

**Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati
rendelete**

Rátót Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Rátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Rátót Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: költségvetési szerv).

(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 177.216.041 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 112.038.368 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 111.698.368 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 340.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 65.177.673 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 65.177.673 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(2) Bevételi főösszegét 177.216.041 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 98.536.51 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 98.196.571 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 340.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 78.679.470 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 78.679.470.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(3) Az Önkormányzat intézményének a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 60.960.439 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 60.752.815 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 60.617.191 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 0 forint
 - ac) állami feladat: 135.624 forint
 - b) felhalmozási kiadás: 72.000 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 72.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint
- (4) Bevételi főösszegét 60.960.439 forintban állapítja meg, melyből:
- a) működési: 60.906.439 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 60.960.439 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 0 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
 - b) felhalmozási: 0 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 0 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

3. A költségvetési bevételek

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és a 4. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit az a 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat adóbevételeit az 8. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről és az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközt a 24. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatokénti kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 22. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásait államháztartáson belülről a 25. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 14.467.614 Ft összegben képez.

8. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a 26. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

- a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 14. melléklet és 15. melléklet szerint.
- b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 16. melléklet és a 17. melléklete szerint
- c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

10. §

Ezen rendelet 23. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2023. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait

11. §

Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 19. melléklet és 20. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

6. Költségvetési létszámkeret

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 8 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.

15. §

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

16. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

17. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

18. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

19. §

Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 21. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézetől lehet felvenni.

21. §

Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

22. §

Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

23. §

Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.

24. §

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

25. §

A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

8. Záró és átmeneti rendelkezések

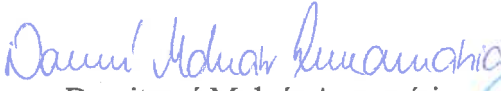
26. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

27. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Rátót, 2023. február 13.


Domiterné Molnár Annamária
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2023. február 15. napján kihirdetésre került.


dr. Kelemen Marcell
jegyző



RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

	A		B	C		D
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	MEGNEVEZÉS	Eredeti		
1	Önkormányzat működési célú költségv. támogatása	71 124 747	Működési kiadások	42 645 000		
2	Idegenforgalmi adó	0	Személyi juttatások	17 248 000		
3	Helyi Iparüzési adó	17 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 911 000		
4	Helyi adók összesen:	17 000 000	Dologi kiadások	23 486 000		
5	Talajterhelési díj	30 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 675 000		
6	Intézményi működési bevételek	2 233 000	- önkormányzatoknak	328 000		
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	178 178	- önkormányzati társulásnak	1 347 000		
8	- egyéb fejezeti előirányzattól	178 178	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000		
9	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	14 470 248	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	340 000		
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400 000	Központi irányító szervei támogatás	52 659 954		
11	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	69 779 868	Beruházás, felújítás	51 038 349		
12			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	14 139 324		
13			Tartalék	14 518 414		
14	Összesen:	177 216 041	Összesen:	177 216 041		

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzforgalmi mérleg

	A		B	C		D
	Bevétel			Kiadás		
	MEGNEVEZÉS		Eredeti	MEGNEVEZÉS		Eredeti
1	Központi irányító szervi támogatás		52 659 954	Működési kiadások		60 752 815
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		1 560 485	Személyi juttatások		48 078 433
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		6 740 000	Munkaadókat terhelő járulékok		7 725 382
4				Dologi kiadások		4 949 000
5				Felhalmozási kiadás		72 000
6				Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		135 624
7	Összesen:		60 960 439	Összesen:		60 960 439

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rátót Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2023.ÉVBEN

	A MEGNEVEZÉS	B		C		D		E	
		KÖTELEZŐ FELADAT	Eredeti	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	Eredeti	ÖSSZESEN	Eredeti
1	Személyi juttatások	17 248 000	0	0	0	0	0	17 248 000	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 911 000	0	0	0	0	0	1 911 000	0
3	Dologi kiadások	23 486 000	0	0	0	0	0	23 486 000	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 675 000	0	0	0	0	0	1 675 000	0
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	340 000	0	0	0	340 000	0
7	Központi irányító szervei támogatás	52 659 954	0	0	0	0	0	52 659 954	0
8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	97 179 954	0	340 000	0	0	0	97 519 954	0
9	Felújítások, beruházások	51 038 349	0	0	0	0	0	51 038 349	0
10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	14 139 324	0	0	0	0	0	14 139 324	0
11	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	65 177 673	0	0	0	0	0	65 177 673	0
12	Tartalékok	14 518 414	0	0	0	0	0	14 518 414	0
13	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	176 876 041	0	340 000	0	0	0	177 216 041	0
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	Eredeti	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	Eredeti	ÖSSZESEN	Eredeti
14	Önkormányzatok működési célú támogatásai	71 124 747	0	0	0	0	0	71 124 747	0
15	Helyi iparüzési adó	17 000 000	0	0	0	0	0	17 000 000	0
16	Talajterhelési díj	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
17	Intézményi működési bevételek	1 893 000	0	340 000	0	0	0	2 233 000	0
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	178 178	0	0	0	0	0	178 178	0
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 970 646	0	0	0	0	0	7 970 646	0
20	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	98 196 571	0	340 000	0	0	0	98 536 571	0
21	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalml)	61 809 222	0	0	0	0	0	61 809 222	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	14 470 248	0	0	0	0	0	14 470 248	0

