RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2023.(V. 25.) rendelet

Rád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról és zárszámadásról

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 91. § alapján eljárva, **a 2022. évi költségvetése végrehajtásáról és zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:**

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei **2022. évi költségvetésének végrehajtását és zárszámadást,** a rendelet mellékleteinek megfelelően:

556 570 028 Ft bevétel, és

409 267 433 Ft kiadás

teljesítésével hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat **bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben, a kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat az önállóan gazdálkodó **költségvetési szervek**, a különböző kormányzati funkciók **működési és fenntartási kiadásainak teljesítését**, - kiemelt előirányzatonként – **a 3/a. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat **működési** bevételek és kiadások, valamint a **tőkejellegű** bevételek és kiadások **mérlegét** a **4. számú melléklet** szerint fogadja el.

(2) A **beruházási** és **felújítási** kiadásait, **valamint** az önkormányzat által adott **támogatások** összegét a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

A Rádi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítését a **3/b számú melléklet** szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti **könyvviteli mérlegét** az **5. számú mellékletben** foglaltak alapján: **1 601 955 792 Ft-ban**, a **helyi adók bevételének teljesítését** az **1.számú melléklet** alapján: **28 131 833 Ft-ban** fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi **maradvány kimutatását a 6.számú melléklet,** és a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását a **7. számú melléklet** szerint, a vagyonkimutatást a **8. számú melléket** szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról és az egyéb rendelkezésekről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, amelyről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2023. május 25.

Lieszkovszki Gábor
polgármester

RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rád, Petőfi u. 11.

Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetve, hatályos 2023. május 25-án.

RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rád, Petőfi u. 11.

Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző

Beszámoló a 2022.évi költségvetés teljesítéséről

1.számú melléklet

Bevételek

Ft-ban

	eredeti előir.	mód.előir.	teljesítés	telj.%-a
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek:				
a. Alaptevékenység bevételei:	**17524000**	**17524000**	**16372346**	**93%**
ellátási díjak				
-óvodai,iskolai,bölcsődei étkezés,ellátás	8738000	8738000	8001596	92%
-szociális étkezés	3817000	3817000	4319808	113%
összesen:	**12555000**	**12555000**	**12321404**	**98%**
Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:	**4969000**	**4969000**	**4050942**	**82%**
b.Intézmények egyéb sajátos bevételei				
szolgáltatások ellenértéke				
-Sportcsarnok	2000000	1940000	110000	6%
-Posta	720000	720000	720000	100%
-pince	300000	300000	150000	50%
-tanya		120000	120000	100%
-egyéb	300000	224000	9612	4%
-esküvői szolgáltatás		16000	16000	100%
-Váci Tankerületi Központ			1000000	
- DMRV ZRt			913091	
-földbérlet	1000000	1000000	738934	74%
összesen:	**4320000**	**4320000**	**3777637**	**87%**
Közvetített szolgáltatások			517125	
Önkorm.lakások lakbérbevétele	540000	540000	447469	83%
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	4732000	4732000	4682812	99%
-biztosító által fizetett kártérítés			738177	
kamatbevételek		0	210	
egyéb műk.bevétel		0	1529507	
Intézményi működési bevételek összesen:	**27116000**	**27116000**	**28063283**	**103%**
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei				
2.1 Helyi adók				
-Kommunális adó	6000000	6000000	6099638	102%
-Iparűzési adó	20000000	20000000	20542276	103%
összesen	**26000000**	**26000000**	**26641914**	**102%**
2.2 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
-pótlék,bírság	500000	500000	225132	45%
összesen:	**500000**	**500000**	**225132**	**45%**
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek				
talajterhelési díj	2000000	2000000	1264787	63%
összesen:	**2000000**	**2000000**	**1264787**	**63%**
Közhatalmi bevételek összesen:	**28500000**	**28500000**	**28131833**	**99%**

