

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület

2/2022. (III. 10.) rendelete

Rád Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Rád Községi Önkormányzat Képviselő testülete figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. 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 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Rád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.

Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok, azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés.

Az önkormányzat költségvetési szervei

3. §

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rád Községi Önkormányzat
- (2) Önállóan működő, és az önállóan gazdálkodó Rád Községi Önkormányzat költségvetési kapcsolattal gazdálkodó költségvetési szervek:
 - a) Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
 - c) Rádi Napközi-otthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha

A költségvetés címrendje

4. §

A címrendet az **1. számú melléklet** tartalmazza.

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

5. §

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet **2. számú és 3. számú melléklete** tartalmazza.

6. §

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

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

7. §

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

8. §

A Képviselőtestület a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet **8. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének:

- a) **bevételi** főösszegét **278 572 850** forintban,
- b) **kiadási** főösszegét **278 572 850** 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:	269 712 000	forint
Ebből:		
- személyi juttatások:	167 680 000	forint
- munkaadót terhelő járulékok:	22 196 000	forint
- dologi kiadások:	69 586 850	forint
- támogatások:	8 614 000	forint
- működési célú pénzeszköz-átadás:	700 000	forint
- működési célú támogatásértékű kiadás:	936 000	forint

11. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai** összesen: **8 860 000** forint.
- (2) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet** tartalmazza.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, a **10. számú melléklet** tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A költségvetési létszám- és bérkeret, valamint a juttatások megállapítása

12. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **létszámkeretét 43 főben állapítja meg**, amelyből **2 fő rész munkaidős foglalkoztatott**, 3 fő közcélú foglalkoztatott és 7 fő választott tisztségviselő.
- (2) A **közzszolgálati tisztviselők illetményalapja 2022. évben: 60 000 Ft.**
- (3) A **minimálbér 01. 01-től 200 000.- Ft-ra**, valamint a **garantált bérminimum 01. 01-től 260 000 Ft-ra** történő felemelésének fedezete a költségvetési szervek bétkeretében rendelkezésre áll, a feladat végrehajtásáról a munkáltatók gondoskodnak.
- (4) A **közzszolgálati tisztviselők 2022. évre biztosított cafeteria összege nettó 400 000 Ft.**
- (5) A **közalkalmazottak és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére** a Képviselő-testület törvényben előírt munkakörök esetében **védőruháat biztosít 2022. évben, személyenként 15 000 Ft összegben.**

- (6) Az önkormányzat 2022. évben az általa foglalkoztatott védőnő, gondnok, könyvtáros és takarító részére nettó 10 000 Ft/hónap, az ebédkihordó részére nettó 5000 Ft/hónap cafeteria juttatást biztosít.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

- (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 képviselői is **köteles betartani**. Az előirányzat túllépéséért feyelmi felelősséggel tartozik a gazdálkodó szerv vezetője, mint kötelezettségvállaló.
 - (4) Az önállóan gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a jóváhagyott, **kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével – **előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet**.
 - (5) Az önkormányzat **igazgatási tevékenységét ellátó Rádi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási előirányzatainak teljesítéséért, a **hivatalvezető**, mint a költségvetési szerv vezetője **önállóan felelős**.
-
- (6) Az önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének, a **működési kiadások teljesítésekor** a következő **sorrendet** kell figyelembe vennie:
 - a) elsődleges a foglalkoztatottak **bérfizetése és annak járulékai**, amelyet a
 - b) **közműszolgáltatók és az élelmiszer alapanyagok számláinak** kifizetése követ, majd
 - c) a képviselő-testületi **határozattal határidőzött kötelezettségvállalást**, továbbá
 - d) az **adóbefizetést** kell teljesíteni, valamint
 - e) az önkormányzati **működést biztosító, vagy jogszabály által előírt dologi és egyéb kiadásokat**.
 - (7) A **feladatmaradásból származó** – személyi és dologi – **megtakarítások felhasználására**, csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor.

