Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

1/2025. (III. 6.) rendelete

Rád Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvényre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, **az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről** az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. 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 Község Önkormányzata

(2) Önállóan működő, és az önállóan gazdálkodó Rád Községi Önkormányzat költségvetési kapcsolattal gazdálkodó költségvetési szervek:

a) Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Rádi Napközi-otthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha

A költségvetés címrendje

4. §

A címrendet az **1. számú melléklet** tartalmazza.

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

5. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet **2. számú és 3. számú melléklete** tartalmazza.

6. §

A Képviselőtestület az egyes intézmények költségvetését a következők szerint határozza meg:

a) a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a **4. számú melléklet** szerint,

b) a Rádi Napközi-otthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetését az **5. számú melléklet** szerint és

c) az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti költségvetését a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

7. §

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

8. §

A Képviselőtestület a 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének:

a) **bevételi** főösszegét **392 974 787** forintban,

b) **kiadási** főösszegét **392 974 787** forintban állapítja meg.

10. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fenntartási kiadásainak főbb előirányzatait, a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	**385 392 787**	forint
Ebből:		
- személyi juttatások:	230 470 650	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	28 901 922	forint
- dologi kiadások:	114 797 215	forint
- támogatások:	9 223 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás:	2 000 000	forint
Felhalmozási kiadás előirányzata:	**7 582 000**	forint

(2) A működési bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a **9. számú melléklet** tartalmazza.

11. §

A költségvetési létszám- és bérkeret, valamint a juttatások megállapítása

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **létszámkeretét 41 főben állapítja meg**, amelyből **2 fő részmunkaidős foglalkoztatott**, 1 fő közcélú foglalkoztatott és 7 fő választott tisztségviselő.

(2) A **közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2025. évben: 60 000** Ft.

(3) A **minimálbér** 2025. 01. 01-től **290 800.- Ft**-ra, valamint a **garantált bérminimum 2025. 01. 01-től 348 800 Ft**-ra történő felemelésének fedezete a költségvetési szervek bérkeretében rendelkezésre áll, a feladat végrehajtásáról a munkáltatók gondoskodnak.

(4) A **közszolgálati tisztviselők** 2025. évre biztosított **cafeteria összege nettó 400 000 Ft.**

(5) A köznevelési foglalkoztatotti, **közalkalmazotti jogviszonyban** és a **Munkatörvénykönyv** alapján **foglalkoztatottak részére** a Képviselő-testület törvényben előírt munkakörök esetében **védőruhát biztosít** 2025. évben, személyenként **30 000 Ft** összegben.

(6) Az önkormányzat 2025. évben az általa foglalkoztatott gondnok, könyvtáros és takarító részére nettó 10 000 Ft/hónap, az ebédkihordó részére nettó 5000 Ft/hónap cafeteria juttatást biztosít.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára **pótelőirányzatot biztosít**, arról a **polgármester** a Képviselő-testületet, negyedévenként **köteles tájékoztatni.**

(2) A Képviselő-testület **legalább félévenként** – az első félévi költségvetési beszámoló, illetve az éves zárszámadás tárgyalás során – dönt a költségvetési rendeletének **pótelőirányzatok szerinti módosításáról.**

(3) A Képviselő-testület által **jóváhagyott kiemelt előirányzatokat** az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmények 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:

a) elsődleges a foglalkoztatottak **bérkifizetése és annak járulékai**, amelyet a

b) **közműszolgáltatók** és az **élelmiszer alapanyagok számláinak** kifizetése követ, majd

c) a képviselő-testületi **határozattal határidőzött kötelezettségvállalást**, továbbá

d) az **adóbefizetést** kell teljesíteni, valamint

e) az önkormányzati **működést biztosító, vagy jogszabály által előírt** dologi és egyéb **kiadásokat.**

(7) A **feladatelmaradásból származó** – személyi és dologi – **megtakarítások felhasználására,** csak a **képviselő testület engedélyével** kerülhet sor.

