

RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2018. (V. 31.) rendelet

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 91. § alapján eljárva, a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról és zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtását és zárszámadást, a rendelet mellékleteinek megfelelően:

339 888 144 Ft bevétel, és
306 299 997 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 a 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 2017. december 31-i állapot szerinti **könyvviteli mérlegét** az 5. számú mellékletben foglaltak alapján: **1 102 833 042 Ft-ban**, a helyi adók bevételeinek teljesítését az 1. számú melléklet alapján: **17 911 532 Ft-ban**, fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 melléklet 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.

Rád, 2018. május 31.


Lieszkovszki Gábor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet kihirdetve hatályos, 2018. május 31-én.




dr. Ungi Kitti
jegyző

Beszámoló a 2017.évi költségvetés teljesítéséről

1.sz.melléklet

Bevételek

	Ft-ban		teljesítés	telj. %-a
	eredeti előir.	mód. előir.		
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek:				
a. Alaptevékenység bevételei:	8728000	9270235	9270235	100%
<i>ellátási díjak</i>				
-óvodai,iskolai étkezés	4466000	5008235	4346055	87%
-szociális étkezés	2426000	2426000	2240278	92%
összesen:	6892000	7434235	6586333	89%
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	1836000	1836000	2683902	146%
b. készletértékesítés ellenértéke				
-készletértékesítés		4000	3360	84%
	0	4000	3360	84%
c. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
szolgáltatások ellenértéke				
-Sportcsarnok	600000	600000	687000	115%
-Posta	230000	196000	95890	49%
-pince	252000	226500	147000	65%
-földbérlet	1010000	1010000	1099519	109%
-744/1 hrsz bérlet díj		40000	40000	100%
-esküvői szolgáltatás		24000	24000	100%
-KLIK (javítási, szerelési feladatok)		392000	391496	100%
-DMRV Zrt		402000	401603	100%
-mozgó árusítás		1500	1500	100%
összesen:	2092000	2892000	2888008	100%
d. Önkorm.lakások lakbérbevétele	972000	972000	972000	100%
e. Áfa				
-kiszámlázott termék és szolg. áfa	2357000	2502914	2724437	109%
f. kamatbevételek		1278	1152	90%
g. biztosító kártérítése		25000	23560	94%
h. egyéb működ. bevétel		46037	40086	87%
Intézményi működési bevételek összesen:	14149000	15713464	15922838	101%
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei				
2.1 Helyi adók				
-Kommunális adó	6000000	5311751	5220071	98%
-Iparüzési adó	14000000	15470000	12691461	82%
összesen	20000000	20781751	17911532	86%
2.2 Átengedett központi adók				
-Gépjárműadó	5000000	5830000	5444083	93%
összesen:	5000000	5830000	5444083	93%
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
-bírság, pótlék	500000	175000	74066	42%
összesen:	500000	175000	74066	42%
Közhatalmi bevételek összesen:	25500000	26786751	23429681	87%

II. Támogatások

-helyi önk.működésének ált.támogatása	83402979	84402979	84402979	100%
-települési önk.egyes köznev.fel.támogatása	37754286	39990270	39990270	100%
-települési önk.szoc.gyermekjóléti fel.támog.	26156817	26156817	26156817	100%
-települési önk.kulturális fel.támogatása	2097600	2244549	2244549	100%
-működési célú költségv.támog.és kieg.tám.	0	4965484	4965484	100%

Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:

149411682	157760099	157760099	100%
------------------	------------------	------------------	-------------

III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-307/1 hrsz ingatlan értékesítése	6772000	0	0	
-építési telek eladás	8030000	12502000	12024566	96%
-felhalmozási célú áfa	3996000	3496000	3246634	93%

összesen:

18798000	15998000	15271200	95%
-----------------	-----------------	-----------------	------------

IV. Támogatásértékű bevétel**1. Támogatásértékű működési bevétel**

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	6516000	6464900	5785083	89%
-OEP-től átvett	4254000	4311000	4309900	100%
-gyermekvédelmi erzsébet utalvány		414000	414000	100%
-ASP pályázat		3837940	3837940	100%
-ITET támogatás	6448000			

összesen:

17218000	15027840	14346923	95%
-----------------	-----------------	-----------------	------------

2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-felh.c. pe átvétel lakosságtól	2705000	2705000	2424927	90%
-Önk.kisösszegű támogatása		1599471	1599471	100%
- ASP pályázat		3149000	3149000	100%
-ITET támogatás		6448000	6447540	100%
- PM_ONKORMUT pályázat		27236872	26123068	96%

összesen

2705000	41138343	39744006	97%
----------------	-----------------	-----------------	------------

