

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

5/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Rád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: **Önkormányzat**) **2016. 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 a **2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét** e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei **2016. évi költségvetésének:**

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 226 144 883 forintban, |
| b.) kiadási főösszegét | 226 144 883 forintban állapítja meg |

10. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 182 303 883 forint

Ebből:

- személyi juttatások:	90 385 000	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	23 685 000	forint
- dologi kiadások:	56 121 883	forint
- támogatások	10 110 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás	1 250 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás	752 000	forint

11. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai** összesen: **43 841 000 forint**.
- (2) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet** tartalmazza.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, a **10. számú melléklet** tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a **11. számú melléklet** tartalmazza

A költségvetési létszám- és bérkeret, valamint a juttatások megállapítása

12. §

- (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 2016. évben: 38 650.- Ft**, amelyet a Magyarország költségvetési törvénye állapított meg.
- (3) A **minimálbér 111 000.- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 129 000 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 2016. 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 2016. évben, személyenként 10 000 Ft összegben**.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

- (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.

14. §

- (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.**

15. §

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.

16. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során, 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2016. március 10.


Lieszkovszki Gábor
 polgármester


dr. Ungi Kitti
 jegyző

A rendelet 2016. március 10-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

	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Alaptevékenység bevételei:	8 583 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	475 000
-iskolai étkezés	3 908 000
-szociális étkezés	2 255 000
összesen:	6 638 000
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	1 945 000
 b.Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
-hulladékszállítási díj	386 000
	386 000
c.Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérleti díjak</i>	
-Sportcsarnok	687 164
-Vankó és Tsa	58 000
-Posta	230 000
-pince	252 000
-földbérlet	875 000
összesen:	2 102 164
 d. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972 000
 e. Áfa	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	2 318 000
 Intézményi működési bevételek összesen:	14 361 164
 2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	6 000 000
-Iparüzési adó	14 000 000
összesen	20 000 000
2.2 Átengedett központi adók	
-Gépjárműadó	5 000 000
összesen:	5 000 000
 2.3 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság,pótlék	500 000
összesen:	500 000
 Közhatalmi bevételek összesen:	25 500 000

II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás	132 653 719
-----------------------------------	-------------

Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	132 653 719
--	--------------------

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-307/1 hrsz ingatlan értékesítése	6 772 000
-építési telek eladás	11 811 000
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	3 548 000
-felhalmozási célú áfa	5 017 000
Pénzügyi befektetések bevételei	
-OTP Tőkegarantált befektetési jegy	9 118 000
összesen:	36 266 000

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	6 117 000
-OEP-től átvett	3 672 000
összesen:	9 789 000

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-felh.c. pe átvétel lakosságtól	7 575 000
összesen	7 575 000

Összes bevétel:	226 144 883
------------------------	--------------------

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

	Kiadások 2016	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzügyi adás	Műk.célú támogatási adás	Felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétk.köznev.intézményben	7079000	1897000	14124000					23100000
0 96025	Munkahelyi étk.köznevelési int.			1753000					1753000
0 91110	Óvodai nevelés ,ell. szakmai fel.	28202000	7656000	880000					36738000
0 91140	Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			4454000					4454000
107051	Szociális étkeztetés			2776000					2776000
0 18030	Támogatási célú finansz.műveletek						752000		752000
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	32315000	8762000	7522000					48599000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	9136000	2479000	4059000				5017000	20691000
0 64010	Köztisztviselés			3112000					3112000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	1473000	402000	10286883				18504000	30665883
52080	Szennyvízcsatorna építése							6350000	6350000
0 45160	Közutak,hidak üzemelt.fenntartása			3413000					3413000
0 45120	Út, autópálya építése							13970000	13970000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	2522000	619000	3043000					6184000
0 74032	Ifjúság-éü-i ellátás			103000					103000
0 74031	Család és nővéd.éü-i gondozás	2914000	760000	445000					4119000
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000			100000
0 84031	Civil szervezetek műk támogatása					1150000			1150000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				10110000				10110000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	5389000	728000						6117000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1355000	382000	51000					1788000
0 13320	Köztisztviselő-fenntartás			100000					100000
	összesen	90385000	23685000	56121883	10110000	1250000	752000	43841000	226144883

