

RÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

4/2021. (V. 27.) rendelete

Rád Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásról

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, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet megszüntetéséről szóló 26/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján eljárva, az alábbi rendeletet alkotom:

1. §

- (1) Rád Község Önkormányzata és szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtását és a zárszámadást a rendelet mellékleteinek megfelelően:

601 735 387 Ft bevétel, és

418 528 851 Ft kiadás

teljesítésével hagyom jóvá.

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

2.§

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

3.§

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

4.§

A 2020. december 31-i állapot szerinti könyvviteli mérleget az 5. számú mellékletben foglaltak alapján: **1 516 274 139 Ft**, a helyi adók bevételeinek teljesítését az 1.számú melléklet alapján: **34 688 524 Ft** összeggel fogadom el.

5.§

Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását, a 6.számú melléklet, a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány kimutatását a 7. számú melléklet, a vagyonkimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyom jóvá.

6.§

Utasítom a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról és az egyéb rendelkezésekről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő törvényes határidőn belül írásban értesítse.


7.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Rád, 2021. június 27.



Lieszkovszki Gábor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet kihirdetve, hatályos 2021. június 27-én.




dr. Ungi Kitti
jegyző

Beszámoló a 2020.évi költségvetés teljesítéséről

1.számú melléklet

Bevételek

I. Működési bevételek	Ft-ban		teljesítés	telj. % a
	eredeti előir.	mód. előir.		
1. Intézményi működési bevételek:				
a. Alaptevékenység bevételei:	12976000	12976000	11585804	89%
<i>ellátási díjak</i>				
-óvodai, iskolai étkezés	6650000	6650000	4112219	62%
-szociális étkezés	3563000	3563000	3266178	92%
összesen:	10213000	10213000	7378397	72%
<i>Alkalmazottak és vendégéjkezők térítési díja:</i>	2763000	2763000	4207407	152%
b. Intézmények egyéb sajátos bevételei szolgáltatások ellenértéke				
-Sportcsarnok	600000	600000	245500	41%
-Posta	720000	720000	1080000	150%
-pince	300000	300000	450000	150%
-tanya			130000	
-sportpálya	1400000	1400000	500000	36%
-esküvői szolgáltatás			24000	
-földbérlet	1000000	1000000	1090296	109%
összesen:	4020000	4020000	3519796	88%
Közvetített szolgáltatások			989781	
Önkorm.lakások lakbérbevétele	972000	972000	756000	78%
Áfa				
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	3504000	3504000	3334720	95%
kamatbevételek		0	252	
egyéb működ. bevételek		0	95199	
Intézményi működési bevételek összesen:	21472000	21472000	20281552	94%
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei				
2.1 Helyi adók				
-Kommunális adó	6000000	6000000,0	6768938	113%
-lparüzési adó	19000000	19000000	24305686	128%
összesen	25000000	25000000	31074624	124%
2.2 Átengedett központi adók				
-Gépjárműadó	5000000	5000000	176620	4%
összesen:	5000000	5000000	176620	4%
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek				
-talajterhelési díj			3257200	
-bírság, pótlék	500000	500000	180080	36%
összesen:	500000	500000	3437280	687%
Közhatalmi bevételek összesen:	30500000	30500000	34688524	114%

II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás	163894769	167851888	167851888	100%
Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	163894769	167851888	167851888	100%

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-régli egészségház eladás	21400000	21400000	24000000	112%
-687/2 hrsz építési telek eladás	2764000	2764000	2763780	100%
-45/9 hrsz eladás			300000	
-felhalmozási célú áfa	2146000	2146000	746220	35%
összesen:	26310000	26310000	27810000	106%

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	4257000	4257000	5480072	129%
-NEAK-tól átvett	6977800	7565300	7735700	102%
összesen:	11234800	11822300	13215772	112%