II. Támogatások				
-működési költségvetési támogatás	200717850	208685669	209138684	100%
Önkormányzatok ktgvetési támogatása összesen:	**200717850**	**208685669**	**209138684**	**100%**
III. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű működési bevétel				
-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	4018000	4018000	2350723	59%
-NEAK (védőnő,iskolaegészségügy finansz.)	9361000	9361000	9341100	100%
-Országgyűlési választás és népszavazás		1815288	1815288	100%
-Népszámlálás 2022		2562309	2562309	
-Bursa támogatás visszautalása			50000	
-bérfejlesztési támogatás			484716	
-ITET támogatás			6860249	
összesen:	**13379000**	**17756597**	**23464385**	**132%**
2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
-Széchenyi u.pályázat		17308027	17308027	100%
-József Attila u.pályázat		44999999	44999999	100%
-Leader pályázat	2000000	2000000	1999994	100%
- ITET támogatás	6860000	6860000	0	0%
összesen	**8860000**	**71168026**	**64308020**	**90%**
V.Finanszírozási bevételek				
-előző évi pénzmaradvány		194307300	194307300	100%
-Államháztartáson belüli megelőlegzés			9156523	
Összes bevétel:	**278572850**	**547533592**	**556570028**	**102%**

Beszámoló a 2022. költségvetés teljesítéséről **2.számú melléklet**

Kiadás Ft-ban

	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Telj.%-a
Személyi juttatás	167680000	174122094	172570258	99%
Munkaadót terhelő járulék	22196000	23254185	22427334	96%
Dologi kiadás	69586850	162861789	88231592	54%
Támogatások (települési támogatás)	8614000	3014000	2255000	75%
Működési célú támogatás	1636000	1716000	1715220	100%
Felhalmozási kiadás	8860000	173840104	113342822	65%
Felhalmozási célú támogatás		254000	253942	100%
Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		7862420	7862420	100%
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás		609000	608845	100%
Összesen:	**278572850**	**547533592**	**409267433**	**75%**

Működési célú támogatás:

Rád Polgárőr Egyesület	600000	600000	600000	100%
Sződliget orvosi ügyelet	936000	936000	935220	100%
II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola		80000	80000	100%
Katolikus gyermektábor	50000	50000	50000	100%
Evangélikus gyermektábor	50000	50000	50000	100%
Összesen:	**1636000**	**1716000**	**1715220**	**100%**

Felhalmozási kiadások

Váci úti buszmegálló felújítása	1 700 000	1700000	1 705 949	100%
Muslay kúria tetőfelújítás műsz.ellenőrzése		400000	400 000	100%
Rákóczi út-Rózsa u.felújítás		34500000	34 363 900	100%
József A. u.útépítési és vízelv.terv		400000	400 000	100%
József A. utca felújítása		44999999	45 826 500	102%
Széchenyi u. felújítása		17308027	400 000	2%
útfelújítások önrésze	4 000 000			
klíma (hivatal)			576 000	
Óvoda kazáncsere		4715000	4 714 444	100%
áfa	1 522 000	25522000	23 606 267	92%
egyéb maradvány		42657078	0	0%
kisértékű tárgyi eszközök (önkormányzat)	876 000	876000	774 943	88%
Kisértékű tárgyi eszközök(óvoda)	762 000	762000	574 819	75%
	8 860 000	**173 840 104**	**113 342 822**	**65%**

Értéktípus: Forint

3/a számú melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 579 612	38 029 071	0	0	0	0	0	0	34 12 852	0	2 510 634	7 527 201
02	Normatív jutalmak (K1102)	954 000	75 000	0	0	879 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 069 600	3 309 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 384 518	2 316 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 650 212	2 125 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 515 000	2 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	120 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 096 096	10 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 050
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 216 200	768 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	166 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 623 687	434 931	1 032 950	0	0	0	0	0	75 735	0	103 492	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	153 103 925	50 145 125	1 032 950	0	879 000	0	0	0	3 486 624	0	2 818 126	8 010 601
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 350 138	14 350 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 187 540	580 000	607 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 928 655	3 207 042	0	0	631 955	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 466 333	18 137 180	607 540	0	631 955	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**172 570 258**	**68 282 305**	**1 640 490**	**0**	**1 510 955**	**0**	**0**	**0**	**3 486 624**	**0**	**2 818 126**	**8 010 601**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**22 427 334**	**8 953 427**	**191 935**	**0**	**219 415**	**0**	**0**	**0**	**256 743**	**0**	**439 147**	**1 047 362**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 479 741	8 440 547	191 935	0	201 391	0	0	0	256 743	0	146 383	1 029 362
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	298 129	26 720	0	0	0	0	0	0	0	0	265 764	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	649 464	553 460	0	0	18 024	0	0	0	0	0	27 000	18 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	554 290	42 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 939
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 051 645	617 475	150 820	0	33 863	0	0	0	0	0	1 415 024	34 993
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 605 935	659 508	150 820	0	33 863	0	0	0	0	0	1 415 024	53 932
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 879 766	1 179 098	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520	180 828

