

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

4/2017. (III. 09.) rendelete

Rád Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. 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 és Konyha

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 és Konyha 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 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének:

- a) **bevételi** főösszegét **227 781 682** forintban,
- b) **kiadási** főösszegét **227 781 682** 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:	199 830 682	forint
Ebből:		
- személyi juttatások:	101 266 700	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	22 297 000	forint
- dologi kiadások:	63 422 982	forint
- támogatások:	10 424 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás:	1 670 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás:	750 000	forint

11. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai** összesen: **27 951 000 862** 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 rész munkaidős foglalkoztatott** és 6 fő közcélú foglalkoztatott.
- (2) A **közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2017. évben: 45 000 Ft.**
- (3) A **minimálbér 127 500.- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 161 000 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 **közszolgálati tisztviselők 2017. 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** 2017. 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 képviseletében 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 2017. évi költségvetés végrehajtása során, 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2017. március 09.


Lieszkovszki Gábor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet 2017. március 09-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		Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha

Összesített önkormányzati bevételek

	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Alaptevékenység bevételei:	8 728 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	405 000
-iskolai étkezés	4 061 000
-szociális étkezés	2 426 000
összesen:	6 892 000
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	1 836 000
b.Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérleti díjak</i>	
-Sportcsarnok	600 000
-Posta	230 000
-pince	252 000
-földbérlet	1 010 000
összesen:	2 092 000
c. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972 000
d. áfa	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	2 357 000
Intézményi működési bevételek összesen:	14 149 000
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 Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság,pótlék	500 000
összesen:	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	25 500 000
II. Támogatások	
-működési költségvetési támogatás	149 411 682
Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	149 411 682

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-307/1 hrsz ingatlan értékesítése	6 772 000
-építési telek eladás	8 030 000
-felhalmozási célú áfa	3 996 000
összesen:	18 798 000

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	6 516 000
-OEP-től átvett	4 254 000
összesen:	10 770 000

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-ITET támogatás	6 448 000
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	2 705 000
összesen	9 153 000

Összes bevétel: **227 781 682**

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

	Kiadások 2017	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Működési célú pénzáradás	Működési célú támogatási célú adás	Felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétk.köznev.intézményben	8374000	1859000	13855000					24088000
0 96025	Munkahelyi étk.köznevelési int.			1552000					1552000
0 91110	Óvodai nevelés, ell. szakmai fel.	32735000	7541000	855000					41131000
0 91140	Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			5823000					5823000
107051	Szociális étkeztetés			2987000					2987000
0 18030	Támogatási célú finansz.műveletek						750000		750000
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	31625700	7186000	9725200					48536900
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	13200000	3015000	4008000				3996000	24219000
0 64010	Közvilágítás			3175000					3175000
0 66020	Város-, községgazdálk. szolg.	1601000	369000	15319782				23955000	41244782
0 45160	Közutak, hidak üzemelt, fenntartása			2326000					2326000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	3026000	603000	3106000					6735000
0 74032	Ifjúság-éü-i ellátás			110000					110000
0 74031	Család és nővéd.éü-i gondozás	3176000	690000	430000					4296000
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000			100000
0 84031	Civil szervezetek műk támogatása					1570000			1570000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.el.				10424000				10424000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	5870000	646000						6516000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1659000	388000	51000					2098000
0 13320	Köztisztviselő-fenntartás			100000					100000
	összesen	101266700	22297000	63422982	10424000	1670000	750000	27951000	227781682

- 9 -

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2017.évi költségvetés

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	összesen
Alapilletmény	23 415 300
Nyelvpótlékok	557 000
Egyéb kötelező pótlékok	1 264 000
Normatív jutalmak	3 979 600
jubileumi jutalom	1 058 400
Erzsébet utalvány	91 400
Széchenyi Pihenő Kártya	294 000
egyéb béren kívüli juttatás	800 000
Közlekedési költségtérítés	70 000
Egyéb költségtérítés	96 000
összesen:	31 625 700
szociális hozzájárulási adó	6 774 000
egészségügyi hozzájárulás	202 000
Munkáltatót terhelő szja	210 000
összesen	7 186 000
Irodaszer, nyomtatvány	650 000
Egyéb üzemeltetési anyag	270 000
Telefon költség	380 000
Internet	150 000
bérelti és lízingdíjak	252 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	693 500
Gázenergia szolgáltatási díjak	1 150 000
Villamosenergia szolgáltatási díjak	500 000
Víz és csatornadíj	85 000
karbantartás	211 000
egyéb szakmai szolgáltatások	1 900 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	588 000
Vásárolt közszolgáltatás	220 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000
Áfa	1 755 700
Belföldi kiküldetés	320 000
Egyéb dologi kiadás, továbbképzés	300 000
díjak, egyéb befizetése	100 000
összesen	9 725 200
Működési kiadás összesen:	48 536 900