(8) A **beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról** és a támogatásokról minden esetben **a Képviselő-testület dönt,** és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. A beruházásokkal kapcsolatos szerződéseket a jegyzőnek kell ellenjegyeznie.

(9) A 11. § (4) bekezdés szerinti **köztisztviselők cafeteria juttatását,** a hivatalvezető által elkészített **szabályzat alapján** lehet kifizetni. A 11. § (5) bekezdés szerinti **védőruha juttatásra** szintén **szabályzatot kell készíteni** az érintett költségvetési szerveknél.

13. §

Megismétlődő vészhelyzeti eljárás esetében

(1) Az önkormányzat **éves előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítéséről** a polgármester és a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főtanácsosa gondoskodik.

(2) A képviselő-testület **felhatalmazza a polgármestert** a működési előirányzat **felhasználási ütemtervtől való eltérésre** azzal, hogy a költségvetési előirányzatok éves összege nem léphető túl. Felhatalmazza továbbá, az átmenti 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.**

14. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, a bevételek beszedésére, és a **működési** kiadási előirányzatok mértékéig – a polgármesterrel történő egyeztetés után – a **kötelezettségvállalásra,** a szükséges **ellenjegyzés** megléte mellett.

15. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2025. március 6.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet 2025. március 6-án 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,Bölcsőde és Konyha

2.számú melléklet

Összesített önkormányzati bevételek

	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	**22 356 000**
Intézményi ellátási díjak	
-bölcsődei étkezés	286 000
-bölcsődei gondozási díj	500 000
-óvodai étkezés	1 325 000
-iskolai étkezés	10 387 000
-szociális étkezés	5 960 000
összesen:	**18 458 000**
Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:	**3 898 000**
Intézmények egyéb sajátos bevételei	
Bérleti díjak	
-Sportcsarnok bérleti díj	3 000 000
-Posta bérleti díj	720 000
-pince bérleti díj	300 000
-Telekom bérleti díj	1 300 000
-Észak-Pesti Centrumkórház (véőnői szolgálat)	1 500 000
-egyéb bérleti díj	300 000
-földbérlet	1 050 000
közvetített szolgáltatások	500 000
kiszámlázott áfa	6 387 000
kamatbevétel	1 500 000
önkormányzati lakás lakbérbevétele	180 000
összesen:	**16 737 000**
Intézményi működési bevételek összesen:	**39 093 000**
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	12 000 000
-Iparűzési adó	28 000 000
összesen	**40 000 000**
2.2 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevétek	
-bírság,pótlék	500 000
összesen:	**500 000**
2.3 Egyéb közhatalmi bevétel	
-talajterhelési díj	500 000
összesen:	**500 000**
Közhatalmi bevételek összesen:	**41 000 000**

II. Támogatások	
-működési költségvetési támogatás	290 330 787
Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:	**290 330 787**
III. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	
-NGM (közfoglalkoztatás bértámogatás)	1 661 000
-NEAK háziorvosi szolgálat finanszírozás	14 000 000
-ITET támogatás	6 890 000
összesen:	**22 551 000**
Összes bevétel:	**392 974 787**

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

	Kiadások 2025	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támo-gatás	Műk célú pénzát-adás	felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétk.köznev.intézményben	16679423	2168777	28513647				47361847
0 96025	Munkahelyi étk.köznevelési int.	1767072	229728	5274968				7271768
0 91110	Óvodai nevelés ,ell. szakmai feladatai	74887000	9647000	1205000				85739000
0 91140	Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			11779000				11779000
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	20869000	2634000	3243000				26746000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	736280	95720	1588490				2420490
107051	Szociális étkeztetés	3221225	418775	10871895				14511895
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	68545650	8988922	8446233				85980805
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	24622000	3201000	3540000				31363000
0 64010	Közvilágitás			8523000				8523000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	10074000	451000	7024982			7582000	25131982
0 81030	Sportlétesítmények műk.			6501000				6501000
0 74032	Ifjúság-eü-i ellátás			121000				121000
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000		100000
0 84031	Civil szervezetek műk támogatása					1900000		1900000
0 13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkozás			1457000				1457000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				9223000			9223000
0 72111	Háziorvosi alapellátás	4067000	529000	14006000				18602000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	1733000	113000					1846000
0 82094	Közműv.,kulturális alapú gazd.fejl.	3269000	425000	1905000				5599000
0 13320	Köztemető-fenntartás			797000				797000
	összesen	230470650	28901922	114797215	9223000	2000000	7582000	392974787