23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400 000	0	0	2 400 000
24	FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	78 679 470	0	0	78 679 470
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	176 876 041	340 000	0	177 216 041

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2023. ÉVBEN

	A MEGNEVEZÉS	B KÖTELEZŐ FELADAT	C ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	D ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	E ÖSSZESEN
1	Személyi juttatások	48 078 433	0	0	48 078 433
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. Hozzáj. Adó	7 725 382	0	0	7 725 382
3	Dologi kiadások	4 949 000	0	0	4 949 000
4	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	60 752 815	0	0	60 752 815
5	Beruházások	72 000	0	0	72 000
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	135 624	135 624
7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	72 000	0	135 624	207 624
8	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 824 815	0	135 624	60 960 439
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 740 000	0	0	6 740 000
10	Központi irányító szervei támogatás	52 659 954	0	0	52 659 954
11	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 424 861	0	135 624	1 560 485
12	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	60 824 815	0	135 624	60 960 439
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60 824 815	0	135 624	60 960 439

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT 2023. ÉV

	A Kormányzati funkciók	B ÖSSZES BEVÉTELEK		C Közhatalmi bevételek	D Működési bevételek	E Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		F Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		G Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		H Önkormányzati működési támogatásai		I Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
		Eredeti				Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
1	04516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	300 000		0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	018030 Támogatás célú finanszírozás	69 779 868		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 779 868	0
3	018010 Önkorm. Elszámolásai köz.	71 124 747		0	0	0	0	0	0	0	0	71 124 747	0	0	0
4	900020 Önkormányzati f. nem s. bevétel	17 030 000		17 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	082091 Közművelődési- közösségi és társ. Részvétel fejlesztése	178 178		0	0	178 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	107051 Szociális étkezés	1 933 000		0	1 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	16 870 248		0	0	0	0	14 470 248	0	2 400 000	0	0	0	0	0
8	ÖSSZESEN:	177 216 041		17 030 000	2 233 000	178 178	14 470 248	2 400 000	71 124 747	2 400 000	0	69 779 868	0	0	0

**KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL 2023 ÉV.**

	A	B	C	D	E
	Kormányzati funkciók	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről ÁH-n belülről	Központi irányító szervi támogatás	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	ÖSSZES BEVÉTEL
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	018030 Támogatási célú fin. Műveletek	6 740 000	52 659 954	1 560 485	60 960 439
2	011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazg.tev	0	0	0	0
3	ÖSSZESEN:	6 740 000	52 659 954	1 560 485	60 960 439

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁSAI**

	A	B
	Megnevezés	adatok forintban
	Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	Eredeti
1	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	62 900 537
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 099 954
3	Település üzemeltetési támogatás	11 800 583
4	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 492 400
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 172 500
6	Kiegészítő támogatás közvilágítás fenntartáshoz	1 870 000
7	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
8	Közutak fenntartásának támogatása	644 105
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
10	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez támogatás	1 721 578
11	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 954 210
12	Szociális étkeztetés	811 910
13	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
14	KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
15	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
16	ÖSSZESEN:	71 124 747

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	Iparüzési adó állandó jelleggel	17 000 000
2	HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	17 000 000
3	Talajterhelési díj	30 000
4	ADÓ ÖSSZESEN:	17 030 000

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL 2023. ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL	
1	- egyéb fejezeti előirányzatból	178 178
2	ÖSSZESEN:	178 178

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi működési, fejlesztési kiadásai