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	15 337 300	8 078 000	23 415 300
Nyelvpótlékok		557 000	557 000
Egyéb kötelező pótlékok		1 264 000	1 264 000
Normatív jutalmak	2 679 600	1 300 000	3 979 600
jubileumi jutalom	1 058 400		1 058 400
Erzsébet utalvány	91 400		91 400
Széchenyi Pihenő Kártya	147 000	147 000	294 000
egyéb béren kívüli juttatás	500 000	300 000	800 000
Közlekedési költségtérítés	70 000		70 000
Egyéb költségtérítés	60 000	36 000	96 000
összesen:	19 943 700	11 682 000	31 625 700
szociális hozzájárulási adó	4 302 000	2 472 000	6 774 000
egészségügyi hozzájárulás	128 000	74 000	202 000
Munkáltatót terhelő szja	131 000	79 000	210 000
összesen	4 561 000	2 625 000	7 186 000
Irodaszer, nyomtatvány	300 000	350 000	650 000
Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	70 000	270 000
Telefon költség	170 000	210 000	380 000
Internet		150 000	150 000
bérleti és lízingdíjak		252 000	252 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	343 500	350 000	693 500
Gázenergia szolgáltatási díjak	500 000	650 000	1 150 000
Villamosenergia szolgáltatási díjak	300 000	200 000	500 000
Víz és csatornadíj	50 000	35 000	85 000
karbantartás		211 000	211 000
egyéb szakmai szolgáltatások		1 900 000	1 900 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	388 000	588 000
Vásárolt közszolgáltatás	100 000	120 000	220 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000	100 000	200 000
Áfa	870 000	885 700	1 755 700
Belföldi kiküldetés	20 000	300 000	320 000
Egyéb dologi kiadás,továbbképzés	150 000	150 000	300 000
díjak,egyéb befizetése	50 000	50 000	100 000
összesen	3 353 500	6 371 700	9 725 200
Működési kiadás összesen:	27 858 200	20 678 700	48 536 900

- 13 -

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Ft

Bevétel

Intézményfinanszírozás

~Rád 27 858 200
~Váchartyán 20 678 700

48 536 900

összesen:

48 536 900

*Rádi Napközi-otthonos Óvoda és
Konyha*

2017.évi költségvetés

2017.évi költségvetési bevételek
Óvoda

<u>Bevételek</u>	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	8 728 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	405 000
-iskolai étkezés	4 061 000
-szociális étkezés	2 426 000
összesen:	6 892 000
 <i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	1 836 000
 -i számlázott term. és szolg. áfa	2 357 000
Intézményi működési bevételek összesen:	11 085 000
II. Támogatásértékű bevétel	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	64 496 000
bevétel összesen:	75 581 000

2017.évi bevétel alátámasztása

óvodás gyermek

áfa 27%

normatív kedvezményben nem részesülő

6 fő*220 nap*307 ft 405 240 109 415 **514 655**

iskolai étkezés

normatív kedvezményben nem részesülő napközis gyermek

27fő*185nap*362ft 1 808 190 488 211 **2 296 401**

50%-os normatív kedvezményben részesülő napközis gyermek

16 fő*185 nap *181 ft 535 760 144 655 **680 415**

normatív kedvezményben nem részesülő menzás gyermek

26 fő*185 nap*277 ft 1 332 370 359 740 **1 692 110**

50%-os normatív kedvezményben részesülő menzás gyermek

15fő*185 nap*138.5 ft 384 338 103 771 **488 109**

szociális étkezés

27fő*251nap*358ft 2 426 166 655 065 **3 081 231**

Önkormányzati alkalmazottak

1fő*220nap*458ft 100 760 27 205 **127 965**

Óvodai alkalmazottak

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

vendégétkezés

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

összesen: **8 727 744** **2 356 491** **11 084 235**

2017.évi kiadás

Óvoda

	Kiadások 2017	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 374 000	1 859 000	13 855 000	24 088 000
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			1 552 000	1 552 000
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	32 735 000	7 541 000	855 000	41 131 000
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5 823 000	5 823 000
107051	Szociális étkeztetés			2 987 000	2 987 000
	összes kiadás	41 109 000	9 400 000	25 072 000	75 581 000

