

RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2022.(V. 26.) rendelet

Rád Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról és zárszámadásról

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 91. § alapján eljárva, a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról és zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Az önkormányzat képviselő testülete az önkormányzat és szervei **2021. évi költségvetésének végrehajtását és zárszámadást**, a rendelet mellékleteinek megfelelően:

551 772 167 Ft bevétel, és

357 464 867 Ft kiadás

teljesítésével hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

3. §

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

4. §

Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti **könyvviteli mérlegét az 5. számú mellékletben** foglaltak alapján: **1 583 197 394 Ft-ban**, a **helyi adók bevételeinek teljesítését az 1.számú melléklet** alapján: **28 268 726 Ft-ban** fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi **maradvány kimutatását a 6.számú melléklet**, és a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal maradvány-kimutatását a **7. számú melléklet** szerint, a vagyonskimutatást 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.

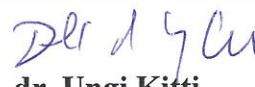
7. §

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

Rád, 2022. május 26.

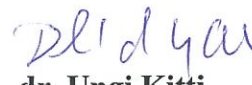

Lieszkovszki Gábor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

A rendelet kihirdetve, hatályos 2022. május 26 án.




dr. Ungi Kitti
jegyző

Beszámoló a 2021.évi költségvetés teljesítéséről

Bevételek

1.számú melléklet

I. Működési bevételek

Ft-ban

eredeti előir. mód.előir. teljesítés telj.%-a

1. Intézményi működési bevételek: I49A6:A6:H56

a. Alaptevékenység bevételei:

ellátási díjak

-óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés

szociális étkezés

Összesen:

Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja:

b. Intézmények egyéb sajátos bevételei

szolgáltatások ellenértéke

-Sportcsarnok

-Posta

-pince

-tanya

-DMRV Zrt

-sportpálya

-esküvői szolgáltatás

-földbérlet

Összesen:

Közvetített szolgáltatások

Önkorm.lakások lakbérbevétele

Áfa

-kiszámlázott termék és szolg. áfa

kamatbevételek

egyéb működ. bevétel

Intézményi működési bevételek összesen:

2. Helyi Önkormányzatok közhatalmi bevételei

2.1 Helyi adók

-Kommunális adó

-Iparüzési adó

Összesen

2.2 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Összesen:

2.3 Egyéb közhatalmi bevételek

-igazgatási szolg.díj

-talajterhelési díj

Összesen:

Közhatalmi bevételek összesen:

II. Támogatások

-működési költségvetési támogatás	177340004	191339459	191339459	100%
Önkormányzatok kgtvetési támogatása összesen:	177340004	191339459	191339459	100%

III. Felhalmozási és lökejellegű bevételek

-749/15 hrsz ingatlan eladása		8750000	8750000	100%
-054/27 hrsz szántó eladása	8000000	8000000	8000000	100%
Összesen:	8000000	16750000	16750000	100%

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

-Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	6528000	6528000	5380852	82%
-NEAK-tól átvett	8118000	8118000	8231800	101%
összesen:	14646000	14646000	13612652	93%

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

-felh.c. pe átvétel lakosságtól	200000	200000	388045	194%
-Miniszterelnökség támogat. (Muslay-Toperczer tető)		25000000	25000000	100%
-Széchenyi utca támogatás		18800572	18800572	100%
-MFP Rózsa utca támogatás		39906511	39906511	100%
- ITET támogatás	6860000	6860000	0	0%
összesen	7060000	90767083	84095128	93%

V. Finanszírozási bevételek

-előző évi pénzmaradvány		183206536	183206536	100%
--------------------------	--	-----------	-----------	------

~~Államháztartáson belüli megelőlegzés~~

~~7081927~~

Összes bevétel:

250533004 542558578 551772167 102%

Beszámoló a 2021.évi költségvetés teljesítéséről

2.számú melléklet

Kiadás	Ft-ban		Teljesítés	Telj. %-a
	Eredeti előir.	Mód. Előir.		
Személyi juttatás	132670000	139112000	137338542	99%
Munkaadót terhelő járulék	19415000	20438000	20036940	98%
Dologi kiadás	73546004	122583217	65398753	53%
Támogatások (települési támogatás)	8066000	4303000	2895000	61%
Működési célú támogatás	1776000	1856000	1855304	100%
Felhalmozási kiadás	15060000	242701137	118375104	49%
Felhalmozási célú támogatás		821677	821677	100%
Államházt.belüli megelőlegzés visszafiz.		7338612	7338612	100%
Előző évi elszámolásból szárm.kiadás		3404935	3404935	100%
Összesen:	250533004	542558578	357464867	66%