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-Magyar Falu Program		26413269	26413269	100%
-Bölcsődefejl.többlettámogatás		16750000	16750000	100%
-MVH járda anyagköltség támogatás			4993582	
-felh.c. pe átvétel lakosságtól	500000	500000	1030943	206%
- ITET támogatás	6860000	6860000	6860249	100%
összesen	7360000	50523269	56048043	111%

V. Finanszírozási bevételek

-előző évi pénzmaradvány		274549548	274549548	100%
--------------------------	--	-----------	-----------	------

-Államháztartáson belüli megelőlegzés			7290060	
Összes bevétel:	260771569	583029005	601735387	103%

Beszámoló a 2020.évi költségvetés teljesítéséről

2.számú melléklet

Kiadás	Ft-ban			Telj. %-a
	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	
Személyi juttatás	119796000	125467976	120982181	96%
Munkaadót terhelő járulék	20808000	21633751	20131147	93%
Dologi kiadás	79540569	122837252	75218807	61%
Támogatások (települési támogatás)	7658000	3527000	2967000	84%
Működési célú támogatás	1445000	1633629	1613081	99%
Felhalmozási kiadás	31524000	299990199	189677437	63%
Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		6730658	6730658	100%
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás		1208540	1208540	100%
Összesen:	260771569	583029005	418528851	72%

Működési célú támogatás:

Bursa Hungarica ösztöndíj	100000	100000	100000	100%
Rád Polgárőr Egyesület	400000	400000	400000	100%
ASP támogatás visszafizetése		188629	188629	100%
Szódliget orvosi ügyelet	845000	845000	844452	100%
II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola			80000	
Katolikus gyermektábor	50000	50000		0%
Evangélikus gyermektábor	50000	50000		0%
Összesen:	1445000	1633629	1613081	99%

Felhalmozási kiadások

Bölcsőde építés	19724000	163100000	106 354 990	65%
Temető utca felújítása	2992000	20000000	19254365	96%
Szabadság tér-Vörösmarty u felújítása		35632000	33 706 500	95%
egyéb ingatlan beruházás		55791829	6 858 000	12%
közvilágítás bővítés			204 000	
forgalomlassító (Árpád fejedelem utca)	250000	300000	298 130	99%
Temető kerítés támogatása		3198370	3 198 370	100%
Köztéri pad,lóca,szemetes	776000	776000	775 800	100%
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önkorm.)	394000	2125000	675 151	32%
Egészségház bútor		600000	625 905	104%
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (óvoda)	450000	1700000	1 663 144	98%
áfa	6702000	16562000	16 059 022	97%
zászlórúd+zászlók	236000	205000	204 060	100%
Összesen:	31524000	299990199	189 677 437	63%

