

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

**2/2020. (III. 10.) rendelete**

**Rád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet célja**

**1. §**

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. 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 költségvetései 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 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

## Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése

### 9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének:

- a) **bevételi** főösszegét **260 771 569** forintban,
- b) **kiadási** főösszegét **260 771 569** 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. 227 101 569 forint**

Ebből:

- személyi juttatások:	119 796 000	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	20 808 000	forint
- dologi kiadások:	77 394 569	forint
- támogatások:	7 658 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás:	600 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás:	845 000	forint

## 11. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai** összesen: **33 670 000** 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 40 főben állapítja meg**, amelyből **2 fő részmunkaidős foglalkoztatott**, **4 fő közcélú foglalkoztatott** és **7 fő választott tisztségviselő**
- (2) A **közzszolgálati tisztviselők illetményalapja 2020. évben: 56 000 Ft.**
- (3) A **minimálbér 161 000.- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 210 600 Ft-ra** történő felemelésének fedezete a költségvetési szervek bérkeretében rendelkezésre áll, a feladat végrehajtásáról a munkáltatók gondoskodnak.
- (4) A **közzszolgálati tisztviselők 2020. évre biztosított cafeteria összege 200 000 Ft.**
- (5) A **közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére** a Képviselő-testület törvényben előírt munkakörök esetében **védőruhát biztosít 2020. 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 rendeletének **pótelőirányzatok szerinti módosításáról**.
- (3) A Képviselő-testület által **jóváhagyott kiemelt előirányzatokat** az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmények képviselőtestületében is **köteles betartani**. Az előirányzat túllépéséért fegyelmi felelősséggel tartozik a gazdálkodó szerv vezetője, mint kötelezettségvállaló.
- (4) Az önállóan gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a jóváhagyott, **kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével – **előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet**.
- (5) Az önkormányzat **igazgatási tevékenységét ellátó Rádi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási előirányzatainak teljesítéséért, a **hivatalvezető**, mint a költségvetési szerv vezetője **önállóan felelős**.
- (6) Az önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének, a **működési kiadások teljesítésekor** a következő **sorrendet** kell figyelembe vennie:
  - a) elsődleges a foglalkoztatottak **bérfizetése és annak járulékai**, amelyet a
  - b) **közműszolgáltatók és az élelmiszer alapanyagok számláinak** kifizetése követ, majd
  - c) a képviselő testületi **határozattal határidőzött kötelezettségvállalást**, továbbá
  - d) az **adóbefizetést** kell teljesíteni, valamint
  - e) az önkormányzati **működést biztosító, vagy jogszabály által előírt dologi és egyéb kiadásokat**.
- (7) A **feladatmaradásból származó** – személyi és dologi – **megtakarítások felhasználására**, csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor.
- (8) A **beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról** és a támogatásokról minden esetben a **Képviselő-testület dönt**, és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. A beruházásokkal kapcsolatos szerződéseket a jegyzőnek kell ellenjegyeznie.

- (9) A 12. § (4) bekezdés szerinti **köztisztviselők cafeteria juttatását**, a hivatalvezető által elkészített **szabályzat alapján** lehet kifizetni. A 12. § (5) bekezdés szerinti **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 2020. évi költségvetés végrehajtása során, 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.


Rád, 2020. március 10.

  
Lieszkovszki Gábor  
polgármester



  
dr. Bojtayné Benedek Gabriella  
jegyző

A rendelet 2020. március 10-én 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

## 2.számú melléklet

## Összesített önkormányzati bevételek

	Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek:</b>	
<b>a. Alapvetékenység bevételei:</b>	<b>12 976 000</b>
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	268 000
-iskolai étkezés	6 382 000
-szociális étkezés	3 563 000
<b>összesen:</b>	<b>10 213 000</b>
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	<b>2 763 000</b>
<b>b. Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	
<i>Bérleti díjak</i>	
-Sportcsarnok	600 000
-Posta	720 000
-pince	300 000
-sportpálya	1 400 000
-földbérlet	1 000 000
<b>összesen:</b>	<b>4 020 000</b>
<b>c. Önkorm.lakások lakbérbevétele</b>	<b>972 000</b>
<b>d. áfa</b>	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	<b>3 504 000</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>21 472 000</b>
<b>2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	
<b>2.1 Helyi adók</b>	
-Kommunális adó	6 000 000
-Iparüzési adó	19 000 000
<b>összesen</b>	<b>25 000 000</b>
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>	
-Gépjárműadó	5 000 000
<b>összesen:</b>	<b>5 000 000</b>
<b>2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	
bírság, pótlék	500 000
<b>összesen:</b>	<b>500 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>30 500 000</b>

