

M e g h í v ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. § (1) bekezdésére figyelemmel és a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörömben eljárva, **rendes képviselő-testületi ülést** hívok összes

2024. március 7-én (csütörtök) 17 órára

a Rádi Községháza (Rád, Petőfi út 11.) nagytermébe.

Napirendi javaslat:

- 1./ **Rád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.7.) rendelet elfogadása**
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád, 2024. február 29.




Lieszkovszki Gábor
polgármester

E l ő t e r j e s z t é s

a 2024. március 7-i rendes képviselő-testületi ülésre

Rád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 7.) rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése előirányzatairól 2024. február 22-én tárgyalta a Képviselő-testület, amelyről a 10/2024.(II. 22.) határozatot hozta.

A Képviselő-testület elfogadta

Rád Község Önkormányzata,
a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint
a Rádi Napközi-otthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény
előirányzatait tartalmazó költségvetési tervezetet,

továbbá felhívta a polgármestert, hogy az elfogadott előirányzatokat és a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazó, Rád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet terjessze elő a 2024. március 7-i rendes képviselő-testületi ülésen.

Mindezek alapján az előterjesztéshez mellékelte, Rád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló **1/2024. (III. 7.) rendeletet elfogadásra terjesztem elő**.

Az előterjesztett költségvetés **bevételi-kiadási főösszege: 356 808 125 Ft.**
A **működési kiadások** tervezett előirányzata összesen: **356 808 125 Ft.**

Az önkormányzat **létszámkerete 40 fő**, amelyből 2 fő részmunkaidős, 1 fő közcélú foglalkoztatott és 7 fő választott tisztségviselő.

A további részletes adatokat, előirányzatokat a 2024. évi költségvetéséről szóló **1/2024. (III. 7.) rendelet mellékletei tartalmazzák**.

Rád, 2024. február 28.




Lieszkovszki Gábor
polgármester

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

1/2024. (III. 7.) rendelete

Rád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi költségvetéséről** az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

- (1) A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.
- (2) 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 költségvetési 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. 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. és 3. melléklete** tartalmazza.

6. §

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

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

7. §

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

8. §

A Képviselőtestület a 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének:

- a) **bevételi** főösszegét **356 808 125** forintban,
- b) **kiadási** főösszegét **356 808 125** 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:	356 808 125	forint
Ebből:		
- személyi juttatások:	202 310 350	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	26 321 473	forint
- dologi kiadások:	120 665 302	forint
- támogatások:	6 702 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás:	700 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás:	109 000	forint

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

A költségvetési létszám- és bérkeret, valamint a juttatások megállapítása

11. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **létszámkeretét 40 főben állapítja meg**, amelyből **2 fő rész munkaidős foglalkoztatott** 1 fő közcélú foglalkoztatott és 7 fő választott tisztségviselő.
- (2) A **közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. évben: 60 000 Ft.**
- (3) A **minimálbér 2023. 12. 01-től 266 800.- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 2023. 12. 01-től 326 000 Ft-ra** történő felemelésének fedezete a költségvetési szervek bérkeretében rendelkezésre áll, a feladat végrehajtásáról a munkáltatók gondoskodnak.
- (4) A **közszolgálati tisztviselők 2024. 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 2024. évben, személyenként 20 000 Ft** összegben.
- (6) Az önkormányzat 2024. 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 **bérfizetése és annak járulékai**, amelyet a
 - b) **közműszolgáltatók és az élelmiszer alapanyagok számláinak** kifizetése követ, majd
 - c) a képviselő-testületi **határozattal határidőzött kötelezettségvállalást**, továbbá
 - d) az **adóbefizetést** kell teljesíteni, valamint
 - e) az önkormányzati **működést biztosító, vagy jogszabály által előírt dologi és egyéb kiadásokat**.
- (7) A **feladatmaradásból származó** – személyi és dologi – **megtakarítások felhasználására**, csak a **képviselő testület engedélyével** kerülhet sor.
- (8) A **beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról** és a támogatásokról minden esetben a **Képviselő-testület dönt**, és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. A beruházásokkal kapcsolatos szerződéseket a jegyzőnek kell ellenjegyeznie.
- (9) A 12. § (4) bekezdés szerinti **köztisztviselők cafeteria juttatását**, a hivatalvezető által elkészített **szabályzat alapján** lehet kifizetni. A 12. § (5) bekezdés szerinti **védőruha juttatásra** szintén **szabályzatot kell készíteni** az érintett költségvetési szerveknek.

