

**Rádfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2018. (V.08.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Rádfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

**2. §** Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

**3.§** A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

**4.§ (1)** A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**45 709 839 Ft bevétellel,**

**45 604 636 Ft kiadással**

hagyja jóvá.

**Részletes rendelkezések**

**5.§ (1)** A Képviselő-testület 2017. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2017. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2017. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

**6.§** A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

**7.§** A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

**8. §** A Képviselő-testület 2017. december 31-i fordulónappal vagyongkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósvizslói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valóságáért.

**9. §** (1) A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2017. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2017. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

**10.§** Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

## Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rádfalva, 2018. május 07.


Kasza Zoltán s.k.  
polgármester



Csölléné Makovics Edit s.k.  
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2018. május 08.

  
Csölléné Makovics Edit  
jegyző

RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
<b>1. Rádfalva Község Önkormányzata</b>		<b>042130</b>	<b>Növénytermeszté, állattenyésztés</b>	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>066010</b>	<b>Zöldterületkezelés</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>011130</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>066020</b>	<b>Községgazdálkodás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		<b>074031</b>	<b>Család és nővédelmi eüi.gondozás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				átadott pénzeszközök
		<b>013320</b>	<b>Köztetető fenntartás és műk.</b>	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások	
			egyéb működési célú kiadás	
	nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás	
			beruházás	
	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>		
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások	
	<b>047410</b>	<b>Ár -és belvízvédelem</b>		
	kötelező feladat	működési	dologi kiadás	
	<b>041231,041232,041233</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			szociális hozzájárulás adója	
			dologi kiadások	
			átadott pénzeszközök	
			egyéb működési célú kiadás	
	<b>082044</b>	<b>Könyvtár</b>		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			munkaadókat tehelő járulék	
			dologi kiadások	
			egyéb működési célú kiadás	
	<b>082091,082092,082093,082094</b>	<b>Művelődési ház</b>		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			munkaadókat tehelő járulék	
			dologi kiadások	
			átadott pénzeszközök	
			egyéb működési célú kiadás	

**RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>					Ft-ban)		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
<b>MŰKÖDTEÉS</b>									
Intézmények működési bevétele	1 639 260	1 258 649	1 118 752	88,89	Személyi jellegű kiadások	4 705 130	17 735 307	17 724 747	66,18
Közhatalmi bevételek	1 034 000	1 865 405	1 110 505	59,53	Munkaadókat terhelő kiadások	795 161	2 623 596	2 623 596	100,00
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	15 195 324	18 123 444	18 123 444	100,00	Dologi kiadások	9 290 821	12 784 806	8 466 207	66,22
Működési célú tám. ÁHT belülről	1 865 527	18 981 266	18 981 266		Eliátottak pénzbeni juttatásai		4 014 226	4 014 226	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel		250 000	250 000	0,00	Műk.célú tám. ÁHT belülről	486 877	1 179 521	975 721	82,72
ÁHT belüli megelőlegezés	607 813	767 310	767 310	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülről	408 000	597 520	597 520	100,00
Pénzmaradvány	7 449 347	4 608 562	4 608 562	0,00	Tartalék	11 297 469	348 1050	0	0,00
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 791 271</b>	<b>45 854 636</b>	<b>44 959 839</b>	<b>98,05</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 983 458</b>	<b>42 416 026</b>	<b>34 402 017</b>	<b>81,11</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		750 000	750 000	100	Felhalmozási kiadások				
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	200 000	3 580 797	3 580 797	100,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt.					Hiteltörlesztés				
Hitel államh.kív.	0	0	0	0,00	Egyéb felh.célú kiadás	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>200 000</b>	<b>3 580 797</b>	<b>3 580 797</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 791 271</b>	<b>46 604 636</b>	<b>45 709 839</b>	<b>0,98</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 183 458</b>	<b>45 996 823</b>	<b>37 982 814</b>	<b>0,83</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 791 271</b>	<b>46 604 636</b>	<b>45 709 839</b>	<b>0,98</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 183 458</b>	<b>45 996 823</b>	<b>37 982 814</b>	<b>0,83</b>



