

Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Rátót Község Önkormányzatának 2022. 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 szervekre.

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 2022. évi költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 136.687.836 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 93.069.836 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 93.029.836 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 40.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 43.618.000 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 43.618.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(2) Bevételi főösszegét 136.687.836 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 107.226.836 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 107.186.836 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 40.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 29.461.000 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 29.461.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(3) Az Önkormányzat intézményének a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 52.696.544 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 52.624.544 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 52.624.544 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 0 forint
 - ac) állami feladat: 0 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 52.696.544 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési: 52.696.544 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 52.696.544 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. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és a 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit az a 5. és 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.

4. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 10. melléklet és 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 2022. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 22. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről 2022. évre nem tervezett.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 10.197.102 Ft összegben képez.

8. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.

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 17. melléklet 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 2022. 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) bekezdés 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 pénzügyintézménytől 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 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Rátót, 2022. február 9.


Domiterné Molnár Annamária
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2022. február 11. napján kihirdetésre került.


dr. Kelemen Marcell
jegyző



RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

	A		B		C		D
	BEVÉTELEK		Eredeti		KIADÁSOK		Eredeti
	MEGNEVEZÉS				MEGNEVEZÉS		
1	Önkormányzat működési célú költségv. támogatása		67 209 207		Működési kiadások		32 526 000
2	Idégenforgalmi adó			0	Személyi juttatások		14 787 000
3	Helyi iparüzési adó		12 000 000		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		1 938 000
4	Helyi adók összesen:		12 000 000		Dologi kiadások		15 801 000
5	Talajterhelési díj		30 000		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 133 000
6	Intézményi működési bevételek		1 655 000		- önkormányzatoknak		622 000
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		83 000		- önkormányzati társulásnak		511 000
8	- helyi önkormányzatoktól		83 000		Ellátottak pénzbeli juttatása		200 000
9	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		55 710 629		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		40 000
10					Központi irányító szervei támogatás		48 973 734
11					Beruházás, felújítás		43 618 000
12					Tartalék		10 197 102
13	Összesen:		136 687 836		Összesen:		136 687 836

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzforgalmi mérleg

	A		B		C		D	
	Bevétel		Eredeti		Kiadás		Eredeti	
	MEGNEVEZÉS				MEGNEVEZÉS			
1	Központi irányító szervei támogatás		48 973 734		Működési kiadások		52 624 544	
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		1 572 810		Személyi juttatások		42 679 378	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei /AH-n belülről		2 150 000		Munkaadókat terhelő járulékok		6 007 166	
4					Dologi kiadások		3 938 000	
5					Felhalmozási kiadás		72 000	
6	Összesen:		52 696 544		Összesen:		52 696 544	

Rátót Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2022.ÉVBEN

	A MEGNEVEZÉS	B KÖTELEZŐ FELADAT		C ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		D ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		E ÖSSZESEN	
		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
1	Személyi juttatások	14 787 000	0	0	0	0	0	14 787 000	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 938 000	0	0	0	0	0	1 938 000	0
3	Dologi kiadások	15 801 000	0	0	0	0	0	15 801 000	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 133 000	0	0	0	0	0	1 133 000	0
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Központi irányító szervei támogatás	48 973 734	0	40 000	0	0	0	40 000	0
8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	82 832 734	0	40 000	0	0	0	48 973 734	0
9	Felújítások, beruházások	43 618 000	0	0	0	0	0	82 872 734	0
10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	43 618 000	0
11	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	43 618 000	0	0	0	0	0	43 618 000	0
12	Tartalékok	10 197 102	0	0	0	0	0	10 197 102	0
13	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	136 647 836	0	40 000	0	0	0	136 687 836	0
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		ÖSSZESEN	
		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
14	Önkormányzatok működési célú támogatásai	67 209 207	0	0	0	0	0	67 209 207	0
15	Helyi iparüzési adó	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0
16	Talajterhelési díj	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0
17	Intézményi működési bevételek	1 615 000	0	40 000	0	0	0	1 655 000	0
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	83 000	0	0	0	0	0	83 000	0
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 249 629	0	0	0	0	0	26 249 629	0
20	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	107 186 836	0	40 000	0	0	0	107 226 836	0
21	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm)	29 461 000	0	0	0	0	0	29 461 000	0
22	FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	29 461 000	0	0	0	0	0	29 461 000	0
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	136 647 836	0	40 000	0	0	0	136 687 836	0