Megismétlődő vészhelyzeti eljárás esetében**13. §**

- (1) Az önkormányzat **éves előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítéséről** a polgármester és a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főtanácsosa gondoskodik.
- (2) A képviselő-testület **felhatalmazza a polgármestert** a működési előirányzat **felhasználási ütemtervtől való eltérésre** azzal, hogy a költségvetési előirányzatok éves összege nem léphető túl. Felhatalmazza továbbá, az átmeneti gazdálkodásra a jövő évi költségvetés jóváhagyásáig az ide vonatkozó jogszabályokban előírt mértékig. Az **ütemtervtől való eltérésről**, valamint az **átmeneti gazdálkodásról a polgármester** a munkaterv szerinti **soron következő rendes képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.**

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.

Záró rendelkezések**15. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2024. március 7.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet 2024. március 7-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,Bölcsőde és Konyha

2.számú melléklet

Összesített önkormányzati bevételek

	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Alaptevékenység bevételei:	24 547 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-bölcsődei étkezés	390 000
-bölcsődei gondozási díj	500 000
-óvodai étkezés	1 186 000
-iskolai étkezés	12 796 000
-szociális étkezés	5 360 000
összesen:	20 232 000
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	4 315 000
b.Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérelti díjak</i>	
-Sportcsarnok	2 000 000
-Posta	720 000
-pince	300 000
-egyéb	300 000
-földbérlet	1 000 000
összesen:	4 320 000
c. Önkorm.lakások lakbérbevétele	180 000
d. áfa	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	6 493 000
Intézményi működési bevételek összesen:	35 540 000
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	12 000 000
-lparúzési adó	25 000 000
összesen	37 000 000
2.2 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság,pótlék	500 000
összesen:	500 000
2.3 Egyéb közhatalmi bevétel	
-talajterhelési díj	500 000
összesen:	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	38 000 000

II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás	269 503 125
Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	269 503 125

III. Támogatásértékű bevétel**1. Támogatásértékű működési bevétel**

-NGM (közfoglalkoztatás bértámogatás)	1 705 000
-NEAK (fogászat,iskolaeü.finanszírozás)	5 200 000
-ITET támogatás	6 860 000
összesen:	13 765 000

Összes bevétel: **356 808 125**

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

Kiadások 2024	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzáradás	Műk.célú támog.értk iadás	Összesen
0 96015 Gyermekétk.köznev.intézményben	15298240	1988415	26516507				43 803 162
0 96025 Munkahelyi étk.köznevelési int.	1908480	248080	4211264				6 367 824
0 91110 Óvodai nevelés ,ell. szakmai feladatai	64172000	8254000	1095000				73 521 000
0 91140 Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			13913000				13 913 000
104031 Gyermek bölcsődében történő ellátása	20188000	2545000	3986000				26 719 000
104035 Gyermekékeztetés bölcsődében	732720	95245	1292521				2 120 486
107051 Szociális étkeztetés	2794560	363260	6129708				9 287 528
0 18030 Támogatási célú finansz.műveletek						109000	109 000
0 11130 Ráci Közös Önkorm.Hivatal	64754350	8716473	8656638				82 127 361
0 11130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	17996000	2340000	4733764				25 069 764
0 64010 Közvilágítás			9030000				9 030 000
0 66020 Város-, községgazdálk. szolg.	9295000	1202000	21354000				31 851 000
0 81030 Sportlétesítmények műk.			6590000				6 590 000
0 74032 Ifjúság-eü-i ellátás			118000				118 000
0 84040 Egyszázak közösségi és hitéleti tám.					100000		100 000
0 84031 Civi szervezetek műk támogatása					600000		600 000
0 13350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkozás			1496000				1 496 000
107060 Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				6702000			6 702 000
0 72311 Fogorvosi alapellátás			7000000				7 000 000
0 41233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	1601000	104000					1 705 000
0 82094 Közműv., kulturális alapú gazd.fejl.	3570000	465000	3810000				7 845 000
0 13320 Köztemető-fenntartás			733000				733 000
Összesen	202310350	26321473	120665302	6702000	700000	109000	356 808 125