- (8) A beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról és a támogatásokról minden esetben a Képviselő-testület dönt, és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére. A beruházásokkal kapcsolatos szerződéseket a jegyzőnek kell ellenjegyeznie.
- (9) A 12. § (4) bekezdés szerinti köztisztviselők cafeteria juttatását, a hivatalvezető által elkészített szabályzat alapján lehet kifizetni. A 12. § (5) bekezdés szerinti védőruha juttatásra szintén szabályzatot kell készíteni az érintett költségvetési szerveknél.

14. §

Megismétlődő vészhelyzeti eljárás esetében

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

15. §

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.

16. §

Záró rendelkezések

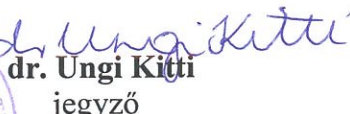
- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről, valamint közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Rád, 2022. március 10.


Lieszkovszki Gábor
polgármester

 
dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet 2022. március 10-én kihirdetve, hatályos:

 
dr. Ungi Kitti
jegyző

1.számú melléklet

Rád Község Önkormányzatának címrendje

cím száma	alcím száma	cím neve	Alcím neve
1		Rád Község Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1		Rádi Közös Önkormányzati Hivatal
	2		Rádi Napközi-otthonos Óvoda,Bölcsőde és Konyha

2.számú melléklet

Összesített önkormányzati bevételek

	Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
a. Alaptevékenység bevételei:	17 524 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-bölcsődei étkezés	497 000
-óvodai étkezés	893 000
-iskolai étkezés	7 348 000
-szociális étkezés	3 817 000
összesen:	12 555 000
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	4 969 000
b. Intézmények egyéb sajátos bevételei	
<i>Bérleti díjak</i>	
-Sportcsarnok	2 000 000
-Posta	720 000
-pince	300 000
-egyéb	300 000
-földbérlet	1 000 000
összesen:	4 320 000
c. Önkorm.lakások lakbérbevétele	540 000
d. áfa	
-kiszámlázott termék és szolg.áfa	4 732 000
Intézményi működési bevételek összesen:	27 116 000
2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei	
2.1 Helyi adók	
-Kommunális adó	6 000 000
-Iparűzési adó	20 000 000
összesen	26 000 000
2.2 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
-bírság, pótlék	500 000
összesen:	500 000
2.3 Egyéb közhatalmi bevétel	
-talajterhelési díj	2 000 000
összesen:	2 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	28 500 000

II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás

200 717 850

Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:200 717 850**III. Támogatásértékű bevétel****1. Támogatásértékű működési bevétel**

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)

4 018 000

-NEAK (védőnő,iskolaéü.finanszírozás)

9 361 000**összesen:**13 379 000**2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel**

-ITET támogatás

6 860 000

-Leader pályázat

2 000 000**összesen**8 860 000**Összes bevétel:**278 572 850

Összesített Önkormányzati kiadás

3.számú melléklet

	Kiadások 2022	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Műk célú pénzáttadás	Műk célú támogat.ért kiadás	Felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétk.köznev.intézményben	10804480	1406043	19043727				266000	31520250
0 96025	Munkahelyi étk.köznevelési int.	2114439	275253	5029327					7419019
0 91110	Óvodai nevelés, ell. szakmai fel.	45374000	5855000	1000000					52229000
0 91140	Óvodai nevelés, ell. működtetési fel.			7101000				702000	7803000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	179245	23334	82040					284619
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	16892000	2131000	676000					19499000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	597440	77774	1395456					2070670
107051	Szociális étkeztetés	1940396	252596	3725450					5918442
0 18030	Támogatási célú finansz.műveletek						936000		936000
0 11130	Rádi Közös Önkorm.Hivatal	49213000	6772000	9629314					65614314
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	17747000	2412000	4302000					24461000
0 64010	Köztisztviselők			7506536					7506536
0 66020	Város-,községgazdálk. szolg.	3756000	515000	4032000				7892000	16195000
0 81030	Sportlétesítmények műk.	5252000	650000	2553000					8465000
0 74032	Ifjúság-éü-i ellátás			114000					114000
0 74031	Család és nővéd.éü-i gondozás	7750000	996000	1496000					10252000
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.					100000			100000
0 84031	Civil szervezetek műk támogatása					600000			600000
107060	Egyéb szoc.pénzb.és term.b.ell.				8614000				8614000
0 41233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	3555000	463000						4018000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	2685000	367000	1547000					4599000
0 13320	Köztisztviselők-fenntartás			354000					354000
	összesen	167680000	22196000	69586850	8614000	700000	936000	8860000	278572850

