

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

1/2019. (III. 06.) rendelete

Rád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetéséről** az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. 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 szervként a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet **7. számú melléklete** tartalmazza.

8. §

A Képviselőtestület a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének:

- a) **bevételi** főösszegét **242 110 056** forintban,
- b) **kiadási** főösszegét **242 110 056** 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: **210 073 056** forint

Ebből:

- személyi juttatások:	107 373 900	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	20 614 980	forint
- dologi kiadások:	73 476 176	forint
- támogatások:	7 191 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás:	600 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás:	817 000	forint

11. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai** összesen: **32 037 000** 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 33 főben állapítja meg**, amelyből **1 fő rész munkaidős foglalkoztatott** és 4 fő közcélú foglalkoztatott.
- (2) A **közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évben: 56 000 Ft.**
- (3) A **minimálbér 149 000.- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 195 000 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 2019. 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 2019. évben, személyenként 15 000 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 rendeletek **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 2019. évi költségvetés végrehajtása során, 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2019. március 06.



Lieszkovszki Gábor
polgármester



dr. Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző



A rendelet 2019. március 06-án kihirdetve, hatályos:



dr. Bojtayné Benedek Gabriella
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:	9 952 000
a. Alaptevékenység bevételei:	
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	427 000
-iskolai étkezés	4 650 000
-szociális étkezés	2 696 000
összesen:	7 773 000
 <i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	2 179 000
 b.Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérleti díjak</i>	
-Sportcsarnok	600 000
-Posta	720 000
-pince	300 000
-sportpálya	1 400 000
-Váci Tanker.Központ	152 000
-földbérlet	1 000 000
összesen:	4 172 000
 c. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972 000
 d. áfa	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	2 720 000
 Intézményi működési bevételek összesen:	 17 816 000
 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 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság,pótlék	500 000
összesen:	500 000
 Közhatalmi bevételek összesen:	 25 500 000

II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás 157 844 056

Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen: 157 844 056

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-építési telek eladás 16 200 000

-felhalmozási célú áfa 4 374 000

összesen: 20 574 000

IV. Támogatásértékű bevétel**1. Támogatásértékű működési bevétel**

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás) 4 296 000

-OEP-től átvett 4 617 000

összesen: 8 913 000

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-ITET támogatás 6 463 000

-felh.c. pe átvétel lakosságtól 5 000 000

összesen 11 463 000

Összes bevétel: 242 110 056

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

Kiadások 2019	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzáttadás	Műk.célú támogat.ért kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 96015 Gyermekétk.köznev.intézményben	6971000	1325269	13690401					21986670
0 96025 Munkahelyi étk.köznevelési int.	1129749	214779	2207241					3551769
0 91110 Óvodai nevelés ,ell. szakmai fel.	35044000	6778980	1130000				450000	42952980
0 91140 Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			7773000					8223000
107051 Szociális étkeztetés	1830251	347952	3575358			817000		5753561
0 18030 Támogatási célú finansz.műveletek								817000
0 11130 Rádi Közös Önkorm.Hivatal	29537900	5918000	12485900					47941800
0 11130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	18407000	3664000	5286000				4892000	32249000
0 64010 Közvilágítás			4191000					4191000
0 66020 Város-,községgazdálk. szolg.	1849000	370000	15602276				26695000	44516276
0 45160 Közutak,hidak üzemelt,fenntartása			2032000					2032000
0 81030 Sportlétesítmények műk.	3162000	538000	3742000					7442000
0 74032 Ifjúság-ü-i ellátás			101000					101000
0 74031 Család és növéd.ü-i gondozás	3565000	681000	493000					4739000
0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000			100000
0 84031 Civil szervezetek műk támogatása					500000			500000
107060 Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				7191000				7191000
0 41233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	3914000	382000						4296000
0 82044 Könyvtári szolgáltatások	1964000	395000	1067000					3426000
0 13320 Köztemető-fenntartás			100000					100000
összesen	107373900	20614980	73476176	7191000	600000	817000	32037000	242110056

