fiz.szja			12
eü.hozzájárulás			10
összesen:			621
Egyéb anyagbeszerzés	123		457
~tisztítószer 80			
~karbantart.anyag 500			
Telefon	16		60
Internet	5		20
egyéb kommunikációs szolg.	3		12
gázenergia	540		2000
Villamosenergia	135		500
víz és csatornadíj	95		350
karbantartás	135		500
egyéb üzemeltetési kiadás	13		45
Áfa			1065
összesen:			5009

Kiadás összesen: 8108

0 64010 Közvilágítás

		E Ft
Villamos energia (közvilágítás)	675	2500
közvilágítás karbantartás	122	450
Áfa		797
Összesen		3747

közvilágítás fejlesztés	540	2000
áfa		540
összesen:		2540

Kiadás összesen: 6287

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

	E	Ft
Iskolaegészségügyi ellátás		112

0 74031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott alapilletménye	2440
Közalkalmazott felt.függő pótlék	186
Közlekedési költségtérítés	122
Erzsébet utalvány	60
Bankszámla hozzájárulás	18
összesen:	<u>2826</u>

szociális hozzájárulási adó	714
munkáltató ált.fiz.szja	12
eü.hozzájárulás	10
összesen:	<u>736</u>

gyógyszer	5	20
Irodaszer,nyomtatvány	13	47
Szakmai anyag	19	70
Egyéb anyag,tisztítószer	14	50
Telefonköltség	16	60
Vásárolt közszolgáltatás		180
~gyermekorvos		
tagdíjak		10
Áfa		67
Összesen:		<u>504</u>

Kiadás összesen: 4066

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

gyermekjóléti szolgáltatás	745
----------------------------	-----

107054 Családsegítés

családsegítés	745
---------------	-----

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások **E Ft-ban**

Átmeneti segély	100
Települési támogatás	5085
Összesen:	5185

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Temetési segély	225
15 fő*15000 Ft	

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

lakásfenntartási támogatás	687
----------------------------	-----

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Foglalkoztatást hely. támogatás	410
6 fő* 22800 ft*3 hó	
Összesen:	410

0 82044 Könyvtári szolgáltatások

	Áfa	E Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		1095
bankszámla hozzájárulás		18
Erzsébet utalvány		60
részmunkaidős közalk.ruházati ktgtérítés		15
összesen		<u>1188</u>
szociális hozzájárulási adó		300
egészségügyi hozzájárulás		20
munkáltató által fiz.szja		15
összesen		<u>335</u>
Irodaszer,nyomtatvány	3	10
telefonköltség	8	30
Áfa		11
összesen		<u>51</u>
Összesen		1574

0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

	Áfa	E Ft	E Ft
Tisztítószer	2	7	
Villamosenergia	3	12	
Víz és csatornadíj	16	60	
Áfa		21	
összesen		<u>100</u>	

0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér 6 fő		5288
szociális hozzájárulási adó		714
kiadás összesen:		<u>6002</u>

Rád Községi Önkormányzat 2015.évi létszámkerete

		Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	közcélú
0 96010	Óvodai intézm.étkeztetés	4		
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	10		
0 11130	Önkormányzatok jogalk.tev.	1		
0 66020	Város-,községgazd.szolg.	1		
0 91110	Óvodai nevelés,ellátás szakm.f.	10		
0 41233	Hosszabb időtart.közfogl.			6
0 82044	Könyvtári szolgáltatások		1	
0 74031	Család és növéd.eü-i gondozás	1		
0 81030	Sportlét.működtetése	1		
összesen:		28	1	6

Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételei és kiadásai

KMOP -3.3.1/A-10-2010-001 sz. pályázat

Rád Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása

Bevétel	E Ft
Pro Régió pályázati összeg	107209
felh.c.pénzeszköz átv.lakosságtól	3000
visszaigényelt áfa	1531
értékpapir értékesítés	25070
összesen:	<u>136810</u>

Kiadás

szennyvízcsatornázás	136810
----------------------	--------

9.számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2015

E Ft-ban

	Eredeti ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Intézményi műk.bevétel	18459	1538	1538	1541	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538
Közhatalmi bevételek	24500	60	60	5000	60	7000	60	60	7000	5000	70	70	60
Felh.és tökejel.bev.	77964		2254		5000	10000	35910		5000	10000	9800		
Önkormányzatok ktgv.tám.	124744	10395	10395	10395	10395	10395	10395	10395	10395	10395	10395	10395	10399
támogatásért.bevétel	119496	1024	1024	1024	1024	54628	54628	1024	1024	1024	1024	1024	1024
Összesen:	365163	13017	15271	17960	18017	83561	102531	13017	24957	27957	22827	13027	13021
Kiadások													
Személyi juttatás	85352	7109	7113	7113	7113	7113	7113	7113	7113	7113	7113	7113	7113
Munkaadót terh.jár.	23331	1944	1947	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944	1944
Dologi kiadás	64723	5394	5394	5394	5394	5394	5394	5394	5393	5393	5393	5393	5393
Támogatás	7780	648	648	648	648	648	648	648	648	649	649	649	649
Műk.célú pe átadás	1350	50			300	400	300		50	250			
Beruházás	181862		200	2000		136810	35910	3000	2000	1942			
Műk.célú támogatás	765	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	63	62
Összesen:	365163	15209	15366	17163	15463	152373	51373	18163	17212	17355	15163	15162	15161

1 2 6 1

2015. évi felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek

E Ft

értékpapír értékesítés		21350
Pro Régió KMOP 3.3.1/A-10-2010-0001		107209
NAV áfa visszaig		1531
fordított visszaigényelhető áfa		35910
144/3 hrsz ingatlan eladása	608	2254
építési telek eladás	2126	7874
áfa		2734
Felh.c. pe átvétel lakosságtól		3000
összesen:		<u>181862</u>

Kiadások

071/38 hrsz szántó megvásárlása		2000
szennyvízcsatornázás	810	136000
fordított áfa		35910
NAV áfa befizetés		2734
közvilágítás bővítés	540	2000
hivatal belső udvar	213	787
tervdokumentáció	106	394
nyomtató (Rádi Közös Önk.Hiv.)	13	48
hűtőszekrény (Óvoda)	16	58
udvari játék (Óvoda)	50	183
áfa		1748
összesen:		<u>181862</u>

11.számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

E Ft-ban		
BEVÉTELEK	Intézményi működési bevételek	18459
	közhatalmi bevételek	24500
	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	124744
	Támogatásértékű működési bevétel	9287
	értékpapír értékesítés	6311
Működési bevételek összesen:		183301
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		71653
támog.ért.felhalm.bevétel		110209
Felhalmozási bevételek összesen:		181862
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		365163
KIADÁSOK	Személyi juttatások	85352
	Munkaadókat terhelő járulékok	23331
	Dologi kiadások	64723
	Támogatásértékű kiadás	7780
	Működési célú pénzeszköztátadás	1350
Működési célú támogatás ért.kiadás		765
Működési kiadások összesen:		183301
Felhalmozási kiadások		181862
Felhalmozási kiadások összesen		181862
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		365163

Kimutatás a 2015.évi közvetett támogatásokról

Ft

	kedvezmény	mentesség
gépjárműadó	362 010	399 370
kommunális adó	<u>492 000</u>	
összesen:	854 010	399 370