**II. Támogatások**

-működési költségvetési támogatás 163 894 769

**Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen: 163 894 769**

**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

-régli egészségház eladás 21 400 000  
687/2 hrsz óplócai tolok eladás 2 764 000  
-felhalmozási célú áfa 2 146 000  
**összesen: 26 310 000**

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

-Munkaügyi Központ ( közfoglalkoztatás) 4 257 000  
-NEAK-tól átvett 6 977 800  
**összesen: 11 234 800**

**2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel**

-ITET támogatás 6 860 000  
-felh.c. pe átvétel lakosságtól 500 000  
**összesen 7 360 000**

**Összes bevétel: 260 771 569**



## Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

Kiadások 2020	Személyi juttatás	Járu­lék	Dologi kiadás	Támo­gatás	Műk célú pénzát­adás	Műk.célú támog.ért kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétk.köznev.intézményben	1330790	18483650					27418850
0 96025	Munkahelyi étk.köznevelési int.	200530	2673550					4019950
0 91110	Óvodai nevelés, ell. szakmai fel.	6046000	1130000					42063000
0 91140	Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.		6821000				572000	7393000
107051	Szociális étkeztetés		4023800					5982200
0 18030	Támogatási célú finansz.műveletek					845000		845000
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	6774000	11484500					56298500
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	2975000	5413000				2*46000	26981000
0 64010	Közvilágítás		4191000					4191000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	550000	12974069					47500069
0 45160	Közutak, hidak üzemelt.fenntartása		2020000					2020000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	775000	5024000					10171000
0 74032	Ifjúság-eü-i ellátás		100000					100000
0 74031	Család és növéd.eü-i gondozás	1141000	1889000					9619000
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.				100000			100000
0 84031	Civil szervezetek műk támogatása				500000			500000
107060	Egyéb szoc.pénzt.és term.p.ell.			7658000				7658000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	343000						4257000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	381000	1067000					3554000
0 13320	Közfvetető-fenntartás		100000					100000
összesen	119796000	20808000	77394569	7658000	600000	845000	33670000	260771569

# **Rádi Közös Önkormányzati Hivatal**

## **2020.évi költségvetése**

## Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó  
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	<b>összesen</b>
Alapilletmény	34 867 000
Jutalom	1 208 000
Széchenyi Pihenő Kártya	1 359 000
Közlekedési költségtérítés	498 000
Egyéb költségtérítés	108 000
<b>összesen:</b>	<b>38 040 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok	6 774 000
<b>összesen</b>	<b>6 774 000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	642 900
Informatikai szolgáltatások	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450 000
Közüzemi díjak	1 855 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 900 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	500 000
Áfa	2 186 600
Belföldi kiküldetés	50 000
egyéb dologi kiadás	500 000
karbantartás, kisjavítás	1 950 000
<b>összesen</b>	<b>11 484 500</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>56 298 500</b>

## Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

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

	Rád	Váchartyán	Összesen
Alapilletmény	19 645 000	15 222 000	34 867 000
jutalom	1 208 000		1 208 000
Széchenyi Pihenő Kártya	755 000	604 000	1 359 000
Közlekedési költségtérítés	150 000	348 000	498 000
Egyéb költségtérítés	60 000	48 000	108 000
<b>összesen:</b>	<b>21 818 000</b>	<b>16 222 000</b>	<b>38 040 000</b>
munkaadót terhelő járulékok	3 905 000	2 869 000	6 774 000
<b>összesen</b>	<b>3 905 000</b>	<b>2 869 000</b>	<b>6 774 000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	142 900	642 900
informatikai szolgáltatások	300 000	150 000	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300 000	150 000	450 000
Közüzemi díjak	1 000 000	855 000	1 855 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	2 400 000	2 900 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	500 000		500 000
Áfa	1 351 250	835 350	2 186 600
Belföldi kiküldetés	50 000		50 000
egyéb dologi kiadás	500 000		500 000
karbantartás, kisjavítás	150 000	1 800 000	1 950 000
<b>összesen</b>	<b>5 151 250</b>	<b>6 333 250</b>	<b>11 484 500</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>30 874 250</b>	<b>25 424 250</b>	<b>56 298 500</b>

## Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Ft

### Bevétel

**Intézményfinanszírozás 56 298 500**

~Rád 30 874 250

~Váchartyán 25 424 250

**összesen: 56 298 500**

# **Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha**

## **2020.évi költségvetése**

**2020.évi költségvetési bevételek**  
**Óvoda**

<u>Bevételek</u>	Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek:</b>	
<b>Alaptevékenység bevételei:</b>	<b>12 976 000</b>
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	268 000
-iskolai étkezés	6 382 000
-szociális étkezés	3 563 000
	<hr/>
<b>összesen:</b>	<b>10 213 000</b>
<b>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</b>	<b>2 763 000</b>
<b>-kiszámlázott term.és szolg.áfa</b>	<b>3 504 000</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<hr/> <b>16 480 000</b>
<b>II. Támogatásértékű bevétel</b>	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	<b>70 397 000</b>
<b>bevétel összesen:</b>	<hr/> <b>86 877 000</b>

## 2020.évi kiadás

## Óvoda

	Kiadások 2020	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 604 410	1 330 790	18 483 650		27 418 850
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 145 870	200 530	2 673 550		4 019 950
0 91110	Óvodai nevelés -ellátás szakmai feladatai	34 887 000	6 046 000	1 130 000		42 063 000
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működretési feladatai			6 821 000	572 000	7 393 000
107051	Szociális étkeztetés	1 666 720	291 680	4 023 800		5 982 200
	<b>összes kiadás</b>	<b>45 304 000</b>	<b>7 869 000</b>	<b>33 132 000</b>	<b>572 000</b>	<b>86 877 000</b>



0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		7 423 370
Közalkalmazottak helyettesítési díja		146 000
bankzárlata hozzájárulás		35 040
<b>összesen:</b>		<b>7 604 410</b>
szociális hozzájárulási adó		1 330 790
<b>összesen</b>		<b>1 330 790</b>
Élelmiszer beszerzés		13 450 000
Gyógyszer		11 680
Folyóirat		8 760
irodaszer,nyomtatvány		34 310
Munkaruha, védőruha		34 310
Egyéb készlet (tisztítószer)		201 480
egyéb kommunikációs szolgáltatás		87 600
karbantartás		68 620
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.		28 470
~rágcsálóirtás		
Vásárolt közszolgáltatás		35 040
~munkaalk.vizsgálat		
áfa		3 762 480
belföldi kiküldetés		21 900
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.		730 000
<b>összesen</b>		<b>18 483 650</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>		<b>27 418 850</b>

0 96025

## Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	1 118 590
Közalkalmazottak helyettesítési díja	22 000
bankszámla hozzájárulás	5 280
<b>összesen:</b>	<b>1 145 870</b>
szociális hozzájárulási adó	200 530
<b>összesen</b>	<b>200 530</b>
Élelmiszer beszerzés	1 940 000
Gyógyszer, vegyszer	1 760
Folyóirat	1 320
irodaszer, nyomtatvány	5 170
Munkaruha, védőruha	5 170
Fgyéb készlet (tisztítószer)	30 360
egyéb kommunikációs szolgáltatás	13 200
karbantartás	10 340
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	4 290
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	5 280
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	543 360
belföldi kiküldetés	3 300
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	110 000
<b>összesen</b>	<b>2 673 550</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>4 019 950</b>

**0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai**

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		31 295 000
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)		877 000
Helyettesítés		600 000
Közlekedési költségterítés		340 000
bankzámla hozzájárulás		120 000
Közalkalmazottak élk.hozzájár.		1 655 000
<b>összesen</b>		<b>34 887 000</b>

szociális hozzájárulási adó		6 046 000
<b>összesen</b>		<b>6 046 000</b>

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

**Működési kiadás összesen 42 063 000**

**0 91140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai**

	áfa	Ft
Egyéb anyagbeszerzés	135 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	90 000
Informatikai szolgáltatások	76 000	280 000
Közüzemi díjak	662 000	2 450 000
Karbantartás	351 000	1 300 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 000	250 000
Egyéb szolgáltatások	135 000	500 000
Áfa		<u>1 451 000</u>
<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>6 821 000</b>
<b>kisértékű tárgyi eszközök beszerzése</b>		450 000
tárgyi eszköz áfa		<u>122 000</u>
		<b>572 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>7 393 000</b>

