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 költségvetésről 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 költségvetései bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés.

Az önkormányzat költségvetési szervei

3. §

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rád Község Önkormányzata

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

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

A költségvetés címrendje

4. §

A címrendet az **1. 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 részmunkaidős 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 **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.

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 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.

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

RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA * Rád, Petőfi út 11. *

dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet 2024. március 7-én kihirdetve, hatályos:

dr. Ungi Kitti
jegyző

RÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4.

1.számú melléklet

Rád Község Önkormányzatának címrendje

cím száma	alcím száma	cím neve	Alcím neve
1		Rád Község Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1		Rádl Közös Önkormányzatl Hlvatal
	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**
Intézményi ellátási dijak	
-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**
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	**6 493 000**
Intézményi működési bevételek összesen:	**35 540 000**
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	12 000 000
-Iparűzési adó	25 000 000
összesen	**37 000 000**
2.2 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevétek	
-bírság,pótlék	500 000
összesen:	**500 000**
2.3 Egyéb közhatalmi bevétel	
-talajterhelési díj	500 000
összesen:	**500 000**
Közhatalmi bevételek összesen:	**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	
-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	Támo-gatás	Mük célú pénzát-adás	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	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	20188000	2545000	3986000				26 719 000
104035	Gyermekétkeztetés 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	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	64754350	8716473	8656538				82 127 361
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	17996000	2340000	4733764				25 069 764
0 64010	Közvilágitás			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	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000		100 000
0 84031	Civil 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**

4. számú melléklet

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Bevétel

82 127 361

Intézményfinanszírozás

~Rád	5,81 fő*6633500=	38 540 635		
kiegészítés		11 679 591		
	összesen	**50 220 226**		
~Váchartyán	4,81 fő*6633500=	31 907 135		
	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**

5. számú melléklet

Rádi Napközi-otthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2024. évi költségvetése

2024.évi költségvetési bevételek
Óvoda

Bevételek	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	**24 547 000**
Intézményi ellátási dijak	
-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**
Alkalmazottak és vendégétkezők téritési dija:	**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	Járulék	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 helyettesitési dija	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 alapillotménye	1 858 304
Közalkalmazottak helyettesitési dija	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	Ft
Alapilletmény		58 941 000
Helyettesités		1 500 000
Közlekedési költségtérités		680 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
étkezési 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 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

	Áfa	Ft
Alapilletmény		18 035 000
Helyettesités		400 000
Közlekedési költségtérités		605 000
bankszámla hozzájárulás		36 000
jubileumi jutalom		367 000
étkezési hozzájárulás		745 000
	összesen	**20 188 000**
szociális hozzájárulási adó		2 545 000
	összesen	**2 545 000**
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:	**3 986 000**

Működési kiadás összesen 26 719 000

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	713 456
Közalkalmazottak helyettesitési dija	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 helyettesitési dija	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**

6. számú melléklet

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
-Iparűzési 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**
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	Járulék	Dologi kiadás	Támo-gatás	Mük célú pénzát-adás	Műk.célú támog.ért. kiadás	Felhal-mozás	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	Közvilágitás			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	Köztemető-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:	**9 295 000**
Munkaadót terhelő járulékok		1 202 000
	összesen:	**1 202 000**
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	**21 354 000**

Kiadás összesen: 31 851 000

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa Ft	Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 000	200 000
Informatlkal 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 Közvilágitás

		Ft
Villamos energia (közvilágitás)	1 674 000	6 200 000
közvilágitás 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
alapilletmény		2934000
bankszámla hozzájárulás		12000
jubilleumi jualom		489000
Széchenyi Pihenő Kártya		120000
ruházati ktgtérítés		15000
	összesen	**3570000**
munkaadót terhelő járulékok		465000
	összesen	**465000**
egyéb szolgáltatások	810000	**3000000**
áfa		**810000**
		3810000
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		**733000**

0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér		**1 601 000**
1 fő		
szociális hozzájárulási adó		**104 000**
	kiadás összesen:	**1 705 000**

7. számú melléklet

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			
0 11130	Önkormányzatok jogalk.tev.			7	
0 66020	Város- és községgazd.szolg.	2	1		
0 91110	Óvodai nevelés, ellátás	10			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	3			
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalk.				1
0 82094	Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.		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		**KIADÁSOK**	
Intézményi működési bevételek	35 540 000	Személyi juttatások	202 310 350
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 321 473
közhatalmi bevételek	38 000 000		
		Dologi kiadások	120 665 302
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	269 503 125	Támogatásértékű kiadás	6 702 000
Támogatásértékű működési bevétel	13 765 000	Működési célú pénzeszközátadás	700 000
		Működési célú támogatás ért.kiadás	109 000
Működési bevételek összesen:	**356 808 125**	**Működési kiadások összesen:**	**356 808 125**
támog.ért.felhalm.bevétel	0	Felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**356 808 125**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**356 808 125**