Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

3/2023. (III. 9.) rendelete

Rád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő testülete figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi költségvetéséről** az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. 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
c) 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 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének:

a) **bevételi** főösszegét **300 346 442** forintban,

b) **kiadási** főösszegét **300 346 442** 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:	**300 346 442**	forint
Ebből:		
- személyi juttatások:	181 253 000	forint
- munkaadót terhelő járulékok·	23 707 760	forint
dologi kiadások.	85 901 682	forint
- támogatások:	7 709 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás.	700 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás:	1 075 000	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 43 főben állapítja meg**, amelyből **2 fő részmunkaidős foglalkoztatott**, 3 fő közcélú foglalkoztatott és 7 fő választott tisztségviselő.

(2) A **közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évben: 60 000** Ft.

(3) A **minimálbér** 01. 01-től **232 000.- Ft**-ra, valamint a **garantált bérminimum 01. 01-től 296 400 Ft**-ra történő felemelésének fedezete a költségvetési szervek bérkeretében rendelkezésre áll, a feladat végrehajtásáról a munkáltatók gondoskodnak.

(4) A **közszolgálati tisztviselők** 2023. évre biztosított **cafeteria összege nettó 400 000 Ft.**

(5) A **közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyv** alapján **foglalkoztatottak részére** a Képviselő-testület törvényben előírt munkakörök esetében **védőruhát biztosít** 2023 évben, személyenként **20 000 Ft** összegben.

(6) Az önkormányzat 2023. évben az általa foglalkoztatott védőnő, 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 12. § (4) bekezdés szerinti **köztisztviselők cafeteria juttatását,** a hivatalvezető által elkészített **szabályzat alapján** lehet kifizetni. A 12. § (5) bekezdés szerinti **védőruha juttatásra** szintén **szabályzatot kell készíteni** az érintett költségvetési szerveknél.

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 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Rád, 2023. március 9.

RÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet 2023. március 9-én kihirdetve, hatályos:

dr. Ungi Kitti
jegyző

RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * Rád, Petőfi út 1/1 *

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:	**22 248 000**
Intézményi ellátási dijak	
-bölcsődei étkezés	388 000
-bölcsődei gondozási díj	575 000
-óvodai étkezés	1 186 000
-iskolai étkezés	9 628 000
-szociális étkezés	6 156 000
összesen:	**17 933 000**
Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija:	**4 315 000**
b.Intézmények egyéb sajátos bevételei	
Bérleti dijak	
-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	**5 852 000**
Intézményi működési bevételek összesen:	**32 600 000**
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	12 000 000
-Iparűzési adó	20 000 000
összesen	**32 000 000**
2.2 Birságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-birság,pótlék	500 000
összesen:	**500 000**
2.3 Egyéb közhatalmi bevétel	
-talajterhelési díj	1 000 000
összesen:	**1 000 000**
Közhatalmi bevételek összesen:	**33 500 000**

II. Támogatások	
-működési költségvetési támogatás	218 275 442
Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:	**218 275 442**
III. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	4 290 000
-NEAK (védőnő,iskolaeü.finanszírozás)	4 821 000
összesen:	**9 111 000**
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
-ITET támogatás	6 860 000
összesen	**6 860 000**
Összes bevétel:	**300 346 442**

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

	Kiadások 2023	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támo-gatás	Mük célú pénzát-adás	Műk.célú támog.ért kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétk.köznev.intézményben	13740427	1781046	27328146					42849619
0 96025	Munkahelyi étk.köznevelési int.	1716870	222300	6004984					7944154
0 91110	Óvodai nevelés ,ell. szakmai fel.	50923000	6532000	1050000					58505000
0 91140	Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			11536000					11536000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	22811	2954	35974					61739
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	20525000	2590000	4370000					27485000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	717771	92937	1864479					2675187
107051	Szociális étkeztetés	2176121	281763	6588417					9046301
0 18030	Támogatási célú finansz.műveletek						1075000		1075000
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	55019000	7503760	7918305					70441065
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	17996000	2340000	2347377					22683377
0 64010	Közvilágitás			8192000					8192000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	4283000	557000	2127000					6967000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	3066000	373000	3241000					6680000
0 74032	Ifjúság-eü-i ellátás			126000					126000
0 74031	Család és nővéd.eü-i gondozás	4500000	576000	1496000					6572000
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000			100000
0 84031	Civil szervezetek műk támogatása					600000			600000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				7709000				7709000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	3796000	494000						4290000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	2771000	361000	1299000					4431000
0 13320	Köztemető-fenntartás			377000					377000
	összesen	**181253000**	**23707760**	**85901682**	**7709000**	**700000**	**1075000**	**0**	**300346442**