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

2022.évi költségvetése

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

Összesen

Alapilletmény	42 661 000
Jutalom	1 050 000
Helyettesítés	1 800 000
Széchenyi Pihenő Kártya	3 050 000
Közlekedési költségtérítés	200 000
Egyéb költségtérítés	452 000
összesen:	49 213 000

Munkaadót terhelő járulékok	6 772 000
összesen	6 772 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
Informatikai szolgáltatások	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000
Közüzemi díjak	1 337 868
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 950 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	368 500
Áfa	1 185 725
Belföldi kiküldetés	50 000
egyéb dologi kiadás	387 221
karbantartás, kisjavítás	800 000
összesen	9 629 314

Működési kiadás összesen:

65 614 314

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

Ft

	Rád	Váchartyán	összesen
Alapilletmény	26 911 000	15 750 000	42 661 000
jutalom	0	1 050 000	1 050 000
helyettesítés	900 000	900 000	1 800 000
Széchenyi Pihenő Kártya	2 000 000	1 050 000	3 050 000
Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	200 000
Egyéb költségterítés	410 000	42 000	452 000
összesen:	30 321 000	18 892 000	49 213 000
munkaadót terhelő járulékok	4 176 000	2 596 000	6 772 000
összesen	4 176 000	2 596 000	6 772 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	50 000	450 000
informatikai szolgáltatások	600 000		600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000	100 000	500 000
Közüzem díjak	1 000 000	337 868	1 337 868
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	3 600 000	3 950 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	300 000	68 500	368 500
Áfa	1 054 000	131 725	1 185 725
Belföldi kiküldetés	50 000		50 000
egyéb dologi kiadás	387 221		387 221
karbantartás, kisjavítás	800 000		800 000
összesen	5 341 221	4 288 093	9 629 314
Működési kiadás összesen:	39 838 221	25 776 093	65 614 314

Rádi Közös Önkormányzati Hivatal

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Ft

Bevétel

Intézményfinanszírozás			65 614 314
~Rád	5,65 fő*5495500=	31 049 575	
kiegészítés		8 518 883	
2022.évi bérintézkedések támogatása		269 763	
	összesen	39 838 221	
~Váchartyán	4,65 fő*5495500=	25 554 075	
2022.évi bérintézkedések támogatása		222 018	
	összesen	25 776 093	
		összesen:	65 614 314

Rádi Napközi-otthonos Óvoda, Bölcsőde és Konyha

2022.évi költségvetése

2022.évi költségvetési bevételek
Óvoda

<u>Bevételek</u>	<u>Ft-ban</u>
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek:	
Alaptevékenység bevételei:	17 524 000
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	
-bölcsődei étkezés	497 000
-óvodai étkezés	893 000
-iskolai étkezés	7 348 000
-szociális étkezés	3 817 000
összesen:	12 555 000
<i>Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:</i>	4 969 000
-klazámlázott term.és szolg.áfa	4 732 000
Intézményi működési bevételek összesen:	22 256 000
 II. Támogatásértékű bevétel	
Önkormányzati intézményfinanszírozás	104 488 000
bevétel összesen:	126 744 000

2022.évi bevétel alátámasztása

óvodás gyermek	nettó	áfa 27%	bruttó
----------------	-------	---------	--------

normatív kedvezményben nem részesülő

10 fő*220 nap*406 ft	893 200	241 164	1 134 364
----------------------	---------	---------	-----------

iskolai étkezés

normatív kedvezményben nem részesülő napközis gyermek

35fő*185nap*484ft	3 133 900	846 153	3 980 053
7 fő*185 nap*546ft	707 070	190 909	897 979