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	563 776	249 879	0	0	0	0	0	0	0	0	43 589	19 069
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 443 542	1 528 977	0	0	0	0	0	0	0	0	45 109	199 897
35	Közüzemi díjak (K331)	14 092 216	1 266 735	0	50 051	0	0	0	0	0	5 397 213	1 360 835	498 249
36	Vásárolt élelmezés (K332)	870 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 551 114	5 112 623	0	0	0	0	0	0	0	0	2 084 087	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	333 780	333 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 443 678	5 400 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 287 704	3 079 854	0	262 500	0	0	0	0	0	728 028	1 535 074	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	469 084	458 484	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 578 856	15 193 372	0	312 551	0	0	0	0	0	6 125 241	4 979 996	738 249
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	96 675	27 030	9 090	0	22 065	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 087	14 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	110 762	41 117	9 090	0	22 065	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 507 627	2 903 062	40 721	84 235	29 019	0	0	0	0	1 677 756	1 797 871	199 238
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	32 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9 083	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761	1 251
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	775 787	400 684	0	0	0	15 600	0	0	0	0	238 338	104 923
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 492 497	3 336 815	40 721	84 235	29 019	15 600	0	0	0	1 677 756	2 037 970	305 412
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**88 231 592**	**20 759 789**	**200 631**	**396 786**	**84 947**	**15 600**	**0**	**0**	**0**	**7 802 997**	**8 478 099**	**1 297 490**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**2 255 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	608 845	0	0	0	0	608 845	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	608 845	0	0	0	0	608 845	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 715 220	0	0	0	0	0	1 615 220	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	680 000	0	0	0	0	0	680 000	0	0	0	0	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	935 220	0	0	0	0	0	935 220	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175-176+177+178+189) (K5)**	**2 324 065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608 845**	**1 615 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	88 386 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 386 793	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	349 762	51 960	0	0	0	0	0	0	0	0	595 653	70 417
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 606 267	14 029	0	0	0	0	0	0	0	0	23 402 657	19 013
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**113 342 822**	**65 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 385 103**	**89 430**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	253 942	0	0	0	0	71 622	0	0	0	0	182 320	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	253 942	0	0	0	0	71 622	0	0	0	0	182 320	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**253 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 320**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190-201+206+268) (K1-K8)**	**401 405 013**	**98 060 516**	**2 033 056**	**396 786**	**1 815 317**	**696 067**	**1 615 220**	**0**	**3 743 367**	**7 802 997**	**124 302 795**	**10 444 883**
288	Államháztartáson belülr megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 862 420	0	0	0	0	7 862 420	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	171 808 892	0	0	0	0	0	171 808 892	0	0	0	0	0