0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő		7 784 000
Közalkalmazottak helyettesítési díja		200 000
Közalkalmazottak közl.költségtérítése		72 000
jubileumi jutalom		255 000
iskolakezdési támogatás 1 fő*15000 ft		15 000
bankszámla hozzájárulás		48 000
összesen:		8 374 000
szociális hozzájárulási adó		1 852 000
egészségügyi hozzájárulás		4 000
munkáltató által fizetett szja		3 000
összesen		1 859 000
Élelmiszer beszerzés	2 890 000	9 594 000
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	27 000	100 000
~konyhai eszközök		
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	11 000	39 000
~rágcsálóirtás		
Vásárolt közszolgáltatás	14 000	50 000
~munkaalk.vizsgálat		
ÁFA		3 069 000
belföldi kiküldetés		30 000
Kiszámlázott term.és szolg.Áfa befiz.		500 000
összesen		13 855 000
Működési kiadás összesen		24 088 000

0 96025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Élelmiszer beszerzés	1222000
ÁFA	330000
Összesen:	<u>1552000</u>

107051 Szociális étkeztetés

Élelmiszer beszerzés	2352000
Áfa	635000
összesen:	<u>2987000</u>

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		28 688 000
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)		851 000
Helyettesítés		600 000
jubileumi jutalom		805 000
jutalom (nyugdíjbavonulásra)		151 000
Közlekedési költségtérítés		230 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
iskolakezdési támogatás	6 fő*15000	90 000
Közalkalmazottak étk. hozzájár.		1 200 000
	összesen	32 735 000
szociális hozzájárulási adó		6 977 000
munkáltató által fizetett szja		229 000
egészségügyi hozzájárulás		335 000
	összesen	7 541 000
Gyógyszer, vegyszer	4 000	16 000
Irodaszer , nyomtatvány	27 000	100 000
könyv	1 000	9 000
folyóirat	2 000	8 000
Szakmai anyag,játék	68 000	250 000
Munkaruha, védőruha	21 000	79 000
Vásárolt közszolgáltatás		120 000
munkaalkalmasság		
minőségbiztosítási továbbképzés		100 000
Áfa		123 000
Belföldi kiküldetés		50 000
	összesen:	855 000
Működési kiadás összesen		41 131 000

0 91140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

	áfa	Ft
Egyéb anyagbeszerzés	110 000	410 000
Telefon ktg	22 000	80 000
Adatátvitel (Internet)	32 000	120 000
Informatikai eszközök karbantartása	27 000	100 000
Gázenergia	378 000	1 400 000
Villamosenergia	635 000	500 000
Víz és csatornadíj	54 000	200 000
Karbantartás (lift+egyéb karbantartás)	255 000	947 000
Egyéb üzemeltetési szolg. (posta, kéményseprés)	14 000	50 000
Vásárolt közszolgáltatás	19 000	70 000
~tűzjelzés fogadás		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		400 000
Áfa		<u>1 546 000</u>
Működési kiadás összesen:		5 823 000

Kiadás összesen:

5 823 000

Rád Község Önkormányzata

2017.évi költségvetés

Önkormányzati bevételek

Bevételek	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérleti díjak</i>	600 000
-Sportcsarnok	230 000
-Posta	252 000
-pince	1 010 000
-földbérlet	_____
összesen:	2 092 000
b. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972 000
Intézményi működési bevételek összesen:	3 064 000
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 Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság,pótlék	500 000
összesen:	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	25 500 000
II. Támogatások	
-működési költségvetési támogatás	149 411 682
Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	149 411 682
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
-307/1 hrsz ingatlan értékesítése	6 772 000
-építési telek eladás	8 030 000
-felh.célú áfa	3 996 000
összesen:	18 798 000
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	6 516 000
-OEP-től átvett	4 254 000
összesen:	10 770 000
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
-ITET támogatás	6 448 000
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	2 705 000
összesen	9 153 000
Összes bevétel:	216 696 682