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2019.évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Ft

Bevétel

Intézményfinanszírozás

47 941 800

~Rád 26 621 900

~Váchartyán 21 319 900

összesen:

47 941 800

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	összesen
Alapilletmény	26 623 000
Nyelvpótlékok	61 000
Normatív jutalmak	1 327 600
Széchenyi Pihenő Kártya	1 177 300
Közlekedési költségtérítés	106 000
Egyéb költségtérítés	243 000
összesen:	29 537 900
szociális hozzájárulási adó	5 740 000
Munkáltatót terhelő szja	178 000
összesen	5 918 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
Informatikai szolgáltatások	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	710 000
Közüzemi díjak	1 705 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 455 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	485 000
Áfa	2 192 400
Belföldi kiküldetés	50 000
karbantartás, kisjavítás	3 937 900
összesen	12 485 900
Működési kiadás összesen:	47 941 800

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	18 052 000	8 571 000	26 623 000
Nyelvpótlékok		61 000	61 000
Normatív jutalmak	427 600	900 000	1 327 600
Széchenyi Pihenő Kártya	768 300	409 000	1 177 300
Közlekedési költségtérítés	70 000	36 000	106 000
Egyéb költségtérítés	60 000	183 000	243 000
összesen:	19 377 900	10 160 000	29 537 900
szociális hozzájárulási adó	3 765 000	1 975 000	5 740 000
munkáltatót terhelő szja	116 000	62 000	178 000
összesen	3 881 000	2 037 000	5 918 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	150 000	500 000
informatikai szolgáltatások	300 000	150 000	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	210 000	710 000
Közüzemi díjak	820 600	885 000	1 705 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	2 305 000	2 455 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	300 000	185 000	485 000
Áfa	742 400	1 450 000	2 192 400
Belföldi kiküldetés	50 000		50 000
karbantartás, kisjavítás	150 000	3 787 900	3 937 900
összesen	3 363 000	9 122 900	12 485 900
Működési kiadás összesen:	26 621 900	21 319 900	47 941 800

Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha

2019.évi költségvetése

2019.évi költségvetési bevételek
Óvoda

<u>Bevételek</u>	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	9 952 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	427 000
-iskolai étkezés	4 650 000
-szociális étkezés	2 696 000
összesen:	7 773 000
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	2 179 000
-kiszámlázott term.és szolg.áfa	2 687 000
Intézményi működési bevételek összesen:	12 639 000
II. Támogatásértékű bevétel	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	69 828 980
bevétel összesen:	82 467 980

2019.évi kiadás

Óvoda

	Kiadások 2019	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 971 000	1 325 269	13 690 401		21 986 670
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 129 749	214 779	2 207 241		3 551 769
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	35 044 000	6 778 980	1 130 000		42 952 980
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			7 773 000	450 000	8 223 000
107051	Szociális étkeztetés	1 830 251	347 952	3 575 358		5 753 561
	összes kiadás	44 975 000	8 666 980	28 376 000	450 000	82 467 980

0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	6 746 377
Közalkalmazottak helyettesítési díja	140 389
Közalkalmazottak közl.költségtérítése	50 540
bankszámla hozzájárulás	33 694
összesen:	6 971 000
szociális hozzájárulási adó	1 325 269
összesen	1 325 269
Élelmiszer beszerzés	10 011 000
Gyógyszer	11 231
Folyóirat	8 423
irodaszer,nyomtatvány	32 991
Munkaruha, védőruha	32 991
Egyéb készlet (tisztítószer)	193 736
egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 194
karbantartás	70 194
~konyhai eszközök	
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	21 058
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	35 097
~munkaalk vizsgálat	
áfa	2 831 456
belföldi kiküldetés	21 058
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	350 972
összesen	13 690 401
Működési kiadás összesen	21 986 670