Működési célú támogatás:

Bursa Hungarica ösztöndíj	200000	200000	200000	100%
Rád Polgárőr Egyesület	600000	600000	600000	100%
Szödliget orvosi ügyelet	876000	876000	875304	100%
II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola		80000	80000	
Katolikus gyermektábor	50000	50000	50000	100%
Evangélikus gyermektábor	50000	50000	50000	100%
Összesen:	1776000	1856000	1855304	100%

Felhalmozási kiadások

NAV áfa befizetés	2 215 000	19200000	19 200 000	100%
Bölcsőde nyilvánosság biztosítása		250000	250 000	100%
Viola utca felújítás		21200000	21 183 975	100%
Széchenyi utca felújítás	2 613 000	18300000	18 301 250	100%
Rózsa utca felújítás		39906511		
József Attila utca útépitési és vízelv.terv		700000	700 000	100%
Muslay-Toperczer kúria tetőfelújítás		25000000	25 640 852	103%
Szennyvíztisztító telep rekonstrukció		417000	416 430	100%
seprőgép	414 000	414000	414 173	100%
benzinmotoros ágapritó	338 000	336000	336 220	100%
fűnyíró traktor	1 220 000	1220000	1 219 315	100%
Templom téri járda anyag	90 000	4022000	4 021 469	100%
Templom téri járda kivitelezés	5 198 000	5298000	5 298 037	100%
áfa	1 519 000	35526083	19 661 763	55%
gyalogátkelőhely jelzőlámpás kiviteli terv	500 000	500000	500 000	100%
új gyalogátkelőhely tervezése	500 000	650000	750 000	115%
közvilágítás bővítés		104000	104 000	100%
köztéri pad,szemetes		132000	131 700	100%
egyéb maradvány		68808543	0	0%
kisértékű tárgyi eszközök (önkormányzat)		118000	95 740	81%
kisértékű tárgyi eszközök (közös hivatal)		144000	143 960	100%
Kisértékű tárgyi eszközök(óvoda)	455 000	455000	6 220	1%
	15 060 000	242 701 137	118 375 104	49%

S/a sz. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01332C Köznevelés fenntartás és -munkáltatás	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozások művelődési	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb szolgáltatásai	074021 Család és gyermekjóléti, egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági, szociális-gazdasági gondozás	081030 Sporttevékenységek, edzőtáborok, művelődési és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törzsvagy szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 276 625	34 430 014	0	0	0	4 881 958	0	2 594 200	6 774 594	3 960 000	2 048 353
03	Céltartalék, projektprémium (K1105)	4 936 400	3 084 060	0	0	0	0	0	2 800	150 470	300 800	112 800
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	818 928	818 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 062 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 734 830	2 434 830	0	0	0	0	0	20 200	60 000	60 000	60 000
09	Költségtérítési költségterítés (K1105)	810 715	58 590	0	0	0	0	0	0	0	338 870	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	481 445	243 445	0	0	0	0	0	24 300	12 000	12 000	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≈14) (K1113)	3 403 774	830 458	0	0	0	52 877	0	0	0	0	60 850
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≈01+...+13) (K111)	119 525 317	42 000 235	0	0	0	4 934 835	0	3 250 800	6 995 904	4 671 670	2 294 003
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	13 554 882	13 554 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkabérekre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 047 500	1 047 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	3 210 843	3 139 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (≈6+...+7+18) (K12)	17 813 225	17 741 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (≈15+19) (K1)	137 338 542	59 742 095	0	0	0	4 934 835	0	3 250 800	6 995 904	4 671 670	2 294 003
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≈22+...+27) (K2)	20 036 940	8 619 820	0	0	0	395 990	0	346 724	1 084 220	671 284	357 594
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 471 925	8 134 701	0	0	0	387 551	0	328 724	1 075 220	662 284	348 594
25	Ebből: útpénz hozzájárulás (K2)	76 853	58 603	0	0	0	8 439	0	0	0	0	0
27	Ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	488 162	427 16	0	0	0	0	0	18 000	9 000	9 000	9 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	956 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 980 326	573 815	21 008	0	0	0	0	2 000 766	45 148	256 045	943 458
31	Készletbeszerzés (≈28+29+30) (K311)	25 936 491	573 815	21 008	0	0	0	0	2 000 766	45 148	256 045	1 038 428
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 622 151	1 011 380	0	0	0	0	0	0	1 599 919	42 522	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	566 207	335 865	0	0	0	0	0	54 449	30 328	61 031	18 562