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2022. ÉVBEN

	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		ÖSSZESEN	
		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
1	Személyi juttatások	42 679 378		0		0		42 679 378	
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. Hozzáj. Adó	6 007 166		0		0		6 007 166	
3	Dologi kiadások	3 938 000		0		0		3 938 000	
4	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	52 624 544		0		0		52 624 544	
5	Beruházások	72 000		0		0		72 000	
6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	72 000		0		0		72 000	
7	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52 696 544		0		0		52 696 544	
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		ÖSSZESEN	
		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n beltről	2 150 000		0		0		2 150 000	
9	Központi irányító szervei támogatás	48 973 734		0		0		48 973 734	
10	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 572 810		0		0		1 572 810	
11	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	52 696 544		0		0		52 696 544	
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52 696 544		0		0		52 696 544	

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT 2022. ÉV

	A Kormányzati funkciók	B ÖSSZES BEVÉTEL		C Közhatalmi bevételek		D Működési bevételek		E Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		F Önkormányzatok működési támogatásai		G 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	
2	018030 Támogatás célú finansz.	55 793 629		0		0		83 000		0		0	
3	018010 Önkorm. Elszámolási köz.	67 209 207		0		0		0		67 209 207		0	
4	900020 Önkormányzati f. nem s. bev	12 030 000		12 030 000		0		0		0		0	
5	107051 Szociális étkezés	1 295 000		0		1 295 000		0		0		0	
6	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	60 000		0		60 000		0		0		0	
7	ÖSSZESEN:	136 687 836		12 030 000		1 655 000		83 000		67 209 207		0	
												55 710 629	

**KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2022 ÉV.**

	A Kormányzati funkciók	B Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről AH-n belülről		C Központi irányító szervi támogatás		D Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		E ÖSSZES BEVÉTEL	
		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
1	018030 Támogatási célú fin. Műveletek	2 150 000		48 973 734		1 572 810		52 696 544	
2	011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	0		0		0		0	
3	ÖSSZESEN:	2 150 000		48 973 734		1 572 810		52 696 544	

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

A		B
Megnevezés		adatok forintban
Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján		Eredeti
1	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALANOS TÁMOGATÁSA	57 337 229
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 973 734
3	Település üzemeltetési támogatás	8 363 495
4	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 492 400
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 172 500
6	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	254 490
7	Közuinak fenntartásának támogatása	644 105
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
9	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 880 400
10	Szociális étkeztetés	738 100
11	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
12	Szociális ágazati összevont pótlék	
13	KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
14	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
15	Kiegészítő támogatás polgármesteri illetmény emeléséhez	1 721 578
16	ÖSSZESEN:	67 209 207

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

A		B
MEGNEVEZÉS		Eredeti
1	Iparüzési adó állandó jelleggel	12 000 000
2	HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	12 000 000
3	Talajterhelési díj	30 000
4	ADÓ ÖSSZESEN:	12 030 000

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL 2022.
ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL	
1	- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	83 000
2	ÖSSZESEN:	83 000

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi működési, fejlesztési kiadásai