4. számú melléklet

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2025.évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 **Támogatási célú finanszírozási műveletek** **Ft**

Bevétel

Intézményfinanszírozás				**85 980 805**
~Rád	5,85 fő*6994000=	40 914 900		
kiegészítés		11 145 005		
	összesen	**52 059 905**		
~Váchartyán	4,85 fő*6994000=	33 920 900		
	összesen	**33 920 900**	**összesen:**	**85 980 805**

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

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

		összesen
Alapilletmény		61 256 000
Helyettesítés		2 000 000
Széchenyi Pihenő Kártya		2 611 650
Jutalom		1 782 000
Egyéb költségtérítés		96 000
egyéb személyi juttatás		500 000
Közlekedési költségtérítés		300 000
	összesen:	**68 545 650**
Munkaadót terhelő járulékok		8 988 922
	összesen	**8 988 922**
Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000
Informatikai szolgáltatások		1 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		650 000
gázdíj		2 107 096
vízdíj		250 000
áramdíj		100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		664 734
egyéb dologi kiadás		300 000
Áfa		1 624 403
Belföldi kiküldetés		200 000
	összesen	**8 446 233**
Működési kiadás összesen:		**85 980 805**

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

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

		Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény		36 056 000	25 200 000	61 256 000
Helyettesítés		2 000 000		2 000 000
Széchenyi Pihenő Kártya		1 800 000	811 650	2 611 650
Jutalom			1 782 000	1 782 000
egyéb költségtérítés		54 000	42 000	96 000
egyéb személyi juttatás		500 000		500 000
Közlekedési költségtérítés		200 000	100 000	300 000
	összesen:	**40 610 000**	**27 935 650**	**68 545 650**
munkaadót terhelő járulékok		5 254 000	3 734 922	8 988 922
	összesen	**5 254 000**	**3 734 922**	**8 988 922**
Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	250 000	650 000
informatikai szolgáltatások		1 000 000	400 000	1 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		250 000	400 000	650 000
gázdíj		1 800 000	307 096	2 107 096
vízdíj		200 000	50 000	250 000
áramdíj			100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000		500 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		400 000	264 734	664 734
egyéb dologi kiadás		300 000		300 000
Áfa		1 145 905	478 498	1 624 403
Belföldi kiküldetés		200 000		200 000
	összesen	**6 195 905**	**2 250 328**	**8 446 233**
Működési kiadás összesen:		**52 059 905**	**33 920 900**	**85 980 805**

5. számú melléklet

Rádi Napközi-otthonos Óvoda,Bölcsőde és Konyha

2025.évi költségvetése

2025.évi költségvetési bevételek
Óvoda

Bevételek	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	**22 356 000**
Intézményi ellátási dijak	
-bölcsődei étkezés	286 000
-bölcsődei gondozási díj	500 000
-óvodai étkezés	1 325 000
-iskolai étkezés	10 387 000
-szociális étkezés	5 960 000
összesen:	**18 458 000**
Alkalmazottak és vendégétkezők térítési dija:	**3 898 000**
-kiszámlázott term.és szolg.áfa	**5 901 000**
Intézményi működési bevételek összesen:	**28 257 000**
II. Támogatásértékű bevétel	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	**167 573 000**
bevétel összesen:	**195 830 000**