[illegible]

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01332K Kormányelő-tervezés és -munkafolyamatok	018010 Önkormányzatok költségvetési kiadásai a központi költségvetésből	018010 Támoogatási célú finanszírozási művelések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	064010 Környezetvédelem	066020 Városi, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074031 Család és ifjúsági ügykezelési szolgáltatások	074032 Ifjúsági, egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190-201-206-268) (K1-K8)	350 126 255	100 512 803	315 141	3 462 872	1 755 304	5 330 825	4 829 662	108 355 989	9 173 933	10 400	7 996 839	4 285 231
288	Államháztartáson belüli megnevezések finanszírozása (K914)	7 338 612	0	0	7 338 612	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatásai folyósítása (K915)	133 203 848	0	0	0	133 203 848	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292-295)(K919)	140 542 460	0	0	7 338 612	133 203 848	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	140 542 460	0	0	7 338 612	133 203 848	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	490 668 715	100 512 803	315 141	10 801 484	134 959 152	5 330 825	4 829 662	108 355 989	9 173 933	10 400	7 996 839	4 285 231
309	Általános statisztikai állományi leírás	45	17	0	0	0	5	0	2	1	0	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek balesésben és mini balesésben történő ellátása	104035 Gyermekéktetés balesésben, fogszáftékos nappali intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Tövény szerinti illetmények, jutalások (K1101)	34 972 587	0	7 851 864	2 467 878	2 684 877	98 497	35 790	2 076 303
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	860 600	0	207 401	56 756	0	2 267	823	47 753
04	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, tároló, társalgó (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végelségítés (K1105)	0	0	614 231	236 501	0	9 449	3 431	198 988
07	Barát, kívüli jutalások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Készletelési költségérítés (K1109)	23 245	0	0	0	82 020	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	120 000	0	37 745	10 684	0	42	155	8 989
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalása (≥14) (K1113)	1 714 760	0	376 736	130 702	120 304	5 222	1 896	109 969
15	Foglalkoztatottak személyi jutalása (≥01+...+3) (K111)	37 899 992	0	9 087 977	2 902 521	2 887 201	115 862	42 095	2 442 002
16	Választott tisztviselők jutalásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem aiat foglalkoztatottak fizetett jutalások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	71 385	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalások (≥15+17+18) (K12)	71 385	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi jutalások (≥15+19) (K1)	37 970 577	0	9 087 977	2 902 521	2 887 201	115 862	42 095	2 442 002
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	5 854 566	0	1 415 353	451 824	434 801	18 052	6 555	380 157
22	etbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 858 520	0	1 409 335	449 508	434 80	17 959	6 52	378 207
25	etbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 018	2 316	0	92	34	1 950
27	etbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelradó (K2)	6 046	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3 1)	448 761	0	10 936	5 168	388 993	328	160	4 934
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3 2)	135 268	0	9 464 452	3 485 438	101 181	163 85	41 32	2 890 004
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	584 029	0	9 475 388	3 490 606	490 179	164 218	41 48	2 894 938
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K31.1)	0	232 330	93 690	37 678	0	1 388	672	32 574
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	65 954	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	0	298 284	93 690	37 678	0	1 388	672	32 574
35	Köztisztviselők díjai (K331)	0	2 694 488	0	0	0	0	0	0
36	Választott élmezés (K332)	0	0	19 921	26 458	0	0	8 78	163 779
39	Kormányzati költségvetési szolgáltatások (K334)	0	1 302 852	20 720	7 385	0	945	35	5 915

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	084040 Egyházak, közösségi és hivatás, lelkierőszolgálatok támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	090015 Gyermekéktörvény szerinti köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben	104031 Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem ültetési ellátása	104035 Gyermekéktörvény szerinti balesetvédelem, foglalkozások nappali intézményben	104037 Intézményi kórházi gyermekorvosok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
185	084040 Egyházak, közösségi és hivatás, lelkierőszolgálatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+156+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Irgalmasok beszerzése, létesítése (=153) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	6 220	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	1 680	0	0	0
201	Beruházások (=131+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	7 900	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	debet: egyéb fejezet: kezelési cél: anyagok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	777 502	0	0	0	0	0	0	0	0
258	debet: egyházi jogi személyek (K89)	777 502	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24+245+255+256+257) (K8)	777 502	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=207+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	877 502	44 745 077	7 139 447	23 393 530	8 178 534	3 929 499	354 500	119 236	7 016 422
288	Államháztartáson belüli támogatások folyósítása (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	877 502	44 745 077	7 139 447	23 393 530	8 178 534	3 929 499	354 500	119 236	7 016 422
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	10	0	5	0	3	0	0	0