V.Finanszírozási bevételek

-előző évi pénzmaradvány	42530958	42530958	100%
-értékpapír értékesítés	25009264	25009264	100%
-Államházt.belüli megelőlegezés	5873175	5873175	100%

Összes bevétel:

227781682	345837894	339888144	98%
------------------	------------------	------------------	------------

Beszámoló a 2017.évi költségvetés teljesítéséről

2.számú melléklet

Kiadás	Ft-ban		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti előir.	Mód. Előir.		
Személyi juttatás	101266700	104588034	101509210	97%
Munkaadót terhelő járulék	22297000	22933997	22476131	98%
Dologi kiadás	67418982	101452032	68973524	68%
Támogatások (települési támogatás)	10424000	12865940	12863893	100%
Működési célú támogatás	2420000	3139800	3089416	98%
Felhalmozási kiadás	23955000	93683071	90212803	96%
Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		5470426	5470426	100%
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás		1704594	1704594	100%
Összesen:	227781682	345837894	306299997	89%

Működési célú támogatás:

Bursa Hungarica ösztöndíj	100000	0	0	
Rád Közművelődéséért Alapítvány	1000000	1200000	1150000	96%
Iskolánkért Gyermekünkért Alapítvány	120000	120000	120000	100%
Rád Polgárőr Egyesület	350000	350000	350000	100%
Szódliget orvosi ügyelet	750000	750000	749616	100%
Váci Mentőállomás támogatása		100000	100000	100%
Gödöllő-Vác Vizgazd.Társulat		19800	19800	100%
Katolikus gyermektábor	50000	50000	50000	100%
Asociatia Palfalva Egyesület		500000	500000	100%
Evangélikus gyermektábor	50000	50000	50000	100%
Összesen:	2420000	3139800	3089416	98%

Felhalmozási kiadások

Posta épületének felújítása	11000000	15442000	15441453	100%
Posta előtti parkoló kialakítása	1360000			
Szabadság tér vízelvezetés	5000000			
gyaloghíd építése (Váci út)	1500000	1552000	1551067	100%
útépítés (Liget-Vay Á.-Május 1)		41922947	41922947	100%
Egészség ház pályázat		710000	710000	100%
1956-os emlékmű		996172	996172	100%
kamerarendszer bővítés		250000	199000	80%
szennyvízszivattyú		650000	649600	100%
pavilon,műanyag székek		150000	80260	54%
fűnyíró		50000	35433	71%
ASP pályázat		5811658	2479527	43%
redőny (óvoda)		375000	374650	100%
szünetmentes tápegység (óvoda)		22126	22126	100%
kisértékű tárgyi eszk.(óvoda)		216705	216705	100%
mosogató (posta)		25906	25906	100%
településarculati kézikönyv		788000	787400	100%
Váci út járda		8695014	8695014	100%
áfa	5095000	16025543	16025543	100%
összesen:	23955000	93683071	90212803	96%

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

[illegible]

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési, kulturális és - művelődési tevékenység	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási művelődési tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Úr, autópálya építése	045160 Kőutak, hidak, áruautó útvesztők, útszerelvények, felújítások	064010 Közművelődési tevékenység	066020 Városi közfoglalkoztatás, egyéb szolgáltatások
36	Közművelődési díjak (K311)	12 528 043	2 648 826	32 673		0	0	0	0	0	0	1 863 551	2 972 096
38	Bérlés és lízing díjak (-39) (K333)	251 000	251 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, karaván- és szolgálati díjak (K334)	6 216 281	2 074 496	0		0	0	0	0	0	837 000	409 255	1 424 734
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 994 827	2 736 441	0		661 000	0	0	0	2 063	0	0	822 063
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 306 411	2 300 410	0		0	0	0	0	0	0	0	517 365
46	Szolgáltatási kiadások (-36-37+38-40+41+43+44) (K333)	27 296 562	10 011 173	32 673		661 000	0	0	6 000	2 063	837 000	2 272 806	5 736 258
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 256	299 596	0		83 635	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	25 528	18 319	0		0	0	0	0	0	0	0	7 209
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (-47+48) (K341)	420 784	317 915	0		83 635	0	0	0	0	0	0	7 209
50	Művelődési célú díjazások felajánlása, átvétel és forgalmi adó (K351)	10 243 846	2 376 798	8 822		178 470	0	0	2 134	557	225 990	567 150	2 140 027
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 157 000	7 290 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
52	Koncessziók (-53+54) (K353)	40 467	253	0		0	38 978	0	0	0	0	0	415
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 625 831	1 874 981	0		0	0	0	0	0	0	24 719	663 978
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+53+59) (K35)	21 067 144	11 542 032	8 822		178 470	38 978	0	2 134	557	225 990	591 869	2 804 420
61	Dologi kiadások (-32+55+6+49+60) (K3)	68 973 524	25 159 547	41 495		923 105	38 978	0	10 040	2 620	1 062 990	2 864 675	10 803 313
63	Családi támogatások (-64+ +73) (K42)	414 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	414 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem térítendő kiadások (-102+...+120) (K48)	12 449 893	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
118	eből: települési támogatás (Szociális 45 §) (K48)	12 449 893	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	12 863 893	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 704 594	0	0		0	1 704 594	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (-124+125+126) (K502)	1 704 594	0	0		0	1 704 594	0	0	0	0	0	0