3/a sz. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	211130 Önkormányzatok és intézmények általános igazgatási költségvetésére	013320 Kormányzatok működési feladatai	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségi	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Utazásdíj, autópályadíj	064010 Képzés, továbbképzés	066020 Város- és községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074031 Szociális, ifjúsági és egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági, egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 926 236	33 297 334	0	0	0	210 002	4 114 440	0	0	2 520 888	6 315 058	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 112 632	352 632	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
03	Céltartalék, projektpénzium (K1103)	3 716 776	2 282 000	0	0	0	0	0	0	0	75 200	112 800	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, t.óra, túlszolgálat (K1104)	446 688	245 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 363 253	1 232 253	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	822 015	121 185	0	0	0	0	0	0	0	0	81 880	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	329 000	101 600	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (=14) (K1113)	2 671 573	354 352	0	0	0	0	261 733	0	0	78 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+3) (K1115)	105 402 567	39 578 444	0	0	0	210 002	4 376 193	0	0	2 806 148	6 581 738	0
16	Váltszolgai díjazások (K121)	10 997 512	14 997 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokon nem szociális juttatások (K122)	1 686 000	886 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személynél juttatások (K123)	2 896 102	2 95 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kifizetés személyi juttatásokon (=16+17+18) (K124)	15 579 614	15 478 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 982 181	55 457 024	0	0	0	210 002	4 376 193	0	0	2 806 148	6 581 738	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 131 147	9 63 054	0	0	0	32 551	365 335	0	0	339 060	1 122 262	0
22	ehéti: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 129 725	8 64 404	0	0	0	32 551	354 448	0	0	330 060	1 113 262	0
25	ehéti: táppénz hozzájárulás (K2)	544 081	0	0	0	0	0	10 887	0	0	0	0	0
27	ehéti: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	457 361	386 550	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	490 629	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	39 915	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 630 465	70 104	0	0	0	0	0	0	0	3 102 600	87 532	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 121 094	70 394	0	0	0	0	0	0	0	3 102 600	127 447	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K323)	1 549 285	969 826	0	0	0	0	0	0	0	0	162 230	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011133 Önkormányzati és helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítására fordított kiadások	013320 Kormányfeladat-csoportok működésére fordított kiadások	018010 Önkormányzati előirányzatok kiadásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfelrakozás	041231 Hosszabb időtartamú közfelrakozás	045120 Új, autópályá építése	064010 Kozvilágítás	066020 Városi, községi közvilágítás egyéb szolgáltatások	074031 Szállítás és közlekedési szolgáltatások	074032 Ifjúsági és sporttevékenységek
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 208 540	0	0	1 208 540	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 208 540	0	0	1 208 540	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	288 629	0	0	188 629	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azek hazai finanszírozására (K506)	188 629	0	0	188 629	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 324 452	0	0	0	924 452	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	480 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: önkormányzati feladatokat támogató vállalkozások (K512)	844 452	0	0	0	844 452	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 821 621	0	0	1 397 169	924 452	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingyenértékű beszerzés, létesítések (=193) (K62)	166 475 985	0	0	0	0	0	0	52 966 865	0	113 515 120	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 944 960	466 598	0	0	0	0	0	0	0	1 515 200	359 118	0
198	Beművelési célú előzetesen felszámított átlalás forgalmi adó (K67)	16 059 922	0	0	0	0	0	0	14 296 435	0	1 138 678	96 962	0
199	Bartók-évek (=191+192+194+...+198) (K6)	186 479 067	516 380	0	0	0	0	0	67 260 300	0	116 168 998	456 080	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	3 198 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebbel: egyházi jogszemélyek (K89)	3 198 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	3 198 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Közhatalmi kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	411 798 193	88 845 422	380 365	1 397 169	1 047 876	242 553	4 741 528	67 260 300	4 751 370	131 108 044	9 013 657	99 600

