

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

2/2018. (III. 08.) rendelete

Rád Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. 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 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

9. §

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

- a) **bevételi** főösszegét **279 335 393** forintban,
- b) **kiadási** főösszegét **279 335 393** 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:	218 756 393	forint
Ebből:		
- személyi juttatások:	110 404 700	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	21 278 000	forint
- dologi kiadások:	75 025 693	forint
- támogatások:	10 672 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás:	590 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás:	786 000	forint

11. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai** összesen: **60 579 000** 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 34 főben állapítja meg**, amelyből **1 fő rész munkaidős foglalkoztatott** és **5 fő közcélú foglalkoztatott**.
- (2) A **közzszolgálati tisztviselők illetményalapja 2018. évben: 45 000 Ft.**
- (3) A **minimálbér 138 000.- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 180 500 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 **közzszolgálati tisztviselők 2018. 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 2018. 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 átmeneti 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 2018. évi költségvetés végrehajtása során, 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2018. március 08.


Lieszkovszki Gábor
 polgármester


dr. Ungi Kitti
 jegyző

A rendelet 2018. március 08-án 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:	9 380 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	355 000
-iskolai étkezés	4 721 000
-szociális étkezés	2 246 000
összesen:	7 322 000
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	2 058 000
b. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérelti díjak</i>	
-Sportcsarnok	600 000
-Posta	900 000
-pince	425 000
-sportpálya	1 000 000
-Váci Tanker.Központ	600 000
-szennyvíztisztító telep	3 950 000
-földbérlet	1 000 000
összesen:	8 475 000
c. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972 000
d. áfa	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	3 762 000
Intézményi működési bevételek összesen:	22 589 000
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	6 000 000
-Íparűzési 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	
-bíróság,pótlék	500 000
összesen:	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	25 500 000

II. Támogatások
-működési költségvetési támogatás 160 481 393

Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen: **160 481 393**

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-307/1 hrsz ingatlan értékesítése 7 900 000
-építési telek eladás 4 009 000
-felhalmozási célú áfa 1 083 000
összesen: 12 992 000

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás) 5 375 000
-OEP-től átvett 4 811 000
összesen: 10 186 000

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-ITET támogatás 6 463 000
-PM_ONKORMUT pályázat 26 124 000
-felh.c. pe átvétel lakosságtól 15 000 000
összesen 47 587 000

Összes bevétel: 279 335 393

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

Kiadások 2018	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzáttadás	Műk.célú támogatásért kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 96015 Gyermekétk.köznev.intézményben	6718510	1314782	14746048					22779340
0 96025 Munkahelyi étk.köznevelési int.	917756	179602	2073519					3170877
0 91110 Óvodai nevelés ,el. szakmai fel.	36014000	6807000	968000					43785000
0 91140 Óvodai nevelés, el. működtetési fel.			5797000				700000	6497000
107051 Szociális étkeztetés	1377734	269616	2968433					4615783
0 18030 Támogatási célú finansz.műveletek						786000		786000
0 11130 Rádi Közös Önkorm.Hivatal	34639700	7018000	8863600					50521300
0 11130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	15289000	3129000	4372000				2164000	24954000
0 64010 Közvilágítás			3175000					3175000
0 66020 Város-,községgazdálk. szolg.	1809000	375000	24028093				57715000	83927093
0 45160 Közutak,hidak üzemelt, fenntartása			2032000					2032000
0 81030 Sportlétesítmények műk.	3213000	591000	4301000					8105000
0 74032 Ifjúság-éü-i ellátás			104000					104000
0 74031 Család és nővéd.éü-i gondozás	3613000	705000	430000					4748000
0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000			100000
0 84031 Civil szervezetek műk támogatása					490000			490000
107060 Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				10672000				10672000
0 41233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	4892000	483000						5375000
0 82044 Könyvtári szolgáltatások	1921000	406000	1067000					3394000
0 13320 Közttemető-fenntartás			100000					100000
összesen	110404700	21278000	75025693	10672000	590000	786000	60579000	279335393