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286-...+292+295)(K91)	179 671 312	0	0	0	0	7 862 420	171 808 892	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**179 671 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 862 420**	**171 808 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**581 076 325**	**98 060 510**	**2 033 056**	**396 786**	**1 815 317**	**8 558 487**	**173 424 112**	**0**	**3 743 367**	**7 802 997**	**124 302 795**	**10 444 883**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 445 428	2 109 014	428 952	0	39 897 870	0	10 128 614	1 856 705	15 338 166	455 875	36 589
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	451 200	112 800	0	0	1 260 600	0	352 442	63 384	270 000	15 563	1 249
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés: díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 476	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	2 525 212	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	417 825	0	0	0	247 660	0	0	0	280 080	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	29 250	12 000	0	0	120 000	0	41 422	7 243	36 000	1 779	143
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	101 203	0	0	0	2 140 531	0	75 068	26 841	588 558	6 546	1 124
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	5 564 903	2 368 814	428 952	0	46 191 873	0	10 597 546	1 954 174	16 561 280	479 763	39 105
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	80 101	9 557	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	80 101	9 557	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**5 564 903**	**2 368 814**	**428 952**	**0**	**46 271 974**	**9 557**	**10 597 546**	**1 954 174**	**16 561 280**	**479 763**	**39 105**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**641 128**	**328 465**	**55 764**	**0**	**6 086 529**	**0**	**1 403 623**	**256 312**	**2 141 318**	**63 423**	**5 091**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	623 128	310 465	55 764	0	6 067 249	0	1 396 485	255 555	2 141 318	62 992	5 056
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 138	1 757	0	431	35
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	18 000	18 000	0	0	19 280	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	387 057	0	1 299	426	123 492	102	39
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	62 141	0	0	0	116 920	852 980	12 640 361	3 951 664	322 706	728 899	57 186
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	62 141	0	0	0	503 977	852 980	12 641 660	3 952 090	406 198	729 001	57 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	43 400	920	0	0	0	297 600	105 417	26 610	0	6 505	758

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082030 Sportlétesítmények, eszközök működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és otthoni bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	60 530	18 708	0	0	0	72 001	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	103 930	19 628	0	0	0	369 601	105 417	26 610	0	6 505	758
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 980 730	0	0	0	0	3 538 403	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 465
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	1 287 404	41 323	9 605	0	2 353	232
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114 000	0	0	0	0	101 490	443 988	27 202	8 932	85 800	2 146	812
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	52 600	1 662 716	650 000	0	0	1 019 050	180 207	43 [illegible]	4085	10 576	1 016
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 000	2 033 330	1 662 716	650 000	0	101 490	6 288 845	248 732	61 [illegible]	89 885	15 075	35 525
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 490	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 490	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	580 398	46 872	175 500	0	147 519	1 527 641	2 455 902	773 [illegible]	77 369	143 511	20 769
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	715 935	176 268	0	43 279	3 474
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	257	0	0	0	0	4 745	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	0	0	0	3	16 235	0	0	3	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51-54+58) (K35)	0	580 656	46 872	175 500	0	147 522	1 548 621	3 171 837	949 [illegible]	77 372	186 790	24 243
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**114 000**	**2 780 057**	**1 729 216**	**825 500**	**0**	**752 989**	**9 060 047**	**16 167 646**	**4 990 027**	**611 945**	**937 371**	**117 751**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150−161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	56 913	0	0	0	330 079	244 740	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	15 367	0	0	0	89 121	66 080	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**72 280**	**0**	**0**	**0**	**419 200**	**310 820**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**114 000**	**8 586 088**	**4 498 775**	**1 310 216**	**100 000**	**53 111 492**	**9 488 804**	**28 479 635**	**7 202 523**	**19 314 543**	**1 480 557**	**161 947**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	114 000	8 986 088	4 498 775	1 310 216	100 000	53 111 492	9 488 804	28 479 635	7 202 523	19 314 543	1 480 557	161 947
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	0	0	10	0	5	0	3	0	0

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 412 603	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	82 362	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 413	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 711	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 546 089	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 546 089**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**335 652**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	333 368	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 284	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	903	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 906 738	5 179 873	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	2 907 641	5 179 873	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 110	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 110	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	699 843	137 056	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 487	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 908	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	58 915	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	791 153	137 056	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	771 803	1 055 014	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	229 044	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51-54-57) (K35)	1 000 847	1 055 014	0

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**4 736 751**	**6 371 943**	**0**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	0	2 255 000	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	2 255 000	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**2 255 000**	**0**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+162+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
200	Beruházás. célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+205+268) (K1-K8)**	**7 618 492**	**8 626 943**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**7 618 492**	**8 626 943**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

