

RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

**3/2019.(V.23.) rendelet**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT**

**2018.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS**

**ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 91. § alapján eljárva, a **2018. évi költségvetése végrehajtásáról és zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:**

**1.§**

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei **2018. évi költségvetésének végrehajtását és zárszámadást**, a rendelet mellékleteinek megfelelően:

**515 742 223 Ft bevétel, és**

**315 570 139 Ft kiadás**

**teljesítésével hagyja jóvá.**

- (2) Az önkormányzat **bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben**, a kiadásait **jogcímenként a 2. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó **költségvetési szervek**, a különböző kormányzati funkciók **működési és fenntartási kiadásainak teljesítését**, - kiemelt előirányzatonként – **a 3/a. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**2.§**

- (1) Az önkormányzat **működési** bevételek és kiadások, valamint a **tőkejellegű** bevételek és kiadások mérlegét a **4. számú melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A **beruházási és felújítási kiadásait, valamint az önkormányzat által adott támogatások** összegét a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

3.§

A Rádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/b számú melléklet szerint fogadja el.

4.§

Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti könyvviteli mérlegét az 5. számú mellékletben foglaltak alapján: **1 310 262 299 Ft-ban**, a helyi adók bevételeinek teljesítését az 1.számú melléklet alapján: **18 060 441 Ft-ban** fogadja el.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 6.számú melléklet, és a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását a 7. számú melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

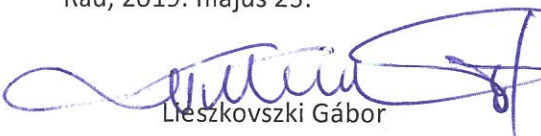
6.§


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról és az egyéb rendelkezésekről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


7.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Rád, 2019. május 23.

  
Lieszkovszki Gábor  
polgármester

  
Rádi Község Önkormányzata  
Rád, Petőfi út 11.

  
dr Bojtayné Benedek Gabriella  
jegyző

A rendelet kihirdetve, hatályos 2019. május 23-án.

  
dr Bojtayné Benedek Gabriella  
jegyző

  
RÁDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
4.

Beszámoló a 2018.évi költségvetés teljesítéséről

1.sz.melléklet

Bevételek

	Ft-ban		teljesítés	telj. %-a
	eredeti előir.	mód. előir.		
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>1. Intézményi működési bevételek:</b>				
<b>a. Alaptevékenység bevételei:</b>	<b>9380000</b>	<b>9380000</b>	<b>9347930</b>	<b>100%</b>
<i>ellátási díjak</i>				
-óvoda,iskola étkezés	5076000	5076000	4659140	92%
-szociális étkezés	2246000	2246000	2619981	117%
<b>összesen:</b>	<b>7322000</b>	<b>7322000</b>	<b>7279121</b>	<b>99%</b>
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	<b>2058000</b>	<b>2058000</b>	<b>2068809</b>	<b>101%</b>
<b>b. Intézmények egyéb sajátos bevételei szolgáltatások ellenértéke</b>				
-Sportcsarnok	600000	600000	359000	60%
-Posta	900000	900000	540000	60%
-pince	425000	425000	275000	65%
-sportpálya	1000000	1000000	500000	50%
-Váci Tanker.Központ	600000	600000	360000	60%
-földbérlet	1000000	1000000	1145780	115%
-szennyvíztisztító telep	3950000	3950000	3946184	100%
-esküvői szolgáltatás			8000	
<b>összesen:</b>	<b>8475000</b>	<b>8475000</b>	<b>7133964</b>	<b>84%</b>
<b>c. Önkorm.lakások lakbérbevétele</b>	972000	972000	972000	100%
<b>d. Áfa</b>				
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	3762000	3762000	4169410	111%
<b>e. kamatbevételek</b>		0	164	
<b>f. egyéb műk. bevétel</b>		0	3228358	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>22589000</b>	<b>22589000</b>	<b>24851826</b>	<b>110%</b>
<b>2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>				
<b>2.1 Helyi adók</b>				
-Kommunális adó	6000000	6000000	4912490	82%
-lparüzési adó	14000000	14000000	13147951	94%
<b>összesen</b>	<b>20000000</b>	<b>20000000</b>	<b>18060441</b>	<b>90%</b>
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>				
-Gépjárműadó	5000000	5000000	4994763	100%
<b>összesen:</b>	<b>5000000</b>	<b>5000000</b>	<b>4994763</b>	<b>100%</b>
<b>2.3 Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>				
-bíróság,pótlék	500000	500000	66349	13%
<b>összesen:</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>66349</b>	<b>13%</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>25500000</b>	<b>25500000</b>	<b>23121553</b>	<b>91%</b>