Önkormányzat

	Kiadások 2017	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Mük célú pénzátdadás	Mük.célú támogat.ért. kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.						113 782 900		113 782 900
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100 000			100 000
0 84031	Civil szervezetek mük.támogatása					1 570 000			1 570 000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	13 200 000	3 015 000	4 008 000				3 996 000	24 219 000
0 64010	Közvilágítás			3 175 000					3 175 000
0 66020	Város-, községgazdálk. szolg.	1 601 000	369 000	15 319 782				23 955 000	41 244 782
0 45160	Közutak, hidak alagutak üz., fenntart.			2 326 000					2 326 000
0 81030	Sportlétesítmények mük.	3 026 000	603 000	3 106 000					6 735 000
0 74032	Ifjúság-eü-i gondozás			110 000					110 000
0 74031	Család és növéd.eü-i gondozás	3 176 000	690 000	430 000					4 296 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				10 424 000				10 424 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	5 870 000	646 000						6 516 000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1 659 000	388 000	51 000					2 098 000
0 13320	Közttemető-fenntartás			100 000					100 000
	összesen	28 532 000	5 711 000	28 625 782	10 424 000	1 670 000	113 782 900	27 951 000	216 696 682

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Szódliget orvosi ügyelet

750 000

Intézmények működési célú finanszírozása

~Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha

64 496 000

~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

48 536 900

összesen:

113 782 900

0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyházi táborok támogatása

100 000

0 84031 Civil szervezetek működési támogatása

II.Rákóczi Ferenc Ált. Iskola (erdei iskola támogatása)

120000

Bursa Alapítványi támogatás

100000

Rád Polgárőr Egyesület támogatása

350000

Rád Közművelődéséért Alapítvány támogatása

1000000

összesen:

1570000

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

	áfa	Ft
Alapilletmény (polgármester)		5 934 000
Egyéb költségtérítés (polgármester)		890 000
polgármester cafetéria juttatása		149 000
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja		2 420 000
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése		363 000
Önkorm.képviselők tiszteletdíja		3 202 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
megbízási díj (esküvő)		30 000
reprezentáció		200 000
összesen:		13 200 000
szociális hozzájárulási adó		2 876 000
egészségügyi hozzájárulás		77 000
munkáltató által fiz.szja		62 000
összesen:		3 015 000
Irodaszer,nyomtatvány	27 000	100 000
Anyagbeszerzés	27 000	100 000
Telefon	54 000	200 000
Internet	35 000	130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	54 000	200 000
Vásárolt közszolgáltatás	54 000	200 000
~belső ellenőrzés		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		1 500 000
Áfa		278 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás		100 000
testületi ülés hangfelvételele		
Díjak (biztosítási díj, egyéb tagdíjak)		1 100 000
összesen:		4 008 000
Működési kiadás összesen:		20 223 000
NAV áfa befizetés		3 996 000
Kiadás összesen:		24 219 000

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér (hiv.segéd)		1 514 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
Erzsébet utalvány (étkezés)		60 000
Iskolakezdési támogatás		15 000
összesen:		1 601 000
Szociális hozzájárulási adó		336 000
munkáltató által fiz.szja		13 000
eü hozzájárulás		20 000
összesen:		369 000
Hajtó és kenőanyag	135 000	500 000
Munkaruha, védőruha	2 000	8 000
Karbantartási anyag	1 004 000	3 720 000
Telefonktg	20 000	75 000
szállítási szolgáltatás	27 000	100 000
Villamos energia	675 000	2 500 000
Víz és csatornadíj	108 000	400 000
karbantartás	1 250 782	4 628 000
Egyéb szolg.(kéményseprés,közterületi szolgáltatás)	27 000	100 000
díjak,egyéb befizetések		40 000
Áfa		3 248 782
összesen		15 319 782
Posta épületének felújítása		11 000 000
Posta előtti parkoló kialakítása		1 360 000
Szabadság tér vízelvezetés		5 000 000
gyaloghíd építése (Váci út)		1 500 000
áfa		5 095 000
összesen:		23 955 000
Kiadás összesen:		41 244 782

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér		2 604 000	
bankszámla hozzájárulás		12 000	
Erzsébet utalvány		60 000	
közlekedési költségtérítés		350 000	
összesen:		<u>3 026 000</u>	

szociális hozzájárulási adó		576 000	
munkáltató által fiz.szja		11 000	
eü.hozzájárulás		16 000	
összesen:		<u>603 000</u>	