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2018.évi költségvetés

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	összesen
Alapilletmény	25 681 100
Nyelvpótlékok	607 000
Egyéb kötelező pótlékok	1 264 000
Normatív jutalmak	4 180 800
jubileumi jutalom	1 419 400
Erzsébet utalvány	93 400
Széchenyi Pihenő Kártya	318 000
egyéb béren kívüli juttatás	900 000
Közlekedési költségtérítés	70 000
Egyéb költségtérítés	106 000
összesen:	34 639 700
szociális hozzájárulási adó	6 562 000
egészségügyi hozzájárulás	223 000
Munkáltatót terhelő szja	233 000
összesen	7 018 000
Irodaszer, nyomtatvány	500 000
Egyéb üzemeltetési anyag	150 000
Telefon költség	380 000
Internet	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000
Gázenergia szolgáltatási díjak	2 050 000
Villamosenergia szolgáltatási díjak	450 000
Víz és csatornadíj	85 000
egyéb szakmai szolgáltatások	1 955 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	385 000
Vásárolt közszolgáltatás	180 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000
Áfa	1 418 600
Belföldi kiküldetés	260 000
Egyéb dologi kiadás, továbbképzés díjak, egyéb befizetése	150 000
	50 000
összesen	8 863 600
Működési kiadás összesen:	50 521 300

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	15 732 100	9 949 000	25 681 100
Nyelvpótlékok		607 000	607 000
Egyéb kötelező pótlékok		1 264 000	1 264 000
Normatív jutalmak	2 680 800	1 500 000	4 180 800
jubileumi jutalom	1 419 400		1 419 400
Erzsébet utalvány	93 400		93 400
Széchenyi Pihenő Kártya	147 000	171 000	318 000
egyéb béren kívüli juttatás	500 000	400 000	900 000
Közlekedési költségterítés	70 000		70 000
Egyéb költségterítés	60 000	46 000	106 000
összesen:	20 702 700	13 937 000	34 639 700
szociális hozzájárulási adó	3 935 000	2 627 000	6 562 000
egészségügyi hozzájárulás	128 000	95 000	223 000
munkáltatót terhelő szja	131 000	102 000	233 000
összesen	4 194 000	2 824 000	7 018 000
Irodaszer, nyomtatvány	300 000	200 000	500 000
Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	0	150 000
Telefon költség	170 000	210 000	380 000
Internet		150 000	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	0	500 000
Gázenergia szolgáltatási díjak	1 400 000	650 000	2 050 000
Villamosenergia szolgáltatási díjak	250 000	200 000	450 000
Víz és csatornadíj	50 000	35 000	85 000
egyéb szakmai szolgáltatások		1 955 000	1 955 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200 000	185 000	385 000
Vásárolt közszolgáltatás	180 000	0	180 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000	100 000	200 000
Áfa	945 000	473 600	1 418 600
Belföldi kiküldetés	20 000	240 000	260 000
Egyéb dologi kiadás,továbbképzés	150 000	0	150 000
díjak,egyéb befizetések	50 000	0	50 000
összesen	4 465 000	4 398 600	8 863 600
Működési kiadás összesen:	29 361 700	21 159 600	50 521 300

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Ft

Bevétel

Intézményfinanszírozás 50 521 300

~Rád 29 361 700

~Váchartyán 21 159 600

Összesen: 50 521 300

*Rádi Napközi-otthonos Óvoda és
Konyha*

2018.évi költségvetés

2018.évi kiadás

Óvoda

	Kiadások 2018	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	felhalmczás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 718 510	1 314 782	14 746 048		22 779 340
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	917 756	179 502	2 073 519		3 170 877
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	36 014 000	6 807 000	968 000		43 789 000
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5 797 000	700 000	6 497 000
107051	Szociális étkeztetés	1 377 734	269 516	2 968 433		4 615 783
	összes kiadás	45 028 000	8 571 000	26 553 000	700 000	80 852 000