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Ft

Bevétel

Intézményfinanszírozás				82 127 361
~Rád	5,81 fő*6633500=	38 540 635		
kiegészítés		<u>11 679 591</u>		
	összesen	50 220 226		

~Váchartyán	4,81 fő*6633500=	<u>31 907 135</u>		
	összesen	31 907 135	összesen:	82 127 361

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	összesen
Alapilletmény	57 494 700
Széchenyi Pihenő Kártya	3 011 650
Jutalom	3 000 000
Egyéb költségtérítés	108 000
Egyéb személyi juttatás	740 000
Közlekedési költségtérítés	400 000
összesen:	64 754 350
Munkaadót terhelő járulékok	8 716 473
összesen	8 716 473
Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
Informatikai szolgáltatások	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	490 000
áramdíj	300 000
gázdíj	2 707 096
vízdíj	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	650 000
Áfa	1 839 442
Belföldi kiküldetés	20 000
összesen	8 656 538
Működési kiadás összesen:	82 127 361

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	36 660 000	20 834 700	57 494 700
Széchenyi Pihenő Kártya	2 200 000	811 650	3 011 650
Jutalom		3 000 000	3 000 000
egyéb költségtérítés	66 000	42 000	108 000
egyéb személyi juttatás	500 000	240 000	740 000
Közlekedési költségtérítés	300 000	100 000	400 000
összesen:	39 726 000	25 028 350	64 754 350
munkaadót terhelő járulékok	5 390 000	3 326 473	8 716 473
összesen	5 390 000	3 326 473	8 716 473
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	500 000	800 000
informatikai szolgáltatások	1 500 000		1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250 000	240 000	490 000
áramdíj		300 000	300 000
gázdíj	1 500 000	1 207 096	2 707 096
vízdíj	200 000	50 000	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	150 000	500 000	650 000
Áfa	1 084 226	755 216	1 839 442
Belföldi kiküldetés	20 000		20 000
összesen	5 104 226	3 552 312	8 656 538
Működési kiadás összesen:	50 220 226	31 907 135	82 127 361

**Rádi Napközi-otthonos
Óvoda, Bölcsőde és Konyha**

2024. évi költségvetése

2024.évi költségvetési bevételek
Óvoda

<u>Bevételek</u>	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	24 547 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-bölcsődei étkezés	390 000
-bölcsődei gondozási díj	500 000
-óvodai étkezés	1 186 000
-iskolai étkezés	12 796 000
-szociális étkezés	5 360 000
összesen:	20 232 000
 <i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	4 315 000
 -kiszámlázott term.és szolg.áfa	6 493 000
Intézményi működési bevételek összesen:	31 040 000
II. Támogatásértékű bevétel	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	144 692 000
bevétel összesen:	175 732 000

2024.évi kiadás

Óvoda

	Kiadások 2024	Személyi juttatás	Járuék	Dologi kiadás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 298 240	1 988 415	26 516 507	43 803 162
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 908 480	248 080	4 211 264	6 367 824
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	64 172 000	8 254 000	1 095 000	73 521 000
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			13 913 000	13 913 000
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	20 188 000	2 545 000	3 986 000	26 719 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	732 720	95 245	1 292 521	2 120 486
107051	Szociális étkeztetés	2 794 560	363 260	6 129 708	9 287 528
	összes kiadás	105 094 000	13 494 000	57 144 000	175 732 000

0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	14 981 152
Közalkalmazottak helyettesítési díja	272 400
bankszámla hozzájárulás	44 688
összesen:	15 298 240
szociális hozzájárulási adó	1 988 415
összesen	1 988 415
Élelmiszer beszerzés	18 977 000
Gyógyszer	10 896
Folyóirat	8 172
irodaszer,nyomtatvány	32 007
Munkaruha, védőruha	53 799
Egyéb készlet (tisztítószer)	235 626
informatikai szolgáltatások	68 100
gázdíj	564 549
áramdíj	226 092
vízdíj	23 835
karbantartás	68 100
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	26 559
Vásárolt közszolgáltatás	39 498
áfa	5 480 844
belföldi kiküldetés	20 430
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	681 000
összesen	26 516 507
Működési kiadás összesen	43 803 162