2025.évi kiadás Óvoda

	Kiadások 2025	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 679 423	2 168 777	28 513 647	**47 361 847**
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 767 072	229 728	5 274 968	**7 271 768**
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	74 887 000	9 647 000	1 205 000	**85 739 000**
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			11 779 000	**11 779 000**
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	20 869 000	2 634 000	3 243 000	**26 746 000**
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	736 280	95 720	1 588 490	**2 420 490**
107051	Szociális étkeztetés	3 221 225	418 775	10 871 895	**14 511 895**
	összes kiadás	**118 160 000**	**15 194 000**	**62 476 000**	**195 830 000**

0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	16 196 836
Közalkalmazottak helyettesitési dija	437 515
bankszámla hozzájárulás	45 072
összesen:	**16 679 423**
szociális hozzájárulási adó	2 168 777
összesen	**2 168 777**
Élelmiszer beszerzés	20 620 632
Gyógyszer	11 024
Folyóirat	8 268
irodaszer,nyomtatvány	32 383
Munkaruha, védőruha	81 302
Egyéb készlet (tisztítószer)	325 208
informatikai szolgáltatások	68 900
gázdíj	289 380
áramdíj	206 700
vízdíj	115 752
karbantartás	68 900
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	32 383
Vásárolt közszolgáltatás	39 962
áfa	5 903 183
belföldi kiküldetés	20 670
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	689 000
összesen	**28 513 647**
Működési kiadás összesen	**47 361 847**

0 96025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	1 701 504
Közalkalmazottak helyettesitési dija	60 960
bankszámla hozzájárulás	4 608
összesen:	**1 767 072**
szociális hozzájárulási adó	229 728
összesen	**229 728**
Élelmiszer beszerzés	3 898 400
Gyógyszer	1 536
Folyóirat	1 152
irodaszer,nyomtatvány	4 512
Munkaruha, védőruha	11 328
Egyéb készlet (tisztítószer)	45 312
informatikai szolgáltatások	9 600
gázdíj	40 320
áramdíj	28 800
vízdíj	16 128
karbantartás	9 600
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	4 512
Vásárolt közszolgáltatás	5 568
áfa	1 099 320
belföldi kiküldetés	2 880
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	96 000
összesen	**5 274 968**
Működési kiadás összesen	**7 271 768**

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	Ft
Alapilletmény		69 109 000
Helyettesités		2 000 000
Közlekedési költségtérités		680 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
étkezési hozzájárulás		2 978 000
	összesen	**74 887 000**
szociális hozzájárulási adó		9 647 000
	összesen	**9 647 000**
Gyógyszer, vegyszer	5 000	20 000
Irodaszer , nyomtatvány	53 000	197 000
könyv	1 000	9 000
folyóirat	2 000	8 000
Szakmai anyag,játék	60 000	220 000
Munkaruha, védőruha	64 000	236 000
Vásárolt közszolgáltatás		120 000
továbbképzés		150 000
Áfa		185 000
Belföldi kiküldetés		60 000
	összesen:	**1 205 000**
Működési kiadás összesen		**85 739 000**

0 91140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

	áfa	Ft
Egyéb anyagbeszerzés	270 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	27 000	100 000
Informatikai szolgáltatások	81 000	300 000
áramdíj	412 000	1 525 000
vízdíj	231 000	854 000
gázdíj	577 000	2 135 000
Karbantartás	270 000	1 000 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	97 000	360 000
Egyéb szolgáltatások	540 000	2 000 000
Áfa		2 505 000
Működési kiadás összesen:		**11 779 000**