## II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás	160481393	164218083	164218083	100%
<b>Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:</b>	<b>160481393</b>	<b>164218083</b>	<b>164218083</b>	<b>100%</b>

## III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-307/1 hrsz ingatlan értékesítése	7900000	7900000	7900000	100%
-építési telek eladás	4009000	4009000	4008189	100%
-felhalmozási célú áfa	1083000	1083000	1082211	100%
- 0261/82-97 foglaló			1800000	
<b>összesen:</b>	<b>12992000</b>	<b>12992000</b>	<b>14790400</b>	<b>114%</b>

## IV. Támogatásértékű bevétel

### 1. Támogatásértékű működési bevétel

-országgyűlési választás		1100319	1100319	100%
-Bursa visszautalás			25000	
-gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		294000	294000	100%
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	5375000	5375000	5352471	100%
OEP-től átvett	4811000	4811000	4803000	100%
<b>összesen:</b>	<b>10186000</b>	<b>11580319</b>	<b>11574790</b>	<b>100%</b>

### 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-felh.c. pe átvétel lakosságtól	15000000	15000000	11117819	74%
- ITET támogatás	6463000	6463000	6462090	100%
-önkorm.fejlesztések támog.(sportcsarnok)		19414175	19414175	100%
-önkorm.fejlesztések támog.(hivatal)		26519192	26519193	100%
-PM_EUALAPELLATAS_2017/27		130715601	130715601	100%
- PM_ONKORMUT pályázat	26124000	26124000	26010501	100%
<b>összesen</b>	<b>47587000</b>	<b>224235968</b>	<b>220239379</b>	<b>98%</b>

## V. Finanszírozási bevételek

-előző évi pénzmaradvány		33588147	33588147	100%
-értékpapír értékesítés			17205196	
-Államháztartáson belüli megelőlegzés		365798	6152849	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>279335393</b>	<b>495069315</b>	<b>515742223</b>	<b>104%</b>

**Beszámoló a 2018.évi költségvetés teljesítéséről**

**2.sz.melléklet**

Kiadás	Ft-ban			Telj.%-a
	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	
Személyi juttatás	110404700	115125118	113479810	99%
Munkaadót terhelő járulékok	21278000	23222395	22440571	97%
Dologi kiadás	77189693	108307330	83173191	77%
Támogatások (települési támogatás)	10672000	9774460	7782828	80%
Családi támog.(gyermekvéd.Erzsébet utalvány)		294000	294000	100%
Működési célú támogatás	1376000	1826000	1820645	100%
Felhalmozási kiadás	58415000	229166914	79225996	35%
Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		6238973	6238973	100%
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás		1114125	1114125	100%
<b>Összesen:</b>	<b>279335393</b>	<b>495069315</b>	<b>315570139</b>	<b>64%</b>

**Működési célú támogatás:**

Bursa Hungarica ösztöndíj	200000	200000	200000	100%
II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	90000	240000	240 000	100%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás:	100000	100000	100 000	100%
Rád Polgárőr Egyesület	100000	100000	100000	100%
Rákóczi Szövetség		100000	100000	100%
Veresegyház Kistérség Társulás		200000	195209	98%
Szödliget orvosi ügyelet	786000	786000	785436	100%
Katolikus gyermektábor	50000	50000	50000	100%
Evangelikus gyermektábor	50000	50000	50000	100%
<b>Összesen:</b>	<b>1376000</b>	<b>1826000</b>	<b>1820645</b>	<b>100%</b>