PIR: 813288
Éves költségvetési beszámoló
RÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1310
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.12

Értéktípus: Forint

3/b számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 661 000	38 040 027	0	38 039 071	147 000 000	0	38 039 071
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 050 000	954 000	0	954 000	0	0	954 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 309 600	0	3 309 600	0	0	3 309 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	2 325 584	0	2 316 042	0	0	2 316 042
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 125 525	0	2 125 000	0	0	2 125 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 050 000	3 017 000	0	2 975 000	0	0	2 975 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	200 000	0	104 481	0	0	104 481
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	452 000	1 124 000	0	768 000	0	0	768 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 640 803	0	1 464 881	0	0	1 464 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-...+13) (K11)	49 213 000	52 736 539	0	52 056 075	147 000 000	0	52 056 075
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog alkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	800 000	0	607 540	0	0	607 540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	631 955	0	631 955	0	0	631 955
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 431 955	0	1 239 495	0	0	1 239 495
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**49 213 000**	**54 168 494**	**0**	**53 295 570**	**147 000 000**	**0**	**53 295 570**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**6 772 000**	**7 439 185**	**0**	**7 370 812**	**19 110 000**	**0**	**7 370 812**
22	ebből szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 885 818
25	ebből táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 720
27	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	464 274
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	933 840	0	649 430	0	0	649 430
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	450 000	933 840	0	649 430	0	0	649 430
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	905 000	0	901 079	0	0	901 079
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	350 000	0	264 616	0	0	264 616
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 255 000	0	1 165 695	0	0	1 165 695
35	Közüzemi díjak (K331)	1 337 868	1 337 868	0	1 266 735	5 400 000	0	1 266 735
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	5 550 000	0	5 112 623	0	0	5 112 623
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 950 000	3 950 000	0	3 923 000	0	0	3 923 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=40) (K337)	368 500	2 103 522	0	901 107	0	0	901 107
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 456 368	12 941 390	0	11 203 465	5 400 000	0	11 203 465
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	72 065	0	31 155	0	0	31 155
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	72 065	0	31 155	0	0	31 155
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 185 725	2 713 738	0	2 274 332	1 458 000	0	2 274 332
51	Kamatkiadások (>=52-53) (K353)	0	1 000	0	19	0	0	19
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	387 221	387 221	0	15 957	0	0	15 957

PIR 813288
Éves költségvetési beszámoló
RÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1310
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 572 946	3 101 959	0	2 290 308	1 458 000	0	2 290 308
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**9 629 314**	**18 304 254**	**0**	**15 340 053**	**6 858 000**	**0**	**15 340 053**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**65 614 314**	**79 911 933**	**0**	**76 006 435**	**172 968 300**	**0**	**76 006 435**

4.számú melléklet

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

Forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi működési bevételek	28 063 283	Személyi juttatások	172 570 258
		Munkaadókat terhelő járulékok	22 427 334
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	28 131 833		
		dologi kiadások	88 231 592
Önkormányzatok költségvetési támogatása	209 138 684	Támogatásértékű kiadás	2 255 000
Támogatásértékű működési bevétel	23 464 385		
pénzmaradvány igénybevétel	91 381 222	működési célú támogatás	1 715 220
		államházt.belüli megel.visszafizetése	7 862 420
államháztartáson belüli megelőlegezés	9 156 523	előző évi elszámolásból szárm.kiadás	608 845
Működési bevételek összesen:	389 335 930	**Működési kiadások összesen:**	295 670 569
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felhalmozási kiadások	113 596 764
támogatásértékű felhalmozási bevétel	64 308 020		
pénzmaradvány igénybevétel	102 926 078		
Felhalmozási bevételek összesen:	167 234 098	**Felhalmozási kiadások összesen**	113 596 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	556 570 028	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	409 267 433