05/A1 – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01370 Közművelődés, kultúra és sporttevékenység	01370 Információs és kommunikációs szolgáltatások	01800 Önkormányzatok működésének finanszírozása a központi költségvetésből	01800 Támogatási célú finanszírozás művelődési tevékenységei	041231 Rövid időtartamú központosított kiadások	041233 Hosszabb időtartamú központosított kiadások	045120 Új, autópálya építése	045160 Közvetlen kiadások, alvállalkozók, üzemeltetők, fenntartók	06010 Közhatalmaktól és közszolgáltatásoktól	06020 Városi, községi, városi és egyéb szolgáltatások
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	0	0	0
159	ebből: társulatok és költségvetési szervek (K506)	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 069 616	0	0	0	0	749 616	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	749 616	0	0	0	0	749 616	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 794 010	0	0	0	1 704 594	749 616	0	19 800	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	787 400	787 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=194) (K62)	69 651 303	0	0	0	0	0	0	0	40 972 947	0	0	28 718 356
195	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	2 551 653	0	0	2 479 527	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	1 265 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 199
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 025 543	212 598	0	669 472	0	0	0	0	11 035 694	0	0	4 060 035
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	90 212 803	999 998	0	3 148 999	0	0	0	0	52 008 641	0	0	33 768 590
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	300 829 571	81 213 262	41 495	4 072 104	1 743 572	749 616	349 985	5 056 473	53 329 061	1 062 990	2 864 675	46 518 733
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 470 426	0	0	0	5 470 426	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 987 494	0	0	0	0	110 987 494	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	116 457 926	0	0	0	5 470 426	110 987 494	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	116 457 926	0	0	0	5 470 426	110 987 494	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kormányfenntartás és -működtetés	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elismérése a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Köztisztviselők fizetése	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	417 287 491	81 213 262	41 495	4 072 104	7 213 998	111 737 110	349 985	5 056 473	53 329 061	1 062 990	2 864 675	46 518 733
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	9	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és névelési egységnyi gondozás	074032 Ifjúság- egységnyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelési közvetítési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés közvetítési intézményben	104031 Gyermekvédelmi pénzületi és természeti ellátások	107031 Szociális ékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 992 014	0	2 611 900	1 546 051	0	0	29 184 438	0	5 353 762	1 147 426	0	1 282 392
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	901 376	0	137 566	29 483	0	32 951
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	885 500	0	192 936	41 350	0	46 214
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	75 000	0	60 000	75 000	0	0	1 274 386	0	10 317	2 212	0	2 471
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	122 808	0	389 319	0	0	0	151 155	0	40 404	8 660	0	9 678
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	0	12 000	12 000	0	0	117 000	0	33 016	7 076	0	7 908
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	200 858	0	33 391	7 135	0	7 974
15	Foglalkoztatottak személyi juttatása (=01+ +13) (K111)	3 201 822	0	3 073 219	1 649 041	0	0	32 714 713	0	5 801 292	1 243 342	0	1 389 588
16	Választott tisztviselők juttatása (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szájt foglalkoztatottak 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	0	71 041	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	71 041	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 201 822	0	3 073 219	1 649 041	0	0	32 785 754	0	5 801 292	1 243 342	0	1 389 588
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+... +28) (K2)	705 983	0	613 049	388 173	0	0	7 564 577	0	1 289 357	276 338	0	308 841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	673 238	0	586 853	347 611	0	0	6 995 342	0	1 284 853	275 372	0	307 762
25	ebből: egészségügyi hozzájárulási (K2)	14 514	0	10 620	18 665	0	0	236 069	0	1 826	392	0	437
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 231	0	15 576	21 897	0	0	333 166	0	2 678	574	0	642
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 835	0	6 057	0	0	0	235 085	0	5 847	1 253	0	1 400
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 585	0	239 158	0	0	0	217 366	404 560	8 949 835	1 918 140	0	2 143 763
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 418	0	245 215	0	0	0	452 451	404 560	8 955 682	1 919 393	0	2 145 63
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	34 730	0	0	0	0	120 100	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 516	0	42 976	20 199	0	0	0	214 872	20 635	4 422	0	4 943
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	18 516	0	77 706	20 199	0	0	0	334 972	20 635	4 422	0	4 943
36	Közműdíjak (K331)	€	0	2 663 840	0	0	0	0	2 347 057	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