Kiadás összesen: 11 779 000

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

	Áfa	Ft
Alapilletmény		18 885 000
Helyettesités		450 000
Közlekedési költségtérités		605 000
bankszámla hozzájárulás		36 000
étkezési hozzájárulás		893 000
	összesen	**20 869 000**
szociális hozzájárulási adó		2 634 000
	összesen	**2 634 000**
Gyógyszer, vegyszer	3 000	12 000
Irodaszer , nyomtatvány	11 000	39 000
tisztítószer	53 000	197 000
folyóirat	3 000	12 000
Szakmai anyag,játék	26 000	94 000
Munkaruha, védőruha	19 000	71 000
Vásárolt közszolgáltatás		26 000
továbbképzés		100 000
áramdíj	182 000	675 000
vízdíj	102 000	378 000
gázdíj	255 000	945 000
Áfa		654 000
Belföldi kiküldetés		40 000
	összesen:	**3 243 000**

Működési kiadás összesen 26 746 000

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	708 960
Közalkalmazottak helyettesitési dija	25 400
bankszámla hozzájárulás	1 920
összesen:	**736 280**
szociális hozzájárulási adó	95 720
összesen	**95 720**
Élelmiszer beszerzés	1 144 480
Gyógyszer	640
Folyóirat	480
irodaszer,nyomtatvány	1 880
Munkaruha, védőruha	4 720
Egyéb készlet (tisztítószer)	18 880
informatikai szolgáltatások	4 000
gázdíj	16 800
áramdíj	12 000
vízdíj	6 720
karbantartás	4 000
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	1 880
Vásárolt közszolgáltatás	2 320
áfa	328 490
belföldi kiküldetés	1 200
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	40 000
összesen	**1 588 490**
Működési kiadás összesen	**2 420 490**

107051 Szociális étkezés

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	3 101 700
Közalkalmazottak helyettesitési dija	111 125
bankszámla hozzájárulás	8 400
összesen:	**3 221 225**
szociális hozzájárulási adó	418 775
összesen	**418 775**
Élelmiszer beszerzés	8 095 488
Gyógyszer	2 800
Folyóirat	2 100
irodaszer,nyomtatvány	8 225
Munkaruha, védőruha	20 650
Egyéb készlet (tisztítószer)	82 600
egyéb kommunikációs szolgáltatás	17 500
gázdíj	73 500
áramdíj	52 500
vízdíj	29 400
karbantartás	17 500
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	8 225
Vásárolt közszolgáltatás	10 150
áfa	2 271 007
belföldi kiküldetés	5 250
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	175 000
összesen	**10 871 895**
Működési kiadás összesen	**14 511 895**

6. számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat

2025.évi költségvetése

Önkormányzati bevételek

Bevételek		Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek:		
Intézmények egyéb sajátos bevételei		
szolgáltatások ellenértéke		
-Sportcsarnok bérleti díj		3 000 000
-Posta bérleti díj		720 000
-pince bérleti díj		300 000
-Telekom bérleti díj		1 300 000
-Észak-Pesti Centrumkórház (védőnői szolgálat)		1 500 000
-egyéb bérleti díj		300 000
-földbérlet		1 050 000
közvetített szolgáltatások		500 000
kiszámlázott áfa		486 000
kamatbevétel		1 500 000
Önkorm.lakások lakbérbevétele		180 000
Intézményi működési bevételek összesen:		**10 836 000**
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei		
2.1 Helyi adók		
-Kommunális adó		12 000 000
-Iparűzési adó		28 000 000
	összesen	**40 000 000**
2.2 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
-bírság,pótlék		500 000
	összesen:	**500 000**
2.3 Egyéb közhatalmi bevétel		
-talajterhelési díj		**500 000**
Közhatalmi bevételek összesen:		**41 000 000**
II. Támogatások		
-működési költségvetési támogatás		**290 330 787**
Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:		**290 330 787**
III. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű működési bevétel		
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)		1 661 000
-NEAK háziorvosi szolgálat finanszírozás		14 000 000
-ITET támogatás		6 890 000
	összesen:	**22 551 000**
Összes bevétel:		**364 717 787**