4.számú melléklet

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2023.évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

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

		összesen
Alapilletmény		48 406 000
Jubileumi jutalom		3 340 000
Széchenyi Pihenő Kártya		2 773 000
Egyéb költségtérítés		100 000
Közlekedési költségtérítés		400 000
	összesen:	**55 019 000**
Munkaadót terhelő járulékok		7 503 760
	összesen	**7 503 760**
Üzemeltetési anyagok beszerzése		320 000
Informatikai szolgáltatások		800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		300 000
Közüzemi díjak		1 031 657
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 300 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		360 000
Áfa		786 648
Belföldi kiküldetés		20 000
	összesen	**7 918 305**
Működési kiadás összesen:		**70 441 065**

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

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

		Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény		30 142 000	18 264 000	48 406 000
Jubileumi jutalom		3 340 000		3 340 000
Széchenyi Pihenő Kártya		2 000 000	773 000	2 773 000
egyéb költségtérítés		60 000	40 000	100 000
Közlekedési költségtérítés		200 000	200 000	400 000
	összesen:	**35 742 000**	**19 277 000**	**55 019 000**
munkaadót terhelő járulékok		4 913 000	2 590 760	7 503 760
	összesen	**4 913 000**	**2 590 760**	**7 503 760**
Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	20 000	320 000
informatikai szolgáltatások		800 000		800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		250 000	50 000	300 000
Közüzemi díjak		1 000 000	31 657	1 031 657
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000	4 200 000	4 300 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		300 000	60 000	360 000
Áfa		743 000	43 648	786 648
Belföldi kiküldetés		20 000		20 000
	összesen	**3 513 000**	**4 405 305**	**7 918 305**
Működési kiadás összesen:		**44 168 000**	**26 273 065**	**70 441 065**

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 **Támogatási célu finanszírozási műveletek** **Ft**

Bevétel

Intézményfinanszírozás **70 441 065**

~Rád	5,745 fő*5537000=	31 810 065		
kiegészítés		12 357 935		
	összesen	**44 168 000**		
~Váchartyán	4,745 fő*5537000=	26 273 065		
	összesen	**26 273 065**	**összesen:**	**70 441 065**

5.számú melléklet

Rádi Napközi-otthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2023.évi költségvetése

2023.évi költségvetési bevételek
Óvoda

Bevételek	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	**22 248 000**
Intézményi ellátási dijak	
-bölcsődei étkezés	388 000
-bölcsődei gondozási díj	575 000
-óvodai étkezés	1 186 000
-iskolai étkezés	9 628 000
-szociális étkezés	6 156 000
összesen:	**17 933 000**
Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija:	**4 315 000**
-kiszámlázott term.és szolg.áfa	**5 852 000**
Intézményi működési bevételek összesen:	**28 100 000**
II. Támogatásértékű bevétel	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	**132 003 000**
bevétel összesen:	**160 103 000**

2023.évi kiadás

Óvoda

	Kiadások 2023	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 740 427	1 781 046	27 328 146	**42 849 619**
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 716 870	222 300	6 004 984	**7 944 154**
0 91110	Óvodai nevelés ,ellátás szakmai feladatai	50 923 000	6 532 000	1 050 000	**58 505 000**
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			11 536 000	**11 536 000**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	22 811	2 954	35 974	**61 739**
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	20 525 000	2 590 000	4 370 000	**27 485 000**
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	717 771	92 937	1 864 479	**2 675 187**
107051	Szociális étkeztetés	2 176 121	281 763	6 588 417	**9 046 301**
	összes kiadás	**89 822 000**	**11 503 000**	**58 778 000**	**160 103 000**

0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	13 416 933
Közalkalmazottak helyettesitési dija	278 120
bankszámla hozzájárulás	45 374
összesen:	**13 740 427**
szociális hozzájárulási adó	1 781 046
összesen	**1 781 046**
Élelmiszer beszerzés	18 972 000
Gyógyszer	11 125
Folyóirat	8 344
irodaszer,nyomtatvány	32 679
Munkaruha, védőruha	54 929
Egyéb készlet (tisztítószer)	191 208
informatikai szolgáltatások	69 530
gázdíj	634 114
áramdíj	257 261
vízdíj	46 585
karbantartás	69 530
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	27 117
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	40 327
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	5 501 938
belföldi kiküldetés	20 859
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	1 390 600
összesen	**27 328 146**
Működési kiadás összesen	**42 849 619**