	A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	B Összes kiadás	C FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	D Személyi juttatások	E Munkaadókat terhelő járulékok	F Dologi kiadások	G MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I Ellátottak pénzbeli juttatása	J Egyéb felhalmozási támogatások ÁH-n belfőltre	K Tartalék	L Központi irányító szervi támogatás
							Eredeti	Eredeti				
1	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem.	318 000	64 000	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0
2	051020 Nem veszélyes hulladék vál.	254 000	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0
3	011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	9 781 000	0	5 225 000	680 000	3 876 000	0	0	0	0	0	0
4	064010 Közvilágítás	4 369 000	0	0	0	4 369 000	0	0	0	0	0	0
5	066010 Zöldterületi gazdálkodás	635 000	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0
6	066020 Város-, községüzemeltetési eg	8 319 000	0	4 599 000	587 000	3 133 000	0	0	0	0	0	0
7	018030 Támogatási célú finansz. Műv.	68 853 368	0	0	0	0	1 675 000	0	0	0	14 518 414	52 659 954
8	072111 Háziorvosi alapellátás	724 000	0	0	0	724 000	0	0	0	0	0	0
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	65 113 673	50 974 349	0	0	0	0	0	0	14 139 324	0	0
11	082091 Közművelődés- közösségi és t.	6 344 000	0	2 521 000	568 000	3 255 000	0	0	0	0	0	0
12	081030 Sportlétesítmények működt.	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0
13	013320 Közművelődés- fenntartás, működt.	172 000	0	0	0	172 000	0	0	0	0	0	0
14	107051 Szociális ellátás	3 037 000	0	0	0	3 037 000	0	0	0	0	0	0
15	084030 Civil szervezetek támogatása	340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0	0	0
16	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	905 000	0	0	0	905 000	0	0	0	0	0	0
17	107055 Falugondnoki szolgálat	7 241 000	0	4 903 000	644 000	1 694 000	0	0	0	0	0	0
18	013350 Önkormányzati vagyonnal v. gaz.	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
19	ÖSSZESEN:	177 216 041	51 038 349	17 248 000	2 479 000	22 918 000	1 675 000	340 000	200 000	14 139 324	14 518 414	52 659 954

**KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2023. ÉVBEN**

	A	B		C		D		E		F		G		H	
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Beruházások		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		ÖSSZES KIADÁSOK		LÉTSZÁM	
		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti			
1	011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tev.	48 078 433		7 725 382		4 949 000		72 000		0		60 824 815		8	
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		0		0		0		135 624		135 624		0	
3	ÖSSZESEN:	48 078 433		7 725 382		4 949 000		72 000		135 624		60 960 439		8	

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜLRE ÉS ÁH-N KÍVÜLRE 2023. ÉVBEN

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	340 000
2	Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	340 000
3	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE	
4	Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 322 000
5	Védőnői szolgálat Vasszentmihály	328 000
6	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	25 000
7	ÖSSZESEN:	1 675 000

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2023.
ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	Egyéb nem intézményi ellátások:	
2	- Települési támogatás	200 000
3	ÖSSZESEN:	200 000

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2023.
ÉV**

	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Eredeti	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti
1	- Közhatalmi bevétel	17 030 000	- Előző évi költségvetési maradvány (felhalm)	61 809 222
2	- Működési bevételek	2 233 000	- Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	14 470 248
3	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	178 178	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400 000
4	- Önkormányzatok költségvetési támog.	71 124 747		
5	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 970 646		
6	ÖSSZESEN:	98 536 571	ÖSSZESEN:	78 679 470
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Eredeti	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Eredeti
7	- Személyi juttatások	17 248 000	- Beruházások, felújítások	51 038 349
8	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 911 000	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	14 139 324
9	- Dologi kiadások	23 486 000		
10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 675 000		
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	340 000		
12	- Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000		
13	- Központi irányító szervei támogatás	52 659 954		
15	- Tartalék	14 518 414		
17	ÖSSZESEN:	112 038 368	ÖSSZESEN:	65 177 673

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2023. ÉV**

	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Eredeti	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti
1	- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 740 000		
2	- Központi irányító szervei támogatás	52 659 954		
3	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 560 485		
4	ÖSSZESEN:	60 960 439	ÖSSZESEN:	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Eredeti	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Eredeti
5	- Személyi juttatások	48 078 433	- Beruházások, felújítások	72 000
6	- Munkaadókat terhelő járulékok	7 725 382		
7	- Dologi kiadások	4 949 000		
8	- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	135 624		
9	ÖSSZESEN:	60 888 439	ÖSSZESEN:	72 000