0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő	6 468 820
Közalkalmazottak helyettesítési díja	149 068
Közalkalmazottak közl.költségtérítése	53 666
iskolakezdesi támogatás	11 180
bankszámla hozzájárulás	<u>35 777</u>
összesen:	6 718 510
szociális hozzájárulási adó	1 309 565
egészségügyi hozzájárulás	2 981
munkáltató által fizetett szja	<u>2 236</u>
összesen	1 314 782
Élelmiszer beszerzés	10 830 000
Gyógyszer, vegyszer	11 925
Folyóirat	7 453
irodaszer, nyomtatvány	35 031
Munkaruha, védőruha	23 851
Egyéb készlet (tisztítószer)	175 901
egyéb kommunikációs szolgáltatás	74 534
karbantartás	74 534
~konyhai eszközök	
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	29 068
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	37 267
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	3 051 453
belföldi kiküldetés	22 360
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	<u>372 671</u>
összesen	14 746 048
Működési kiadás összesen	22 779 340

0 96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő	883 649
Közalkalmazottak helyettesítési díja	20 363
Közalkalmazottak közl.költségtérítése	7 330
iskolakezdési támogatás	1 527
bankszámla hozzájárulás	4 887
összesen:	917 756
szociális hozzájárulási adó	178 889
egészségügyi hozzájárulás	408
munkáltató által fizetett szja	305
összesen	179 602
Élelmiszer beszerzés	1 526 000
Gyógyszer, vegyszer	1 630
Folyóirat	1 019
irodaszer, nyomtatvány	4 785
Munkaruha, védőruha	3 258
Egyéb készlet (tisztítószer)	24 028
egyéb kommunikációs szolgáltatás	10 182
karbantartás	10 182
~konyhai eszközök	
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	3 971
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	5 091
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	429 411
belföldi kiküldetés	3 055
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	50 907
összesen	2 073 519
Működési kiadás összesen	3 170 877

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		30 015 000
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)		877 000
Helyettesítés		600 000
jubileumi jutalom		2 731 000
jutalom (nyugdíjbavonulásra)		151 000
Közlekedési költségtérítés		230 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
iskolakezdesi támogatás 6 fő*15000		90 000
Közalkalmazottak étk. hozzájár.		1 200 000
összesen		36 014 000
szociális hozzájárulási adó		6 281 000
munkáltató által fizetett szja		229 000
egészségügyi hozzájárulás		297 000
összesen		6 807 000
Gyógyszer, vegyszer	4 000	16 000
Irodaszer , nyomtatvány	43 000	167 000
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		120 000
minőségbiztosítási továbbképzés		139 000
Áfa		60 000
Belföldi kiküldetés		60 000
összesen:		968 000
Működési kiadás összesen		43 789 000

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	43 000	160 000
Gázenergia	459 000	1 700 000
Villamosenergia	135 000	500 000
Víz és csatornadíj	68 000	250 000
Karbantartás (lift+egyéb karbantartás)	216 000	800 000
Egyéb üzemeltetési szolg. (posta, kéményseprés)	16 000	60 000
Vásárolt közszolgáltatás	46 000	170 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		400 000
Áfa		<u>1 147 000</u>
Működési kiadás összesen:		5 797 000
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	149 000	551 000
tárgyi eszköz áfa		149 000
Kiadás összesen:		6 497 000

107051 Szociális étkezés

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő	1 326 531
Közalkalmazottak helyettesítési díja	30 569
Közalkalmazottak közl.költségtérítése	11 005
iskolakezdési támogatás	2 293
bankszámla hozzájárulás	7 336
összesen:	<u>1 377 734</u>
szociális hozzájárulási adó	268 546
egészségügyi hozzájárulás	611
munkáltató által fizetett szja	459
összesen	<u>269 616</u>
Élelmiszer beszerzés	2 177 000
Gyógyszer, vegyszer	2 445
Folyóirat	1 528
irodaszer, nyomtatvány	7 184
Munkaruha, védőruha	4 891
Egyéb készlet (tisztítószer)	36 071
egyéb kommunikációs szolgáltatás	15 284
karbantartás	15 284
~konyhai eszközök	
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	5 961
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	7 642
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	614 136
belföldi kiküldetés	4 585
Kiszámlázott term.és szolg.Áfa befiz.	76 422
összesen	<u>2 968 433</u>
Működési kiadás összesen	4 615 783