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2016.évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Ft

Bevétel

Intézményfinanszírozás

48 599 000

~Rád 27 943 000

~Váchartyán 20 656 000

összesen:

48 599 000

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Ft

	Összesen
Alapilletmény	27195000
Nyelvpótlékok	557000
Egyéb kötelező pótlékok	1264000
Normatív jutalmak	1467000
Erzsébet utalvány	576000
Széchenyi Pihenő Kártya	845000
Iskolakezdési támogatás	66000
Közlekedési költségtérítés	225000
Egyéb költségtérítés	120000
összesen:	32315000

szociális hozzájárulási adó	8249000
egészségügyi hozzájárulás	248000
Munkáltatót terhelő szja	265000
összesen	8762000

Irodaszer, nyomtatvány	600000
Egyéb üzemeltetési anyag	300000
Telefon költség	370000
Internet	150000
bérleti és lízingdíjak	180000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	850000
Gázenergia szolgáltatási díjak	1450000
Villamosenergia szolgáltatási díjak	480000
Víz és csatornadíj	80000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	415000
Vásárolt közszolgáltatás	200000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200000
Áfa	1507000
Belföldi kiküldetés	320000
Egyéb dologi kiadás, továbbképzés	300000
díjak, egyéb befizetése	120000
összesen	7522000

Működési kiadás összesen:

48599000

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	17 218 000	9 977 000	27 195 000
Nyelvpótlékok		557 000	557 000
Egyéb kötelező pótlékok		1 264 000	1 264 000
Normatív jutalmak	475 000	992 000	1 467 000
Erzsébet utalvány	480 000	96 000	576 000
Széchenyi Pihenő Kártya	346 000	499 000	845 000
Iskolakezdési támogatás	66 000		66 000
Közlekedési költségtérítés	200 000	25 000	225 000
Egyéb költségtérítés	72 000	48 000	120 000
összesen:	18 857 000	13 458 000	32 315 000

szociális hozzájárulási adó	4 796 000	3 453 000	8 249 000
egészségügyi hozzájárulás	149 000	99 000	248 000
Munkáltatót terhelő szja	159 000	106 000	265 000
összesen	5 104 000	3 658 000	8 762 000

Irodaszer, nyomtatvány	300 000	300 000	600 000
Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	100 000	300 000
Telefon költség	170 000	200 000	370 000
Internet		150 000	150 000
bérleti és lízingdíjak		180 000	180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600 000	250 000	850 000
Gázenergia szolgáltatási díjak	950 000	500 000	1 450 000
Villamosenergia szolgáltatási díjak	300 000	180 000	480 000
Víz és csatornadíj	50 000	30 000	80 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	215 000	415 000
Vásárolt közszolgáltatás	100 000	100 000	200 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000	100 000	200 000
Áfa	842 000	665 000	1 507 000
Belföldi kiküldetés	20 000	300 000	320 000
Egyéb dologi kiadás,továbbképzés díjak,egyéb befizetése	150 000	150 000	300 000
		120 000	120 000
összesen	3 982 000	3 540 000	7 522 000

Működési kiadás összesen: 27 943 000 20 656 000 48 599 000

Napközi-otthonos Óvoda

2016.évi költségvetése

**2016.évi költségvetési bevételek
Óvoda**

<u>Bevételek</u>	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	8 583 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	475 000
-iskolai étkezés	3 908 000
-szociális étkezés	2 255 000
összesen:	6 638 000
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	1 945 000
-kiszámlázott term.és szolg.áfa	2 318 000
Intézményi működési bevételek összesen:	10 901 000
 II. Támogatásértékű bevétel	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	57 920 000
bevétel összesen:	68 821 000