16. melléklet az I/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
1	Működési bevételek	461 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	161 000	162 000	2 233 000
2	Közhatalmi bevétel	0	0	7 200 000	1 350 000	230 000	2 000 000	0	0	5 400 000	850 000	0	0	17 030 000
3	Önkorm. ktgv. támogatása	8 534 970	5 689 980	5 689 980	5 689 980	5 689 980	5 689 980	5 689 980	5 689 980	5 689 980	5 689 980	5 689 980	5 689 977	71 124 747
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	21 381	14 254	14 254	14 254	14 254	14 254	14 254	14 254	14 254	14 254	14 254	14 257	178 178
5	Eldöző évi költségvetés maradvány igénybevétele	69 779 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 779 868
	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	14 470 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 470 248
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 197 219	5 865 234	27 535 482	7 215 234	6 095 234	7 865 234	5 865 234	5 865 234	11 265 234	6 715 234	5 865 234	5 866 234	177 216 041
7	Személyi juttatások	1 401 333	1 401 333	1 401 333	1 401 333	1 401 333	1 617 333	1 401 333	1 401 333	1 401 333	1 401 333	1 401 333	1 617 337	17 248 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hoz.	154 583	154 583	154 583	154 583	154 583	182 583	154 583	154 583	154 583	154 583	182 587	182 587	1 911 000
9	Dologi kiadások	1 200 000	1 957 167	2 150 000	2 350 000	1 957 167	2 550 000	1 957 167	1 957 167	1 957 167	1 535 831	1 957 167	1 957 167	23 486 000
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	661 000	0	25 000	0	0	328 000	661 000	0	0	0	1 675 000
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	0	305 000	12 500	0	10 000	0	0	0	12 500	0	0	0	340 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	50 000	0	20 000	0	50 000	0	0	50 000	0	30 000	200 000
13	Központi irányító szervi támogatás	4 258 330	4 648 330	4 258 330	4 258 330	4 648 330	4 258 330	4 258 330	4 648 330	4 258 330	4 258 330	4 648 330	4 258 324	52 659 954
14	Tartalék	14 518 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 518 414
15	Beruházások, felújítások	64 000	0	3 599 000	0	20 000 000	0	27 375 349	0	0	0	0	0	51 038 349
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	14 139 324	0	0	0	14 139 324
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 596 660	8 466 413	12 286 746	8 164 246	28 216 413	8 608 246	35 196 762	8 489 413	22 584 237	7 400 077	8 161 413	8 045 415	177 216 041

17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	1 685 000	0	0	0	1 685 000	0	0	1 685 000	0	1 685 000	0	6 740 000
2	Központi irányító szervi támogatás	4 258 330	4 648 330	4 258 330	4 258 330	4 648 330	4 258 330	4 258 330	4 648 330	4 258 330	4 258 330	4 258 324	4 648 330	52 659 954
3	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 560 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 485
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 818 815	6 333 330	4 258 330	4 258 330	4 648 330	5 943 330	4 258 330	4 648 330	5 943 330	4 258 330	5 943 324	4 648 330	60 960 439
5	Személyi juttatások	3 933 203	3 933 203	3 933 203	3 933 203	3 933 203	3 933 203	3 933 203	3 933 203	3 933 203	3 933 203	4 813 203	3 933 200	48 078 433
6	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	634 199	634 199	634 199	634 199	634 199	634 199	634 199	634 199	634 199	634 199	749 199	634 193	7 725 382
7	Dologi kiadások	383 000	483 000	389 000	433 000	383 000	401 000	383 000	483 000	387 000	433 000	391 000	400 000	4 949 000
8	Beruházások	6 550	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	6 545	0	72 000
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	135 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 624
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 092 576	5 056 947	4 962 947	5 006 947	4 956 947	4 974 947	4 956 947	5 056 947	4 960 947	5 006 947	5 959 947	4 967 393	60 960 439

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL 2023. ÉV

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	Eredeti
1	- Szociális étkezés térítési díj	Kedvezmény	1 104 400
2	Összesen:		1 104 400

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	69 779 868	11 417 351	21 596 660	-10 179 309	59 600 559
2	február	59 600 559	5 865 234	8 466 413	-2 601 179	56 999 380
3	március	56 999 380	27 535 482	12 286 746	15 248 736	72 248 116
4	április	72 248 116	7 215 234	8 164 246	-949 012	71 299 104
5	május	71 299 104	6 095 234	28 216 413	-22 121 179	49 177 925
6	június	49 177 925	7 865 234	8 608 246	-743 012	48 434 913
7	július	48 434 913	5 865 234	35 196 762	-29 331 528	19 103 385
8	augusztus	19 103 385	5 865 234	8 489 413	-2 624 179	16 479 206
9	szeptember	16 479 206	11 265 234	22 584 237	-11 319 003	5 160 203
10	október	5 160 203	6 715 234	7 400 077	-684 843	4 475 360
11	november	4 475 360	5 865 234	8 161 413	-2 296 179	2 179 181
12	december	2 179 181	5 866 234	8 045 415	-2 179 181	0
13	ÖSSZESEN:		107 436 173	177 216 041		