50%-os normatív kedvezményben részesülő napközis gyermek

22 fő*185 nap *242 ft	984 940	265 934	1 250 874
4 fő*185 nap*273 ft	202 020	54 545	256 565

normatív kedvezményben nem részesülő menzás gyermek

11 fő*185 nap*284 ft	577 940	156 044	733 984
21fő*185 nap*347 ft	1 348 095	363 986	1 712 081

50%-os normatív kedvezményben részesülő menzás gyermek

4fő*185 nap*142 ft	105 080	28 372	133 452
9fő*185 nap*173,5 ft	288 878	77 997	366 875

szociális étkezés

30fő*249nap*511ft	3 817 170	1 030 636	4 847 806
-------------------	-----------	-----------	-----------

Önkormányzati alkalmazottak

4fő*220nap*551ft	484 880	130 918	615 798
------------------	---------	---------	---------

Óvodai alkalmazottak

13fő*220nap*551ft	1 575 860	425 482	2 001 342
-------------------	-----------	---------	-----------

vendégétkezés

20fő*220nap*661ft	2 908 400	785 268	3 693 668
-------------------	-----------	---------	-----------

Bölcsődei étkezés

5 fő*230 nap*432 ft	496800	134136	630 936
---------------------	--------	--------	---------

összesen:	17 524 233	4 731 544	22 255 777
-----------	------------	-----------	------------

2022.évi kiadás

Óvoda

	Kiadások 2022	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	felhalmozás	Összesen
0 96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 804 480	1 406 043	19 043 727	266 000	31 520 250
0 96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 114 439	275 253	5 029 327		7 419 019
0 91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	45 374 000	5 855 000	1 000 000		52 229 000
0 91140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			7 101 000	702 000	7 803 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	179 245	23 334	82 040		284 619
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	16 692 000	2 131 000	676 000		19 499 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	597 440	77 774	1 395 456		2 070 670
107051	Szociális étkeztetés	1 940 396	252 596	3 725 450		5 918 442
	összes kiadás	77 702 000	10 021 000	38 053 000	968 000	126 744 000

0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	10 510 522
Közalkalmazottak helyettesítési díja	251 748
bankszámla hozzájárulás	42 210
Összesen:	10 804 480

szociális hozzájárulási adó	1 406 043
Összesen	1 406 043

Élelmiszer beszerzés	13 552 000
Gyógyszer	10 070
Folyóirat	7 552
irodaszer,nyomtatvány	29 580
Munkaruha, védőruha	37 133
Egyéb készlet (tisztítószer)	173 077
informatikai szolgáltatások	62 937
karbantartás	62 937
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	24 545
~rágcsálóírtás	
Vásárolt közszolgáltatás	36 504
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	3 769 769
belföldi kiküldetés	18 881
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	1 258 742
Összesen	19 043 727

Működési kiadás összesen 31 254 250

Tálaló konyhára kiegészítő asztal	48000	178000
Tálaló konyhára rozsdamentes fali polcok	9000	31000
áfa		57000

Felhalmozási kiadás 266000

Kiadás összesen: 31 520 250

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	576 908
Közalkalmazottak helyettesítési díja	18 332
bankszámla hozzájárulás	2 200
összesen:	597 440
szociális hozzájárulási adó	77 774
összesen	77 774
Élelmiszer beszerzés	994 000
Gyógyszer	733
Folyóirat	550
irodaszer,nyomtatvány	2 154
Munkaruha, védőruha	2 704
Egyéb készlet (tisztítószer)	12 603
informatikai szolgáltatások	4 583
karbantartás	4 583
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	1 787
~rágcslóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	2 658
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	276 066
belföldi kiküldetés	1 375
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	91 660
összesen	1 395 456
Működési kiadás összesen	2 070 670

0 96025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	2 041 774
Közalkalmazottak helyettesítési díja	64 880
bankszámla hozzájárulás	7 785
összesen:	2 114 439
szociális hozzájárulási adó	275 253
összesen	275 253
Élelmiszer beszerzés	3 588 000
Gyógyszer	2 595
Folyóirat	1 946
irodaszer, nyomtatvány	7 624
Munkaruha, védőruha	9 570
Egyéb készlet (tisztítószer)	44 605
informatikai szolgáltatások	16 220
karbantartás	16 220
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	6 326
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	9 408
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	997 547
belföldi kiküldetés	4 866
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	324 400
összesen	5 029 327
Működési kiadás összesen	7 419 019