3/b számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K110)	37 254 000	34 478 137	0	34 430 014	24 500 000	0	34 430 014	
02	Normatív jutalmak (K1102)	600 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 380 000	0	3 084 000	0	0	3 084 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	447 000	879 240	0	818 928	0	0	818 928	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 589 000	2 534 000	0	2 434 830	0	0	2 434 830	
09	Költséghelyettesítési költségtérítés (K1109)	386 000	287 000	0	158 580	0	0	158 580	
10	Egyéb költségterületek (K1110)	303 000	343 710	0	243 445	0	0	243 445	
13	Egyéb juttatások, egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	830 972	0	830 458	0	0	830 458	
15	Egyéb juttatások, egyéb személyi juttatásai (<=11) (K111)	4 579 000	42 369 000	0	42 000 255	24 500 000	0	42 000 255	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 579 000	42 369 000	0	42 000 255	134 500 000	0	42 000 255	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 938 000	6 496 940	0	6 496 940	19 297 500	0	6 496 940	
22	egészségi, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 073 712
25	egészségi, táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	58 003
27	éből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	365 225
29	Céltartalékok, munkaadókat terhelő járulékok (K312)	550 000	450 000	0	343 404	0	0	343 404	
31	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K31)	550 000	450 000	0	343 404	0	0	343 404	
32	Egyéb juttatások, egyéb személyi juttatásai (>=14) (K32)	450 000	860 000	0	785 461	0	0	785 461	
33	Egyéb juttatások, egyéb személyi juttatásai (<=11) (K32)	550 000	250 000	0	241 679	0	0	241 679	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 150 000	0	1 027 140	0	0	1 027 140	
35	Kommunikációs díjak (K331)	1 855 000	1 835 000	0	1 024 258	5 400 000	0	1 024 258	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	992 000	527 000	0	24 050	0	0	24 050	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	2 750 000	2 750 000	0	2 533 600	0	0	2 533 600	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	413 000	877 000	0	874 339	0	0	874 339	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 010 000	6 009 000	0	4 456 247	5 400 000	0	4 456 247	
46	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+49) (K35)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 421 625	1 421 625	0	694 347	1 458 000	0	694 347	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	124	0	0	124	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	117 625	7 205 197	0	31 388	0	0	31 388	
59	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 539 250	8 437 822	0	725 859	1 458 000	0	725 859	
60	Dologi kiadások (=31-34+45+46+59) (K3)	9 149 250	16 056 822	0	6 552 650	6 858 000	0	6 552 650	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	150 000	0	143 960	0	0	143 960	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	150 000	0	143 960	0	0	143 960	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	55 665 250	65 113 822	0	55 193 805	150 655 500	0	55 193 805	

4.számú melléklet

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

	Forintban	
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Intézményi működési bevételek	26 817 739	Személyi juttatások
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	28 268 726	Munkaadókat terhelő járulékok
Önkormányzatok költségvetési támogatása	191 339 459	dologi kiadások
Támogatásértékű működési bevétel	13 612 552	Támogatásértékű kiadás
pénzmaradvány igénybevétele	61 928 805	működési célú támogatás
államháztartáson belüli megelőlegezés	7 681 527	államházt.belső mel. visszafizetése
Működési bevételek összesen:	329 649 308	előző évi elszámolásból szárm.kiadás
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	16 750 000	Működési kiadások összesen:
támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 095 123	Felhalmozási kiadások
pénzmaradvány igénybevétele	121 277 731	
Felhalmozási bevételek összesen:	222 122 853	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	551 772 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Felhalmozási kiadások összesen

19 196 781

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

357 464 867

PIR: 731180

Éves költségvetési beszámoló
RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1310
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