2016.évi kiadás

Óvoda

	Kiadások 2016	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 079 000	1 897 000	14 124 000	23 100 000
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			1 753 000	1 753 000
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	28 202 000	7 656 000	880 000	36 738 000
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			4 454 000	4 454 000
107051	Szociális étkeztetés			2 776 000	2 776 000
	Összes kiadás	35 281 000	9 553 000	23 987 000	68 821 000

0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő		6 841 000
Közalkalmazottak helyettesítési díja		58 000
Közalkalmazottak közl.költségtérítése		72 000
iskolakezdési támogatás 4 fő*15000 ft		60 000
bankszámla hozzájárulás		48 000
összesen:		7 079 000
szociális hozzájárulási adó		1 876 000
egészségügyi hozzájárulás		10 000
munkáltató által fizetett szja		11 000
összesen		1 897 000
Élelmiszer beszerzés	2 635 000	9 761 000
Gyógyszer, vegyszer	4 000	16 000
Folyóirat	3 000	10 000
irodaszer, nyomtatvány	13 000	47 000
Munkaruha, védőruha	8 000	32 000
Egyéb készlet	72 000	268 000
~tisztítószer, textil		
egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 000	100 000
karbantartás	43 000	157 000
~konyhai eszközök		
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	11 000	39 000
~rágcsálóirtás		
Vásárolt közszolgáltatás	10 000	38 000
~munkaalk.vizsgálat		
ÁFA		2 826 000
belföldi kiküldetés		30 000
Kiszámlázott term.és szolg.Áfa befiz.		800 000
összesen		14 124 000
Működési kiadás összesen		23 100 000

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		25 650 000
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)		823 000
Helyettesítés		58 000
Közlekedési költségtérítés		216 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
iskolakezdési támogatás 9 fő*15000		135 000
Közalkalmazottak étk. hozzájár.		1 200 000
összesen		28 202 000
szociális hozzájárulási adó		7 196 000
munkáltató által fizetett szja		238 000
egészségügyi hozzájárulás		222 000
összesen		7 656 000
Gyógyszer, vegyszer	4 000	16 000
Irodaszer , nyomtatvány	47 000	173 000
könyv	1 000	9 000
folyóirat	2 000	8 000
Szakmai anyag,játék	53 000	197 000
Munkaruha, védőruha	21 000	79 000
Vásárolt közszolgáltatás		120 000
munkaalkalmasság		
minőségbiztosítási továbbképzés		100 000
Áfa		128 000
Belföldi kiküldetés		50 000
összesen:		880 000
Működési kiadás összesen		36 738 000

0 91140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

	áfa	Ft
Egyéb anyagbeszerzés	78 000	292 000
kisértékű tárgyi eszköz (mosógép)	15 000	55 000
Telefon ktg	22 000	80 000
Adatátvitel (Internet)	32 000	120 000
Informatikai eszközök karbantartása	45 000	165 000
Gázenergia	324 000	1 200 000
Villamosenergia	108 000	400 000
Víz és csatornadíj	95 000	350 000
Karbantartás (lift+egyéb karbantartás)	110 000	410 000
Egyéb üzemeltetési szolg. (posta, kéményseprés)	14 000	50 000
Vásárolt közszolgáltatás	19 000	70 000
~tűzjelzés fogadás		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		400 000
Áfa		862 000
Működési kiadás összesen:		4 454 000

Kiadás összesen:

4 454 000

0 96025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Élelmiszer beszerzés	1380000
ÁFA	373000
Összesen:	<u>1753000</u>

107051 Szociális étkeztetés

Élelmiszer beszerzés	2186000
Áfa	590000
összesen:	<u>2776000</u>

Rád Községi Önkormányzat

2016.évi költségvetése

Önkormányzati bevételek

Bevételek

Ft-ban

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek:

a. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

- hulladékszállítási díj (2013)