104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
		Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	173 085	
Közalkalmazottak helyettesítési díja	5 500	
bankszámla hozzájárulás	660	
összesen:	179 245	
szociális hozzájárulási adó	23 334	
összesen	23 334	
Élelmiszer beszerzés	33 000	
Gyógyszer	220	
Folyóirat	165	
irodaszer,nyomtatvány	646	
Munkaruha, védőruha	811	
Egyéb készlet (tisztítószer)	3 781	
informatikai szolgáltatások	1 375	
karbantartás	1 375	
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	536	
~rágcsálóirtás		
Vásárolt közszolgáltatás	798	
~munkaalk.vizsgálat		
áfa	11 420	
belföldi kiküldetés	413	
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	27 500	
összesen	82 040	
Működési kiadás összesen	284 619	

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		9 237 000
Egyéb kötelező pótlék (bölcsődei)		6 224 000
Helyettesítés		350 000
Közlekedési költségtérítés		303 000
bankszámla hozzájárulás		36 000
Közalkalmazottak étel hozzájár.		542 000

Összesen **16 692 000**

szociális hozzájárulási adó	2 131 000
Összesen	2 131 000

Gyógyszer, vegyszer	3 000	12 000
Irodaszer , nyomtatvány	10 000	35 000
tisztítószer	32 000	118 000
egyéb anyag beszerzés	32 000	118 000
folyóirat	3 000	12 000
Szakmai anyag,játék	21 000	79 000
Munkaruha, védőruha	10 000	35 000
Vásárolt közszolgáltatás		26 000
munkaalkalmasság		
továbbképzés		100 000
Áfa		111 000
Belföldi kiküldetés		30 000
Összesen:		676 000

Működési kiadás összesen 19 499 000

107051 Szociális étkezés

	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	1 873 711
Közalkalmazottak helyettesítési díja	59 540
bankszámla hozzájárulás	7 145
összesen:	1 940 396
szociális hozzájárulási adó	252 596
összesen	252 596
Élelmiszer beszerzés	2 592 000
Gyógyszer	2 382
Folyóirat	1 787
Irodaszer,nyomtatvány	6 996
Munkaruha, védőruha	8 782
Egyéb készlet (tisztítószer)	40 934
egyéb kommunikációs szolgáltatás	14 885
karbantartás	14 885
egyéb üzemelt.fenntart.szolg.	5 806
~rágcsálóirtás	
Vásárolt közszolgáltatás	8 632
~munkaalk.vizsgálat	
áfa	726 198
belföldi kiküldetés	4 465
Kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz.	297 698
összesen	3 725 450
Működési kiadás összesen	5 918 442

0 91140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

	áfa	Ft
Egyéb anyagbeszerzés	162 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	24 000	90 000
Informatikai szolgáltatások	76 000	280 000
Közüzem díjak	810 000	3 000 000
Karbantartás	236 000	870 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 000	250 000
Egyéb szolgáltatások	135 000	500 000
Áfa		1 511 000
Működési kiadás összesen:		7 101 000
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		553 000
tárgyi eszköz áfa		149 000
		702 000

Kiadás összesen: 7 803 000

0 91110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

	Áfa	Ft
Közalkalmazottak alapilletménye		38 067 000
Egyéb kötelező pótlék (vezetői)		1 316 000
Helyettesítés		1 200 000
Közlekedési költségtérítés		340 000
bankszámla hozzájárulás		120 000
Közalkalmazottak élk.hozzájár.		1 805 000
Jubileumi jutalom		2 526 000
összesen		45 374 000

szociális hozzájárulási adó		5 855 000
összesen		5 855 000

Gyógyszer, vegyszer	4 000	16 000
Irodaszer , nyomtatvány	47 000	173 000
könyv	1 000	9 000
folyóirat	2 000	8 000
Szakmai anyag,játék	57 000	213 000
Munkaruha, védőruha	32 000	118 000
Vásárolt közszolgáltatás		120 000
munkaalkalmasság		
továbbképzés		140 000
Áfa		143 000
Belföldi kiküldetés		60 000
összesen:		1 000 000