Rád Község Önkormányzata

2018.évi költségvetés

Önkormányzati bevételek

Bevételek	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
szolgáltatások ellenértéke	
-Sportcsarnok	600 000
-Posta	900 000
-pince	425 000
-sportpálya	1 000 000
Váci Tanker.Központ	600 000
-szennyvíztisztító telep	3 950 000
-földbérlet	1 000 000
összesen:	8 475 000
b. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972 000
c. kiszámlázott áfa	1 229 000
Intézményi működési bevételek összesen:	10 676 000
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	160 481 393
Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:	160 481 393
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
-307/1 hrsz ingatlan értékesítése	7 900 000
-építési telek eladás	4 009 000
-felh.célú áfa	1 083 000
összesen:	12 992 000
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	5 375 000
-OEP-től átvett	4 811 000
összesen:	10 186 000
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
-ITET támogatás	6 463 000
-PM-ONKORMUT pályázat	26 124 000
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	15 000 000
összesen	47 587 000
Összes bevétel:	267 422 393

Önkormányzat

	Kiadások 2018	Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk.célú pénzáradás	Műk.célú támogatás	Felhalmozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.						120 246 300		120 246 300
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100 000			100 000
0 84031	Civil szervezetek műk.támogatása					490 000			490 000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó fev.	15 289 000	3 129 000	4 372 000				2 164 000	24 954 000
0 64010	Közvilágítás			3 175 000					3 175 000
0 66020	Város-, községgazdálk. szolg.	1 809 000	375 000	24 028 093				57 715 000	83 927 093
0 45160	Közutak, hidak alagutak üz., fenntart.			2 032 000					2 032 000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	3 213 000	591 000	4 301 000					8 105 000
0 74032	Ifjúság-éü-i gondozás			104 000					104 000
0 74031	Család és nővéd.éü-i gondozás	3 613 000	705 000	430 000					4 748 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				10 672 000				10 672 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	4 892 000	483 000						5 375 000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1 921 000	406 000	1 067 000					3 394 000
0 13320	Köztemető-fenntartás			100 000					100 000
	összesen	30 737 000	5 689 000	39 609 093	10 672 000	590 000	120 246 300	59 879 000	267 422 393

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Szódliget orvosi ügyelet	786 000
Intézmények működési célú finanszírozása	
~Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha	68 939 000
~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal	50 521 300
összesen:	120 246 300

0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

0 84031 Civil szervezetek működési támogatása

Bursa Alapítványi támogatás	200000
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola (erdei iskola támogatása)	90000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	100000
Rád Polgárőr Egyesület támogatása	100000
összesen:	490000

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

	áfa	Ft
Alapilletmény (polgármester)		5 983 000
Egyéb költségtérítés (polgármester)		898 000
polgármester cafetéria juttatása		149 000
polgármester jutalma (2017.12.hó)		1 994 000
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja		2 420 000
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése		363 000
Önkorm.képviselők tiszteletdíja		3 240 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
megbízási díj (esküvő)		30 000
reprezentáció		200 000
összesen:		15 289 000
szociális hozzájárulási adó		2 990 000
egészségügyi hozzájárulás		77 000
munkáltató által fiz.szja		62 000
összesen:		3 129 000
Irodaszer,nyomtatvány	27 000	100 000
Anyagbeszerzés	27 000	100 000
Telefon	41 000	150 000
Internet	35 000	130 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	81 000	300 000
Vásárolt közszolgáltatás	54 000	200 000
-belső ellenőrzés		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		1 700 000
Áfa		292 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás		100 000
testületi ülés hangfelvételele		
Díjak (biztosítási díj, egyéb tagdíjak)		1 200 000
összesen:		4 372 000
Működési kiadás összesen:		22 790 000
NAV áfa befizetés		2 164 000
Kiadás összesen:		24 954 000