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LIKVIDITÁSI TERVE 2023. ÉVRE

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	1 560 485	4 258 330	5 092 576	-834 246	726 239
2	február	726 239	6 333 330	5 056 947	1 276 383	2 002 622
3	március	2 002 622	4 258 330	4 962 947	-704 617	1 298 005
4	április	1 298 005	4 258 330	5 006 947	-748 617	549 388
5	május	549 388	4 648 330	4 956 947	-308 617	240 771
6	június	240 771	5 943 330	4 974 947	968 383	1 209 154
7	július	1 209 154	4 258 330	4 956 947	-698 617	510 537
8	augusztus	510 537	4 648 330	5 056 947	-408 617	101 920
9	szeptemb.	101 920	5 943 330	4 960 947	982 383	1 084 303
10	október	1 084 303	4 258 330	5 006 947	-748 617	335 686
11	november	335 686	5 943 324	5 959 947	-16 623	319 063
12	december	319 063	4 648 330	4 967 393	-319 063	0
13	ÖSSZESEN:		59 399 954	60 960 439		

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2023. ÉVRE Finanszírozandó költségvetési szerv: **RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

	A	B	C
	Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás
1	1.	2023.01.03	4 258 330
2	2.	2023.02.02	4 648 330
3	3.	2023.03.03	4 258 330
4	4.	2023.04.04	4 258 330
5	5.	2023.05.03	4 648 330
6	6.	2023.06.03	4 258 330
7	7.	2023.07.04	4 258 330
8	8.	2023.08.02	4 648 330
9	9.	2023.09.02	4 258 330
10	10.	2023.10.04	4 258 330
11	11.	2023.11.03	4 258 324
12	12.	2023.12.02	4 648 330
13	ÖSSZESEN		52 659 954

**RÁTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI
KIADÁSAI**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	BERUHÁZÁS:	
1	Útjelző tábla beszerzés	64 000
2	ÖSSZESEN:	64 000
	FELÚJÍTÁS	
3	Külterületi helyi közút fejlesztése	51 025 149
4	ÖSSZESEN:	51 025 149

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025 alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
	Megnevezés	2023	2024	2025
1	Működési bevételek	2 233 000	2 350 000	2 913 000
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	71 124 747	71 980 000	72 000 000
3	Helyi adók	17 000 000	17 000 000	17 000 000
4	Talajterhelési díj	30 000	30 000	30 000
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	178 178	178 178	200 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 970 646	12 000 000	11 000 000
7	Működési célú bevételek összesen:	98 536 571	103 538 178	103 143 000
8	Személyi juttatások	17 248 000	17 865 000	18 354 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	1 911 000	1 945 000	2 067 000
10	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 486 000	23 600 000	23 700 000
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	340 000	40 000	40 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	200 000	200 000
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 675 000	1 850 000	2 000 000
14	Tartalékok	14 467 614	5 338 178	3 932 000
15	Központi irányító szervi támogatás	52 659 954	52 700 000	52 850 000
16	Működési célú kiadások összesen:	111 987 568	103 538 178	103 143 000
17	Felhalmozási célú bevételek			
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	61 809 222	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	14 470 248	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 400 000	0	0
21	Felhalmozási célú bevételek összesen:	78 679 470	0	0
22	Felhalmozási kiadások			
23	Beruházási, felújítási kiadások	51 089 149	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 139 324	0	0
25	Felhalmozási célú kiadások összesen:	65 228 473	0	0
26	Önkormányzat bevételei összesen:	177 216 041	103 538 178	103 143 000
27	Önkormányzat kiadásai összesen:	177 216 041	103 538 178	103 143 000

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI 2023. ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	14 470 248
2	Egyéb felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti előirányzatból	14 470 248
3	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozástól	2 400 000
5	ÖSSZESEN:	2 400 000

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE 2023. ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-N BELÜLRE	14 139 324
2	Egyéb felhalmozási célú támogatás eu-s és egyéb hazai fejezeti előirányzatra	14 139 324
3	ÖSSZESEN:	14 139 324

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL
FINANSZÍROZOTT PROGRAM 2023. ÉV**

A	B	C
MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	KIADÁS
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című	0	50 974 349
Széchenyi 2020 - Külterületi helyi közutak fejlesztése című (fel nem használt támogatás)	0	14 139 324
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása	14 470 248	0
ÖSSZESEN:	14 470 248	65 113 673