386 000

386 000

b. Intézmények egyéb sajátos bevételei

Bérleti díjak

- Sportcsarnok

687 164

- Vankó és Társa kft

58 000

- Posta

230 000

- pince

252 000

- földbérlet

875 000

összesen: 2 102 164

c. Önkorm.lakások lakbérbevétele

972 000

Intézményi működési bevételek összesen:

3 460 164

2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei

2.1 Helyi adók

- Kommunális adó

6 000 000

- Iparüzési adó

14 000 000

összesen 20 000 000

2.2 Átengedett központi adók

- Gépjárműadó

5 000 000

összesen: 5 000 000

2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

- bírság, pótlék

500 000

összesen: 500 000

Közhatalmi bevételek összesen:

25 500 000

II. Támogatások

- működési költségvetési támogatás

132 653 719

Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:

132 653 719

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- 307/1 hrsz ingatlan értékesítése

6 772 000

- építési telek eladás

11 811 000

- Felhalmozási célú áfa visszatérülés

3 548 000

- felh.célú áfa

5 017 000

Pénzügyi befektetések bevételei

- OTP Tőkegarantált befektetési jegy

9 118 000

összesen: 36 266 000

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

- Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)
- OEP-től átvett

6 117 000

3 672 000

összesen: 9 789 000

2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel

- felh.c. pe átvétel lakosságtól

7 575 000

összesen 7 575 000

Összes bevétel:

215 243 883

Önkormányzat

	Kiadások 2016	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzáttadás	Műk.célú támogat.ért. kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.						107 271 000		107 271 000
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100 000			100 000
0 84031	Civil szervezetek műk.támogatása					1 150 000			1 150 000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	9 136 000	2 479 000	4 059 000				5 017 000	20 691 000
0 64010	Közüvilágítás			3 112 000					3 112 000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	1 473 000	402 000	10 286 883				18 504 000	30 665 883
0 52080	Szennyvízcsatorna építése							6 350 000	6 350 000
0 45120	Út, autópálya építése							13 970 000	13 970 000
0 45160	Közutak,hidak alagutak üz.,fenntart.			3 413 000					3 413 000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	2 522 000	619 000	3 043 000					6 184 000
0 74032	Ifjúság-eü-i gondozás			103 000					103 000
0 74031	Család és nővéd.eü-i gondozás	2 914 000	760 000	445 000					4 119 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				10 110 000				10 110 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	5 389 000	728 000						6 117 000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1 355 000	382 000	51 000					1 788 000
0 13320	Köztetető-fenntartás			100 000					100 000
	összesen	22 789 000	5 370 000	24 612 883	10 110 000	1 250 000	107 271 000	43 841 000	215 243 883

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Szödliget orvosi ügyelet	752 000
Intézmények működési célú finanszírozása	
~Napköziotthonos óvoda	57 920 000
~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal	48 599 000
összesen:	<u>107 271 000</u>

0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyházi táborok támogatása	100 000
----------------------------	---------

0 84031 Civil szervezetek működési támogatása

Bursa Alapítványi támogatás	150000
Rád Közművelődéséért Alapítvány	1000000
összesen:	<u>1150000</u>

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

	áfa	Ft
Apilletmény (polgármester)		5 384 000
Egyéb költségtérítés (polgármester)		808 000
köztisztviselők cafetéria juttatása		149 000
Önkorm.képviselők tiszteletdíja		2 783 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
összesen:		9 136 000
szociális hozzájárulási adó		2 426 000
egészségügyi hozzájárulás		25 000
munkáltató által fiz.szja		28 000
összesen:		2 479 000
Irodaszer,nyomtatvány	27 000	100 000
Anyagbeszerzés	54 000	200 000
Telefon	54 000	200 000
Internet	32 000	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	54 000	200 000
Vásárolt közszolgáltatás	54 000	200 000
~belső ellenőrzés		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		1 500 000
Áfa		289 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	14 000	50 000
egyéb dologi kiadás		100 000
testületi ülés hangfelvételele		
Díjak (biztosítási díj, egyéb tagdíjak)		1 100 000
összesen:		4 059 000
Működési kiadás összesen:		15 674 000
NAV áfa befizetés		5 017 000
Kiadás összesen:		20 691 000