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér (hiv.segéd)			1 646 000
jutalom (2017.12.havi)			76 000
bankszámla hozzájárulás			12 000
Erzsébet utalvány (étkezés)			60 000
Iskolakezdési támogatás			15 000
összesen:			1 809 000
Szociális hozzájárulási adó			344 000
munkáltató által fiz.szja			13 000
eü hozzájárulás			18 000
összesen:			375 000
Hajtó és kenőanyag	135 000		500 000
Munkaruha, védőruha	2 000		8 000
Karbantartási anyag	540 000		2 000 000
Telefonktg	20 000		75 000
szállítási szolgáltatás	27 000		100 000
Villamos energia	729 000		2 700 000
Víz és csatornadíj	108 000		400 000
karbantartás	1 620 000		6 000 000
Egyéb szolg.(kéményseprés,közterületi szolgáltatás)	27 000		100 000
egyéb dologi kiadás	1 751 000		7 086 093
díjak,egyéb befizetések			100 000
Áfa			4 959 000
összesen			24 028 093
Egészségház önrész (2018.évi)	1 080 000		4 000 000
Tornacsarnok felújítás önrész	729 000		2 700 000
Szabadság tér vízvezetés	1 350 000		5 000 000
Muslay-Toperczer kúria felújítás önrész (2018.évi)	2 160 000		8 000 000
településszabályozási terv kötelező felülvizsgálata	2 160 000		8 000 000
óvoda épület (redőny, bejárati ajtó)	106 000		394 000
értékpapír vásárlás			22 036 000
áfa			7 585 000
összesen:			57 715 000
Kiadás összesen:			83 927 093

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér		2 640 000	
jutalom (2017.12.havi)		151 000	
bankszámla hozzájárulás		12 000	
Erzsébet utalvány		60 000	
közlekedési költségtérítés		350 000	
összesen:		<u>3 213 000</u>	

szociális hozzájárulási adó		566 000	
munkáltató által fiz.szja		11 000	
eü.hozzájárulás		14 000	
összesen:		<u>591 000</u>	

Egyéb anyagbeszerzés	81 000	300 000	
Telefon	14 000	50 000	
Internet	11 000	40 000	
gázenergia	459 000	1 700 000	
Villamosenergia	189 000	700 000	
víz és csatornadíj	95 000	350 000	
karbantartás	54 000	200 000	
egyéb üzemeltetési kiadás	13 000	45 000	
Áfa		916 000	
összesen:		<u>4 301 000</u>	

Kiadás összesen: 8 105 000

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		432000	
		<u>2032000</u>	

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ft

Iskolaegészségügyi ellátás **104000****0 74031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Közalkalmazott alapilletménye	3 104 000
jutalom (2017.12.havi)	113 000
Közalkalmazott felt.függő pótlék	186 000
Közlekedési költségtérítés	123 000
Erzsébet utalvány étkezés	80 000
Iskolakezdési támogatás	15 000
Bankszámla hozzájárulás	12 000
összesen:	3 613 000

szociális hozzájárulási adó	673 000
munkáltató ált.fiz.szja	14 000
eü.hozzájárulás	18 000
összesen:	705 000

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: 4 748 000**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Ft-ban**

Települési támogatás	10 672 000
Összesen:	10 672 000

0 82044 Könyvtári szolgáltatások

	Áfa	Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		1611000
kulturális illetménypótlék		132000
jutalom (2017.12.havi)		76000
bankszámla hozzájárulás		12000
Erzsébet utalvány		60000
Iskolakezdési támogatás		15000
részmunkaidős közalk.ruházati ktgtérítés		15000
összesen		<u>1921000</u>
szociális hozzájárulási adó		363000
egészségügyi hozzájárulás		25000
munkáltató által fiz.szja		18000
összesen		<u>406000</u>
Irodaszer,nyomtatvány	3000	10000
telefonköltség	8000	30000
községi rendezvények	216000	800000
Áfa		227000
összesen		<u>1067000</u>
Összesen		3394000