Értéktípus: Forint

5. számú melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 586	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	8 586	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	826 423 155	0	876 245 944
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 597 410	0	4 627 946
08	A/II/4 Beruházások, eszközök	0	0	1 950 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	830 020 565	0	882 823 890
11	A/III/1 Tartsó részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000	0	11 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 000	0	11 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
23	A/IV/1 Koncessziók, "megonkieselésbe adott eszközök" (=A/IV/1a+A/IV/1b+...+A/IV/1c)	507 029 821	0	496 059 899
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	507 029 821	0	496 059 899
28	A/IV Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	507 029 821	0	496 059 899
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV-A/IV)	1 337 069 972	0	1 378 894 789
50	C/II/1 Fortupénztár	390 030	0	436 485
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	390 030	0	436 485
54	C/III/1 Kirendelt kassza forrászámok	180 471 110	0	189 875 426
56	C/III Formaszámok (=C/III/1-C/III/2)	180 471 110	0	189 875 426
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	180 861 140	0	190 311 911
65	D/II/3 Költségvetési évről esedékes követelések kizárhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	15 007 113	0	13 400 577
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évről esedékes követelések kizárhatalmi típusú adóira	684 595	0	330 093
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évről esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 876 819	0	12 073 943
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évről esedékes követelések egyéb kizárhatalmi bevételeire	1 445 699	0	996 541
72	D/II/4 Költségvetési évről esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	372 207
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évről esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	0	0	369 612
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évről esedékes követelések kizárhatalmi forgalmi adóra	0	0	2 595
104	D/II Költségvetési évről esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 007 113	0	13 772 784
155	D/III/4 Forgóeszközök elszámolása	200 000	0	200 000
156	D/III/7 Felvett kölcsönök, megelőlegezett társadalombiztosítási és csatlakozási díjak elszámolása	10 578	0	11 565
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	210 578	0	211 565
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	15 217 691	0	13 984 349
164	E/II/2 Más előzetesen ki-számlázott levonható általános forgalmi adó	49 031	0	124 170
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	49 031	0	124 170
168	E/II/2 Más előzetesen ki-számlázott levonható általános forgalmi adó	-16 923 695	0	-117 825
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 923 695	0	-117 825
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-16 874 664	0	6 345
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 516 274 139	0	1 583 197 394
180	G/II Nemzeti vagyoni eszközök értéke	25 426 849	0	25 426 849
182	G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	41 369 062	0	41 369 062
183	G/IV Felhalmozott erőforrás	1 135 027 141	0	1 115 969 373

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 057 768	0	-10 195 653
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 182 765 284	0	1 172 569 631
190	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátásának pénzübeli utalására	0	0	30 000
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/-...+H/II/3)	0	0	30 000
225	H/II/9 Költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	7 093 601	0	7 436 916
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek átlaztatásán belüli megkezelések visszafizetése	7 093 601	0	7 436 916
236	H/II Költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 093 601	0	7 436 916
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 152 030	0	6 128 538
239	H/III/3 Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	160 724	0	7 660
246	H/III Kötelezettség jellegető sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 312 754	0	6 136 198
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 406 355	0	13 603 114
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	4 887 567	0	4 449 316
251	J/3 Halasztott eredménynyitmeneti bevételek	315 214 933	0	392 575 333
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	320 102 500	0	397 024 649
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 516 274 139	0	1 583 197 394

6. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	A alaptévkénység költségvetési bevételei:	342 542 052
02	A alaptévkénység költségvetési kiadásai	200 053 205
03	I Alaptévkénység költségvetési egyenlege (=01-02)	142 488 847
04	A alaptévkénység finanszírozási bevételei	182 440 891
05	A alaptévkénység finanszírozási kiadásai	140 542 460
06	II Alaptévkénység finanszírozási egyenlege (=04-05)	41 898 431
07	A) Alaptévkénység maradványa (=H±II)	184 387 278
15	C) Összes maradvány (=A+B)	184 387 278
17	E) Alaptévkénység szabad maradványa (=A-D)	184 387 278

7. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás				
#	Megnevezés	Összeg		
1	2	3	5	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		55 193 805	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		-55 193 800	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		65 113 822	
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		65 113 822	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		9 920 022	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=HHH)		9 920 022	
15	C) Összes maradvány (=A+B)		9 920 022	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		9 920 022	

Rád Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Állományi érték	
	2020	2021
ESZKÖZÖK		
<i>Immateriális javak</i>		
bruttó érték	1 733	1 733
értécsökkenés	2 604	2 612
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	879	879
Immateriális javak nettó értéke	8	0
<i>Tárgyi eszközök</i>		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok		
bruttó érték	1 067 549	1 141 905
értécsökkenés	241 399	265 932
teljesen 0-ra leírt ing.és kapcs.vagyoni ért.jogok	273	273
Ingatlanok és kapcs. vagyonért. jogok nettó értéke	826 423	876 246
Gépek, berendezések, felsz.,járművek		
bruttó érték	7 366	8 945
értécsökkenés	32 106	33 272
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	28 337	28 955
Gépek, berendezések, felsz., járművek nettó értéke	3 597	4 628
Beruházások	0	1 950
vagyonkezelésbe adott eszközök		
bruttó érték	562 004	562 420
értécsökkenés	54 974	66 360
vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke	507 030	496 060
NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1 337 058	1 378 884