0 96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	1 093 346
Közalkalmazottak helyettesítési díja	22 752
Közalkalmazottak közl.költségtérítése	8 191
bankszámla hozzájárulás	5 460
összesen:	1 129 749
szociális hozzájárulási adó	214 779
összesen	214 779
Élelmiszer beszerzés	1 613 000
Gyógyszer, vegyszer	1 820
Folyóirat	1 365
irodaszer, nyomtatvány	5 347
Munkaruha, védőruha	5 347
Egyéb készlet (tisztítószer)	31 398
egyéb kommunikációs szolgáltatás	11 376
karbantartás	11 376
~konyhai eszközök	
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	3 413
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	5 688
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	456 818
belföldi kiküldetés	3 413
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	56 880
összesen	2 207 241
Működési kiadás összesen	3 551 769

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		29 744 000
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)		877 000
Helyettesítés		600 000
jubileumi jutalom (40 éves)		1 873 000
Közlekedési költségtérítés		280 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
Közalkalmazottak étk.hozzájár.		1 550 000
összesen		<u>35 044 000</u>

szociális hozzájárulási adó		6 778 980
összesen		<u>6 778 980</u>

Gyógyszer, vegyszer	4 000	16 000
Irodaszer , nyomtatvány könyv	47 000	173 000
folyóirat	1 000	9 000
Szakmai anyag,játék	2 000	8 000
Munkaruha, védőruha	85 000	315 000
Vásárolt közszolgáltatás	32 000	118 000
munkaalkalmasság		120 000
továbbképzés		140 000
Áfa		171 000
Belföldi kiküldetés		60 000
összesen:		<u>1 130 000</u>

Működési kiadás összesen 42 952 980

0 91140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

	áfa	Ft
Egyéb anyagbeszerzés	162 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	90 000
Informatikai szolgáltatások	76 000	280 000
Közüzemi díjak	662 000	2 450 000
Karbantartás	540 000	2 000 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	54 000	200 000
Egyéb szolgáltatások	135 000	500 000
Áfa		<u>1 653 000</u>
Működési kiadás összesen:		7 773 000
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	96 000	354 000
tárgyi eszköz áfa		<u>96 000</u>
		450 000
Kiadás összesen:		8 223 000

107051 Szociális étkezés

Ft

Közalkalmazottak alapilletménye	1 771 277
Közalkalmazottak helyettesítési díja	36 859
Közalkalmazottak közl.költségtérítése	13 269
bankszámla hozzájárulás	8 846
összesen:	1 830 251

szociális hozzájárulási adó	347 952
összesen	347 952

Élelmiszer beszerzés	2 613 000
Gyógyszer, vegyszer	2 949
Folyóirat	2 212
irodaszer, nyomtatvány	8 662
Munkaruha, védőruha	8 662
Egyéb készlet (tisztítószer)	50 866
egyéb kommunikációs szolgáltatás	18 430
karbantartás	18 430
~konyhai eszközök	
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	5 529
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	9 215
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	739 726
belföldi kiküldetés	5 529
Kiszámlázott term.és szolg.Áfa befiz.	92 148
összesen	3 575 358

Működési kiadás összesen **5 753 561**

Rád Községi Önkormányzat

2019.évi költségvetése

Önkormányzati bevételek

Bevételek	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Intézmények egyéb sajátos bevételei szolgáltatások ellenértéke	
-Sportcsarnok	600 000
-Posta	720 000
-pince	300 000
-sportpálya	1 400 000
-Váci Tanker.Központ	152 000
-földbérlet	1 000 000
összesen:	4 172 000
b. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972 000
c. kiszámlázott áfa	33 000
Intézményi működési bevételek összesen:	5 177 000
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	6 000 000
-Iparűzési 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	157 844 056
Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	157 844 056
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
-építési telek eladás	16 200 000
-felh.célú áfa	4 374 000
összesen:	20 574 000
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	4 296 000
-OEP-től átvett	4 617 000
összesen:	8 913 000
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
-ITET támogatás	6 463 000
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	5 000 000
összesen	11 463 000
Összes bevétel:	229 471 056