0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

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

0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér 5 fő		4 892 000
szociális hozzájárulási adó		483 000
kiadás összesen:		<u>5 375 000</u>

7.számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat 2018.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.			5
0 82044 Könyvtári szolgáltatások		1	
0 74031 Család és nővéd.eü-i gondozás	1		
0 81030 Sportlét.működtetése	1		
összesen:	28	1	5

Rád Községi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2018

E Fő-ban

	Eredeti ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Intézményi műk.bevétel	22589	1882	1882	1882	1882	1882	1882	1882	1882	1882	1882	1882	1887
Közhatalmi bevételek	25500	60	60	5000	60	7000	60	60	7000	6000	70	70	60
Felh.és tőkejell.bev.	60579	26124	12992	2000	2000	3463	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Önkormányzatok ktgv.tám.	160481	13373	13373	13373	13373	13373	13373	13373	13373	13373	13373	13373	13378
támogatásért. bevétel	10186	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	858
Összesen:	279335	42287	29155	23103	18163	26566	18163	18163	25103	24103	18173	18173	18183
Kiadások													
Személyi juttatás	110405	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9205
Munkaadót terh.jár.	21278	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1773	1775
Dologi kiadás	74325	6193	6193	6193	6193	6193	6193	6193	6193	6193	6193	6193	6202
Támogatás	10672	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	893
Műk.célú pe átadás	590				90	400	100						
Beruházás	61279		2000	2000	1000		14000	3000	9000	15000	5000		279
Műk.célú támogatás	786	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	71
Összesen:	279335	18120	20120	20120	19210	18520	32220	21120	37120	33120	23120	18399	18146

9. számú melléklet

2018. évi felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek

Ft

307/1 hrsz ingatlan eladása		7 900 000
építési telek eladás	1 083 000	4 009 000
áfa		1 083 000
ITET támogatás		6 463 000
PM_ONKORMUT pályázat		26 124 000
Felh.c. pe átvétel lakosságtól		15 000 000
összesen:		60 579 000

Kiadások

NAV áfa befizetés		2 164 000
Egészségház önrész	1 080 000	4 000 000
Tornacsarnok felújítás önrész	729 000	2 700 000
Szabadság tér vízelvezetés	1 350 000	5 000 000
Muslay-Toperczer kúria önrész	2 160 000	8 000 000
településszabályozási terv felülvizsg.	2 160 000	8 000 000
óvoda épület (redőny, bejárati ajtó)	106 000	394 000
óvoda (kisértékű tárgyi eszközök)	149 000	551 000
értékpapír vásárlás		22 036 000
áfa		7 734 000
összesen:		60 579 000

10.számú melléklet

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

	Ft-ban		
B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Intézményi működési bevételek	22 589 000	Személyi juttatások	110 404 700
közhatalmi bevételek	25 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	21 278 000
		Dologi kiadások	75 025 693
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	160 481 393	Támogatásértékű kiadás	10 672 000
Támogatásértékű működési bevétel	10 186 000	Működési célú pénzeszköztartás	590 000
		Működési célú támogatás ért.kiadás	786 000
Működési bevételek összesen:	218 756 393	Működési kiadások összesen:	218 756 393
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 992 000	Felhalmozási kiadások	60 579 000
támog.ért.felhal.m.bevétel	47 587 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	60 579 000	Felhalmozási kiadások összesen	60 579 000
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:	279 335 393	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:	279 335 393

11.számú melléklet

Kimutatás a 2018.évi közvetett támogatásokról

Ft

	kedvezmény	mentesség
gépjárműadó	582 033	214 670
kommunális adó	486 000	
összesen:	1 068 033	214 670