Értéktípus: Forint

5. számú melléklet

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	876 245 944	0	937 679 471
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 240 869	0	3 643 087
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 950 000	0	1 650 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**883 436 813**	**0**	**942 972 558**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000	0	11 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 000	0	11 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**11 000**	**0**	**11 000**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	496 059 899	0	484 665 219
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	496 059 899	0	484 665 219
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**496 059 899**	**0**	**484 665 219**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 379 507 712**	**0**	**1 427 648 777**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	393 889	0	449 537
35	**B/I Készletek (=B/I/1+... +B/I/5)**	**393 889**	**0**	**449 537**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**393 889**	**0**	**449 537**
49	C/II/1 Forintpénztár	436 485	0	298 645
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**436 485**	**0**	**298 645**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	199 795 448	0	156 387 642
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**199 795 448**	**0**	**156 387 642**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**200 231 933**	**0**	**156 686 287**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 400 577	0	16 540 683
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	330 093	0	162 389
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 073 943	0	15 374 456
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	996 541	0	1 003 838
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	856 001	0	697 526
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	369 612	0	131 214
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	380 947	0	425 925
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 442	0	140 387
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+... +D/I/8)**	**14 256 578**	**0**	**17 238 209**
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	200 000	0	200 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 565	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+... +D/III/9)**	**211 565**	**0**	**200 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**14 468 143**	**0**	**17 438 209**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	397 527	0	589 515
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**397 527**	**0**	**589 515**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-600 202	0	-856 533
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-600 202**	**0**	**-856 533**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-202 675**	**0**	**-267 018**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 594 399 002**	**0**	**1 601 955 792**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 426 849	0	25 426 849

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	C/III Egyéb eszközök indulás kori értéke és változásai	47 960 863	0	47 960 863
182	C/IV Felhalmozott eredmény	1 109 651 277	0	1 099 717 134
184	C/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 934 143	0	-56 046 319
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 173 104 846**	**0**	**1 117 058 527**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	345 061
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 000	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/5)**	**30 000**	**0**	**345 061**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 436 916	0	8 731 019
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 436 916	0	8 731 019
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+.. +H/II/9)**	**7 436 916**	**0**	**8 731 019**
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 128 538	0	9 583 662
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 660	0	30
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**6 136 198**	**0**	**9 583 692**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**13 603 114**	**0**	**18 659 772**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 115 709	0	18 830 364
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	392 575 333	0	447 407 129
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2-J/3)**	**407 691 042**	**0**	**466 237 493**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 594 399 002**	**0**	**1 601 955 792**

PIR: 731180
Éves költségvetés. beszámoló
RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1310
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

Értéktípus Forint

6. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 545 582
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 540 585
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**128 004 997**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	193 543 801
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	179 671 312
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**13 872 489**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=I+II)**	**141 877 486**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**141 877 486**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**141 877 486**

PIR: 813288
Éves költségvetési beszámoló
RÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1310
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

7. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevétele	5 897 208
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadása	76 006 435
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-70 109 227**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 534 336
05	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**75 534 336**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=I+II)**	**5 425 109**
15	C)	**Összes maradvány (=A-B)**	**5 425 109**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**5 425 109**

8.számú melléklet

Rád Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	*Állományi érték*	
	2021	*2022*
ESZKÖZÖK		
Immateriális javak		
bruttó érték	1 733	1 816
értékcsökkenés	2 612	2 695
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	879	879
Immateriális javak nettó értéke	***0***	***0***
Tárgyi eszközök		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		
bruttó érték	1 141 905	1 230 592
értékcsökkenés	265 932	293 186
teljesen 0-ra leírt ing.és kapcs.vagyoni ért.jogok	273	273
Ingatlanok és kapcs. vagyonért. jogok nettó értéke	**876 246**	**937 679**
Gépek, berendezések, felsz.,járművek		
bruttó érték	8 945	12 037
értékcsökkenés	33 272	47 227
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	28 955	38 833
Gépek, berendezések, felsz., járművek nettó értéke	**4 628**	**3 643**
Beruházások	**1 950**	**1 650**
vagyonkezelésbe adott eszközök		
bruttó érték	562 420	562 420
értékcsökkenés	66 360	77 755
vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke	**496 060**	**484 665**
NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	**1 378 884**	**1 427 637**