Önkormányzat

	Kiadások 2019	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzáradás	Műk.célú támogat.ért. kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.						118 587 780		118 587 780
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100 000			100 000
0 84031	Civil szervezetek műk.támogatása					500 000			500 000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	18 407 000	3 664 000	5 286 000				4 892 000	32 249 000
0 64010	Közvilágítás			4 191 000					4 191 000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	1 849 000	370 000	15 602 276				26 695 000	44 516 276
0 45160	Közutak,hidak alaútak üz.,fenntart.			2 032 000					2 032 000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	3 162 000	538 000	3 742 000					7 442 000
0 74032	Ifjúság-ü-i gondozás			101 000					101 000
0 74031	Család és nővéd.eu-i gondozás	3 565 000	681 000	493 000					4 739 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				7 191 000				7 191 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	3 914 000	382 000						4 296 000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1 964 000	395 000	1 067 000					3 426 000
0 13320	Közttemető-fenntartás			100 000					100 000
	összesen	32 861 000	6 030 000	32 614 276	7 191 000	600 000	118 587 780	31 587 000	229 471 056

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Szódliget orvosi ügyelet	817 000
Intézmények működési célú finanszírozása	
~Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha	69 828 980
~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal	47 941 800
összesen:	118 587 780

0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

0 84031 Civil szervezetek működési támogatása

Bursa Alapítványi támogatás	100000
Rád Polgárőr Egyesület támogatása	400000
összesen:	500000

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

	áfa	Ft
Alapilletmény (polgármester)		5 983 000
Egyéb költségtérítés (polgármester)		898 000
polgármester jutalom		2 992 000
polgármester cafetéria juttatása		149 000
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		2 050 000
reprezentáció		300 000
összesen:		18 407 000
szociális hozzájárulási adó		3 589 000
munkáltató által fiz.szja		75 000
összesen:		3 664 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	54 000	200 000
Informatikai szolg.igénybevétele	81 000	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	54 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	216 000	800 000
egyéb szolgáltatások		3 000 000
Áfa		486 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás	54 000	200 000
összesen:		5 286 000
Működési kiadás összesen:		27 357 000
NAV áfa befizetés		4 892 000
Kiadás összesen:		32 249 000

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér (hiv.segéd)			1 777 000
bankszámla hozzájárulás			12 000
Széchenyi Pihenő Kártya			60 000
összesen:			1 849 000
Szociális hozzájárulási adó			361 000
munkáltató által fiz.szja			9 000
összesen:			370 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	675 000		2 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		75 000
Közüzemi díjak	810 000		3 000 000
karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	1 274 276		5 724 000
Egyéb szolgáltatások	54 000		200 000
egyéb dologi kiadás	270 000		1 000 000
Áfa			3 103 276
összesen			15 602 276
Egészségház önrész			26 695 000
összesen:			26 695 000
Kiadás összesen:			44 516 276

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér			2 640 000
bankszámla hozzájárulás			12 000
Széchenyi Pihenő Kártya			60 000
közlekedési költségtérítés			450 000
összesen:			<u>3 162 000</u>
szociális hozzájárulási adó			529 000
munkáltató által fiz.szja			9 000
összesen:			<u>538 000</u>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	81 000	300 000	
Informatikai szolgáltatások	14 000	50 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 000	50 000	
Közüzemi díjak	540 000	2 000 000	
karbantartás	135 000	500 000	
egyéb szolgáltatás	13 000	45 000	
Áfa			797 000
összesen:			<u>3 742 000</u>
Kiadás összesen:			7 442 000

0 64010 Közvilágítás

		Ft
Villamos energia (közvilágítás)	729 000	2 700 000
közvilágítás karbantartás	162 000	600 000
Áfa		891 000
Összesen		<u>4 191 000</u>