**Felhalmozási kiadások**

Egészség ház építés	4000000	122248850	46 659 073	38%
Tornacsarnok felújítás	2700000	18126704	18 126 704	100%
Polgármesteri Hivatal felújítás		1259426	1 259 426	100%
útépítési tervek		1850000	1 850 000	100%
Bölcsőde terv		740000	740 000	100%
Szabadság tér vízelvezetés	5000000	5000000	0	0%
Muslay-Toperczer kúria felújítás önrész (2018.éi)	8000000	8000000	0	0%
településszabályozási terv kötelező felülvizsgálata	8000000	8000000	0	0%
óvoda épület (redőny, bejárati ajtó)	394000	472285	472 285	100%
értékpapír vásárlás	22036000	22036000	0	0%
ételhordós kerékpár		125000	124 724	100%
kamera (temetőhöz)		200000	159 000	80%
sportcsarnokba (védőháló, kapuk, öltözőpadok, kosárpalánk)		900000	868 277	96%
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (óvoda)	551000	572062	572 062	100%
Szoftverlicenc (E-közig)		82499	82 499	100%
áfa	7734000	39554088	8 311 946	21%
	<b>58415000</b>	<b>229166914</b>	<b>79225996</b>	<b>35%</b>





## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 - Önkormányzati feladatok jogalkotó és alkalmazás igazgatási feltevénytége	013370 - Információ- technológia fejlesztés, szolgáltatók	016010 - Országgyűlési önkormányzati és helyi önkormányzati kormányzatok tevékenysége	018010 - Önkormányzatok elszámolási és közvetlen költségvetési tevékenysége	018010 - Támogatás célú finanszírozás műveletek	030231 - Környezet- védelmi közfeladatok	041223 - Hosszabb távú beruházások	045120 - Új épületek építése	064010 - Közvilágítás	066020 - Város- üzemeltetési egyes szolgáltatások
114	ebbel: köznevelési (Szocv. 48. §) (K48)	147 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	7 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: önkormányzat által saját feladatainak (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K46)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (=61+62+73+74+83+92 +95+198) (K4)	<b>8 076 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 114 125	0	0	0	1 114 125	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 114 125	0	0	0	1 114 125	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	1 620 645	0	0	0	0	1 430 645	0	0	0	0	0
177	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	540 000	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
183	ebbel: önkormányzati többség tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	980 645	0	0	0	0	980 645	0	0	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	<b>2 934 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 125</b>	<b>1 630 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	82 499	82 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	67 848 062	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	65 998 062
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 565 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 063
196	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről adott (K67)	7 971 901	22 275	0	0	0	0	0	0	499 500	0	7 061 234
197	<b>Beruházások</b> (=189+190+192+...+196) (K6)	<b>77 626 525</b>	<b>104 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 349 500</b>	<b>0</b>	<b>73 943 020</b>





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Igazság- egészségügyi/gondozás	081039 Sporttevékenység, cserélőmozgás munkatársak és felkészítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működés támogatása	084040 Egyháziak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Övönök nevelési feladatok szakmai feladatai	091140 Övönök nevelési feladatok munkaadói feladatai	0920015 Gyermekjóléti feladatok intézményben	096025 Munkaadói képzés és képzés intézményben	104051 Gyermekjóléti feladatok intézményben	107051 Szociális elkészítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 273 639	C	2 640 000	1 741 600	C	0	31 123 319	0	5 616 443	1 169 498	0	1 651 692
02	Normatív jutalmak (K1102)	112 800	C	150 400	75 200	C	0	151 000	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	112 800	C	150 400	75 200	C	0	620 000	0	143 113	29 800	0	42 087
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	C	0	0	C	0	1 233 225	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	75 000	C	60 000	75 000	C	0	449 416	0	19 969	4 158	0	5 873
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	C	0	15 000	C	0	0	0	0	0	0	0
09	Képzési költségvetés (K1109)	122 808	C	458 995	0	C	0	212 892	0	41 467	9 294	0	13 089
10	Egyéb költségvetések (K1110)	12 000	C	12 000	12 000	C	0	118 000	0	31 951	6 653	0	9 396
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	C	0	0	C	0	314 913	0	118 172	24 607	0	34 752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	3 709 047	C	3 471 795	1 994 000	C	0	34 222 765	0	5 971 115	1 244 010	0	1 756 889
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	C	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	C	0	64 497	C	0	55 469	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	C	0	64 497	C	0	55 469	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	C	0	128 994	C	0	110 938	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)	3 709 047	C	3 471 795	2 058 497	C	0	34 278 234	0	5 971 115	1 244 010	0	1 756 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (=22+...+27) (K2)	671 442	C	609 482	665 950	C	0	7 102 101	0	1 180 211	245 753	0	347 077
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	640 909	C	585 056	629 310	C	0	6 609 438	0	1 163 369	242 246	0	342 125
24	ebből: egészségügyi hozzjárulási (K2)	17 258	C	13 806	20 710	C	0	268 131	0	13 307	2 771	0	3 913
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	C	0	0	C	0	18 288	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 275	C	16 620	15 930	C	0	206 244	0	3 535	736	0	1 039
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 258	C	0	0	C	0	345 021	0	8 584	2 002	0	3 217
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 882	C	199 815	23 469	C	0	77 358	727 543	8 552 689	1 735 720	0	2 669 673
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 140	C	199 815	23 469	C	0	422 379	727 543	8 561 273	1 737 722	0	2 672 890
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 545	C	50 400	0	C	0	0	180 560	48 024	8 901	0	12 075
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 476	C	54 804	19 968	C	0	0	85 238	21 000	3 960	0	5 040





