

RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2020.(VI.25.) rendelet

AZ ÖNKORMÁNYZAT

2019.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 2019. évi költségvetése végrehajtásáról és zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei **2019. évi költségvetésének végrehajtását és zárszámadást**, a rendelet mellékleteinek megfelelően:

701 431 406 Ft bevétel, és

424 622 053 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 2019. december 31-i állapot szerinti könyvviteli mérlegét az 5. számú mellékletben foglaltak alapján: **1 507 067 020 Ft-ban**, a helyi adók bevételeinek teljesítését az 1.számú melléklet alapján: **27 112 557 Ft-ban** fogadja el.

### 5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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, 2020. június 25.



Lieszkovszki Gábor

polgármester



dr. Ungi Kitti

jegyző

A rendelet kihirdetve, hatályos 2020. június 25-én.



dr. Ungi Kitti

jegyző

## Beszámoló a 2019.évi költségvetés teljesítéséről

## 1.számú 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>9952000</b>	<b>9952000</b>	<b>9754743</b>	<b>98%</b>
<i>ellátási díjak</i>				
-óvodai,iskolai étkezés	5077000	5077000	4817387	95%
-szociális étkezés	2696000	2696000	2508364	93%
<b>összesen:</b>	<b>7773000</b>	<b>7773000</b>	<b>7325751</b>	<b>94%</b>
<i>Alkalmazottak és vendégéltézők térítési díja:</i>	<b>2179000</b>	<b>2179000</b>	<b>2428992</b>	<b>111%</b>
<b>b.Intézmények egyéb sajátos bevételei szolgáltatások ellenértéke</b>				
-Sportcsarnok	600000	600000	523000	87%
-Posta	720000	720000	720000	100%
-pince	300000	300000	300000	100%
-sportpálya	1400000	1400000	900000	64%
-Váci Tanker.Központ	152000	152000	120000	79%
-esküvői szolgáltatás			48000	
-földbérlet	1000000	1000000	1043454	104%
<b>összesen:</b>	<b>4172000</b>	<b>4172000</b>	<b>3654454</b>	<b>88%</b>
<b>c. Önkorm.lakások lakbérbevétele</b>	972000	972000	972000	100%
<b>d. Áfa</b>				
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	2720000	2720000	2684419	99%
e. kamatbevételek		0	189	
f. egyéb műk.bevétel		0	23654	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>17816000</b>	<b>17816000</b>	<b>17089459</b>	<b>96%</b>
<b>2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>				
<b>2.1 Helyi adók</b>				
-Kommunális adó	6000000	6000000	5358797	89%
-lparüzési adó	14000000	14000000	21753760	155%
<b>összesen</b>	<b>20000000</b>	<b>20000000</b>	<b>27112557</b>	<b>136%</b>
<b>2.2 Átengedett központi adók</b>				
-Gépjárműadó	5000000	5000000	6563147	131%
<b>összesen:</b>	<b>5000000</b>	<b>5000000</b>	<b>6563147</b>	<b>131%</b>
<b>2.3 Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>				
-bírság,pótlék	500000	500000	145366	29%
<b>összesen:</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>145366</b>	<b>29%</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>25500000</b>	<b>25500000</b>	<b>33821070</b>	<b>133%</b>

<b>II. Támogatások</b>				
-működési költségvetési támogatás	157844056	171463393	171463393	100%
<b>Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:</b>	<b>157844056</b>	<b>171463393</b>	<b>171463393</b>	<b>100%</b>

### III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-építési telek eladás	16200000	16200000	16200000	100%
-felhalmozási célú áfa	4374000	4374000	4374000	100%
<b>összesen:</b>	<b>20574000</b>	<b>20574000</b>	<b>20574000</b>	<b>100%</b>

### IV. Támogatásértékű bevétel

#### 1. Támogatásértékű működési bevétel

-EP választás		1148138	<b>1148138</b>	100%
-önk.választás		1706433	<b>1706433</b>	100%
-Bursa visszautalás			25000	
-egyéb műk.c.pénzeszk.átvétel			530190	
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	4296000	4901000	4901235	100%
-OEP-től átvett	4617000	5424000	5424000	100%
<b>összesen:</b>	<b>8913000</b>	<b>13179571</b>	<b>13734996</b>	<b>104%</b>

#### 2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-felh.c. pe átvétel lakosságtól	5000000	5000000	5061909	101%
-PM_EUALAPELLATAS 2017/27 támogatás		69284399	69284399	100%
-PM_BOLCSODEFEJLESZTES 2018/52 tám.		111999999	111999999	100%
-BM Temető út felújítás támogatás		15000000	15000000	100%
-Magyar Falu Program (Szabadság tér-Vörösmarty u.)		29999999	29999999	100%
- ITET támogatás	6463000	6463000	6462090	100%
<b>összesen</b>	<b>11463000</b>	<b>237747397</b>	<b>237808396</b>	<b>100%</b>

### V.Finanszírozási bevételek

-előző évi pénzmaradvány		200172084	200172084	100%
-Államháztartáson belüli megelőlegzés			6768008	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>242110056</b>	<b>686452445</b>	<b>701431406</b>	<b>102%</b>



**Beszámoló a 2019.évi költségvetés teljesítéséről**

**2.számú melléklet**

Kiadás	Ft-ban			Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti előir.	Mód. Előir.			
Személyi juttatás	107 373 900	122 844 192	118 247 649		96%
Munkaadót terhelő járulék	20 614 980	23 199 629	21 776 500		94%
Dologi kiadás	73 476 176	112 847 778	105 361 507		93%
Támogatások (települési támogatás)	7 191 000	2 680 088	2 663 229		99%
Működési célú támogatás	1 417 000	1 647 000	1 646 792		100%
Felhalmozási kiadás	32 037 000	413 948 827	165 641 445		40%
Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		6 020 860	6 020 860		100%
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás		3 264 071	3 264 071		100%
<b>Összesen:</b>	<b>242 110 056</b>	<b>686 452 445</b>	<b>424 622 053</b>		<b>62%</b>
<b>Működési célú támogatás:</b>					
Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000		100%
Rád Polgárőr Egyesület	400 000	400 000	400 000		100%
Iskolánkért,Gyermekeinkért Alapítvány		100 000	100 000		100%
II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola		130 000	130 000		100%
Szödliget orvosi ügyelet	817 000	817 000	816 792		100%
Katolikus gyermektábor	50 000	50 000	50 000		100%
Evangélikus gyermektábor	50 000	50 000	50 000		100%
<b>Összesen:</b>	<b>1 417 000</b>	<b>1 647 000</b>	<b>1 646 792</b>		<b>100%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>					
Egészségház építés	21 020 000	214 593 713	121 416 995		57%
Polg. Hivatal energetikai korszerűsítése		25 092 114	25 332 114		101%
Temető u.felújítás		15 000 000	350 000		2%
Szabadság tér,Vörösmarty u.felújítás		30 000 000	450 000		2%
Óvoda nyílászárócsere		842 000	841 114		100%
Bölcsőde építés		112 000 000	950 000		1%
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önk.)		985 000	984 408		100%
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (óvoda)	354 000	349 000	322 476		92%
Háziorvosi rendelő bútorzata		2 950 000	2 947 008		100%
Fogorvosi rendelő bútorzata		1 163 000	1 162 126		100%
Védőnői tanácsadó bútorzata		503 000	502 042		100%
áfa	5 771 000	10 471 000	10 383 162		99%
áfa befizetés	4 892 000				
	<b>32 037 000</b>	<b>413 948 827</b>	<b>165 641 445</b>		<b>40%</b>