	A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	B Összes kiadás	C FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	D Személyi juttatások	E Munkaadókat terhelő járulékok	F Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					J Tartalék	K Központi irányító szervei támogatás
							Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		
1	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem.	36 140 000	35 886 000	0	0	254 000	0	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	0
3	011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	11 846 000	3 824 000	5 298 000	694 000	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0
4	064010 Közvilágítás	1 982 000	0	0	0	1 982 000	0	0	0	0	0	0	0
5	066010 Zöldterület gazdálkodás	508 000	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0
6	066020 Város-, községgazdálkodási eg	6 865 000	200 000	4 067 000	528 000	2 070 000	0	0	0	0	0	0	0
7	018030 Támogatási célú finansz. Műv.	60 303 836	0	0	0	0	1 133 000	0	0	0	10 197 102	48 973 734	0
8	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 497 000	1 900 000	0	0	597 000	0	0	0	0	0	0	0
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
10	082092 Közművelődés-hagyományos köz. Értékek gondozása	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
11	082091 Közművelődés- közösségi és t.	4 139 000	342 000	1 156 000	152 000	2 489 000	0	0	0	0	0	0	0
12	081030 Sportlétesítmények működt.	1 543 000	1 175 000	0	0	368 000	0	0	0	0	0	0	0
13	013320 Köztetető-fenntartás, működt.	274 000	141 000	0	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0
14	107051 Szociális étkezés	3 265 000	0	0	0	3 265 000	0	0	0	0	0	0	0
15	084030 Civil szervezetek támogatása	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
16	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	544 000	0	0	0	544 000	0	0	0	0	0	0	0
17	107055 Falugondnoki szolgálat	5 947 000	150 000	4 266 000	564 000	967 000	0	0	0	0	0	0	0
18	013350 Önkormányzati vagyonnal v. gaz.	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
19	ÖSSZESEN:	136 687 836	43 618 000	14 787 000	1 938 000	15 801 000	1 133 000	40 000	200 000	10 197 102	48 973 734	0	0

KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT 2022. ÉVBEN

	A	B	C	D	E	F	G
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházások	ÖSSZES KIADÁSOK	LÉTSZÁM
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
1	011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenység	42 679 378	6 007 166	3 938 000	72 000	52 696 544	8
2	ÖSSZESEN:	42 679 378	6 007 166	3 938 000	72 000	52 696 544	8

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜLRE ÉS ÁH-N KÍVÜLRE 2022.
ÉVBEN**

A		B
MEGNEVEZÉS		Eredeti
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	40 000
2	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek	40 000
3	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE	
4	Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	
5	Rátóti Községi Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	486 000
6	Védőnői szolgálat Vasszentmihály	400 000
7	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	222 000
8	ÖSSZESEN:	25 000
		1 133 000

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2022. 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 2022. ÉV**

A		B	C	D
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		Eredeti	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti
1	- Közhatalmi bevétel	12 030 000	- Előző évi költségvetési maradvány (felhalm)	29 461 000
2	- Működési bevételek	1 655 000		
3	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	83 000		
4	- Önkormányzatok költségvetési támogat.	67 209 207		
5	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 249 629		
6	ÖSSZESEN:	107 226 836	ÖSSZESEN:	29 461 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		Eredeti	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Eredeti
7	- Személyi juttatások	14 787 000	- Beruházások, felújítások	43 618 000
8	- Munkaadókat terhelő járulékok	1 938 000		
9	- Dologi kiadások	15 801 000		
10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 133 000		
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	40 000		
12	- Előirányzott pénzügyi juttatások	200 000		
13	- Központi irányító szervi támogatás	48 973 734		
15	- Tartalék	10 197 102		
17	ÖSSZESEN:	93 069 836	ÖSSZESEN:	43 618 000

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2022. ÉV**

	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Eredeti	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Eredeti
1	- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n beltről	2 150 000		
2	- Központi irányító szervi támogatás	48 973 734		
3	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 572 810		
4	ÖSSZESEN:	52 696 544	ÖSSZESEN:	
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Eredeti	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Eredeti
	- Személyi juttatások	42 679 378	- Beruházások, felújítások	72 000
6	- Munkaadókat terhelő járulékok	6 007 166		
7	- Dologi kiadások	3 938 000		
8	ÖSSZESEN:	52 624 544	ÖSSZESEN:	72 000