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és gyermekvédelem, erősségpályák, gondozás	074032 Ifjúság- egészségügy/gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok, művelődési és tehetségfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások	094031 Civil szervezetek működés- finanszírozása	081040 Egyéb közösségi és hivatás- tevékenységek finanszírozása	091110 Önkormányzati revelés, pályázati szakmai feladatok	091140 Önkormányzati szervezetek, intézmények, művelődési feladatok	098015 Cserékkészlet finanszírozás munkaadóknak	096025 Munkahelyi életrészt-központok finanszírozás	104051 Gyermekvédelem, gyermekjóléti, barnászabony-ellátások	107051 Szociális életrészt
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	4 693 012	103 200	8 437 541	3 314 444	90 000	100 000	42 123 855	6 801 661	18 296 924	3 750 959	294 000	5 575 770
286	Állambiztonságon belüli megelőlegzések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+292) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 693 012	103 200	8 437 541	3 314 444	90 000	100 000	42 123 855	6 801 661	18 296 924	3 750 959	294 000	5 575 770
307	Állagossági kiadások állományi létszám	1	0	1	1	0	0	10	0	2	1	0	1

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionkén

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociál. s poliszab. és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=4) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K122)	0
19	Zöldő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: munkáltatói teherelő személyi jövedelemadó (K2)	0
27	ebből: munkáltatói teherelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 954 865
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 954 865
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kijavítási díjak (K334)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	315 600
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=31+36+37+39+40+42+43) (K33)	315 600
46	Közzététel kiadások (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Külföldesek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	970 634
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	970 634
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 241 099
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>		10760 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Mégnevezés		
98	Egyéb nem intézményi ellátások (<=99+...+117) (K44)	7 782 828
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	15 000
114	ebből: közvetítés [Szocvt. 48. §] (K48)	147 828
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	7 405 000
117	ebből: önkormányzati által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	125 000
118	<b>Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>7 782 828</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolátaból származó kiadások (K5021)	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+...+26+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
202	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+137+202+264) (K1-K8)</b>	<b>13 023 927</b>
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K913)	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290-293) (K91)	0
305	<b>Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)</b>	<b>0</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>13 023 927</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