0 96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	1 858 304
Közalkalmazottak helyettesítési díja	44 800
bankszámla hozzájárulás	5 376
összesen:	1 908 480
szociális hozzájárulási adó	248 080
összesen	248 080
Élelmiszer beszerzés	3 003 000
Gyógyszer	1 792
Folyóirat	1 344
irodaszer,nyomtatvány	5 264
Munkaruha, védőruha	8 848
Egyéb készlet (tisztítószer)	38 752
informatikai szolgáltatások	11 200
gázdíj	92 848
áramdíj	37 184
vízdíj	3 920
karbantartás	11 200
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	4 368
Vásárolt közszolgáltatás	6 496
áfa	869 688
belföldi kiküldetés	3 360
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	112 000
összesen	4 211 264
Működési kiadás összesen	6 367 824

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	Γt
Alapilletmény		58 941 000
Helyettesítés		1 500 000
Közlekedési költségtérítés		680 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
élkezési hozzájárulás		2 481 000
jutalom		450 000
összesen		64 172 000
szociális hozzájárulási adó		8 254 000
összesen		8 254 000
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	57 000	213 000
Munkaruha, védőruha	43 000	157 000
Vásárolt közszolgáltatás		120 000
munkaalkalmasság		
továbbképzés		150 000
Áfa		161 000
Belföldi kiküldetés		60 000
összesen:		1 095 000
Működési kiadás összesen		73 521 000

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	455 000	1 685 000
vízdíj	80 000	295 000
gázdíj	1 138 000	4 215 000
Karbantartás	270 000	1 000 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	97 000	360 000
Egyéb szolgáltatások	540 000	2 000 000
Áfa		2 958 000
Működési kiadás összesen:		13 913 000

Kiadás összesen:**13 913 000**

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

	Áfa	Ft
Alapilletmény		18 035 000
Helyettesítés		400 000
Közlekedési költségtérítés		605 000
bankszámla hozzájárulás		36 000
jubileumi jutalom		367 000
étkezési hozzájárulás		745 000
összesen		<u>20 188 000</u>

szociális hozzájárulási adó		2 545 000
összesen		<u>2 545 000</u>

Gyógyszer, vegyszer	3 000	12 000
Irodaszer , nyomtatvány	10 000	35 000
tisztítószer	46 000	154 000
folyóirat	3 000	12 000
Szakmai anyag,játék	17 000	63 000
Munkaruha, védőruha	13 000	47 000
Vásárolt közszolgáltatás		26 000
továbbképzés		100 000
áramdíj	201 000	745 000
vízdíj	21 000	79 000
gázdíj	504 000	1 865 000
Áfa		818 000
Belföldi kiküldetés		30 000
összesen:		<u>3 986 000</u>

Működési kiadás összesen 26 719 000

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	713 456
Közalkalmazottak helyettesítési díja	17 200
bankszámla hozzájárulás	2 064
összesen:	732 720
szociális hozzájárulási adó	95 245
összesen	95 245
Élelmiszer beszerzés	898 000
Gyógyszer	688
Folyóirat	516
irodaszer,nyomtatvány	2 021
Munkaruha, védőruha	3 397
Egyéb készlet (tisztítószer)	14 878
informatikai szolgáltatások	4 300
gázdíj	35 647
áramdíj	14 276
vízdíj	1 505
karbantartás	4 300
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	1 677
Vásárolt közszolgáltatás	2 494
áfa	264 532
belföldi kiküldetés	1 290
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	43 000
összesen	1 292 521
Működési kiadás összesen	2 120 486

107051 Szociális étkezés

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	2 721 088
Közalkalmazottak helyettesítési díja	65 600
bankszámla hozzájárulás	7 872
összesen:	2 794 560
szociális hozzájárulási adó	363 260
összesen	363 260
Élelmiszer beszerzés	4 368 000
Gyógyszer	2 624
Folyóirat	1 968
irodaszer,nyomtatvány	7 708
Munkaruha, védőruha	12 956
Egyéb készlet (tisztítószer)	56 744
egyéb kommunikációs szolgáltatás	16 400
gázdíj	135 956
áramdíj	54 448
vízdíj	5 740
karbantartás	16 400
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	6 396
Vásárolt közszolgáltatás	9 512
áfa	1 265 936
belföldi kiküldetés	4 920
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	164 000
összesen	6 129 708
Működési kiadás összesen	9 287 528