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	0111-E Önkormányzati és kormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013300 Köztisztasági feladatok és működtetése	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Kövidíjteremi költségalkozás	041213 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	045120 Új, módosított építések	064010 Környelfújás	066020 Városi közterületi munkák egyévi szolgálatok	074031 Csinald és névelési gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K-m4)	6 730 658	0	0	6 730 658	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, helyi/és szervei támogatások folyósítása (K915)	122 085 944	0	0	0	122 085 944	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	128 816 602	0	0	6 730 658	122 085 944	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	128 816 602	0	0	6 730 658	122 085 944	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K...K9)	540 614 795	88 345 422	380 065	8 127 827	123 133 820	242 553	4 741 528	67 260 300	4 751 870	131 108 044	9 013 657	99 600
309	Átlagos statisztikai állományi létszám:	43	17	0	0	0	0	4	0	0	2	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Feltöltés megbeszélés, javulmánygyűjtés előirányozott ellátás	081030 Sporttevékenységek, edzőtornák, műbolygók és versenyek	082044 Kormányi szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatás	088040 Emlékművek, köznevelési és ifjúsági tevékenységek támogatás	091110 Oktatási nevelési ellátás szakmai feladatai	091140 Oktatási nevelési ellátás művelődési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életkoros köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	107051 Szociális étkeztetés szociális központon	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	3 830 000	2 019 000	0	0	32 657 484	0	5 356 522	1 938 393	30 342	1 816 767	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1	225 600	75 200	0	0	715 376	0	134 752	48 768	763	45 707	0
04	Készletért, ügyfél-, helyettesítési díj, díjóra, utazójuttatás (K1104)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1	50 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1	397 230	0	0	0	221 720	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1	2 000	12 000	0	0	120 000	0	35 155	12 722	199	11 924	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1	0	0	0	0	1 851 555	0	71 455	29 758	465	24 235	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...-13)(K1115)	1	4 544 830	2 181 200	0	0	35 566 135	0	5 597 884	2 029 641	31 769	1 898 633	0
16	Váltszórti tisztviselői juttatásai (K121)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	101 034	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	0	0	0	0	101 034	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1	4 544 830	2 181 200	0	0	35 667 169	0	5 597 884	2 029 641	31 769	1 898 633	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	1	637 078	372 037	0	0	5 938 250	0	1 230 562	446 519	6 973	417 369	0
22	éhhbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	1	638 078	363 037	0	0	5 891 140	0	932 448	338 737	5 282	316 258	0
25	éhhbi: képzés hozzájárulás (K2)	1	0	0	0	0	25 113	0	297 655	167 730	1 685	100 969	0
27	éhhbi: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	1	9 000	9 000	0	0	21 997	0	418	152	2	142	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1	0	0	0	0	444 424	0	3	0	3	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1	262 097	0	0	0	133 387	0	768 932	2 769 991	41 573	2 601 114	3 773 493
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1	262 097	0	0	0	577 811	0	768 932	2 769 991	41 573	2 601 114	3 773 493
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1	45 200	0	0	0	0	227 029	79 488	33 312	504	30 996	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1	59 634	19 418	0	0	0	70 926	1	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074040 Feladatok megnevezésének megjelölése, javányvitelyi előadás	081036 Sporttevékenységek, szórakoztatás és játékos tevékenységek	082044 Kulturális szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	084040 Egyházak, közösségi és inkludatív tevékenységek támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi egészségügyi köznevelési intézményben	104037 Intézményi kivüli gyermekkezelés	107051 Szociális ékezetes szociális közpón	107060 Egyéb szociális pénzbeli és ellátások, támogatások
289	Központi, irányfya ezoni támogatások folyósfítása (K915)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	335 391	8 417 034	2 577 898	500 000	3 198 370	42 592 159	8 602 833	16 988 933	6 015 813	92 869	5 638 731	7 950 078
309	Államos statisztikai állományi létszám	0	1	1	0	0	10	0	4	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

3/10 számi melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 867 000	33 097 334	0	33 097 334	114 000 000	0	33 097 334
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 208 000	1 105 577	0	1 052 632	0	0	1 052 632
03	Céltartalék, pénzekepremlum (K1103)	0	2 282 000	0	2 282 000	0	0	2 282 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utópra, túlszolgálat (K1104)	0	446 688	0	446 688	0	0	446 688
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 359 000	2 141 608	0	2 123 253	0	0	2 123 253
09	Közlekedési költségtérítések (K1109)	498 000	498 000	0	121 285	0	0	121 185
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	108 000	0	101 600	0	0	101 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	360 793	0	354 252	0	0	354 352
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=0+...+13) (K111)	38 040 000	40 040 000	0	39 578 444	114 000 000	0	39 578 444
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 040 000	40 040 000	0	39 578 444	114 000 000	0	39 578 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 774 000	6 774 000	0	6 753 156	19 950 000	0	6 753 156
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 435 786
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	317 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	642 900	642 900	0	514 933	0	0	514 933
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	642 900	642 900	0	514 933	0	0	514 933
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	770 000	0	759 988	0	0	759 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	450 000	0	246 885	0	0	246 885
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	1 200 000	0	1 006 873	0	0	1 006 873
35	Közvetített díjak (K331)	1 855 000	1 855 000	0	1 358 009	7 755 000	0	1 358 009
39	Karbantartási, szervizelési szolgáltatások (K334)	1 950 000	4 296 643	0	33 300	0	0	33 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900 000	2 900 000	0	2 574 200	0	0	2 574 200
43	Egyéb szolgáltatások (<=41) (K337)	500 000	1 100 000	0	998 726	0	0	998 726
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+54+40+42+43) (K33)	7 205 000	10 141 643	0	4 964 235	7 755 000	0	4 964 235
46	Kiküldetések kifizetése (K34.)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 186 600	2 186 600	0	822 878	2 093 850	0	822 878
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	158	0	0	158
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	499 000	0	14 381	0	0	14 381
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 686 600	2 686 600	0	837 417	2 093 850	0	837 417
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 484 500	14 721 143	0	7 323 458	9 848 850	0	7 323 458
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	56 298 500	61 535 143	0	53 655 058	143 798 850	0	53 655 058