3/b számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési szerv	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 552 100	27 016 573	0	26 896 850	0	82 656 000	0	26 896 850
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 180 800	2 581 440	0	2 581 440	0	0	0	2 581 440
03	Célpontú, projektpremium (K1103)	0	3 223 375	0	3 223 375	0	0	0	3 223 375
06	Jutalmi jutalom (K1106)	1 419 400	1 419 400	0	1 419 400	0	0	0	1 419 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 351 059	1 351 059	0	1 351 059	0	0	0	1 351 059
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	70 000	70 000	0	68 958	0	0	0	68 958
10	Egyéb költségvetés (K1110)	105 000	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	480 508	0	435 457	0	0	0	435 457
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	34 639 700	36 249 355	0	36 083 539	0	82 656 000	0	36 083 539
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	455 000	0	455 000	0	0	0	455 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	116 583	0	102 223	0	0	0	102 223
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	571 583	0	557 223	0	0	0	557 223
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 639 700	36 820 938	0	36 640 762	0	82 656 000	0	36 640 762
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 018 000	7 463 606	0	7 463 606	0	16 119 000	0	7 463 606
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 868 252
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	259 727
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	82 653
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	252 974
29	Územszolgáltatások (K312)	650 000	372 382	0	362 707	0	0	0	362 707
31	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	372 382	0	362 707	0	0	0	362 707
32	Egyéb szolgáltatások (K322)	150 000	377 000	0	376 916	0	0	0	376 916
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 000	658 278	0	582 442	0	0	0	582 442
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 030 000	1 035 278	0	959 358	0	0	0	959 358
35	Körüzemi díjak (K331)	2 585 000	1 725 000	0	1 724 984	0	7 755 000	200 250	1 724 984
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	19 250	0	18 500	0	0	0	18 500
42	Statisztikai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	2 135 000	2 135 000	0	2 091 400	0	0	0	2 091 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	585 000	585 000	0	562 574	0	7 840	0	562 574
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 305 000	4 527 250	0	4 460 458	0	7 755 000	208 130	4 460 458
46	Közlönykiadások (K341)	260 000	260 862	0	251 299	0	0	0	251 299
48	Közlönykiadások: reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K24)	260 000	260 862	0	251 299	0	0	0	251 299
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 418 600	903 089	0	891 191	0	2 093 850	54 078	891 191
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 000	0	2 145	0	0	0	2 145
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	410 060	0	353 334	0	0	0	353 334



PIR: 813288

Éves költségvetési beszámoló

RÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Értéktípus: Forint

01 - KI - K8: Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
		Bredeni előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	
2								70
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	618 600	1 316 149	0	1 246 670	2 083 850	54 078	1 246 670
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 863 600	7 511 921	0	7 280 492	9 848 850	262 208	7 280 492
189	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	0	82 499	0	82 499	0	0	82 499
196	Beruházási célú előzetesen ártámasztott ártámasztott forgalmi adó (K67)	0	22 275	0	22 275	0	0	22 275
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	104 774	0	104 774	0	0	104 774
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (KI-K8)	50 521 300	51 901 239	0	51 489 634	108 623 850	262 208	51 489 634

4.számú melléklet

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

	Forintban	
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>
Intézményi működési bevételek	24851826	Személyi juttatások 113479810
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	23121553	Munkaadókat terhelő járulékok 22440571
Önkormányzatok költségvetési támogatása	164218083	dologi kiadások 83173191
Támogatásértékű működési bevétel	11574790	Támogatásértékű kiadás 8076828
pénzmaradvány igénybevétel	33588147	működési célú támogatás 1820645
államháztartáson belüli megelőlegezés	6152849	államházt. belüli megelő. visszafizetése 6238973
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>263507248</b>	előző évi elszámolásból szárm. kiadás 1114125
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	14790400	<b>Működési kiadások összesen: 236344143</b>
támogatásértékű felhalmozási bevétel	220239379	Felhalmozási kiadások 79225996
értékpapír értékesítés	17205196	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>252234975</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen 79225996</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>515742223</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 315570139</b>