Rádfalva Község Önkormányzat  
2017. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcímcsoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	<b>1. Intézmény működési bevételek</b>	<b>1 639 260</b>	<b>1 258 649</b>	<b>1 118 752</b>	<b>88,89</b>
	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	2.1. Helyi adók	1 034 000	1 865 405	1 110 505	59,53
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek	1 034 000	1 865 405	1 110 505	59,53
	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>2 673 260</b>	<b>3 124 054</b>	<b>2 229 257</b>	<b>71,36</b>
II.	Támogatások				
	<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
	1.1. Normatív hozzájárulások	15 195 324	18 123 444	18 123 444	100,00
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>15 195 324</b>	<b>18 123 444</b>	<b>18 123 444</b>	<b>100,00</b>
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		750 000	750 000	100,00
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,00</b>
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel				
	ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	<b>1 865 527</b>	<b>18 981 266</b>	<b>18 981 266</b>	<b>100,00</b>
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	1 865 527	18 981 266	18 981 266	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 865 527</b>	<b>18 981 266</b>	<b>18 981 266</b>	<b>100,00</b>
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		250 000	250 000	100,00
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele			0	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	<b>Hitelek összesen:</b>				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 734 111</b>	<b>41 228 764</b>	<b>40 333 967</b>	<b>97,83</b>
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 449 347	4 608 562	4 608 562	100,00
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>7 449 347</b>	<b>4 608 562</b>	<b>4 608 562</b>	<b>100,00</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 183 458</b>	<b>45 837 326</b>	<b>51 026 155</b>	<b>111,32</b>
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés	607 813	767 810	767 810	100,00
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 791 271</b>	<b>46 605 136</b>	<b>51 793 965</b>	<b>111,13</b>

Rádfalva Község Önkormányzat  
2017. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Folyó (működési) kiadások</b>				
	1. Személyi juttatások	4 705 130	17 735 307	17 724 747	99,94
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	795 161	2 623 596	2 623 596	100,00
	3. Dologi kiadások	9 290 821	12 784 806	8 466 207	66,22
	4. Működési kiadás AHT belülre	486 877	722 782	518 982	71,80
	5. Működési kiadás AHT kívülre	408 000	597 520	597 520	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása		4 014 226	4 014 226	100,00
	<b>Folyó (működési) kiadások összesen:</b>	<b>15 685 989</b>	<b>38 478 237</b>	<b>33 945 278</b>	<b>88,22</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások	200 000	3 580 797	3 580 797	100,00
	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszköztátadás államh.on kívülre				
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>3 580 797</b>	<b>3 580 797</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás		456 739	456 739	100,00
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:</b>		<b>456 739</b>	<b>456 739</b>	<b>100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Tartalékok</b>				
	1. Általános tartalék	11 297 469	3 481 050		
	2. Céltartalék				
	<b>Tartalékok összesen:</b>				
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 297 469</b>	<b>3 481 050</b>		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 183 458</b>	<b>45 996 823</b>	<b>37 982 814</b>	<b>82,58</b>
<b>VI.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó tételek</b>				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 183 458</b>	<b>45 996 823</b>	<b>37 982 814</b>	<b>82,58</b>

**RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
2017. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Eliátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	Ft-ban	
										összesen	összesen
011130	Jogalkotás	2 711 278	630469	2012048		1365047	825102			7 543 944	0
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás										
018010	Önk.eliszám.központi ktgvet.						607813		206739	814 552	60 768
013320	Köztemető fenntartás			60768		0					0
041232	START téli közfogl.	0		0							
041233	Hosszabb közfogl.	14 844 029	1 907 500	731 566		2 000 250				19 483 345	1 991 601
066010	Zöldterület kezelés			1 991 601						368 013	
064010	Közvilágítás			368 013						1 461 432	
066020	Közésgazdálkodás	0		0						1 215 047	
082044	Könyvtári szolgáltatások	169 440	85 627	744 480		215 500				230 925	
082092	Közművelődés			230 925							0
101150	Betegs.kapcs.ell.				0						0
103010	Elih.személyek hátram.tám.				0	0					0
106020	Lakásfenntartás										0
107060	Egyéb pénzübni elátások		2 400 000		4 014 226					3 241 698	
74031	Int.kivüli gyermekéltk.	0		0	1 037 910					1 037 910	
105010	Munkanélk. Aktív korúak ell.				0						0
107051	Szociális étkeztetés			534 992						534 992	
84031	Civil szer.műk.tám.							606 400		606 400	
	<b>Összesen:</b>	<b>17 724 747</b>	<b>3 256 890</b>	<b>8 135 825</b>	<b>5 052 136</b>	<b>3 580 797</b>	<b>1 432 915</b>	<b>606 400</b>	<b>206 739</b>	<b>38 590 627</b>	
			8 280 486								
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>17 724 747</b>	<b>3 256 890</b>	<b>8 135 825</b>	<b>5 052 136</b>	<b>3 580 797</b>	<b>1 432 915</b>	<b>606 400</b>	<b>206 739</b>	<b>38 590 627</b>	