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	413 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	112 000	1 655 000
2	Közhatalmi bevétel	0	30 000	560 000	1 850 000	4 500 000	0	0	650 000	350 000	1 670 000	420 000	12 030 000
3	Önkorm. ktgv. támogatása	8 065 105	5 376 737	5 376 737	5 376 737	5 376 737	5 376 737	5 376 737	5 376 737	5 376 737	5 376 737	5 376 732	67 209 207
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 000
5	Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	55 710 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 710 629
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 188 734	5 519 737	6 132 737	7 339 737	9 989 737	5 489 737	5 489 737	6 139 737	5 839 737	7 159 737	5 908 732	136 687 836
7	Személyi juttatások	1 135 000	1 155 000	1 335 000	1 235 000	1 351 000	1 130 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 564 000	1 351 000	14 787 000
8	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hoz.	175 000	148 000	174 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	204 000	173 000	1 938 000
9	Dologi kiadások	1 295 000	1 196 000	1 156 000	1 317 000	1 317 000	1 074 000	1 650 000	1 026 000	1 980 000	1 317 000	1 205 000	15 801 000
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	343 000	0	222 000	0	25 000	100 000	243 000	0	100 000	1 133 000
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	3 000	0	5 000	12 500	0	0	0	15 000	0	4 500	0	40 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	50 000	0	25 000	50 000	25 000	0	25 000	0	25 000	200 000
13	Központi irányító szervi támogatás	5 876 845	3 917 899	3 917 899	3 917 899	3 917 899	3 917 899	3 917 899	3 917 899	3 917 899	3 917 899	3 917 899	48 973 734
14	Tartalék	10 197 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 197 102
15	Beruházások, felújítások	1 102 000	200 000	0	762 000	150 000	1 900 000	6 425 000	0	29 461 000	3 618 000	0	43 618 000
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 783 947	6 616 899	6 980 899	7 392 399	6 865 899	8 219 899	13 322 899	6 338 899	36 906 899	10 625 399	6 771 899	136 687 836

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL 2022. ÉV

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	Eredeti
1	- Szociális étkezés térítési díj	Kedvezmény	1 967 840
2	Összesen:		1 967 840

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	A	B Nyitó pénzáll.	C		D Pénzforgalmi Kiadás	E Egyenleg	F Záró pénzállomány
			Bevétel				
1	január	55 710 629	8 478 105		19 783 947	-11 305 842	44 404 787
2	február	44 404 787	5 519 737		6 616 899	-1 097 162	43 307 625
3	március	43 307 625	6 132 737		6 980 899	-848 162	42 459 463
4	április	42 459 463	7 339 737		7 392 399	-52 662	42 406 801
5	május	42 406 801	7 489 737		6 865 899	623 838	43 030 639
6	június	43 030 639	9 989 737		6 861 899	3 127 838	46 158 477
7	július	46 158 477	5 489 737		8 219 899	-2 730 162	43 428 315
8	augusztus	43 428 315	5 489 737		13 322 899	-7 833 162	35 595 153
9	szeptember	35 595 153	6 139 737		6 338 899	-199 162	35 395 991
10	október	35 395 991	5 839 737		36 906 899	-31 067 162	4 328 829
11	november	4 328 829	7 159 737		10 625 399	-3 465 662	863 167
12	december	863 167	5 908 732		6 771 899	-863 167	0
13	ÖSSZESEN:		80 977 207		136 687 836		

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LIKVIDITÁSI TERVE 2022. ÉVRE