4.számú melléklet

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
		Forintban	
Intézményi működési bevételek	20281552	Személyi juttatások	120982181
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	34688524	Munkaadókat terhelő járulékok	20131147
Önkormányzatok költségvetési támogatása	167851888	dologi kiadások	75218807
Támogatásértékű működési bevétel	13215772	Támogatásértékű kiadás	2967000
pénzmaradvány igénybevételei	47452423	működési célú támogatás	1613081
		államházt. belüli megaj. visszafizetése	6730658
államháztartáson belüli megelőkészítés	7290060	előző évi elszámolásból szárm. kiadás	1208540
Működési bevételek összesen:	290780219	Működési kiadások összesen:	228851414
Felhalnr.ozási és tökejellegű bevételek	27810000	Felhalmozási kiadások	189677437
támogatásértékű felhalmozási bevétel	56048043		
pénzmaradvány igénybevételei	227097125		
Felhalmozási bevételek összesen:	310955168	Felhalmozási kiadások összesen	189677437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	601735387	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	418528851

12/A - Mérleg

5. számú melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
32	A/1/2 Szellenti termékek	268 428	0	8 586
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	268 428	0	8 586
35	A/1/1 Algalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	687 273 122	0	826 423 155
36	A/1/2 Szepek, berendezések, felszerelések, járművek	5 181 326	0	3 597 410
38	A/1/4 Szanhitázások, felújítások	4 340 000	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	696 794 448	0	830 020 565
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/a+...+A/1/1/e)	11 000	0	11 000
16	A/1/1/a - ebből: egyéb tartás részesedések	11 000	0	11 000
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/3/1+A/1/3/2+A/1/3/3)	11 000	0	11 000
22	A/1/3/1 Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/1/3/1/a+A/1/3/1/b+A/1/3/1/c)	518 416 173	0	507 029 821
24	A/1/3/1/b - ebből: tárgyi eszközök	518 416 173	0	507 029 821
27	A/1/4 Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/1/4/1+A/1/4/2)	518 416 173	0	507 029 821
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1-A/1/1+A/1/1+A/1/4)	1 215 490 049	0	1 337 069 972
47	C/1/1 Forráspénzek	494 310	0	390 030
50	C/1/1 Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1-1-C/1/1/2+C/1/1/3)	494 310	0	390 030
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	277 341 326	0	180 471 110
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1-C/1/1/2)	277 341 326	0	180 471 110
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	277 835 636	0	180 861 140
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések (számadalmi bevételek (=D/1/3/a+...+D/1/3/b))	11 422 535	0	15 007 113
66	D/1/3/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések végzőn: típusú adóknak	611 030	0	694 595
67	D/1/3/b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közzel és szolgálati adóknak	10 810 233	0	12 876 819
68	D/1/3/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyedi közhatalmi bevételekre	231 272	0	1 445 699
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célúakra (=D/1/4/a+...+D/1/4/d)	1 970 460	0	0
70	D/1/4/a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közfeladatellátás ellenértékére szolgálókatól	1 817 100	0	0
73	D/1/4/d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közfeladatellátás ellenértékére szolgálókatól	153 360	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	13 392 995	0	15 007 113
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/d)	269 300	0	0
149	D/1/1/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő fizetések	269 300	0	0
152	D/1/1/4 Forrási elszámolás	200 000	0	200 000
155	D/1/1/7 Forrási elszámolás, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	-10 578
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	469 300	0	210 578
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	13 862 295	0	15 217 691
151	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható állásfoglalás forgalmi adó	0	0	49 031
154	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	49 031
156	E/1/2/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-120 960	0	-16 923 695
157	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-120 960	0	-16 923 695
171	E) BEGÉPES SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-120 960	0	-16 874 664
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C-D+E+F+G)	1 507 067 020	0	1 516 274 139
177	G/1 Nemzeti vagyon indáskori értéke	25 426 849	0	25 426 849