Önkormányzat

	Kiadások 2025	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támo-gatás	Mük célú pénzát-adás	Műk.célú támog.ért. kiadás	Felhal-mozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.						253 553 805		253 553 805
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100 000			100 000
0 84031	Civil szervezetek műk.támogatása					1 900 000			1 900 000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	24 622 000	3 201 000	3 540 000					31 363 000
0 64010	Közvilágitás			8 523 000					8 523 000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	10 074 000	451 000	7 024 982				7 582 000	25 131 982
0 81030	Sportlétesítmények műk.	0	0	6 501 000					6 501 000
0 74032	Ifjúság-eü-i gondozás			121 000					121 000
0 13350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	0	0	1 457 000					1 457 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				9 223 000				9 223 000
0 72111	Háziorvosi alapellátás	4 067 000	529 000	14 006 000					18 602 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	1 733 000	113 000						1 846 000
0 82094	Közművelődés-kult.alapú gazd.fejl.	3 269 000	425 000	1 905 000					5 599 000
0 13320	Köztemető-fenntartás			797 000					797 000
	összesen	**43 765 000**	**4 719 000**	**43 874 982**	**9 223 000**	**2 000 000**	**253 553 805**	**7 582 000**	**364 717 787**

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Intézmények működési célú finanszírozása		
~Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha		167 573 000
~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal		85 980 805
	összesen:	**253 553 805**

0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyházi táborok támogatása	**100 000**

0 84031 Civil szervezetek működési támogatása

Rád Sportegyesület támogatása		1300000
Rád Polgárőr Egyesület támogatása		600000
	összesen:	**1900000**

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	áfa	Ft
Alapilletmény (polgármester)		14 139 000
Egyéb költségtérítés (polgármester)		2 121 000
polgármester cafetéria juttatása		400 000
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja		3 000 000
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése		450 000
Önkorm.képviselők tiszteletdíja		4 200 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
reprezentáció		300 000
összesen:		**24 622 000**

munkaadót terhelő járulékok		3 201 000
összesen:		**3 201 000**

üzemeltetési anyagok beszerzése	27 000	100 000
Informatikai szolg.igénybevétele	108 000	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	135 000	500 000
közvetített szolgáltatások	135 000	500 000
egyéb szolgáltatások		1 000 000
Áfa		540 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás	81 000	300 000
összesen:		**3 540 000**

Múködési kiadás összesen: 31 363 000

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér		9 738 000
bankszámla hozzájárulás		36 000
Széchenyi Pihenő Kártya		300 000
	összesen:	**10 074 000**
Munkaadót terhelő járulékok		451 000
	összesen:	**451 000**
üzemeltetési anyagok beszerzése	135 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	75 000
áramdíj	459 000	1 700 000
vízdíj	270 000	1 000 000
karbantartás	60 000	278 982
belföldi kiküldetés		400 000
egyéb szolgáltatás (fűvágás)		2 000 000
egyéb dologi kiadás	27 000	100 000
Áfa		971 000
	összesen	**7 024 982**
Közvilágítás korszerűsítés	1 612 000	5 970 000
áfa		1 612 000
	összesen:	**7 582 000**
Kiadás összesen:		**25 131 982**

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa Ft	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 000	200 000
Informatikai szolgáltatások	16 000	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 000	80 000
áramdíj	270 000	1 000 000
gázdíj	594 000	2 200 000
vízdíj	351 000	1 300 000
karbantartás	54 000	200 000
egyéb szolgáltatás	27 000	100 000
Áfa		1 361 000
	összesen:	**6 501 000**

Kiadás összesen: 6 501 000

0 64010 Közvilágitás

		Ft
Villamos energia (közvilágitás)	1 620 000	6 000 000
közvilágitás karbantartás	192 000	711 000
Áfa		1 812 000
	Összesen	**8 523 000**

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

	Ft
Iskolaegészségügyi ellátás	**121000**

0 13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

szakmai anyag beszerzés	21 000	75 000
üzemeltetési anyag beszerzés	27 000	100 000
informatikai szolgáltatások	59 000	220 000
szakmai tevékenységet segítő szolg.		300 000
villamosenergia szolgáltatás	54 000	200 000
gázenergia szolgáltatás	54 000	200 000
víz és csatornadíj	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás		20 000
Áfa		242 000
Összesen:		**1 457 000**