Rád Községi Önkormányzat

2024. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek

Bevételek	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Intézmények egyéb sajátos bevételei szolgáltatások ellenértéke	
-Sportcsarnok bérleti díj	2 000 000
-Posta bérleti díj	720 000
-pince bérleti díj	300 000
-egyéb bérleti díj	300 000
-földbérlet	1 000 000
összesen:	4 320 000
b. Önkorm.lakások lakbérbevétele	180 000
Intézményi működési bevételek összesen:	4 500 000
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	12 000 000
-Iparüzési adó	25 000 000
összesen	37 000 000
2.2 Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság,pótlék	500 000
összesen:	500 000
2.3 Egyéb közhatalmi bevétel	
-talajterhelési díj	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	38 000 000
II. Támogatások	
-működési költségvetési támogatás	269 503 125
Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:	269 503 125
III. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	1 705 000
-NEAK fogászat finanszírozás	5 200 000
-ITET támogatás	6 860 000
összesen:	13 765 000

Összes bevétel:

325 768 125

Önkormányzat

	Kiadások 2024	Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzáradás	Műk.célú támogat.ért. kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.						226 928 361		226 928 361
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100 000			100 000
0 84031	Civil szervezetek műk.támogatása					600 000			600 000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	17 996 000	2 340 000	4 733 764					25 069 764
0 64010	Közvilágítás			9 030 000					9 030 000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	9 295 000	1 202 000	21 354 000					31 851 000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	0	0	6 590 000					6 590 000
0 74032	Ifjúság-eü-i gondozás			118 000					118 000
0 13350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	0	0	1 496 000					1 496 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.						6 702 000		6 702 000
0 72311	Fogorvosi alapellátás						7 000 000		7 000 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	1 601 000	104 000						1 705 000
0 82094	Közművelődés-kult.alapú gazd.fejl.	3 570 000	465 000	3 810 000					7 845 000
0 13320	Köztisztviselő-fenntartás			733 000					733 000
	összesen	32 462 000	4 111 000	47 864 764	13 702 000	700 000	226 928 361	0	325 768 125

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Sződliget orvosi ügyelet (2024.01.hó) 109 000

Intézmények működési célú finanszírozása

-Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha 144 692 000

~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 82 127 361

összesen: 226 928 361

0 84040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Egyházi táborok támogatása 100 000

0 84031 Civil szervezetek működési támogatása

Rád Polgárőr Egyesület támogatása 600000

összesen: 600000

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

	áfa	Ft
Alapilletmény (polgármester)		8 580 000
Egyéb költségtérítés (polgármester)		1 287 000
polgármester cafetéria juttatása		400 000
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
összesen:		17 996 000
munkaadót terhelő járulékok		2 340 000
összesen:		2 340 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	54 000	200 000
Informatikai szolg.igénybevétele	81 000	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	27 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	135 000	500 000
közvetített szolgáltatások	108 000	400 000
egyéb szolgáltatások		2 447 764
Áfa		486 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás	54 000	200 000
összesen:		4 733 764
Működési kiadás összesen:		25 069 764

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér			8 559 000
bankszámla hozzájárulás			36 000
közlekedési költségtérítés			400 000
Széchenyi Pihenő Kártya			300 000
összesen:			<u>9 295 000</u>
Munkaadót terhelő járulékok			1 202 000
összesen:			<u>1 202 000</u>
üzemeltetési anyagok beszerzése	135 000		500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		75 000
áramdíj	675 000		2 500 000
vízdíj	135 000		500 000
karbantartás	3 122 000		11 565 000
egyéb szolgáltatás (fűvágás)			2 000 000
egyéb dologi kiadás	27 000		100 000
Áfa			4 114 000
összesen			<u>21 354 000</u>

Kiadás összesen:**31 851 000**

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa Ft	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 000	200 000
Informatikai szolgáltatások	14 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	60 000
áramdíj	351 000	1 300 000
gázdíj	810 000	3 000 000
vízdíj	81 000	300 000
karbantartás	54 000	200 000
egyéb szolgáltatás	27 000	100 000
Áfa		1 380 000
összesen:		6 590 000