Működési kiadás összesen 52 229 000

2022.évi készletbeszerzés

Munkahelyi étkezés

Önkormányzati alkalmazott

220 nap x 4 fő = 880 x 551 = 484 880

Óvodai alkalmazott

220 nap x 13 fő = 2860 x 551 = 1 575 860

Vendég és szociális étkezés

Vendég étkezés

220 nap x 20 fő = 4400 x 547 = 2 406 800

Szociális étkezés

249 nap x 30 fő = 7470 x 347 = 2 592 090

Gyermekek étkeztetéseÓvodás gyermekek étkeztetési költsége

Normatív kedvezénybe részesülők

40 fő x 220 nap = 8800 x 406 = 3 572 800

Támogatásban nem részesülők

10 fő x 220 nap = 2200 x 406 = 893 200

Összesen

50 fő x 220 nap = 11000 x 406 = 4 466 000

Napközi gyermekek étkeztetési költsége

100% gyermekvédelmi kedvezénybe részesülők

1 fő x 185 nap = 185 x 484 = 89 540

50%-os támogatásba részesülők

22 fő x 185 nap = 4070 x 484 = 1 969 880

Támogatásban nem részesülők

35 fő x 185 nap = 6475 x 484 = 3 133 900

Összesen

58 fő x 185 nap = 10730 x 484 = 5 193 320

Menzás gyermekek étkeztetési költsége

alsós menza

15 fő x 105 nap = 1575 x 284 = 447 300

felsős menza

30 fő x 185 nap = 5550 x 347 = 1 925 850

Összesen

45 fő x 185 nap = 8325 x 326 = 2 713 950

Felső napközi étkeztetési költsége

100% gyermekvédelmi kedvezénybe részesülők

1 fő x 185 nap = 185 x 546 = 101 010

50%-os támogatásba részesülők

4 fő x 185 nap = 740 x 546 = 404 040

Támogatásban nem részesülők

7 fő x 185 nap = 1295 x 546 = 707 070

Összesen

12 fő x 185 nap = 2220 x 546 = 1 212 120

Bölcsőde

100% gyermekvédelmi kedvezénybe részesülők

1 fő x 230 nap = 230 x 432 = 99 360

Támogatásban nem részesülők

5 fő x 230 nap = 1150 x 432 = 496 800

Normatív kedvezményben nem részesülők

4 fő x 230 nap = 920 x 432 = 397 440

összesen:

10 fő x 230 nap = 2300 x 432 = 993 600

összesen	20 758 620
Áfa	5 604 827
Bruttó	26 363 447

Rád Községi Önkormányzat

2022.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

540 000

Intézményi működési bevételek összesen:

4 860 000

2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei

2.1 Helyi adók

-Kommunális adó	6 000 000
-Iparüzési adó	20 000 000
Összesen	26 000 000

2.2 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek

-bírság,pótlék	500 000
Összesen:	500 000

2.3 Egyéb közhatalmi bevétel

-talajterhelési díj	2 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	28 500 000

II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás

200 717 850

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

200 717 850

III. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	4 018 000
-NEAK-tól átvett	9 361 000
Összesen:	13 379 000

2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-ITET támogatás	6 860 000
-Leader pályázat	2 000 000
Összesen	8 860 000

Összes bevétel:

256 316 850

Önkormányzat

	Kiadások 2022	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Támogatás	Működési célú pénzügyi kiadás	Működési célú támogatás	Felhalmozás	Összesen
0 18030	Támogatási célú finansz.kiad.						170 070 314	368 000	171 038 314
0 84040	Egyházak közösségi és hitéleti tám.								100 000
0 84031	Civil szervezetek működésének támogatása								600 000
0 11130	Önkormányzatok jogalkotó tev.	17 747 000	2 412 000	4 302 000					24 461 000
0 64010	Közügyi kiadás			7 506 536					7 506 536
0 66020	Város-, községgazdálk. szolg.	3 756 000	515 000	4 032 000				7 392 000	16 195 000
0 81030	Sportlétesítmények működ.	5 262 000	650 000	2 553 000					8 465 000
0 74032	Ifjúság-üzemeltetés			114 000					114 000
0 74031	Család és ifjúság-üzemeltetés	7 760 000	996 000	1 496 000					10 252 000
107060	Egyéb szociális célú támogatás				8 614 000				8 614 000
0 41233	Hosszabb időtart. köznevelési tevé.	3 555 000	463 000						4 018 000
0 82044	Könyvtári szolgáltatások	2 685 000	367 000	1 547 000					4 599 000
0 13320	Köztisztviselő-fenntartás			354 000					354 000
	Összesen	40 765 000	5 403 000	21 904 536	8 614 000	700 000	170 070 314	8 860 000	256 316 850

0 18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú támogatás értékű kiadás

Szódliget orvosi ügyelet 936 000

Intézmények működési célú finanszírozása

~Rádi Napközi-otthonos Óvoda és Konyha 103 520 000

~Rádi Közös Önkormányzati Hivatal 65 614 314

Összesen: 170 070 314

Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás

~Rádi Napközi otthonos Óvoda és Konyha 968 000

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)		8 364 000
Egyéb költségterítés (polgármester)		1 254 000
polgármester cafetéria jutatlása		400 000
társadalmi megbízatlásu alpolgármester tiszteletdíja		2 693 000
társadalmi megbízatlásu alpolgármester költségterítése		404 000
Önkorm.képviselők tiszteletdíja		4 320 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
reprezentáció		300 000
összesen:		17 747 000

munkaadót terhelő járulékok		2 412 000
összesen:		2 412 000

üzemeltetési anyagok beszerzése	81 000	300 000
Informatikai szolg.igénybevétele	81 000	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	54 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	270 000	1 000 000
közvetített szolgáltatások	135 000	500 000
egyéb szolgáltatások		1 000 000
Áfa		702 000
Reklám ,propaganda (hirdetési ktg)	27 000	100 000
egyéb dologi kiadás	54 000	200 000
összesen:		4 302 000

Működési kiadás összesen: 24 461 000

Kiadás összesen: 24 461 000

0 66020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	Áfa	Ft	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér			3 552 000
bankszámla hozzájárulás			24 000
Széchenyi Pihenő Kártya			180 000
Összesen:			3 756 000

Munkaadót terhelő járulékok		515 000
összesen:		515 000

üzemeltetési anyagok beszerzése	270 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	75 000
Közüzemi díjak	270 000	1 000 000
karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	135 000	500 000
Egyéb szolgáltatások	135 000	500 000
egyéb dologi kiadás	27 000	100 000
Áfa		857 000
összesen		4 032 000

Váci úti buszmegálló felújítása		1 700 000
útfelújítások önrésze	1 080 000	4 000 000
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	236 000	876 000
áfa		1 316 000
összesen:		7 892 000

Kiadás összesen: 16 195 000

0 81030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	Áfa	Ft
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbér		4 730 000
bankszámla hozzájárulás		12 000
Széchenyi Pihenő Kártya		120 000
közlekedési költségértékesítés		400 000
Összesen:		5 262 000
munkaadót terhelő járulékok		650 000
Összesen:		650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	81 000	300 000
Informatikai szolgáltatások	14 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	60 000
Közüzemi díjak	270 000	1 000 000
karbantartás	135 000	500 000
egyéb szolgáltatás	27 000	100 000
Áfa		543 000
Összesen:		2 553 000
Kiadás összesen:		8 465 000

0 64010 Közvilágítás

		Ft
Villamos energia (közvilágítás)	1 407 536	5 210 000
közvilágítás karbantartás	189 000	700 000
Áfa		1 596 536
Összesen		7 506 536

0 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Ft

Iskolaegészségügyi ellátás

114000**0 74031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Közalkalmazott alapdíj

7 528 000

Közlekedési költségértékelés

100 000

Széchenyi Pihenő Kártya

120 000

Bankszámla hozzájárulás

12 000

összesen:

7 760 000

munkaadót terhelő járulékok

996 000

összesen:

996 000

szakmai anyag beszerzés

21 000

75 000

üzemeltetési anyag beszerzés

27 000

100 000

informatikai szolgáltatások

54 000

200 000

egyéb kommunikációs szolgáltatás

14 000

50 000

szakmai tevékenységet segítő szolg.