Egyéb anyagbeszerzés	81 000	300 000	
Telefon	19 000	70 000	
Internet	8 000	30 000	
gázenergia	270 000	1 000 000	
Villamosenergia	162 000	600 000	
víz és csatornadíj	54 000	200 000	
karbantartás	54 000	200 000	
egyéb üzemeltetési kiadás	13 000	45 000	
Áfa		661 000	
összesen:		<u>3 106 000</u>	

Kiadás összesen: 6 735 000

0 64010 Közvilágítás

		Ft
Villamos energia (közvilágítás)	540 000	2 000 000
közvilágítás karbantartás	135 000	500 000
Áfa		675 000
Összesen		<u>3 175 000</u>

0 45160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása

karbantartás	432000	1600000	
áfa		726000	
		<u>2326000</u>	

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ft

Iskolaegészségügyi ellátás **110000**

0 74031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott alapilletménye	2 780 000
Közalkalmazott felt.függő pótlék	186 000
Közlekedési költségtérítés	123 000
Erzsébet utalvány étkezés	60 000
Iskolakezdési támogatás	15 000
Bankszámla hozzájárulás	12 000
összesen:	3 176 000

szociális hozzájárulási adó	656 000
munkáltató ált.fiz.szja	14 000
eü.hozzájárulás	20 000
összesen:	690 000

gyógyszer	7 000	25 000
Irodaszer,nyomtatvány	7 000	25 000
Szakmai anyag	14 000	50 000
Egyéb anyag,tisztítószer	14 000	50 000
Telefonköltség	8 000	30 000
Vásárolt közszolgáltatás		180 000
~gyermekorvos tagdíjak		20 000
Áfa		50 000
Összesen:		430 000

Kiadás összesen: 4 296 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Ft-ban

Települési támogatás	10 424 000
Összesen:	10 424 000

0 82044 Könyvtári szolgáltatások

	Áfa	Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		1557000
bankszámla hozzájárulás		12000
Erzsébet utalvány		60000
Iskolakezdési támogatás		15000
részmunkaidős közalk.ruházati ktgtérítés		15000
összesen		1659000
szociális hozzájárulási adó		345000
egészségügyi hozzájárulás		25000
munkáltató által fiz.szja		18000
összesen		388000
Irodaszer,nyomtatvány	3000	10000
telefonköltség	8000	30000
Áfa		11000
összesen		51000
Összesen		2098000

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		5 870 000
szociális hozzájárulási adó		646 000
kiadás összesen:		6 516 000

7.számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat 2017.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

9.számú melléklet

2017. évi felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek

Ft

307/1 hrsz ingatlan eladása	1 828 000	6 772 000
építési telek eladás	2 168 000	8 030 000
áfa		3 996 000
ITET támogatás		6 448 000
Felh.c. pe átvétel lakosságtól		2 705 000
	összesen:	27 951 000

Kiadások

NAV áfa befizetés		3 996 000
Posta épületének felújítása	2 970 000	11 000 000
Posta előtti parkoló kialakítása	370 000	1 360 000
Szabadság tér vízelvezetés	1 350 000	5 000 000
gyaloghíd építése (Váci út)	405 000	1 500 000
áfa		5 095 000
	összesen:	27 951 000

10.számú melléklet

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

	Ft-ban		
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi működési bevételek	14 149 000	Személyi juttatások	101 266 700
közhatalmi bevételek	25 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	22 297 000
		Dologi kiadások	63 422 982
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	149 411 682	Támogatásértékű kiadás	10 424 000
Támogatásértékű működési bevétel	10 770 000	Működési célú pénzeszközátadás	1 670 000
		Működési célú támogatás ért.kiadás	750 000
Működési bevételek összesen:	199 830 682	Működési kiadások összesen:	199 830 682
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	18 798 000	Felhalmozási kiadások	27 951 000
támog. ért. felhalm. bevétel	9 153 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	27 951 000	Felhalmozási kiadások összesen	27 951 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 781 682	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 781 682

11.számú melléklet

Kimutatás a 2017.évi közvetett támogatásokról

Ft

	kedvezmény	mentesség
gépjárműadó	535 284	194 110
kommunális adó	494 000	
összesen:	1 029 284	194 110