**2017. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként**

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevéte I ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek ÁHT	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Atvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	Ft-ban	
										összesen	összesen
011130	Jogalkotás	0	1 118 752	1 110 505	4 088 824	750 000	250 000	4 608 562		11 926 643	0
013350	Önk.vagyonnal gazdálkodás				0						
018010	Önk.eliszám.központi ktgvet	12 966 994							767 310	13 734 304	
018030	Tám.célú finansz.műveletek							0			0
041232	Közhasznú foglalkoztatás		20 986 568							20 986 568	
041233	Könyvtár	1 200 000								1 200 000	
107060	Egyéb szoc.pénzübni és t.ell.	3 946 450					0			3 946 450	0
066020	Közésgazdálkodás										
082044	Könyvtári szolgáltatások										
107051	Szociális étkeztetés										
074031	Csalás és növédelmi eüi.gond.			0	0						0
	<b>Összesen</b>	<b>18 123 444</b>	<b>22 105 320</b>	<b>1 110 505</b>	<b>4 088 824</b>	<b>750 000</b>	<b>250 000</b>	<b>4 608 562</b>	<b>767 310</b>	<b>51 793 965</b>	
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>18 123 444</b>	<b>22 105 320</b>	<b>1 110 505</b>	<b>4 088 824</b>	<b>750 000</b>	<b>250 000</b>	<b>4 608 562</b>	<b>767 310</b>	<b>51 793 965</b>	



## RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

5. melléklet

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2016	2017	2018
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	3 027 989	3 330 787	3 663 865
Önkormányzat költségvetési támogatása	16 171 402	17 788 542	19 567 396
Működési bevételek ÁHT belül	30 346 509	33 381 160	30 956 473
Közhatalmi bevétel	1 212 999	1 334 299	1 467 729
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
ÁHT megelőlegezés	607 813	668 594	735 453
Finanszírozási bevétel	267 196	239 916	269 310
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 633 908</b>	<b>56 743 298</b>	<b>56 660 226</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	22 985 301	27 041 877	29 746 064
Munkaadókat terhelő járulékok	3 256 890	3 901 181	4 291 299
Dologi kiadások	11 276 360	14 711 941	16 186 435
Műk.célú tám. ÁHT belül	3 046 638	3 161 238	4 708
Műk.célú tám. ÁHT kívül	65 000	533 654	586 929
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 921 138	4 332 905	4 766 195
Működési kamatkiadás	0	0	0
Finanszírozás átadás	846 053	930 658	1 023 723
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 397 380</b>	<b>54 613 454</b>	<b>56 605 353</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	0	0	0
Tárgyévi fejlesztési feladatok	1 901 234		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 901 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>51 633 908</b>	<b>56 743 298</b>	<b>56 660 226</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>47 298 614</b>	<b>54 613 454</b>	<b>56 605 353</b>

Rádfalva Község Önkormányzat 2017. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Intézményi működési bevételek	1 639 280	1 258 649	1 118 752	88,89	4 705 130	17 735 307	17 724 747
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	15 195 324	18 123 444	18 123 444	100,00	795 161	2 623 596	2 623 596
Támogatásértékű működési bevétel	1 865 527	18 981 266	18 981 266	100,00	9 290 821	12 784 806	8 466 207
Közhatalmi bevételek	1 034 000	1 865 405	1 110 505	59,53	486 877	722 782	518 982
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					408 000	597 520	597 520
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		250 000	250 000	100,00		4 014 226	4 014 226
Működési célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány	7 449 347	4 608 562	4 608 562	100,00			
ÁHTv-beiuli megelőlegezés	607 813	767 310	767 310	100,00			
Pénzmaradvány átvétele							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 791 271</b>	<b>45 854 636</b>	<b>44 959 839</b>	<b>98,05</b>	<b>26 983 458</b>	<b>42 416 026</b>	<b>34 402 017</b>
Többlet:			10 557 822				
							<b>81,11</b>

Ft-ban

**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei							
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel							
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		750 000	100,00				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)							
Beruházás utáni AFA visszatér.							
Felhalmozási célú hitel felvétele							
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>750 000</b>	<b>100,00</b>	<b>200 000</b>	<b>3 580 797</b>	<b>3 580 797</b>	<b>100,00</b>
Többlet:						<b>-2 830 797</b>	
						<b>Hiány:</b>	

Ft-ban

## Rádfalva KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 989 594	10 989 594	10 989 594	100,00
Telep. önk. köznev. feladatok				
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	4 005 730	3 946 450	3 946 450	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Működési célú központosított ei.	0	0	0	
Helyi Önkormányzat kieg. tám.	0	1 987 400	1 987 400	100,00
<b>Összesen</b>	<b>15 195 324</b>	<b>18 123 444</b>	<b>18 123 444</b>	<b>100,00</b>



## Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingtalan felújítás				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak		1 000 000	1 000 000	100,00
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	200 000	2 032 124	2 032 124	100,00
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás AFA-ja	0	548 673	548 673	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>	<b>3 580 797</b>	<b>3 580 797</b>	<b>100,00</b>

## EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Vagyonkimutatás**

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról  
2017. december 31.

ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	Sorszám	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás %-a</b>
		<b>állományi érték</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A/I. Immateriális javak	01	1 655 500	2 116 500	133,33
A/II. Tárgyi eszközök	02	81 137 361	79 418 396	97,88
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	0	0	0,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>05</b>	<b>82 792 861</b>	<b>81 534 896</b>	<b>98,48</b>
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>				
C. Pénzeszközök	09	11 549 846	14 126 752	122,31
<b>D. Követelések</b>	<b>10</b>	<b>448 511</b>	<b>382 255</b>	<b>85,23</b>
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0	
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>94 791 218</b>	<b>96 043 903</b>	<b>101,32</b>

<b>FORRÁSOK</b>	Sorszám	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
		<b>állományi érték</b>		<b>%-a</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	92 835 102	92 835 102	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		5 328 119	5 328 119	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-9 097 217	-3 979 816	43,75
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		5 117 401	1 093 188	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>	<b>94 183 405</b>	<b>95 276 593</b>	<b>101,16</b>
H/II.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31			
H/III. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		607 813	767 310	126,24
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>	<b>607 813</b>	<b>767 310</b>	<b>126,24</b>
K. Passzív elhatárolások			0	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>94 791 218</b>	<b>96 043 903</b>	<b>101,32</b>

**RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**Pénzmaradvány alakulása 2017.évről**

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	7 119 212							
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
<b>4.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>		<b>2510650</b>		<b>4 608 562</b>		<b>0</b>	<b>4 608 562</b>	<b>0</b>





## Rádfalva Községi Önkormányzat 2017. évi adósságállománya

Hitel fajta	eFt-ban	
	2017.01.01-én fennálló tartozás	2017. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel	0	
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	

## RÁDFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	50	41	50
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

**RÁDFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2017. ÉV**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	
01	Személyi juttatások	4 705 130	17 735 307
02	Munkaadókat terhelő járulékok	795 161	2 623 596
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 290 821	12 784 806
04	Működési célú tám. ÁHT belül	486 877	722 782
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	408 000	597 520
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai		4 014 226
07	Felújítás		
08	Felhalmozási kiadások		
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás		
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)		
11	Elvonások, befizetések		206 739
12	Működési visszat.tám.		250 000
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>15 685 989</b>	<b>38 934 976</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek		
15	Rövid lejáratú hitelek		
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		
17	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai		
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>		
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>15 685 989</b>	<b>38 934 976</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	11 297 469	3 481 050
21	Felhalmozási kiadások	200 000	3 580 797
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</b>	<b>27 183 458</b>	<b>45 996 823</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 639 260	1 258 649
25	Önkormányzatok működés célú támogatása	15 195 324	18 123 444
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 865 527	18 981 266
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		250 000
28	Közhatalmi bevételek	1 034 000	1 865 405
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		750 000
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel		
32	ÁHT megelőlegezés	607 813	767 310
33			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>20 341 924</b>	<b>41 996 074</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele		
40	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok bevétele		
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</b>		
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )</b>	<b>20 341 924</b>	<b>41 996 074</b>
43	Pénzmaradvány igénybevétele	7 449 347	4 608 562
44	Továbbadási célú bevételek		
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>27 791 271</b>	<b>46 604 636</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>		
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>		
<b>49</b>	<b>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>		
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>		

**1 forintban !**

<b>Teljesítés</b>
17 724 747
2 623 596
8 466 207
518 982
597 520
4 014 226
206 739
250 000
<b>34 402 017</b>
<b>34 402 017</b>
3 580 797
<b>37 982 814</b>
1 118 752
18 123 444
18 981 266
250 000
1 110 505
750 000
767 310
<b>41 101 277</b>
<b>41 101 277</b>
4 608 562
<b>45 709 839</b>
<b>11 307 822</b>



**Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató**

	<b>Gazdálkodó szervezet neve</b>	<b>Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban</b>
1.	<b>BARANYA-VÍZ ZRT.</b>	<b>0</b>
2.	<b>BIOKOM Zrt.</b>	<b>0</b>
	<b>Tulajdonosi részesedés összesen</b>	<b>0</b>