135 000

300 000

közüzemi díjak

135 000

500 000

egyéb dologi kiadás

20 000

Áfa

251 000

Összesen:

1 496 000**Kiadás összesen:****10 252 000****107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Ft-ban

Települési támogatás

8 614 000

Összesen:

8 614 000

0 82044 Könyvtári szolgáltatások

	Áfa	Ft
Részmunkaidős közalk.alapilletménye		2538000
bankszámla hozzájárulás		12000
Széchenyi Pihenő Kártya		120000
részmunkaidős közalk ruházati kgtérítés		15000
Összesen		2685000
munkaadókat terhelő járulékok		367000
Összesen		367000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6000	23000
Könyv	10000	200000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	8000	30000
Egyéb szolgáltatások (közszégi rendezvények)	270000	1000000
Áfa		294000
Összesen	összesen	1547000
Összesen		4599000

0 13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

	Áfa	Ft	Ft
Tisztítószer	2000		7000
Közüzemeli díjak	19000		72000
egyéb üzemeltetési szolgáltatás	54000		200000
Áfa			75000
Összesen			354000

0 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer hat.alá tart.munkabér 3 fő	3 555 000
szociális hozzájárulási adó	463 000
kiadás összesen:	4 018 000

Rád Község Önkormányzatának 2022. évi létszámkerete

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

Rád Községi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2022

E Ft-ban

	Eredeti ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	27116	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260	2260
Közhatalmi bevételek	28500	60	60	9000	60	10000	60	60	9000	50	50	50	50
Felhalmozási bevételek	8860	2000									6860		
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	200718	16726	16726	16726	16726	16726	16726	16726	16726	16726	16726	16726	16726
Önkormányzatok működési támogatásai	13379	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115
Összesen:	278573	22161	20161	29101	20161	30101	20161	20161	29101	20151	27011	20151	20152
Kiadások													
Személyi juttatás	167680	13973	13973	13973	13973	13973	13973	13973	13973	13973	13973	13973	13973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22196	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Dologi kiadás	69587	5799	5799	5799	5799	5799	5799	5799	5799	5799	5799	5799	5799
Támogatás	8614	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718
Működési célú kiadás	700					500	100	100					
Beruházás	8860		2500	0	0	3800	0		2560				
Működési célú támogatás	936								0	0	0	0	0
Összesen:	278573	22340	25308	22340	22340	26640	22440	22908	24900	22340	22340	22340	22337

9.számú melléklet

2022. évi felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek

Ft

ITET támogatás	6 860 000
Leader pályázat	2 000 000
Összesen:	8 860 000

Kiadások

Tálaló konyhára kiegészítő asztal	178 000
Tálaló konyhára rozsdamentes fali polcok	31 000
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (óvoda)	553 000
Váci úti buszmegálló felújítása	1 700 000
útfelújítások önrésze	4 000 000
kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat)	876 000
áfa	1 522 000
Összesen:	8 860 000

10.számú melléklet

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

Ft-ban		
K I A D Á S O K		
BEVÉTELEK		167 580 000
Intézményi működési bevételek	27 116 000	22 193 000
közhatalmi bevételek	28 500 000	59 586 850
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	200 717 850	8 614 000
Támogatásértékű működési bevétel	13 379 000	700 000
		336 000
Működési kiadások összesen:		
Felhalmozási kiadások		8 360 300
Működési bevételek összesen:		269 712 850
Felhalmozási bevételek összesen:		8 860 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		278 572 850
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:		278 572 850

11.számú melléklet

Kimutatás a 2022.évi közvetett támogatásokról		Ft
	kedvezmény	mentesség
kommunális adó	379 000	0
összesen:	379 000	0