0 96025 **Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	1 666 291
Közalkalmazottak helyettesítési díja	45 160
bankszámla hozzájárulás	5 419
összesen:	**1 716 870**
szociális hozzájárulási adó	222 300
összesen	**222 300**
Élelmiszer beszerzés	4 315 000
Gyógyszer	1 806
Folyóirat	1 355
irodaszer,nyomtatvány	5 306
Munkaruha, védőruha	8 919
Egyéb készlet (tisztítószer)	31 048
informatikai szolgáltatások	11 290
gázdíj	102 965
áramdíj	41 773
vízdíj	7 564
karbantartás	11 290
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	4 403
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	6 548
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	1 226 530
belföldi kiküldetés	3 387
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	225 800
összesen	**6 004 984**
Működési kiadás összesen	**7 944 154**

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		44 976 000
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)		1 316 000
Helyettesités		1 200 000
Közlekedési költségtérités		680 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
Közalkalmazottak étk.hozzájár.		2 481 000
jutalom		150 000
	összesen	**50 923 000**
szociális hozzájárulási adó		6 532 000
	összesen	**6 532 000**
Gyógyszer, vegyszer	4 000	16 000
Irodaszer , nyomtatvány	47 000	173 000
könyv	1 000	9 000
folyóirat	2 000	8 000
Szakmai anyag,játék	57 000	213 000
Munkaruha, védőruha	43 000	157 000
Vásárolt közszolgáltatás		120 000
munkaalkalmasság		
továbbképzés		140 000
Áfa		154 000
Belföldi kiküldetés		60 000
	összesen:	**1 050 000**

Működési kiadás összesen **58 505 000**

0 91140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

	áfa	Ft
Egyéb anyagbeszerzés	162 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	90 000
Informatikai szolgáltatások	76 000	280 000
áramdíj	508 000	1 883 000
vízdíj	93 000	343 000
gázdíj	1 252 000	4 637 000
Karbantartás	135 000	500 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 000	250 000
Egyéb szolgáltatások	135 000	500 000
Áfa		2 453 000
Működési kiadás összesen.		**11 536 000**

Kiadás összesen: 11 536 000

104037 **Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	22 139
Közalkalmazottak helyettesitési dija	600
bankszámla hozzájárulás	72
összesen:	**22 811**
szociális hozzájárulási adó	2 954
összesen	**2 954**
Élelmiszer beszerzés	23 000
Gyógyszer	24
Folyóirat	18
irodaszer,nyomtatvány	70
Munkaruha, védőruha	118
Egyéb készlet (tisztítószer)	412
informatikai szolgáltatások	150
gázdíj	1 368
áramdíj	555
vízdíj	101
karbantartás	150
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	58
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	87
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	6 818
belföldi kiküldetés	45
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	3 000
összesen	**35 974**
Működési kiadás összesen	**61 739**

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		10 562 000
Egyéb kötelező pótlék (bölcsődei)		6 598 000
Jubileumi jutalom		1 579 000
Helyettesités		400 000
Közlekedési költségtérités		605 000
bankszámla hozzájárulás		36 000
Közalkalmazottak étk.hozzájár.		745 000
	összesen	**20 525 000**
szociális hozzájárulási adó		2 590 000
	összesen	**2 590 000**
Gyógyszer, vegyszer	3 000	12 000
Irodaszer , nyomtatvány	10 000	35 000
tisztítószer	32 000	118 000
folyóirat	3 000	12 000
Szakmai anyag,játék	15 000	55 000
Munkaruha, védőruha	13 000	47 000
Vásárolt közszolgáltatás		26 000
munkaalkalmasság		
továbbképzés		100 000
áramdíj	225 000	833 000
vízdíj	41 000	152 000
gázdíj	555 000	2 053 000
Áfa		897 000
Belföldi kiküldetés		30 000
	összesen:	**4 370 000**