	A	B	C		D	E	F
			Pénzforgalmi				
		Nyitó pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	
1	Hónap						
2	január	1 572 810	5 876 845	4 260 720	1 616 125	3 188 935	
3	február	3 188 935	3 917 899	3 979 725	-61 826	3 127 109	
4	március	3 127 109	4 455 899	4 090 725	365 174	3 492 283	
5	április	3 492 283	3 917 899	4 492 075	-574 176	2 918 107	
6	május	2 918 107	3 917 899	4 362 175	-444 276	2 473 831	
7	június	2 473 831	4 455 899	4 336 525	119 374	2 593 205	
8	július	2 593 205	3 917 899	4 434 655	-516 756	2 076 449	
9	augusztus	2 076 449	3 917 899	4 357 175	-439 276	1 637 173	
10	szeptember	1 637 173	4 455 899	4 430 175	25 724	1 662 897	
11	október	1 662 897	3 917 899	4 323 175	-405 276	1 257 621	
12	november	1 257 621	3 917 899	4 352 915	-435 016	822 605	
13	december	822 605	4 453 899	5 276 504	-822 605	0	
	ÖSSZESEN:		51 123 734	52 696 544			

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2022. ÉVRE Finanszírozandó költségvetési szerv: RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A		B		C
Sorszám		Finanszírozás időpontja		Finanszírozás
1			2022.01.03	5 876 845
2			2022.02.02	3 917 899
3			2022.03.03	3 917 899
4			2022.04.04	3 917 899
5			2022.05.03	3 917 899
6			2022.06.03	3 917 899
7			2022.07.04	3 917 899
8			2022.08.02	3 917 899
9			2022.09.02	3 917 899
10			2022.10.04	3 917 899
11			2022.11.03	3 917 899
12			2022.12.02	3 917 899
13	ÖSSZESEN			48 973 734

RÁTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

A		B
MEGNEVEZÉS		Eredeti
	BERUHÁZÁS:	
1	Mobilgarázs alap betonozása	200 000
2	1100 L-es konténer beszerzés termető	141 000
3	Konyhabűtő beszerzés sportöltöző	762 000
4	Napelem háziortvosi rendelőhöz	1 900 000
5	Eszköz beszerzés Leader pályázatból önerő	3 618 000
6	Nyárigumi beszerzés falugondnoki buszhoz	150 000
7	Bankett asztal beszerzés közművelődés	188 000
11	ÖSSZESEN:	6 959 000
12	FELÚJÍTÁS	
	Szűnyogháló, beltéri ajtók cseréje (hivatal, könyvtár, sportöltöző)	773 000
13	MFP pályázat Közutak felújítása	29 461 000
14	Külterületi helyi közút fejlesztése önerő	6 425 000
15	ÖSSZESEN:	36 659 000

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2023-2024 alakulását bemutató mérleg

	A			
	Megnevezés	B 2022	C 2023	D 2024
1	Működési bevételek	1 655 000	1 715 000	1 730 000
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	67 209 207	67 500 000	67 750 000
3	Helyi adók	12 000 000	9 000 000	6 500 000
5	Talajterhelési díj	30 000	30 000	30 000
6	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	83 000	0	0
7	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 249 629	12 000 000	9 000 000
9	Működési célú bevételek összesen:	107 226 836	90 245 000	85 010 000
10	Személyi juttatások	14 787 000	15 000 000	15 265 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 938 000	1 945 000	1 973 000
12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 801 000	15 865 000	16 000 000
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	40 000	40 000	40 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	200 000	200 000
15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 133 000	1 200 000	1 250 000
16	Tartalékok	10 197 102	6 995 000	932 000
17	Központi irányító szervei támogatás	48 973 734	49 000 000	49 350 000
20	Működési célú kiadások összesen:	93 069 836	90 245 000	85 010 000
21	Felhalmozási célú bevételek			
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm)	29 461 000	0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen:	29 461 000	0	0
24	Felhalmozási kiadások			
25	Beruházási, felújítási kiadások	43 618 000	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
27	Felhalmozási célú kiadások összesen:	43 618 000	0	0
28	Önkormányzat bevételai összesen:	136 687 836	90 245 000	85 010 000
29	Önkormányzat kiadásai összesen:	136 687 836	90 245 000	85 010 000

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2020 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi, gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletet.