

# RÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

## REDELETE

1/2021.(III. 10.) rendelet

### Rád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Rád Község polgármestereként, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre hivatkozva, egyeztetve Rád Községi Önkormányzat képviselőivel, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom:

#### A rendelet célja

##### 1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. 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 előirányzatokkénti bontásban e rendelet **2. számú és 3. számú melléklete** tartalmazza.

### 6. §

Az egyes intézmények költségvetését a következők szerint határozom meg:

- a) a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a **4. számú melléklet** szerint,
- b) a Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetését az **5. számú melléklet** szerint és
- c) az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti költségvetését a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

### 7. §

A költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet **7. számú melléklete** tartalmazza.

### 8. §

A 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyom jóvá

## Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetése

### 9. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének:

- a) **bevételi** főösszegét **250 533 004** forintban,
- b) **kiadási** főösszegét **250 533 004** forintban állapítom meg.

## 10. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásainak főbb előirányzatait, a következők szerint határozom meg:

<b>Működési kiadások</b> előirányzata összesen:	<b>235 473 004</b>	forint
Lbből:		
- személyi juttatások:	132 670 000	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	19 415 000	forint
- dologi kiadások:	73 546 004	forint
- támogatások:	8 066 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás:	900 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás:	876 000	forint

## 11. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai** összesen: **15 060 000** forint.
- (1) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeit és kiadásait** a **9. számú melléklet** tartalmazza.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, a **10. számú melléklet** tartalmazza.
- (3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a **11. számú melléklet** tartalmazza.

**A költségvetési létszám- és bérkeret, valamint a juttatások megállapítása**

## 12. §

- (1) Az önkormányzat **létszámkeretét 43 főben állapítom meg**, amelyből **2 fő részmunkaidős foglalkoztatott**, **6 fő közcélú foglalkoztatott** és **7 fő választott tisztségviselő**.
- (2) A **közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2021. évben: 60 000 Ft.**
- (3) A **minimálbér 02. 01-től 167 400.- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 01. 01-től 219 000 Ft** ra történő felemelésének fedezete a költségvetési szervek bérkeretében rendelkezésre áll, a feladat végrehajtásáról a munkáltatók gondoskodnak.
- (4) A **közszolgálati tisztviselők 2021. évre biztosított cafeteria összege 400 000 Ft.**



- (5) A közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére a törvényben előírt munkakörök esetében **védőruhát biztosítok** 2021. 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) **Legalább félévenként** – az első félévi költségvetési beszámoló, illetve az éves zárszámadás tárgyalás során – dönteni kell a költségvetési rendelet **pótelőirányzatok szerinti módosításáról**.
- (3) A **jóváhagyott kiemelt előirányzatokat** az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmények képviseletében is **köteles betartani**. Az előirányzat túllépéséért fegyelmi felelősséggel tartozik a gazdálkodó szerv vezetője, mint kötelezettségvállaló.
- (4) Az önállóan gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a jóváhagyott, **kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével – **előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet**.
- (5) Az önkormányzat **igazgatási tevékenységét ellátó Rádi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási előirányzatainak teljesítéséért, a **hivatalvezető**, mint a költségvetési szerv vezetője **önállóan felelős**.
- (6) Az önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének, a **működési kiadások teljesítésekor** a következő **sorrendet** kell figyelembe vennie:
- elsődleges a foglalkoztatottak **bérfizetése és annak járulékai**, amelyet a
  - közműszolgáltatók és az élelmiszer alapanyagok számláinak** kifizetése követ, majd
  - a képviselő testületi **határozattal határidőzött kötelezettségvállalást**, továbbá
  - az **adóbefizetést** kell teljesíteni, valamint
  - az önkormányzati **működést biztosító, vagy jogszabály által előírt dologi és egyéb kiadásokat**.
- (7) A **feladatmaradásból származó** – személyi és dologi – **megtakarítások felhasználására**, későbbi döntés alapján kerülhet sor.

- (8) A **beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról** és a támogatásokról a veszélyhelyzetben a polgármester, minden más 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) Veszélyhelyzetben a polgármester dönt, veszélyhelyzet elmúltával 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. §


Veszélyhelyzet elmúltával 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 szükségés **ellenjegyzés** megléte mellett.


#### 16. §

#### Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2021. március 10.

  
Lieszkovszki Gábor  
polgármester

  
dr. Ungi Kitti  
jegyző

A rendelet 2021. március 10-én kihirdetve, hatályos:

  
dr. Ungi Kitti  
jegyző

1.számú melléklet

Rád Község Önkormányzatának címrendje

cím száma	alcím száma	cím neve	Alcím neve
1		Rád Község Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1		Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
	2		Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha



## 2.számú melléklet

## Összesített önkormányzati bevételek

	Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek:</b>	
<b>a. Alaptevékenység hovatólal:</b>	<b>16 040 000</b>
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-óvodai étkezés	1 340 000
-iskolai étkezés	6 368 000
-szociális étkezés	3 436 000
<b>összesen:</b>	<b>11 144 000</b>
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	<b>4 896 000</b>
<b>b. Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	
<i>Bérleti díjak</i>	
-Sportcsarnok	1 756 000
-Posta	720 000
-pince	300 000
-sportpálya	300 000
-földbérlet	1 000 000
<b>összesen:</b>	<b>4 076 000</b>
<b>c. Önkorm.lakások lakbérbevétele</b>	<b>540 000</b>
<b>d. áfa</b>	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	<b>4 331 000</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>24 987 000</b>
<b>2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	
<b>2.1 Helyi adók</b>	
-Kommunális adó	6 000 000
-Iparüzési adó	10 000 000
<b>összesen</b>	<b>16 000 000</b>
<b>2.2 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	
-bírság, pótlék	500 000
<b>összesen:</b>	<b>500 000</b>
<b>2.3 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	
-talajterhelési díj	2 000 000
<b>összesen:</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>18 500 000</b>

**II. Támogatások**

-működési költségvetési támogatás	177 340 004
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>177 340 004</b>

**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

-054/27 hrsz szántó eladása	8 000 000
<b>összesen:</b>	<b>8 000 000</b>

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

Munkaügyi Központ ( közfoglalkoztatás)	6 528 000
-NEAK-tól átvett	8 118 000
<b>összesen:</b>	<b>14 646 000</b>

**2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel**

-IEI támogatás	6 860 000
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	200 000
<b>összesen</b>	<b>7 060 000</b>

**Összes bevétel:** **250 533 004**



## Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

	Kiadások 2021	Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk.célú pénzügyi adás	Műk.célú támogatás kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekét-köznevelési intézményben	9893320	1527960	18750460					30171740
0 96025	Munkahelyi ételköznevelési int.	2502428	386484	4758164					7647076
0 91110	Óvodai nevelés ell. szakmai fel.	38713000	5946000	1130000					45789000
0 91140	Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			6674000				578000	7252000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	43647	6741	64596					114984
107051	Szociális étkeztetés	2109605	325815	3358780					5794200
0 18030	Támogatási célú finansz.műveletek						876000		876000
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	41579000	5938000	9149250					56666250
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	14958000	2263000	4913000				2215000	24349000
0 64010	Közvilágítás			4953000					4953000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	3138000	468000	9325754				12267000	25198754
0 45160	Közutak,hidak üzemelt.fenntartása			2020000					2020000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	4482000	695000	4458000					9635000
0 74032	Ifjúság-éü-i-ellátás			111000					111000
0 74031	Család és nővéd.éü-i gondozás	6970000	1052000	1889000					9911000
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000			100000
0 84031	Civil szervezetek műk támogatása					800000			800000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				8066000				8066000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	6058000	470000						6528000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	2223000	336000	1591000					4150000
0 13320	Köztemető-fenntartás			400000					400000
	összesen	132670000	19415000	73546004	8066000	900000	876000	15060000	250533004

# Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2021.évi költségvetése

---

## Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	<b>összesen</b>
Alapilletmény	37 254 000
jutalom	600 000
I helyettesítés	447 000
Széchenyi Pihenő Kártya	2 589 000
Közlekedési költségtérítés	388 000
Egyéb költségtérítés	303 000
<b>összesen:</b>	<b>41 579 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok	5 938 000
<b>összesen</b>	<b>5 938 000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000
Informatikai szolgáltatások	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	550 000
Közüzemi díjak	1 855 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 750 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	413 000
Áfa	1 421 625
Belföldi kiküldetés	50 000
egyéb dologi kiadás	117 625
karbantartás, kisjavítás	992 000
<b>összesen</b>	<b>9 149 250</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>56 666 250</b>

---

## Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

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

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	21 607 000	15 647 000	37 254 000
jutalom	0	600 000	600 000
helyettesítés	447 000		447 000
Széchenyi Pihenő Kártya	1 700 000	889 000	2 589 000
Közlekedési költségtérítés	150 000	236 000	386 000
Egyéb költségtérítés	60 000	243 000	303 000
<b>összesen:</b>	<b>23 964 000</b>	<b>17 615 000</b>	<b>41 579 000</b>
munkaadót terhelő járulékok	3 419 000	2 519 000	5 938 000
<b>összesen:</b>	<b>3 419 000</b>	<b>2 519 000</b>	<b>5 938 000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	150 000	550 000
informatikai szolgáltatások	300 000	150 000	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	150 000	550 000
Közüzemi díjak	1 000 000	855 000	1 855 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	2 400 000	2 750 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	300 000	113 000	413 000
Áfa	770 000	651 625	1 421 625
Belföldi kiküldetés	50 000		50 000
egyéb dologi kiadás	117 625		117 625
karbantartás, kisjavítás	0	992 000	992 000
<b>összesen</b>	<b>3 687 625</b>	<b>5 461 625</b>	<b>9 149 250</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>31 070 625</b>	<b>25 595 625</b>	<b>56 666 250</b>



## Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Ft

### Bevétel

**Intézményfinanszírozás 56 666 250**

-Rád 31 070 625

-Váchartyán 25 595 625

**Összesen: 56 666 250**

---

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

## **2021.évi költségvetése**

---

**2021.évi költségvetési bevételek**  
**Óvoda**

<u>Bevételek</u>	<u>Ft-ban</u>
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek:</b>	
<b>Alaptevékenység bevételei:</b>	<b>16 040 000</b>
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
óvodai étkezés	1 340 000
iskolai étkezés	6 368 000
-szociális étkezés	3 436 000
<b>összesen:</b>	<b>11 144 000</b>
 <i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	<b>4 896 000</b>
 -kiszámlázott term.és szolg.áfa	<b>4 331 000</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>20 371 000</b>
<b>II. Támogatásértékű bevétel</b>	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	<b>76 398 000</b>
<b>bevétel összesen:</b>	<b>96 769 000</b>

---

## 2021.évi kiadás

## Óvoda

	Kiadások 2021	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	felhaimozás	Összesen
0 96015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	9 893 320	1 527 960	18 750 460		30 171 740
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 502 428	386 484	4 758 164		7 647 076
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	38 713 000	5 946 000	1 130 000		45 789 000
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			6 674 000	578 000	7 252 000
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	43 647	6 741	64 596		114 984
107051	Szociális étkeztetés	2 109 605	325 815	3 358 780		5 794 200
	<b>összes kiadás</b>	<b>53 262 000</b>	<b>8 193 000</b>	<b>34 736 000</b>	<b>578 000</b>	<b>96 769 000</b>



0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	8 646 200
Közalkalmazottak helyettesítési díja	204 000
bankszámla hozzájárulás	38 760
végkielégítés	722 840
szabadság megváltás	<u>281 520</u>
<b>összesen:</b>	<b>9 893 320</b>
szociális hozzájárulási adó	<u>1 527 960</u>
<b>összesen</b>	<b>1 527 960</b>
Élelmiszer beszerzés	13 301 400
Gyógyszer	10 880
Folyóirat	8 160
irodaszer, nyomtatvány	31 960
Munkaruha, védőruha	40 120
Egyéb készlet (tisztítószer)	187 680
egyéb kommunikációs szolgáltatás	81 600
karbantartás	63 920
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	26 520
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	40 800
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	3 713 020
belföldi kiküldetés	20 400
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	<u>1 224 000</u>
<b>összesen</b>	<b>18 750 460</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>30 171 740</b>

0 96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	2 186 980
Közalkalmazottak helyettesítési díja	51 600
bankszámla hozzájárulás	9 804
végkielégítés	182 836
szabadság megváltás	<u>71 208</u>
<b>összesen:</b>	<b>2 502 428</b>
szociális hozzájárulási adó	<u>386 484</u>
<b>összesen</b>	<b>386 484</b>
Élelmiszer beszerzés	3 376 560
Gyógyszer	2 752
Folyóirat	2 064
irodaszer,nyomtatvány	8 084
Munkaruha, védőruha	10 148
Egyéb készlet (tisztítószer)	47 472
egyéb kommunikációs szolgáltatás	20 640
karbantartás	16 168
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	6 708
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	10 320
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	942 488
belföldi kiküldetés	5 160
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	<u>309 600</u>
<b>összesen</b>	<b>4 758 164</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>7 647 076</b>

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

	Áfa	Γt
Közalkalmazottak alapilletménye		33 797 000
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)		1 316 000
Helyettesítés		700 000
Közlekedési költségtérítés		352 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
Közalkalmazottak étk.hozzájár.		1 805 000
jubileumi jutalom		623 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>38 713 000</b>

szociális hozzájárulási adó		5 946 000
	<b>összesen</b>	<b>5 946 000</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 45 789 000**

---

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

	áfa	Ft
Egyéb anyagbeszerzés	162 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	90 000
Informatikai szolgáltatások	76 000	280 000
Közüzemi díjak	662 000	2 450 000
Karbantartás	177 000	1 200 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 000	250 000
Egyéb szolgáltatások	135 000	500 000
Áfa		<u>1 304 000</u>
<b>Működési kiadás összesen:</b>		<b>6 674 000</b>
<b>kisértékű tárgyi eszközök beszerzése</b>		455 000
tárgyi eszköz áfa		<u>123 000</u>
		<b>578 000</b>
 <b>Kiadás összesen:</b>		 <b>7 252 000</b>

---



<b>104037</b>	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	Ft
	Közalkalmazottak alapilletménye	38 145
	Közalkalmazottak helyettesítési díja	900
	bankszámla hozzájárulás	171
	végkielégítés	3 189
	szabadság megváltás	1 242
	<b>összesen:</b>	<b>43 647</b>
	szociális hozzájárulási adó	6 741
	<b>összesen</b>	<b>6 741</b>
	Élelmiszer beszerzés	44 400
	Gyógyszer	48
	Folyóirat	36
	irodaszer,nyomtatvány	141
	Munkaruhra, védőruha	177
	Egyéb készlet (tisztítószer)	828
	egyéb kommunikációs szolgáltatás	360
	karbantartás	282
	egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	117
	~rágcsálóirtás	
	Vásárolt közszolgáltatás	180
	~munkaalk.vizsgálat	
	áfa	12 537
	belföldi kiküldetés	90
	Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	5 400
	<b>összesen</b>	<b>64 596</b>
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>114 984</b>

**107051 Szociális étkezés**

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	1 843 675
Közalkalmazottak helyettesítési díja	43 500
bankszámla hozzájárulás	8 265
végkielégítés	154 135
szabadság megváltás	60 030
<b>összesen:</b>	<b>2 109 605</b>
szociális hozzájárulási adó	325 815
<b>összesen</b>	<b>325 815</b>
Élelmiszer beszerzés	2 332 640
Gyógyszer	2 320
Folyóirat	1 740
irodaszer,nyomtatvány	6 815
Munkaruha, védőruha	8 555
Egyéb készlet (tisztítószer)	40 020
egyéb kommunikációs szolgáltatás	17 400
karbantartás	13 630
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	5 655
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	8 700
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	655 955
belföldi kiküldetés	4 350
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	261 000
<b>összesen</b>	<b>3 358 780</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>5 794 200</b>

---

# Rád Községi Önkormányzat

## 2021.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 bérleti díj	1 756 000
Posta bérleti díj	720 000
-pince bérleti díj	300 000
-sportpálya bérleti díj	300 000
-földbérlet	1 000 000
<b>összesen:</b>	<b>4 076 000</b>
<b>b. Önkorm.lakások lakbérbevétele</b>	<b>540 000</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4 616 000</b>
<b>2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei</b>	
<b>2.1 Helyi adók</b>	
-Kommunális adó	6 000 000
-Iparűzési adó	10 000 000
<b>összesen</b>	<b>16 000 000</b>
<b>2.2 Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	
-bírság,pótlék	500 000
<b>összesen:</b>	<b>500 000</b>
<b>2.3 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	
-talajterhelési díj	2 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>18 500 000</b>
<b>II. Támogatások</b>	
-működési költségvetési támogatás	177 340 004
<b>Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:</b>	<b>177 340 004</b>
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
054/27 hrsz szántó eladása	8 000 000
<b>összesen:</b>	<b>8 000 000</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	
<b>1. Támogatásértékű működési bevétel</b>	
-Munkaügyi Központ ( közfoglalkoztatás)	6 528 000
-NEAK-tól átvett	8 118 000
<b>összesen:</b>	<b>14 646 000</b>
<b>2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	
ITET támogatás	6 860 000
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	200 000
<b>összesen</b>	<b>7 060 000</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>230 162 004</b>

## Önkormányzat

	Kiadások 2021	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Működési célú pénzáttartás	Működési célú támogatás	Felhalmozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.					100 000	133 940 250		133 940 250
0 84040	Egyházak közösségi és hiteleti tám.					800 000			800 000
0 84031	Civil szervezetek műk.támogatása							2 215 000	24 349 000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	14 958 000	2 263 000	4 913 000					4 953 000
0 64010	Közvilágítás			4 953 000					25 198 754
0 66020	Város-, községgazdálk. szolg.	3 138 000	468 000	9 325 754					2 020 000
0 45160	Közutak, hidak alagutak üz., fenntart.			2 020 000					9 635 000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	4 482 000	695 000	4 458 000					111 000
0 74032	Ifjúság-ü-i gondozás			111 000					9 911 000
0 74031	Család és növéd.ü-i gondozás	6 970 000	1 052 000	1 889 000					8 066 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.el.				8 066 000				6 528 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	6 058 000	470 000						4 150 000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	2 223 000	336 000	1 591 000					400 000
0 13320	Közfelújító-fenntartás			400 000					230 162 004
	összesen	37 829 000	5 284 000	29 660 754	8 066 000	900 000	133 940 250	14 482 000	



**0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

**Működési célú támogatás értékű kiadás**

Sződliget orvosi ügyelet 876 000

Intézmények működési célú finanszírozása

~Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha 76 398 000

~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 56 666 250

**összesen:** 133 940 250

**0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**

Egyházi táborok támogatása 100 000

**0 84031 Civil szervezetek működési támogatása**

Bursa Alapítványi támogatás 200000

Rád Polgárőr Egyesület támogatása 600000

**összesen:** 800000

---

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

	áfa	Ft
Alapilletmény (polgármester)		5 983 000
Egyéb költségtérítés (polgármester)		898 000
polgármester cafetéria juttatása		348 000
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja		2 693 000
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése		404 000
Önkorm.képviselők tiszteletdíja		4 320 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
reprezentáció		300 000
<b>összesen:</b>		<b>14 958 000</b>

munkaadót terhelő járulékok		<u>2 263 000</u>
<b>összesen:</b>		<b>2 263 000</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. egyéb szolgáltatások	216 000	800 000
Áfa		2 500 000
		513 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás	54 000	200 000
<b>összesen:</b>		<b>4 913 000</b>