**107051 Szociális étkezés**

Ft

Közalkalmazottak alapilletménye	1 627 040
Közalkalmazottak helyettesítési díja	32 000
bankszámla hozzájárulás	7 680
<b>összesen:</b>	<b>1 666 720</b>

szociális hozzájárulási adó	291 680
<b>összesen</b>	<b>291 680</b>

Élelmiszer beszerzés	2 928 000
Gyógyszer, vegyszer	2 560
Folyóirat	1 920
irodaszer, nyomtatvány	7 520
Munkaruha, védőruha	7 520
Egyéb készlet (tisztítószer)	44 160
egyéb kommunikációs szolgáltatás	19 200
karbantartás	15 040
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	6 240
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	7 680
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	819 160
belföldi kiküldetés	4 800
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz.	160 000
<b>összesen</b>	<b>4 023 800</b>

<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>5 982 200</b>
---------------------------------	------------------

# **Rád Községi Önkormányzat**

## **2020.évi költségvetése**

## Önkormányzati bevételek

Bevételek	Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek:</b>	
<b>a. Intézmények egyéb sajátos bevételei szolgáltatások ellenértéke</b>	
-Sportcsarnok	600 000
-Posta	720 000
-pince	300 000
-sportpálya	1 400 000
-földbérlet	1 000 000
<b>összesen:</b>	<b>4 020 000</b>
<b>b. Önkorm.lakások lakbérbevétele</b>	<b>972 000</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4 992 000</b>
<b>2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	
<b>2.1 Helyi adók</b>	
-Kommunális adó	6 000 000
-Iparűzési adó	19 000 000
<b>összesen</b>	<b>25 000 000</b>
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>	
-Gépjárműadó	5 000 000
<b>összesen:</b>	<b>5 000 000</b>
<b>2.3 Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	
-bírság,pótlék	500 000
<b>összesen:</b>	<b>500 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>30 500 000</b>
<b>II. Támogatások</b>	
-működési költségvetési támogatás	163 894 769
<b>Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:</b>	<b>163 894 769</b>
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
régi ógószeógház eladás	21 400 000
-687/2 hrsz építési telek eladás	2 764 000
felh.célú áfa	2 146 000
<b>összesen:</b>	<b>26 310 000</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	
<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>	
-Munkaügyi Központ ( közfoglalkoztatás)	4 257 000
-NEAK-tól átvett	6 977 800
<b>összesen:</b>	<b>11 234 800</b>
<b>2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	
-TET támogatás	6 860 000
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	500 000
<b>összesen</b>	<b>7 360 000</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>244 291 569</b>

Önkormányzat

	Kiadások 2020	Személyi juttatás	Járujék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzátdadás	Műk.célú támog.ért. kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.						127 540 500		127 540 500
0 84040	Egyházak közösségi és hírelési tám.					100 000			100 000
0 84031	Civil szervezetek műk.támogatása					500 000			500 000
0 11130	Önkormányzatck jogalkotó tev.	6 447 000	2 975 000	5 413 000				2 143 000	26 981 000
0 64010	Közvilágítás			4 191 000					4 191 000
0 66020	Város-,községgazdalk. szolg.	3 024 000	550 000	11 704 069				30 952 000	46 230 069
0 45160	Közutak,hidak alagutak üz.,fenntart.			2 020 000					2 020 000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	4 372 000	775 000	5 024 000					10 171 000
0 74032	Ifjúság-eü-i gondozás			100 000					100 000
0 74031	Család és nővéd.eü-i gondozás	6 589 000	1 141 000	1 889 000		7 658 000			9 619 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és ferm.b.el.								7 658 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	3 914 000	343 000						4 257 000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	2 106 000	381 000	2 337 000					4 824 000
0 13320	Köztemető-fenntartás			100 000					100 000
	összesen	<b>36 452 000</b>	<b>6 165 000</b>	<b>32 778 069</b>	<b>7 658 000</b>	<b>600 000</b>	<b>127 540 500</b>	<b>33 093 000</b>	<b>244 291 569</b>