Működési kiadás összesen 27 485 000

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	696 625
Közalkalmazottak helyettesitési dija	18 880
bankszámla hozzájárulás	2 266
összesen:	**717 771**
szociális hozzájárulási adó	92 937
összesen	**92 937**
Élelmiszer beszerzés	1 295 000
Gyógyszer	755
Folyóirat	566
irodaszer,nyomtatvány	2 218
Munkaruha, védőruha	3 729
Egyéb készlet (tisztítószer)	12 980
informatikai szolgáltatások	4 720
gázdíj	43 046
áramdíj	17 464
vízdíj	3 162
karbantartás	4 720
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	1 841
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	2 738
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	375 724
belföldi kiküldetés	1 416
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	94 400
összesen	**1 864 479**
Működési kiadás összesen	**2 675 187**

107051 Szociális étkezés

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	2 112 012
Közalkalmazottak helyettesitési dija	57 240
bankszámla hozzájárulás	6 869
összesen:	**2 176 121**
szociális hozzájárulási adó	281 763
összesen	**281 763**
Élelmiszer beszerzés	4 664 000
Gyógyszer	2 290
Folyóirat	1 717
irodaszer,nyomtatvány	6 727
Munkaruha, védőruha	11 305
Egyéb készlet (tisztítószer)	39 352
egyéb kommunikációs szolgáltatás	14 310
gázdíj	130 507
áramdíj	52 947
vízdíj	9 588
karbantartás	14 310
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	5 581
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	8 300
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	1 336 990
belföldi kiküldetés	4 293
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	286 200
összesen	**6 588 417**
Működési kiadás összesen	**9 046 301**

6.számú melléklet

Rád Községi Önkormányzat

2023.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
-Iparűzési adó		20 000 000
	összesen	**32 000 000**
2.2 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
-bírság,pótlék		500 000
	összesen:	**500 000**
2.3 Egyéb közhatalmi bevétel		
-talajterhelési díj		**1 000 000**
Közhatalmi bevételek összesen:		**33 500 000**
II. Támogatások		
-működési költségvetési támogatás		**218 275 442**
Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:		**218 275 442**
III. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű működési bevétel		
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)		4 290 000
-NEAK-tól átvett		4 821 000
	Összesen:	**9 111 000**
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
-ITFT támogatás		6 860 000
	összesen	**6 860 000**
Összes bevétel:		**272 246 442**

Önkormányzat

	Kiadások 2023	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.						203 519 065		203 519 065
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	2 347 377					22 683 377
0 64010	Közvilágitás			8 192 000					8 192 000
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	4 283 000	557 000	2 127 000					6 967 000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	3 066 000	373 000	3 241 000					6 680 000
0 74032	Ifjúság-eü-i gondozás			126 000					126 000
0 74031	Család és nővéd.eü-i gondozás	4 500 000	576 000	1 496 000					6 572 000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				7 709 000				7 709 000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	3 796 000	494 000						4 290 000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	2 771 000	361 000	1 299 000					4 431 000
0 13320	Köztemető-fenntartás			377 000					377 000
	összesen	**36 412 000**	**4 701 000**	**19 205 377**	**7 709 000**	**700 000**	**203 519 065**	**0**	**272 246 442**

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Sződliget orvosi ügyelet	1 075 000
Intézmények működési célú finanszírozása	
~Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha	132 003 000
~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal	70 441 065
összesen:	**203 519 065**

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 cafotória 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		61 377
Áfa		486 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás	54 000	200 000
összesen:		**2 347 377**
Múködési kiadás összesen:		**22 683 377**

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér		4 079 000
bankszámla hozzájárulás		24 000
Széchenyi Pihenő Kártya		180 000
	összesen:	**4 283 000**
Munkaadót terhelő járulékok		557 000
	összesen:	**557 000**
üzemeltetésl anyagok beszerzése	135 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	75 000
Közüzemi díjak	270 000	1 000 000
egyéb dologi kiadás	27 000	100 000
Áfa		452 000
	összesen	**2 127 000**

Kiadás összesen: 6 967 000

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér		2 800 000
bankszámla hozzájárulás		6 000
Széchenyi Pihenő Kártya		60 000
közlekedési költségtérítés		200 000
összesen:		**3 066 000**
munkaadót terhelő járulékok		373 000
összesen:		**373 000**
Uzemeltetési anyagok beszerzése	27 000	100 000
Informatikai szolgáltatások	14 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	60 000
Közüzemi díjak	540 000	2 000 000
karbantartás	65 000	242 000
egyéb szolgáltatás	27 000	100 000
Áfa		689 000
összesen:		**3 241 000**
Kiadás összesen:		**6 680 000**