**Működési kiadás összesen: 22 134 000**

---

NAV áfa befizetés **2 215 000**

**Kiadás összesen: 24 349 000**

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

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér			2 994 000
bankszámla hozzájárulás			24 000
Széchenyi Pihenő Kártya			120 000
összesen:			<b>3 138 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok			468 000
összesen:			<b>468 000</b>
üzemeltetési anyagok beszerzése	663 000		2 455 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		75 000
Közüzemi díjak	540 000		2 000 000
karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	270 000		1 000 000
Egyéb szolgáltatások	270 000		1 000 000
egyéb dologi kiadás	232 754		800 000
Áfa			1 995 754
összesen			<b>9 325 754</b>
Széchenyi utca önrész	705 000		2 613 000
seprógép	112 000		414 000
benzinmotoros ágaprító	91 000		336 000
fűnyíró traktor	329 000		1 220 000
Templom téri járda anyagár önrész	24 000		90 000
Templom téri járda kivitelezés			5 198 000
gyalogátkelőhely jelzőlámpás kiviteli terv	135 000		500 000
új gyalogátkelőhely tervezése			500 000
áfa			1 396 000
összesen:			<b>12 267 000</b>

**Kiadás összesen:****25 198 754**

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

	Áfa Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér		3 960 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
Széchenyi Pihenő Kártya		60 000
közlekedési költségtérítés		450 000
összesen:		<u>4 482 000</u>
munkaadót terhelő járulékok		695 000
összesen:		<u>695 000</u>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	81 000	300 000
Informatikai szolgáltatások	14 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	60 000
Közüzemi díjak	675 000	2 500 000
karbantartás	135 000	500 000
egyéb szolgáltatás	27 000	100 000
Áfa		948 000
összesen:		<u>4 458 000</u>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9 635 000</b>

**0 64010 Közvilágítás**

		Ft
Villamos energia (közvilágítás)	891 000	3 300 000
közvilágítás karbantartás	162 000	600 000
Áfa		1 053 000
<b>Összesen</b>		<u><b>4 953 000</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 **111000****0 74031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Közalkalmazott alapilletménye	6 775 000
Közlekedési költségtérítés	123 000
Széchenyi Pihenő Kártya	60 000
Bankszámla hozzájárulás	12 000
összesen:	<b>6 970 000</b>

munkaadót terhelő járulékok	1 052 000
összesen:	<b>1 052 000</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 díjak	213 000	787 000
egyéb dologi kiadás		20 000
Áfa		347 000
Összesen:		<b>1 889 000</b>

**Kiadás összesen: 9 911 000****107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Ft-ban

Települési támogatás	8 066 000
Összesen:	<b>8 066 000</b>



**0 82044 Könyvtári szolgáltatások**

	Áfa	Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		2136000
bankszámla hozzájárulás		12000
Széchenyi Pihenő Kártya		60000
részmunkaidős közalk.ruházati ktgtérítés		15000
	összesen	<b>2223000</b>
munkaadót terhelő járulékok		336000
	összesen	<b>336000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	23000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	8000	30000
Egyéb szolgáltatások (községi rendezvények)	324000	1200000
Áfa		338000
	összesen	<b>1591000</b>
<b>Összesen</b>		<b>4150000</b>

**0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés**

	Áfa	Ft	Ft
Tisztítószer	2000		7000
Villamosenergia	3000		12000
Víz és csatornadíj	16000		60000
egyéb üzemeltetési szolgáltatás	81000		300000
Áfa			21000
	összesen		<b>400000</b>

**0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér 6 fő		<b>6 058 000</b>
szociális hozzájárulási adó		<b>470 000</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 528 000</b>