05/A1 – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiedelm. tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	094015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi alkalmazás köznevelési intézményben	104031 Gyermekvédelem pénzüli és természeti ellátások	107051 Szociális elkezelés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 217 015	109 200	7 731 070	3 212 863	1 070 000	100 000	41 017 335	6 076 431	18 866 977	4 043 595	414 000	4 519 226
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	1	0	0	10	0	4	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			10700 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetményes, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
08	Ruházati költség (K1108)		0
09	Közeledési költség (K1109)		0
10	Egyéb költség (K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0
17	Munkaviszonyra irányuló egyéni juttatások nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatások jövedelmadó (K2)		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0
36	Közvetítő díjak (K331)		0
38	Béren és lízing díjak (=37) (K333)		0
40	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		0
47	Küldetések kiadásai (K341)		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		0
50	Működési célú előzetesen teljesített átlalános forgalmi adó (K351)		0
51	Fizetendő átlalános forgalmi adó (K352)		0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
60	Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		0
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0
101	Egyéb nem működési célú kiadások (=102+...+120) (K48)		0
118	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		12 449 893

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	10760 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
124	A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
127	Elvonások és befizetések (=124+125-126) (K502)		0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152- -161) (K506)		0
159	eből, társulások és költségvetési szervek (K506)		0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512)		0
180	eből, egyházi jogi szervezetek (K512)		0
181	eből, nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0
186	eből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 449 893	
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 449 893	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

3/b számú melléklet

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

	eredeti ei	mód.ei.	teljesítés	telj.%-a	
Köztisztviselők alapilletménye	23415300	23258165	23258165	100%	
Köztisztviselők nyelvpótléka	557000	547284	547284	100%	
Köztisztv. egyéb köt. ill. pótléka	1264000	1242787	1242787	100%	
Köztisztviselők jutalma	3979600	4014604	4014604	100%	
Jubileumi jutalom	1058400	1058400	1058400	100%	
Erzsébet utalvány	91400	91400	91400	100%	
Széchenyi Pihenő Kártya	294000	294000	294000	100%	
Egyéb béren kívüli juttatás	800000	800000	800000	100%	
egyéb költségtérítés	96000	96000	96000	100%	
betegszabadság		132124	132124	100%	
bérkompenzáció		180300	180300	100%	
Közlekedési költségtérítés	70000	55775	45972	82%	
összesen:	31625700	31770839	31761036	100%	
szociális hozzájárulási adó	6774000	6847679	6847679	100%	
Munkáltatót terhelő szja	210000	210000	209816	100%	
egészségügyi hozzájárulás	202000	204458	204458	100%	
összesen	7186000	7262137	7261953	100%	
Irodaszer, nyomtatvány	650000	650000	595852	92%	
Egyéb anyag	270000	270000	243862	90%	
Telefon költség	380000	280000	265322	95%	
Internet	150000	150000	111746	74%	
bérleti és lízingdíjak	252000	252000	251000	100%	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	693500	1216500	1194715	98%	
Szállítási szolgáltatás		5000	4182	84%	
Gázenergia	1150000	2350000	2218485	94%	
Villamosenergia	500000	445000	366562	82%	
Víz és csatornadíj	85000	85000	63779	75%	
Karbantartás	211000	2092839	2074496	99%	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	588000	588000	468765	80%	
Vásárolt közszolgáltatás	220000	372700	372700	100%	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200000	199792	190802	96%	
Egyéb szakmai szolgáltatások	1900000	2109055	2109055	100%	
Áfa	1755700	2063079	2063079	100%	
Belföldi kiküldetés	320000	320000	298976	93%	
Egyéb dologi kiadás, továbbképzés	300000	458799	309057	67%	
díjak, egyéb befizetése	100000	100000	14642	15%	
kamatkiadás		211	200	95%	
dologi kiadás	összesen	9725200	14007975	13217277	94%
kiadás összesen:	48536900	53040951	52240266	98%	