**0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

**Működési célú támogatás értékű kiadás**

Szódliget orvosi ügyelet 845 000

Intézmények működési célú finanszírozása

~Rádi Napközi otthonos Óvoda és Konyha 70 397 000

~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 56 298 500

**összesen:** 127 540 500

**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 költségterítés (polgármester)		898 000
polgármester cafetéria juttatása		151 000
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja		2 693 000
társadalmi megbízatású alpolgármester költségterítése		404 000
Önkorm.képviselők tiszteletdíja		4 320 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
megbízási díj		1 686 000
reprezentáció		300 000
<b>összesen:</b>		<b>16 447 000</b>
munkaadót terhelő járulékok		2 975 000
<b>összesen:</b>		<b>2 975 000</b>
üzemeltetési anyagok beszerzése	81 000	300 000
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		513 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás	54 000	200 000
<b>összesen:</b>		<b>5 413 000</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>24 835 000</b>
NAV áfa befizetés		2 146 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>26 981 000</b>

**0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér			2 880 000
bankszámla hozzájárulás			24 000
Széchenyi Pihenő Kártya			120 000
<b>összesen:</b>			<b>3 024 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok			550 000
<b>összesen:</b>			<b>550 000</b>
üzemeltetési anyagok beszerzése	675 000		2 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		75 000
Közüzemeli díjak	810 000		3 000 000
karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	524 069		1 941 000
Egyéb szolgáltatások	189 000		700 000
egyéb dologi kiadás	270 000		1 000 000
Áfa			2 488 069
<b>összesen</b>			<b>11 704 069</b>
Bölcsőde önrész			25 049 000
Temető utca önrész			3 800 000
forgalomlassító (Árpád fejedelem utca)			318 000
Köztéri pad,lóca,szemetes			985 000
zászlórúd+zászlók			300 000
egyéb kisértékű tárgyi eszközök (önkormányzat)			500 000
<b>összesen:</b>			<b>30 952 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>46 230 069</b>

**0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

	Áfa	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér		3 850 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
Széchenyi Pihenő Kártya		60 000
közlekedési költségtérítés		450 000
összesen:		<u>4 372 000</u>

munkaadót terhelő járulékok		775 000
összesen:		<u>775 000</u>

Üzemeltetési anyagok beszerzése	81 000	300 000
Informatikai szolgáltatások	14 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	60 000
Közüzemi díjak	810 000	3 000 000
karbantartás	135 000	500 000
egyéb szolgáltatás	13 000	45 000
Áfa		1 069 000
összesen:		<u>5 024 000</u>

**Kiadás összesen: 10 171 000**

**0 64010 Közvilágítás**

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

**0 45160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása**

karbantartás	430000	1590000
áfa		430000
		<u>2020000</u>

**0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás**

	Ft
Iskolaegészségügyi ellátás	<b>100000</b>

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

Közalkalmazott alapilletménye	6 394 000
Közlekedési költség térítés	123 000
Széchenyi Pihenő Kártya	60 000
Bankszámla hozzájárulás	12 000
összesen:	<b>6 589 000</b>

munkaadót terhelő járulékok	1 141 000
összesen:	<b>1 141 000</b>

szakmai anyag beszerzés	21 000	75 000
üzemeltetési anyag beszerzés	54 000	200 000
informatikai szolgáltatások	54 000	200 000
egyéb kommunikációs szolgáltatás	5 000	20 000
szakmai tevékenységet segítő szolg.		240 000
közüzemi szolgáltatások	213 000	787 000
egyéb dologi kiadás		20 000
Áfa		347 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 889 000</b>

**Kiadás összesen: 9 619 000**

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

Itelepülési lárnogatás	7 658 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 658 000</b>

**0 82044 Könyvtári szolgáltatások**

	Áfa	Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		2019000
bankszámla hozzájárulás		12000
Széchenyi Pihenő Kártya		60000
részmunkaidős közalk ruházati ktgtérítés		15000
összesen		<b>2106000</b>
munkaadót terhelő járulékok		381000
összesen		<b>381000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3000	10000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	8000	30000
Egyéb szolgáltatások (közszégi rendezvények)	486000	1800000
Áfa		497000
összesen		<b>2337000</b>
<b>Összesen</b>		<b>4824000</b>