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér (hiv.segéd)			1 326 000
bankszámla hozzájárulás			12 000
Erzsébet utalvány (étkezés)			60 000
Iskolakezdési támogatás			15 000
Megbízási díj (erdőgazd)			60 000
összesen:			1 473 000

Szociális hozzájárulási adó			377 000
munkáltató által fiz.szja			13 000
eü hozzájárulás			12 000
összesen:			402 000

Hajtó és kenőanyag	135 000		499 883
Munkaruha, védőruha	2 000		8 000
Karbantartási anyag	162 000		600 000
Telefonktg	20 000		75 000
szállítási szolgáltatás	27 000		100 000
Villamos energia	135 000		500 000
Víz és csatornadíj	108 000		400 000
karbantartás (vis maior önrész)	1 562 000		5 786 000
Egyéb szolg.(kéményseprés,közterületi szolgáltatás)	27 000		100 000
díjak,egyéb befizetések			40 000
Áfa			2 178 000
összesen			10 286 883

Tervdokumentáció (járda,posta,parkoló)			500 000
Vis maior támogatás megelőlegezés			14 070 000
áfa			3 934 000
összesen:			18 504 000

Kiadás összesen: 30 665 883

0 52080 Szennyvízcsatorna építése,fenntartása,üzemeltetése

szennyvízcsatornázás			5 000 000
áfa			1 350 000
összesen:			6 350 000

0 45120 Út, autópálya építése

útépítés			11 000 000
áfa			2 970 000
összesen:			13 970 000

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér		2 200 000	
bankszámla hozzájárulás		12 000	
Erzsébet utalvány		60 000	
közlekedési költségtérítés		250 000	
összesen:		2 522 000	
szociális hozzájárulási adó		597 000	
munkáltató által fiz.szja		12 000	
eü.hozzájárulás		10 000	
összesen:		619 000	
Egyéb anyagbeszerzés	60 000	220 000	
Telefon	16 000	60 000	
Internet	5 000	20 000	
gázenergia	270 000	1 000 000	
Villamosenergia	135 000	500 000	
víz és csatornadíj	95 000	350 000	
karbantartás	54 000	200 000	
egyéb üzemeltetési kiadás	13 000	45 000	
Áfa		648 000	
összesen:		3 043 000	

Kiadás összesen: 6 184 000

0 64010 Közvilágítás

		Ft
Villamos energia (közvilágítás)	540 000	2 000 000
közvilágítás karbantartás	122 000	450 000
Áfa		662 000
Összesen		3 112 000

0 45160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása

karbantartás	726000	2687000
áfa		726000
		3413000

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ft

Iskolaegészségügyi ellátás **103000**

0 74031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott alapilletménye	2 519 000
Közalkalmazott felt.függő pótlék	186 000
Közlekedési költségterítés	122 000
Erzsébet utalvány étkezés	60 000
Iskolakezdési támogatás	15 000
Bankszámla hozzájárulás	12 000
összesen:	2 914 000

szociális hozzájárulási adó	734 000
munkáltató ált.fiz.szja	13 000
eü.hozzájárulás	13 000
összesen:	760 000

gyógyszer	5 000	20 000
Irodaszer,nyomtatvány	8 000	30 000
Szakmai anyag	14 000	50 000
Egyéb anyag,tisztítószer	14 000	50 000
Telefonköltség	14 000	50 000
Vásárolt közszolgáltatás		180 000
~gyermekorvos		
tagdíjak		10 000
Áfa		55 000
Összesen:		445 000