Kiadás összesen: 6 590 000

0 64010 Közvilágítás

		Ft
Villamos energia (közvilágítás)	1 674 000	6 200 000
közvilágítás karbantartás	246 000	910 000
Áfa		1 920 000
Összesen		9 030 000

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ft

Iskolaegészségügyi ellátás

118000**0 13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**

szakmai anyag beszerzés	21 000	75 000
üzemeltetési anyag beszerzés	27 000	100 000
informatikai szolgáltatások	54 000	200 000
egyéb kommunikációs szolgáltatás	14 000	50 000
szakmai tevékenységet segítő szolg.		300 000
közüzemi díjak	135 000	500 000
egyéb dologi kiadás		20 000
Áfa		251 000
Összesen:		1 496 000

Kiadás összesen:**1 496 000****107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Ft-ban

Települési támogatás

6 702 000

Összesen:**6 702 000****0 72311 Fogorvosi alapellátás**

fogászati szolgáltatás 1-5.hó

7000000

0 82094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

	Áfa	Ft
alaplleltriény		2934000
bankszámla hozzájárulás		12000
jubileumi jalom		489000
Széchenyi Pihenő Kártya		120000
ruházati ktgtérítés		15000
összesen		<u>3570000</u>
munkaadót terhelő járulékok		465000
összesen		<u>465000</u>
egyéb szolgáltatások	810000	3000000
áfa		<u>810000</u>
		<u>3810000</u>
Összesen		7845000

0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

	Áfa	Ft	Ft
Tisztítószer	2000		7000
áramdíj	6000		20000
vízdíj	13000		50000
egyéb üzemeltetési szolgáltatás	135000		500000
Áfa			156000
összesen			<u>733000</u>

0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér 1 fő		1 601 000
szociális hozzájárulási adó		104 000
kiadás összesen:		<u>1 705 000</u>

Rád Község Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete

	Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	választott tisztségviselők	közcélú fogl.
0 96010 Óvodai intézm.étkeztetés	5			
0 11130 Rádi Közös Önkorm.Hivatal	10		7	
0 11130 Önkormányzatok jogalk.tev.	2	1		
0 66020 Város- és községgazd.szolg.	10			
0 91110 Óvodai nevelés, ellátás	3			
104031 Gyermek- bölcsődei ellátása				1
0 41233 Hosszabb időtart.közfoglalk.		1		
0 82094 Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.		2	7	1
összesen:	30	2	7	1

8.számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2024

E Ft-ban

	Eredeti ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Intézményi műk.bevétel	35540	2962	2962	2962	2962	2962	2962	2962	2962	2961	2961	2961	2961
Közhatalmi bevételek	38000	100	100	13000	100	11000	100	100	13000	150	150	100	100
Önkormányzatok ktgv.tám.	269503	22459	22459	22459	22459	22459	22459	22459	22459	22459	22459	22459	22454
támogatásért.bevétel	13765	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1148
Összesen:	356808	26668	26668	39568	26668	37568	26668	26668	39568	26717	26717	26667	26663
Kiadások													
Személyi juttatás	202310	16860	16860	16860	16860	16860	16860	16860	16860	16860	16860	16860	16850
Munkaadót terh.jár.	26322	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2194	2188
Dologi kiadás	120665	10056	10056	10056	10056	10056	10056	10056	10056	10056	10056	10055	10050
Támogatás	6702	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	553
Műk.célú pe átadás	700					500	100	100					0
Műk.célú támogatás	109	109							0	0	0	0	0
Összesen:	356808	29778	29669	29669	29669	30169	29769	29769	29669	29669	29669	29668	29641

9.számú melléklet

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

	Ft-ban	
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	35 540 000	202 310 350
közhatalmi bevételek	38 000 000	26 321 473
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	269 503 125	6 702 000
Támogatásértékű működési bevétel	13 765 000	700 000
		109 000
Működési bevételek összesen:	356 808 125	356 808 125
támog.ért.felhalml.bevétel	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		202 310 350
Munkaadókat terhelő járulékok		26 321 473
Dologi kiadások		120 665 302
Támogatásértékű kiadás		6 702 000
Működési célú pénzeszköztátadás		700 000
Működési célú támogatás ért.kiadás		109 000
Működési kiadások összesen:		356 808 125
Felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási kiadások összesen		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356 808 125	356 808 125
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		356 808 125