0 45160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása

karbantartás	432000	1600000
áfa		432000
		<u>2032000</u>

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ft

Iskolaegészségügyi ellátás

101000**0 74031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Közalkalmazott alapilletménye	3 370 000
Közlekedési költségtérítés	123 000
Széchenyi Pihenő Kártya	60 000
Bankszámla hozzájárulás	12 000
összesen:	3 565 000

szociális hozzájárulási adó	672 000
munkáltató ált.fiz.szja	9 000
összesen:	681 000

szakmai anyag beszerzés	21 000	75 000
üzemeltetési anyag beszerzés	21 000	75 000
informatikai szolgáltatások	16 000	60 000
egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 000	20 000
szakmai tevékenységet segítő szolg.		180 000
egyéb dologi kiadás		20 000
Áfa		63 000
Összesen:		493 000

Kiadás összesen:**4 739 000****107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Ft-ban

Települési támogatás

Összesen:	7 191 000
-----------	------------------

0 82044 Könyvtári szolgáltatások

	Áfa	Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		1745000
kulturális illetménypótlék		132000
bankszámla hozzájárulás		12000
Széchenyi Pihenő Kártya		60000
részmunkaidős közalk.ruházati ktgtérítés		15000
összesen		1964000
szociális hozzájárulási adó		383000
munkáltató által fiz.szja		12000
összesen		395000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3000	10000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	8000	30000
Egyéb szolgáltatások (községi rendezvények)	216000	800000
Áfa		227000
összesen		1067000
Összesen		3426000

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 4 fő		3 914 000
szociális hozzájárulási adó		382 000
kiadás összesen:		4 296 000

7.számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat 2019.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.			4
0 82044 Könyvtári szolgáltatások		1	
0 74031 Család és nővéd.eü-i gondozás	1		
0 81030 Sportlétesítmények működtetése	1		
összesen:	28	1	4

Rád Községi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2019

E Ft-ban

	Eredeti	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Intézményi műk.bevétel	17816	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1481
Közhatalmi bevételek	25500	60	60	5000	60	7000	60	60	7000	6000	70	70	60
Felh.és tökejeell.bev.	32037	500	500	500	6463	20574	500	500	500	500	500	500	500
Önkormányzatok ktgv.tám.	157844	13154	13154	13154	13154	13154	13154	13154	13154	13154	13154	13154	13150
támogatásért. bevétel	8913	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	740
Összesen:	242110	15942	15942	20882	21905	42956	15942	15942	22882	21882	15952	15952	15931
Kiadások													
Személyi juttatás	107374	8948	8948	8948	8948	8948	8948	8948	8948	8948	8948	8948	8946
Munkaadót terh.jár.	20615	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1717
Dologi kiadás	73476	6123	6123	6123	6123	6123	6123	6123	6123	6123	6123	6123	6123
Támogatás	7191	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	602
Műk.célú pe átadás	600					500	100						
Beruházás	32037		518			9450	4374	9000			8695		
Műk.célú támogatás	817	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	58	69
Összesen:	242110	17456	17974	17456	17456	27406	21930	26456	17456	17456	26151	17456	17457

9.számú melléklet

2019. évi felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek

Ft

építési telek eladás	16 200 000
áfa	4 374 000
ITET támogatás	6 463 000
felh.c. pe átvétel lakosságtól	5 000 000
összesen:	32 037 000

Kiadások

NAV áfa befizetés	4 892 000
Egészségház önrész	26 695 000
Kisértékű tárgyi eszközök(óvoda)	450 000
összesen:	32 037 000

11.számú melléklet

Kimutatás a 2019.évi közvetett támogatásokról

Ft

	kedvezmény	mentesség
gépjárműadó	854 377	174 711
kommunális adó	560 000	
összesen:	1 414 377	174 711