Kiadás összesen: 4 119 000

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

Települési támogatás	10 110 000
Összesen:	10 110 000

0 82044 Könyvtári szolgáltatások

	Áfa	Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		1253000
bankszámla hozzájárulás		12000
Erzsébet utalvány		60000
Iskolakezdési támogatás		15000
részmunkaidős közalk.ruházati ktgtérítés		15000
összesen		1355000
szociális hozzájárulási adó		342000
egészségügyi hozzájárulás		22000
munkáltató által fiz.szja		18000
összesen		382000
Irodaszer,nyomtatvány	3000	10000
telefonköltség	8000	30000
Áfa		11000
összesen		51000
Összesen		1788000

0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

	Áfa	Ft	Ft
Tisztítószer	2000		7000
Villamosenergia	3000		12000
Víz és csatornadíj	16000		60000
Áfa			21000
összesen			100000

0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér 6 fő		5 389 000
szociális hozzájárulási adó		728 000
kiadás összesen:		6 117 000

7.számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat 2016.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 nővéd.eü-i gondozás	1		
0 81030 Sportlét.működtetése	1		
összesen:	28	1	6

Rád Községi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2016

E Ft-ban

	Eredeti ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Intézményi működés bevételei	14361	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1194
Közhatalmi bevételek	25500	60	60	5000	60	7000	60	60	7000	6000	70	70	60
Felhalmozási bevételek	43841		2254		5000	10000	1787		5000	10000	9800		
Önkormányzatok költségvetésének támogatásai	132654	11055	11055	11055	11055	11055	11055	11054	11054	11054	11054	11054	11054
támogatásért bevételek	9789	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	813
Összesen:	226145	13128	15382	18068	18128	30068	14915	13127	25067	29067	22937	13137	13121
Kiadások													
Személyi juttatás	90385	7532	7532	7532	7532	7532	7532	7532	7532	7532	7532	7532	7532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23685	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1971
Dologi kiadás	56122	4677	4677	4677	4677	4677	4677	4677	4677	4677	4677	4677	4675
Támogatás	10110	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	842	848
Működési célú kiadás	1250	50			250	400	250		50	250			
Beruházás	43841		17869	2000	1000		14000	3000	4000	1972			
Működési célú támogatás	752	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	62	62
Összesen:	226145	15139	32957	17088	16338	15488	29338	18088	19138	17309	15087	15087	15088

9.számú melléklet

2016. évi felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek

Ft

értékpapír értékesítés		9 118 000
NAV áfa visszaig		3 548 000
307/1 hrsz ingatlan eladása	1 828 000	6 772 000
építési telek eladás	3 189 000	11 811 000
áfa		5 017 000
Felh.c. pe átvétel lakosságtól		7 575 000
összesen:		43 841 000

Kiadások

szennyvízcsatornázás	1 350 000	5 000 000
NAV áfa befizetés		5 017 000
tervdokumentáció (járda, posta, parkoló)	135 000	500 000
útépítés	2 970 000	11 000 000
Vis maior támog.megelőlegezés	3 799 000	14 070 000
áfa		8 254 000
összesen:		43 841 000

10.számú melléklet

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

	Ft-ban	
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	14 361 164	90 385 000
közhatalmi bevételek	25 500 000	23 685 000
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	132 653 719	56 121 883
Támogatásértékű működési bevétel	9 789 000	10 110 000
		1 250 000
		752 000

Működési bevételek összesen:	182 303 883	Működési kiadások összesen:	182 303 883
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	36 266 000	Felhalmozási kiadások	43 841 000

támog.ért.felhalm.bevétel	7 575 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	43 841 000	Felhalmozási kiadások összesen	43 841 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	226 144 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 144 883

11.számú melléklet

Kimutatás a 2016.évi közvetett támogatásokról

Ft

	kedvezmény	mentesség
gépjárműadó	395 232	345 455
kommunális adó	<u>484 000</u>	
összesen:	879 232	345 455