**0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés**

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

**0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér 4 fő		<b>3 914 000</b>
szociális hozzájárulási adó		<b>343 000</b>
<b>kiadás összesen:</b>		<b>4 257 000</b>

## Rád Község Önkormányzatának 2020. évi létszámkerete

	Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	választott tisztségviselők	közcélú fogl.
0 96010	Óvodai intézm.étkeztetés	4		
0 11130	Rádi Közös Önkorm.-Hivatal	10		
0 11130	Önkormányzatok jogalk.tev		7	
0 66020	Város- és községgazd.szolg.	1		
0 91110	Óvodai nevelés, ellátás	10		
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalk.			
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	1		4
0 74031	Család és nővéd.eü- gondozás	1		
0 81030	Sportlétesítmények üköntartése	1		
	összesen:	27	7	4

## 8.számú melléklet

## Rád Községi Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

2020

E Ft-ban

	Eredeti ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>Bevételek</b>													
Intézményi műk.bevétel	21472	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1789	1793	1789
Közhatalmi bevételek	30500	60	50	6000	60	9000	60	60	8000	7000	70	70	60
Felh.és tőkejell.bev.	33670		3510			500		22800			6860		
Önkormányzatok ktgv.tám.	163753	13646	13546	13646	13646	13646	13646	13646	13645	13645	13646	13646	13647
támogatásért.bevétel	11377	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948	949
Összesen:	260772	16443	19953	22383	16443	25883	16443	39243	24383	23383	23313	16457	16445
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	19796	9983	9983	9983	9983	9983	9983	9983	9983	9983	9983	9983	9983
Munkaadót terh.jár.	20808	1734	1734	1734	1734	1734	1734	1734	1734	1734	1734	1734	1734
Dologi kiadás	77395	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6450	6445
Támogatás	7658	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	640
Műk.célú pe átadás	600					500	100						
Beruházás	33670		1285	1746	0	5000	0	14000	5000		6639		
Műk.célú támogatás	845	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	75
Összesen:	260772	18875	20160	20621	18875	24375	18975	32875	23875	18875	25514	18875	18877



## 9.számú melléklet

### 2020. évi felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek		lt
	áfa	
régi egészségház eladás	1 400 000	21 400 000
687/2 hrsz építési telek eladás	746 000	2 764 000
áfa		2 146 000
ITET támogatás		6 860 000
felh.c. pe átvétel lakosságtól		500 000
<b>Összesen:</b>		<b>33 670 000</b>

### Kiadások

NAV áfa befizetés	2 146 000
Bölcsöde önrész	25 049 000
Temető utca önrész	3 800 000
forgalomlassító (Árpád fejedelem utca)	318 000
KöztérI pad,lóca,szemetes	985 000
zászlórúd+zászlók	300 000
egyéb kisértékű tárgyi eszközök (önkormányzat)	500 000
Kisértékű tárgyi eszközök(óvoda)	572 000
<b>Összesen:</b>	<b>33 670 000</b>

**10.számú melléklet**

**Működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen**

	<b>Ft-ban</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>		
Intézményi működési bevételek	21 472 000	119 796 000
közhatalmi bevételek	30 500 000	20 808 000
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	163 752 569	7 558 000
Támogatásértékű működési bevétel	1 377 000	500 000
		345 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>227 101 569</b>	<b>227 101 569</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	26 310 000	33 570 000
támog.ért.felhalm.bevétel	7 350 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>33 670 000</b>	<b>33 670 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>260 771 569</b>	<b>260 771 569</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
Személyi juttatások		119 796 000
Munkaadókat terhelő járulékok		20 808 000
Dologi kiadások		77 394 569
Támogatásértékű kiadás		7 558 000
Működési célú pénzeszköztátadás		500 000
Működési célú támogatás ért.kiadás		345 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>227 101 569</b>
Felhalmozási kiadások		33 570 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>33 670 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>260 771 569</b>

11.számú melléklet

Kimutatás a 2020.évi közvetett támogatásokról	Ft	
	kedvezmény	mentesség
gépjárműadó	47 135	80 115
kommunális adó	<u>523 000</u>	
összesen:	570 135	80 115