3/a sz. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához felhalmozó (beruházási) tevékenységek	015320 Közvetlen fenntartási feladatok	016010 Országgyűlési, kormányzati és központosított költségvetési szervek köznevelési tevékenységei	018010 Önkormányzatok költségvetésének köznevelési tevékenységei	019030 Tanegyesítési feladatok	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	064010 Képzésköltségek	066020 Városi köznevelési feladatok egyéb szolgáltatások	C-403 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportföldmunkák, edzőbörök működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 169 570	30 959 647	0	0	0	0	4 211 801	0	1 851 059	4 241 034	0	2 640 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 898 342	2 437 014	0	1 052 128	0	0	0	0	75 200	112 800	0	225 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 872 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 687 902	1 177 200	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000
08	Bérszállítási költségtérítés (K1108)	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	870 241	160 438	0	0	0	0	0	0	0	112 580	0	396 472
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	905 652	638 562	0	0	0	0	0	0	12 000	75 090	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (Σ=14) (K1113)	2 242 866	617 705	0	0	0	0	19 432	0	78 225	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatása (=01+...+13) (K111)	97 662 208	35 990 566	0	1 052 128	0	0	4 231 233	0	2 075 484	4 601 504	0	3 334 072
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 416 933	3 318 560	0	0	0	0	843 373	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 844 500	1 844 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 579 008	3 187 023	0	1 319 840	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 585 441	3 835 083	0	1 319 840	0	0	843 373	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 247 649	54 340 649	0	2 371 968	0	0	5 074 606	0	2 076 484	4 601 504	0	3 334 072
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 776 500	10 400 662	0	458 061	0	0	402 393	0	355 487	824 483	0	555 080
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 190 043	10 041 770	0	440 613	0	0	402 393	0	301 779	815 483	0	546 080
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 465	48 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	214 744	56 845	0	0	0	0	0	0	48 708	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	323 248	253 582	0	17 448	0	0	0	0	9 000	9 000	0	9 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 706	0	0	0	0	0	0	0	0	18 785	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 166 621	863 418	0	2 535	0	0	35 354	0	2 176 065	24 305	0	256 515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 597 327	863 418	0	2 535	0	0	35 354	0	2 176 065	43 090	0	256 515
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 401 937	941 687	0	0	0	0	0	0	0	82 880	0	46 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	553 488	343 844	0	0	0	0	0	0	54 046	20 831	0	53 797





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok tevékenységének általános tevékenysége	013320 Kormányfő feladatok működésének fenntartása és működés	015010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Kiszárlás	066020 Városi közszolgáltatások egyéni szolgáltatások	074031 Család és nem-stábilis egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportéletművelés, edzőklubok működtetése és fejlesztése
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	3 264 071	0	0	0	3 264 071	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 264 071	0	0	0	3 264 071	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	100 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
150	eből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 546 792	0	0	0	0	1 316 792	0	0	0	0	0	0
178	eből: egyházi jogszemélyek (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	630 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
184	eből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	816 792	0	0	0	0	816 792	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+...+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 910 863	0	0	0	3 314 071	1 366 792	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, letételese (>=192) (K52)	149 340 223	0	0	0	0	0	0	0	149 340 223	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 918 060	425 985	0	0	0	0	0	0	4 686 060	381 570	0	10, 969
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 383 162	115 015	0	0	0	0	0	0	10 050 523	103 024	0	27 532
198	Beruházások (=190+191+192+...+197) (K6)	165 641 445	541 000	0	0	0	0	0	0	164 076 806	484 594	0	129 501
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+1,9-189+198+203+265) (K1-K8)	418 601 193	105 081 636	1 016 406	2 854 571	3 327 457	1 366 792	5 521 899	3 958 412	188 577 106	6 341 956	100 800	8 035 981
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	6 020 860	0	0	0	6 020 860	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	120 867 770	0	0	0	0	120 867 770	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás (=272+285+...+294) (K91)	126 888 630	0	0	0	6 020 860	120 867 770	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	126 888 630	0	0	0	6 020 860	120 867 770	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	0111:0 Önkormányzati és hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	01320 Kormány- fenntartás és működés	01600 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviseletvezetők szervezeti tevékenységek	01800 Önkormányzati elcsúszások a központi költségvetéssel	018030 Támogatási edü finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távlatú közvetlen közvetlen	06410 Kérvényezés	066020 Város-, községi, faluközi egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok, munkaadók és fejlesztés
307	Kiadások összesen (=266+306) (KI-K9)	545 489 823	105 081 636	1 016 406	2 854 571	9 348 317	122 234 562	5 521 899	5 958 412	188 577 106	6 341 956	100 830	8 035 981
308	Átlagos statisztikai állomány létszám	33	11	0	0	0	0	4	0	1	1	0	1





## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális tevékenységek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyháziak, közéleti és ifjúsági tevékenységek támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-ellátás, köznevelési intézményben	096023 Munkahely-teremtés	107051 Szociális élektörzés szociális könyvha	107060 Egyéb szociális pénzügyi és árműszámbeli ellátások, támogatások
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	1 784 972	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	168 140	264 000	31 552	6 403	8 445	337 372
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	590 000	0	0	2 921	519 222	13 631	2 492	3 337	435 900
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	590 000	0	0	171 061	4 878 800	45 183	5 495	11 782	795 272
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	20 830	0	0	0	0	0
48	Küldetések, rek. ár- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	20 830	0	0	0	0	0
49	Működési célú elzártan felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 402	15 200	0	0	164 434	1 399 630	1 681 834	341 470	517 325	1 300 684
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	792 004	157 563	217 433	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0
52	ebbel: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	5	12 740	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 402	15 200	0	0	164 439	1 413 430	2 473 838	496 433	734 758	1 300 684
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>25 402</b>	<b>741 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911 594</b>	<b>7 250 250</b>	<b>11 955 626</b>	<b>2 355 889</b>	<b>3 427 558</b>	<b>7 223 179</b>
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665 229
116	ebbel: települési támogatás (Szovtv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 665 229
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</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>2 663 229</b>
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elyvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	130 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
178	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	082044 Könyvtár szolgáltatások	02092 Közművelődés-hagyományos közösség kulturális értékek gondozása	064031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak, közösségek és hitéleti tevékenységek támogatása	051110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	098015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahely-alkalmazotti köznevelési intézményben	107051 Szociális ellátás szociális kórházban	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	130 000	100 000	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (C=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	11 290	241 107	70 079	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 048	65 095	18 921	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	14 338	306 206	89 000	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 449 739	741 200	130 000	100 000	42 104 515	7 556 462	19 893 683	3 941 080	5 615 090	9 886 408
287	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Közzonni, irányítás szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 449 739	741 200	130 000	100 000	42 104 515	7 556 462	19 893 683	3 941 080	5 615 090	9 886 408
308	Államos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	10	0	3	0	1	0