Kiadás összesen: 1 457 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Települési támogatás	9 223 000
Összesen:	**9 223 000**

0 72111 Háziorvosi alapellátás

Alapilletmény	4060000
bankszámla hozzájárulás	7000
	4067000
Munkaadót terhelő járulék	**529000**

szakmai anyag beszerzés	27000	100000
üzemeltetési anyag beszerzés	27000	100000
informatikai szolgáltatások	54000	200000
egyéb kommunikációs szolgáltatáso	13000	50000
villamosenergia szolgáltatás	54000	200000
gázenergia szolgáltatás	54000	200000
víz és csatornadíj	27000	100000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		12800000
áfa		256000
összesen:		**14006000**

Kiadás összesen: 18602000

0 82094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

	Áfa	Ft
alapilletmény		3122000
bankszámla hozzájárulás		12000
Széchenyi Pihenő Kártya		120000
ruházati ktgtérítés		15000
	összesen	**3269000**
munkaadót terhelő járulékok		425000
	összesen	**425000**
egyéb szolgáltatások	405000	1500000
áfa		405000
	összesen	**1905000**
Összesen		**5599000**

0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

	Áfa Ft	Ft
Tisztítószer	2000	7000
áramdíj	6000	20000
vízdíj	27000	100000
egyéb üzemeltetési szolgáltatás	135000	500000
Áfa		170000
összesen		**797000**

0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér 1 fő	**1 733 000**
szociális hozzájárulási adó	**113 000**
kiadás összesen:	**1 846 000**

7. számú melléklet

Rád Község Önkormányzatának 2025. 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.	2	1		
0 91110	Óvodai nevelés, ellátás	10			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	3			
0 72111	Háziorvosi alapellátás	1			
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalk.				1
0 82094	Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.		1		
	összesen:	**31**	**2**	**7**	**1**

8.számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025 **E Ft-ban**

	Eredeti ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Intézményi műk.bevétel	39093	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3255
Közhatalmi bevételek	41000	100	100	14500	100	11000	100	100	14500	150	150	100	100
Önkormányzatok ktgv.tám.	290331	24194	24194	24194	24194	24194	24194	24194	24194	24194	24194	24194	24197
támogatásért.bevétel	22551	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1879	1882
Összesen:	392975	29431	29431	43831	29431	40331	29431	29431	43831	29481	29481	29431	29434
Kiadások													
Személyi juttatás	230471	19206	19206	19206	19206	19206	19206	19206	19206	19206	19206	19206	19205
Munkaadót terh.jár.	28902	2408	2408	2408	2408	2408	2408	2409	2409	2409	2409	2409	2409
Dologi kiadás	114797	9566	9566	9566	9566	9566	9566	9566	9566	9566	9566	9566	9571
Támogatás	9223	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	764
Műk.célú pe átadás	2000					600	200	200		1000			0
felhalmozási kiadás	7582		7582						0	0	0	0	0
Összesen:	392975	31949	39531	31949	31949	32549	32149	32150	31950	32950	31950	31950	31949

9.számú melléklet

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

Ft-ban

BEVÉTELEK		**KIADÁSOK**	
Intézményi működési bevételek	39 093 000	Személyi juttatások	230 470 650
		Munkaadókat terhelő járulékok	28 901 922
közhatalmi bevételek	41 000 000		
		Dologi kiadások	114 797 215
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	290 330 787	Támogatásértékű kiadás	9 223 000
Támogatásértékű működési bevétel	22 551 000	Működési célú pénzeszközátadás	2 000 000
Működési bevételek összesen:	**392 974 787**	**Működési kiadások összesen:**	**385 392 787**
támog.ért.felhalm.bevétel	0	Felhalmozási kiadások	7 582 000
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**7 582 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**392 974 787**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**392 974 787**