#	Magnevés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Érték	
1	2	3	4	5	
179	G/III Egyéb eszközök, indikátori értéke és változása	41 369 062	0	41 369 062	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 094 346 822	0	1 135 027 141	
182	G/VI Fehleg szerinti eredmény	40 691 319	0	-19 057 768	
183	G/SALÁTÓKE (=G/I+...-G/VI)	1 201 823 052	0	1 182 765 284	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek - finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 534 199	0	7 093 601	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 534 199	0	7 093 601	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 534 199	0	7 093 601	
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 498 044	0	6 152 030	
236	H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása	493 987	0	160 724	
243	H/III Eöbtelezési jegyű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 992 031	0	6 312 754	
244	H/D KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 526 230	0	13 406 355	
247	J/2 Kétségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 769 003	0	4 887 567	
248	J/3 Házaított eredményszámláiati bevételek	285 948 735	0	315 24 933	
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2+J/3)	289 717 738	0	320 102 500	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 507 067 020	0	1 516 274 139	

PIR: 731180
Éves költségvetési beszámoló
RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 13 Péntek-Égyi körzet: 1310
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

6. számú melléklet

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	305 184 398
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	278 211 797
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	26 972 601
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	276 622 965
05	04	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	128 886 602
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	147 736 363
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=II+II)	174 758 964
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	174 758 964
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	174 758 964

7. számú melléklet

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	Osszeg	
1		3	6
01	Alapvetékenység kiegészítési bevételei		53 655 098
02	Alapvetékenység kiegészítési kiadásai		-53 655 052
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		62 192 624
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		8 447 572
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		8 447 572
07	A) Alapvetékenység maradványa (=4+II)		8 447 572
15	C) Összes maradvány (=A+B)		8 447 572
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		8 447 572

Rád Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

<i>Megnevezés</i>	Adatok e/Ft-ban	
	<i>Állományi érték</i>	
	<i>2019</i>	<i>2020</i>
ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>		
bruttó érték	1 733	1 733
értékcsökkenés	2 344	2 604
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	879	879
Immateriális javak nettó értéke	268	8
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		
bruttó érték	909 588	1 067 549
értékcsökkenés	222 588	241 399
teljesen 0-ra leírt ing.és kapcs.vagyoni ért.jogok	273	273
Ingtatlanok és kapcs. vagyonért. jogok nettó értéke	687 273	826 423
Gépek, berendezések, felsz.,járművek		
bruttó érték	13 197	7 366
értékcsökkenés	28 241	32 106
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	20 225	28 337
Gépek, berendezések, felsz., járművek nettó értéke	5 181	3 597
Beruházások	4 340	0
vagyonkezelésbe adott eszközök		
bruttó érték	562 004	562 004
értékcsökkenés	43 588	54 974
vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke	518 416	507 030
NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 215 478	1 337 058