0 64010 Közvilágitás

		Ft
Villamos energia (közvilágitás)	1 539 000	5 700 000
közvilágitás karbantartás	203 000	750 000
Áfa		1 742 000
Összesen		**8 192 000**

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

	Ft
Iskolaegészségügyi ellátás	**126000**

0 74031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazott alapilletménye		4 364 000
Közlekedési költségtérítés		70 000
Széchenyi Pihenő Kártya		60 000
Bankszámla hozzájárulás		6 000
összesen:		**4 500 000**
munkaadót terhelő járulékok		576 000
összesen:		**576 000**
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: 6 572 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

	Ft-ban
Települési támogatás	7 709 000
Összesen:	**7 709 000**

0 82044 Könyvtári szolgáltatások

	Áfa	Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		2624000
bankszámla hozzájárulás		12000
Széchenyi Pihenő Kártya		120000
részmunkaldős közalk.ruházati ktgtérítés		15000
	összesen	**2771000**
munkaadót terhelő járulékok		361000
	összesen	**361000**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	23000
Egyéb szolgáltatások (községi rendezvények)	270000	1000000
Áfa		276000
	összesen	**1299000**
Összesen		**4431000**

0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

	Áfa Ft	Ft
Tisztítószer	2000	7000
Közüzemi díjak	19000	70000
egyéb üzemeltetési szolgáltatás	59000	220000
Áfa		80000
összesen		**377000**

0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hat alá tart munkabér 3 fő	**3 796 000**
szociális hozzájárulási adó	**494 000**
kiadás összesen:	**4 290 000**

7. számú melléklet

Rád Község Önkormányzatának 2023. évi létszámkerete

		Főfoglalkozású	Részfoglalkozású	választott tisztségviselők	közcélú fogl.
0 96010	Óvodai intézm.étkeztetés	5			
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	10			
0 11130	Önkormányzatok jogalk.tev.			7	
0 66020	Város- és községgazd.szolg.	1	1		
0 91110	Óvodai nevelés, ellátás	10			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	3			
0 41233	Hosszan időtart.közfoglalk.				3
0 82044	Könyvtári szolgáltatások		1		
0 74031	Család és nővéd.eü-i gondozás	1			
0 81030	Sportlétesítmények működtetése	1			
	összesen:	**31**	**2**	**7**	**3**

Rád Községi Önkormányzat

8.számú melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2023

E Ft-ban

	Eredeti el	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Intézményi műk.bevétel	32600	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2717	2713
Közhatalmi bevételek	33500	60	60	11000	60	11000	60	60	11000	50	50	50	50
Felh.és tőkejell.bev.	0												
Önkormányzatok ktgv.tám.	218275	18190	18190	18190	18190	18190	18190	18190	18190	18190	18190	18190	18185
támogatásért.bevétel	15971	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1331	1330
Összesen:	300346	22298	22298	33238	22298	33238	22298	22298	33238	22288	22288	22288	22278
Kiadások													
Személyi juttatás	181253	15104	15104	15104	15104	15104	15104	15104	15104	15104	15104	15104	15109
Munkaadót terh.jar.	23708	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1972
Dologi kiadás	85901	7158	7158	7158	7158	7158	7158	7158	7158	7158	7158	7158	7163
Támogatás	7709	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	647
Műk.célú pe átadas	700					500	100	100					
Beruházás	0												
Műk.célú támogatás	1075		538					537	0	0	0	0	0
Összesen:	300346	24880	25418	24880	24880	25380	24980	25517	24880	24880	24880	24880	24891

9.számú melléklet

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

Ft-ban

BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	32 600 000
közhatalmi bevételek	33 500 000
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	218 275 442
Támogatásértékű működési bevétel	15 971 000
Működési bevételek összesen:	**300 346 442**
támcg.ért.felhalm.bevétel	0
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**300 346 442**

KIADÁSOK	
Személyi juttatások	181 253 000
Munkaadókat terhelő járulékok	23 707 760
Dologi kiadások	85 901 682
Támogatásértékű kiadás	7 709 000
Működési célú pénzeszközátadás	700 000
Működési célú támogatás ért.kiadás	1 075 000
Működési kiadások összesen:	**300 346 442**
Felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási kiadások összesen	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**300 346 442**