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

		Forintban	
B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Intézményi működési bevételek	15922838	Személyi juttatások	101509210
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	23429681	Munkaadókat terhelő járulékok	22476131
Önkormányzatok költségvetési támogatása	157760099	dologi kiadások	68973524
Támogatásértékű működési bevétel	14346923	Támogatásértékű kiadás	12863893
pénzmaradvány igénybevétel	27859973	Működési célú pénzeszköztátadás	
államháztartáson belüli megelőlegezés	5873175	működési célú támogatás	3089416
Működési bevételek összesen:	245192689	államházt. belüli megelőz. visszafizetése	5470426
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15271200	előző évi elszámolásból szárm. kiadás	1704594
támogatásértékű felhalmozási bevétel	39744006	Működési kiadások összesen:	216087194
pénzmaradvány igénybevétel	14670985	Felhalmozási kiadások	90212803
értékpapír értékesítés	25009264		
Felhalmozási bevételek összesen:	94695455	Felhalmozási kiadások összesen	90212803
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:	339888144	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:	306299997

PIR: 731180
Éves költségvetési beszámoló
RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

5. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	1 108	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	787 400
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 108	0	787 400
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	455 818 593	0	500 549 763
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 652 348	0	5 695 679
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 520 157	0	710 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	463 991 098	0	506 955 442
11	A/III/1 Törlesztési részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	0	11 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	0	11 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
22	A/IV/1 Koncessziók, vagyonekvezésen alapuló eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	539 631 057	0	541 188 877
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	539 631 057	0	541 188 877
27	A/IV Koncessziók, vagyonekvezésben adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	539 631 057	0	541 188 877
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSEK ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 003 634 263	0	1 048 942 719
36	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	42 273 519	0	17 264 255
41	B/II/2e - ebből: befizetési jegyek	42 273 519	0	17 264 255
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	42 273 519	0	17 264 255
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	42 273 519	0	17 264 255
47	C/III/1 Forráspénzár	0	0	384 630
50	C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	384 630
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forráspénzárak	38 465 155	0	31 523 485
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/4+C/III/2)	38 465 155	0	31 523 485
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	38 465 155	0	31 908 115
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések kárhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 535 192	0	3 154 051
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 535 192	0	3 154 051
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	2 535 192	0	3 154 051
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 535 192	0	3 154 051
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgóeszközi adó	-1 367 460	0	-1 115 000
167	E/II Fizetendő általános forgóeszközi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 367 460	0	-1 115 000
168	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	956 025	0	2 678 902
170	E/III Egyéb sajátos eszközföldadai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	956 025	0	2 678 902
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-411 435	0	1 563 902
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 086 496 694	0	1 102 833 042
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	25 426 849	0	25 426 849
181	G/III/2 Pénzeszközben kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 369 062	0	41 369 062
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	41 369 062	0	41 369 062
183	G/IV Felhalmozott eredmény	904 171 139	0	897 381 628
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 789 571	0	15 563 442
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	964 177 539	0	979 740 981
225	H/II/9 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	5 470 426	0	5 873 175

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	5 470 426	0		5 873 175
236	H/II/1 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 470 426	0		5 873 175
237	H/II/11 Kapott előlegek	3 177 956	0		3 177 732
239	H/II/13 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	254 731	0		360 563
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 432 687	0		3 538 295
248	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	8 903 113	0		9 411 470
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 416 042	0		113 680 591
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 416 042	0		113 680 591
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I-J)	1 086 496 694	0		1 102 833 042

G. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	254 701 451
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	174 065 741
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	80 635 710
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	69 130 737
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	116 457 920
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-47 327 183
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	33 308 527
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 308 527
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	33 308 527

1. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei	115
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai	52 240 266
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 240 151
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	52 519 771
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 519 771
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	279 620
15	C) Összes maradvány (=A+B)	279 620
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	279 620

Rád Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

Adatok e/Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>	
	<i>2016.év</i>	<i>2017.év</i>
ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>		
bruttó érték	540	1 733
értékcsökkenés	1 824	1 825
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	1 285	879
<i>Immateriális javak nettó értéke</i>	<i>1</i>	<i>787</i>
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok		
bruttó érték	636 179	688 826
értékcsökkenés	181 585	188 549
teljesen 0-ra leírt ing.és kapcs.vagyoni ért.jogok	1 225	273
Ingatlanok és kapcs. vagyoneért. jogok nettó értéke	455 819	500 550
Gépek, berendezések, felsz.,járművek		
bruttó érték	6 480	9 380
értékcsökkenés	19 552	20 979
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	16 724	17 295
Gépek, berendezések, felsz., járművek nettó értéke	3 652	5 696
Beruházások	4 520	710
vagyonkezelésbe adott eszközök		
bruttó érték	541 376	562 004
értékcsökkenés	1 745	20 815
vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke	539 631	541 189
NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 003 623	1 048 932