## Rád Község Önkormányzatának 2021. évi létszámkerete

	Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	választott tisztségviselők	közcélú fogl.
0 96010	Óvodai intézm. étkeztetés	5		
0 11130	Rádi Közös Önkorm.-hivatal	10		
0 11130	Önkormányzatok jogalk. tev.		7	
0 66020	Város- és községgazd. szolg.	1	1	
0 91110	Óvodai nevelés, ellátás	10		6
0 41233	Hosszabb időtart. közfoglalk.			
0 82044	Könyvtári szolgáltatások		1	
0 74031	Család és nővérc. eü. gondozás	1		
0 81030	Sportlétesítmények működtetése	1		
összesen:	28	2	7	6

3.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	24987	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2082	2085
Közhatalmi bevételek	18500	60	60	8000	60	1930	60	60	8000	70	70	70	60
Felh.és tőkejell.bev.	15060					200				6860		8000	
Önkormányzatok ktgv.tám.	177340	14778	14778	14778	14778	14778	14778	14778	14778	14778	14778	14778	14782
támogatásért.bevétel	14646	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1226
Összesen:	250533	18140	18140	26080	18140	20210	18140	18140	26080	18150	25010	26150	18153
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	132670	11056	11056	11056	11056	11056	11056	11056	11056	11056	11056	11056	11054
Munkaadót terh.jár.	19415	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1617
Dologi kiadás	73546	6129	6129	6129	6129	6129	6129	6129	6129	6129	6129	6129	6127
Támogatás	8066	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	674
Műk.célú pe átadás	900					500	100	300					
Beruházás	15060		2500	0	0	5000	0	5000	2560				
Műk.célú támogatás	876		438					438	0			0	0
Összesen:	250533	19475	22413	19475	19475	24975	19575	25213	22035	19475	19475	19475	19472

## 9.számú melléklet

### 2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások

#### Bevételek

Ft

054/27 hrsz szántó eladás	8 000 000
ITET támogatás	6 860 000
felh.c. pe átvétel lakosságtól	200 000
<b>összesen:</b>	<b>15 060 000</b>

#### Kiadások

NAV áfa befizetés	2 215 000
Széchenyi utca önrész	3 318 000
seprőgép	526 000
benzinmotoros ágaprító	427 000
fűnyíró traktor	1 549 000
Templom téri járda anyagár önrész	114 000
Templom téri járda kivitelezés	5 198 000
gyalogátkelőhely jelzőlámpás kiviteli terv	635 000
új gyalogátkelőhely tervezése	500 000
Kisértékű tárgyi eszközök(óvoda)	578 000
<b>összesen:</b>	<b>15 060 000</b>

## 10.számú melléklet

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

		Ft-ban	
<b>BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek*			
	24 987 000		132 670 000
Közhatalmi bevételek			
	18 500 000		19 415 000
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása			
	177 340 004		8 066 000
Támogatásértékű működési bevétel			
	14 646 000		900 000
Működési célú támogatás ért.kiadás			
			876 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>235 473 004</b>	<b>235 473 004</b>
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
	8 000 000		15 060 000
támog.ert.felhalrn.bevétel			
	7 060 000		15 060 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>15 060 000</b>	<b>15 060 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>250 533 004</b>	<b>250 533 004</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
Munkaadókat terhelő járulékok			
			19 415 000
Dologi kiadások			
			73 546 004
Támogatásértékű kiadás			
			8 066 000
Működési célú pénzeszközátadás			
			900 000
Működési célú támogatás ért.kiadás			
			876 000
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>235 473 004</b>	<b>235 473 004</b>
Felhalmozási kiadások			
			15 060 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>15 060 000</b>	<b>15 060 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>250 533 004</b>	<b>250 533 004</b>



11.számú melléklet

Kimutatás a 2021.évi közvetett támogatásokról

Ft

	kedvezmény	mentesség
kommunális adó	<u>353 000</u>	0
összesen:	353 000	0

---