5. számú melléklet

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Új időszak	
1	2	3	4	5	6
02	A/II/2 Szellemi termékek	787 400	0	787 400	528 270
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	787 400	0	787 400	528 270
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	500 549 763	0	500 549 763	511 121 096
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 685 679	0	5 685 679	4 351 324
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	710 000	0	710 000	49 559 073
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	506 955 442	0	506 955 442	565 431 493
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	11 000	0	11 000	11 000
16	A/II/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	0	11 000	11 000
21	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 000	0	11 000	11 000
22	A/II/1 Koncessziók, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/II/1a+A/II/1b+A/II/1c)	541 188 877	0	541 188 877	529 802 525
24	A/II/1b - ebből: ingyi eszközök	541 188 877	0	541 188 877	529 802 525
27	A/IV Koncessziókba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	541 188 877	0	541 188 877	529 802 525
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 048 942 719	0	1 048 942 719	1 095 773 288
36	B/II/2 Forgási célú hiteviszony megteremtésére értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	17 264 255	0	17 264 255	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	17 264 255	0	17 264 255	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	17 264 255	0	17 264 255	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	17 264 255	0	17 264 255	0
47	C/III Forráspénzár	384 630	0	384 630	439 325
50	C/II Pénztárak, csekkok, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	384 630	0	384 630	439 325
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	31 523 485	0	31 523 485	203 595 022
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 523 485	0	31 523 485	203 595 022
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	31 908 115	0	31 908 115	204 034 347
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 154 051	0	3 154 051	9 610 664
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0	0	0	451 744
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások stábjára	3 154 051	0	3 154 051	9 106 288
68	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	52 632
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	1 162 400
70	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	1 130 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott-állomány forgalmi adóra	0	0	0	32 400
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/3+...+D/II/8)	3 154 051	0	3 154 051	10 773 064
152	D/III/4 Forgóforrás elszámolása	0	0	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	200 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 154 051	0	3 154 051	10 973 064
165	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 115 000	0	-1 115 000	-518 400
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 115 000	0	-1 115 000	-518 400
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 678 902	0	2 678 902	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 678 902	0	2 678 902	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 563 902	0	1 563 902	-518 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 102 833 042	0	1 102 833 042	1 310 262 299
177	G/II Nemzeti vagyoni inaktívok értéke	25 426 849	0	25 426 849	25 426 849

PIR: 731180

Éves költségvetési beszámoló  
RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13. Pénzügyi körzet: 1310

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működéses (r/a)	Időzi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	41 369 062	0	41 369 062
180	G/IV Felhalmozott eredmény	897 381 628	0	912 945 070
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 563 442	0	181 400 752
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>979 740 981</b>	<b>0</b>	<b>1 161 141 733</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	139 370
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 873 175	0	5 787 051
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megélőztetések visszafizetése	5 873 175	0	5 787 051
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b> <b>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 873 175</b>	<b>0</b>	<b>5 926 421</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 177 732	0	7 128 010
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	360 563	0	518 661
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 538 295</b>	<b>0</b>	<b>7 646 671</b>
244	<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>9 411 470</b>	<b>0</b>	<b>13 573 092</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív jánbeli elhatárolása	113 680 591	0	4 238 919
248	J/3 Házasított eredményszámláitott bevételek	0	0	131 308 555
249	<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>113 680 591</b>	<b>0</b>	<b>135 547 474</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 102 833 042</b>	<b>0</b>	<b>1 310 262 299</b>

PIR: 731-80

Éves költségvetési beszámoló

RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Értéktípus: Forint

6. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Oszték
#			3
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	445 829 037
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	181 292 363
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	264 536 674
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	56 666 572
05	04	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	122 355 765
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-65 689 193
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=III)	198 847 481
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	198 847 481
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	198 847 481

PIR: 813288

Éves költségvetési beszámoló  
RADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Értéktípus: Forint

7. Számi melléklet

07/A - Maradványkimutítás		
Mégnevezés		
3		
Összes		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 100 483
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 489 634
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 389 151
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 713 754
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 713 754
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	1 324 603
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 324 603
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 324 603

## Rád Község Önkormányzata

## Vagyonkimutatás

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2017.év	2018.év
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<i>Immateriális javak</i>		
bruttó érték	1 733	1 733
értékcsökkenés	1 825	2 084
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	879	879
<i>Immateriális javak nettó értéke</i>	<i>787</i>	<i>528</i>
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		
bruttó érték	688 826	715 961
értékcsökkenés	188 549	205 113
teljesen 0-ra leírt ing.és kapcs.vagyoni ért.jogok	273	273
<b>Ingatlanok és kapcs. vagyonért. jogok nettó értéke</b>	<b>500 550</b>	<b>511 121</b>
Gépek, berendezések, felsz.,járművek		
bruttó érték	9 380	7 601
értékcsökkenés	20 979	23 475
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	17 295	20 225
<b>Gépek, berendezések, felsz., járművek nettó értéke</b>	<b>5 696</b>	<b>4 351</b>
<b>Beruházások</b>	<b>710</b>	<b>49 959</b>
vagyonkezelésbe adott eszközök		
bruttó érték	562 004	562 004
értékcsökkenés	20 815	32 201
<b>vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke</b>	<b>541 189</b>	<b>529 803</b>
<b>NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 048 932</b>	<b>1 095 762</b>