3/b száma melléklet

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredet: előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Tulajdonos
				6	7	8	9			
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 884 000	31 018 561	0	30 959 647	82 656 000	0	0	30 959 647	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 327 600	3 705 832	0	3 489 142	0	0	0	3 489 142	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 177 300	1 177 300	0	1 177 300	0	0	0	1 177 300	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	106 000	160 438	0	160 438	0	0	0	160 438	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	243 000	891 060	0	638 562	0	0	0	638 562	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	620 205	0	617 705	0	0	0	617 705	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 537 900	37 573 396	0	37 042 694	82 656 000	0	0	37 042 694	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 319 840	0	1 319 840	0	0	0	1 319 840	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	1 319 840	0	1 319 840	0	0	0	1 319 840	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 537 900</b>	<b>38 893 236</b>	<b>0</b>	<b>38 362 534</b>	<b>82 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 362 534</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 918 000</b>	<b>7 556 491</b>	<b>0</b>	<b>7 298 635</b>	<b>16 119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 298 635</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: téppérez nozajjárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	595 535	0	593 776	0	0	0	593 776	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	595 535	0	593 776	0	0	0	593 776	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	750 000	0	728 000	0	0	0	728 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	710 000	410 000	0	249 029	0	0	0	249 029	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 160 000	1 160 000	0	977 032	0	0	0	977 032	
35	Köztisztviselők díjak (K331)	1 705 600	1 759 600	0	1 754 145	7 755 000	0	0	1 754 145	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 937 900	3 687 900	0	20 460	0	0	0	20 460	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 455 000	2 355 000	0	2 129 880	0	0	0	2 129 880	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	485 000	905 000	0	895 396	0	0	0	895 396	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 583 500	8 707 500	0	4 799 881	7 755 000	0	0	4 799 881	
46	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	52 590	0	39 750	0	0	0	39 750	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	52 590	0	39 750	0	0	0	39 750	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 192 400	570 322	0	970 115	2 093 850	0	0	970 115	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K352)	0	1 000	0	751	0	0	0	751	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	393 603	0	51 168	0	0	0	51 168	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 192 400	1 364 925	0	1 022 034	2 093 850	0	0	1 022 034	
60	<b>Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 485 900</b>	<b>11 880 550</b>	<b>0</b>	<b>7 432 473</b>	<b>9 848 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 432 473</b>	
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60-119+189+203+265) (K1-K8)</b>	<b>47 941 800</b>	<b>58 330 277</b>	<b>0</b>	<b>53 093 642</b>	<b>108 623 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 093 642</b>	

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	17089459	Személyi juttatások	118247649
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	33821070	Munkaadókat terhelő járulékok	21776500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	171463393	dologi kiadások	68968507
Támogatásértékű működési bevétel	13734996	Támogatásértékű kiadás	26632229
pénzmaradvány igénybevétel	27163105	működési célú támogatás	1646792
államháztartáson belüli megelőlegezés	6768008	államházt.belüli mel. visszafizetése	6020860
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>270040031</b>	előző évi elszámolásból szárm.kiadás	3264071
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20574000	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>222587608</b>
támogatásértékű felhalmozási bevétel	237808396	Felhalmozási kiadások	202034445
pénzmaradvány igénybevétel	173008979		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>431391375</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>202034445</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>701431406</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>424622053</b>



PIR: 731180

Éves költségvetési beszámoló  
RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310

Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

5. számú melléklet

		12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás: (+/-)	Tárgy időszak		
1	2	3	4	5		
02	A/II/2 Szállami termékek	528 270	0	268 428		
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	528 270	0	268 428		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	511 121 096	0	687 273 122		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 351 324	0	5 181 326		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 959 073	0	4 340 000		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	565 431 493	0	696 794 448		
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	0	11 000		
16	A/III/2 - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	0	11 000		
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000		
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontöredékbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	529 802 525	0	518 416 173		
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	529 802 525	0	518 416 173		
27	A/IV Koncesszióba, vagyontöredékbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	529 802 525	0	518 416 173		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV/1+A/IV/2)	1 095 773 288	0	1 215 490 049		
	(=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3)					
47	C/II/1 Fontpenziár	439 325	0	494 310		
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	439 325	0	494 310		
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	203 595 022	0	277 341 326		
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	203 595 022	0	277 341 326		
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	204 034 347	0	277 835 636		
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 610 664	0	11 422 535		
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	451 744	0	611 030		
67	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3b+...+D/II/3f)	9 106 288	0	10 580 233		
68	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3c+...+D/II/3f)	52 632	0	231 272		
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működésére, bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 162 400	0	1 970 460		
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működésére, bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 130 000	0	1 817 100		
	szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére					
73	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működésére, bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4d)	32 400	0	153 360		
	adóra					
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 773 064	0	13 392 995		
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	269 300		
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, éves és visszajáró kifizetések	0	0	269 300		
152	D/III/2 Forgóeszköz elszámolása	200 000	0	200 000		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	469 300		
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	10 973 064	0	13 862 295		
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-518 400	0	-120 960		
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-518 400	0	-120 960		
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-518 400	0	-120 960		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 310 262 299	0	1 507 067 020		
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	25 426 849	0	25 426 849		
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 369 062	0	41 369 062		
180	G/IV Felhalmozott eredmény	912 945 070	0	1 094 345 822		
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	181 400 752	0	40 681 319		
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 161 141 733	0	1 201 823 052		

PIR: 731180

Éves költségvetési beszámoló

RÁD KÖZSÉG-ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	139 370	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/13+...+H/II/9)	5 787 051	0	6 534 199
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 787 051	0	6 534 199
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 926 421</b>	<b>0</b>	<b>6 534 199</b>
234	H/III/ Kapott előlegek	7 128 010	0	8 498 044
236	H/III/7 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	518 661	0	493 987
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 646 671</b>	<b>0</b>	<b>8 992 031</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 573 092</b>	<b>0</b>	<b>15 526 230</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 238 919	0	3 769 003
248	J/3 Ha az adott eredményzsméleltü bevételek	131 308 555	0	285 948 735
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>135 547 474</b>	<b>0</b>	<b>289 717 738</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 310 262 299</b>	<b>0</b>	<b>1 507 067 020</b>



PIR: 731180

Éves költségvetési beszámoló  
RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Értéktípus: Forint

6. számú melléklet

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Oszték
1		2	3
01	0:	Alaptevékenység költségvetési bevételei	479 242 572
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 396 721
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	192 845 851
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 615 489
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	126 888 630
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 726 859
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=H+II)	271 572 710
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	271 572 710
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	271 572 710

PIR: 813288

Éves költségvetési beszámoló

RÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310

Szakág: 841.105 Szektor: 1251 I. félév: 2019.2

Értéktípus: Forint

*7. számú melléklet*

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2.	3.
01	Alapvetkenység költségvetési bevételei		2 854 579
02	Alapvetkenység költségvetési kiadásai		53 093 642
03	<b>I Alapvetkenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>		<b>-50 239 063</b>
04	Alapvetkenység finanszírozási bevételei		55 475 706
06	<b>II Alapvetkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>		<b>55 475 706</b>
07	A) Alapvetkenység maradványa (=H+II)		5 236 643
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>		<b>5 236 643</b>
17	E) Alapvetkenység szabad maradványa (=A-D)		5 236 643



## Rád Község Önkormányzata

## Vagyonkimutatás

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2018	2019
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<i>Immateriális javak</i>		
bruttó érték	1 733	1 733
értékcsökkenés	2 084	2 344
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	879	879
<b>Immateriális javak nettó értéke</b>	<b>528</b>	<b>268</b>
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		
bruttó érték	715 961	909 588
értékcsökkenés	205 113	222 588
teljesen 0-ra leírt ing.és kapcs.vagyoni ért.jogok	273	273
<b>Ingtatlanok és kapcs. vagyonért. jogok nettó értéke</b>	<b>511 121</b>	<b>687 273</b>
Gépek, berendezések, felsz.,járművek		
bruttó érték	7 601	13 197
értékcsökkenés	23 475	28 241
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	20 225	20 225
<b>Gépek, berendezések, felsz., járművek nettó értéke</b>	<b>4 351</b>	<b>5 181</b>
<b>Beruházások</b>	<b>49 959</b>	<b>4 340</b>
vagyonkezelésbe adott eszközök		
bruttó érték	562 004	562 004
értékcsökkenés	32 001	43 588
<b>vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke</b>	<b>529 803</b>	<b>518 416</b>
<b>NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 762</b>	<b>1 215 478</b>