

**Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Rátót Község Önkormányzatának 2021. 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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében eljárva Rátót Község Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

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

2.§

- (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: költségvetési szerv).
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021 évi költségvetése

3.§

- (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési **kiadási főösszegét 107.647.313 forintban állapítja meg,**
- (2) **A kiadási főösszezből:**
 - a) működési kiadás 92.332.313 forint, melyből**
 - aa) kötelező feladat: 92.292.313 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 40.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
 - b) felhalmozási kiadás: 15.315.000 forint, melyből**
 - ba) kötelező feladat: 15.315.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint
- (3) Az önkormányzat 2021 évi költségvetési **bevételi főösszegét 107.647.313 forintban állapítja meg.**
- (4) **A bevételből főösszezből:**
 - a) működési bevétel: 102.647.314 forint, melyből**

- aa) kötelező feladat: 102.607.314 forint
- ab) önként vállalt feladat: 40.000 forint
- ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 4.999.999 forint, melyből**
- ba) kötelező feladat: 4.999.999 forint
- bb) önként vállalt feladat: 0 forint
- bc) állami feladat: 0 forint

(5) A költségvetési szerv 2021. évi költségvetési **kiadási főösszegét 52.530.753 forintban állapítja meg,**

(6) A költségvetési szerv **kiadási főösszegéből**

a) működési kiadás: 52.530.753 forint, melyből

aa) kötelező feladat: 52.530.753 forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási kiadás: 0 forint, melyből

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 0 forint

bc) állami feladat: 0 forint

(7) A költségvetési szerv **bevételi főösszegét 52.530.753 forintban állapítja meg.**

(8) A költségvetési szerv bevételi főösszegéből

a) működési bevétel: 52.530.753 forint, melyből

aa) kötelező feladat: 52.530.753 forint

ab) önként vállalt feladat: 0 forint

ac) állami feladat: 0 forint

b) felhalmozási bevétel: 0 forint., melyből

ba) kötelező feladat: 0 forint

bb) önként vállalt feladat: 0 forint

bc) állami feladat: 0 forint

A költségvetési bevételek

4.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szerv pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 1.1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú mellékletek tartalmazzák.
- (4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.

- (6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatások bevételeit ÁH-n belülről a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközzel, egyéb felhalmozási célú támogatással ÁH-n belülről nem tervezett.

A költségvetési kiadások

5.§

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szerv pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. és 1. 1. számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, egyéb működési célú támogatás kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

6.§

- (1) Az önkormányzat 2021. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről és felhalmozási célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre nem tervezett.

A költségvetési kiadások és bevételek

7.§

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 9.376.829 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 mérlegét a 10. és 10.1. számú mellékletek tartalmazzák,
 - b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási tervét a 11. és a 11.1. számú melléklet tartalmazza.
 - c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

10. §.

A rendelet 14. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2021. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.

11.§

Az Áht. 78.§. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 12. és 12.1. számú mellékletek tartalmazzák.

12.§

Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

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.

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 a 16. számú 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 pénzügyintézetől 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 a 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 - gazdasági eseményenként 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

Záró rendelkezések

26.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

Rátót, 2021. február 12.

Domiterné Molnár Annamária

Domiterné Molnár Annamária
polgármester



Dr. Kelemen Marcell

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2021. február 15. napján kihirdetésre került.



Dr. Kelemen Marcell

dr. Kelemen Marcell
jegyző

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

**2021. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

ADATOK: forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatás	66 313 560	Működési kiadások	29 904 000
Idegénforgalmi adó	0	Személyi juttatások	10 985 000
Iparüzési adó	15 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	1 695 000
Helyi adók összesen:	15 000 000	Dologi kiadások	17 224 000
Talajterhelési díj	30 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 673 787
Intézmények működési bevétele	1 272 000	- önkormányzatoknak	696 330
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	38 000	- önkormányzati társulásnak	977 457
- helyi önkormányzattól	38 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	40 000
Előző évi pénzmaradvány	24 993 753	- civil szervezetnek	40 000
		- háztartásoknak	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000
		Központi irányító szervi támogatás	51 137 697
		Beruházás, felújítás	15 315 000
		Tartalék	9 376 829
Osszesen:	107 647 313	Osszesen:	107 647 313

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1.számú melléklete

**2021. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MEGNEVEZÉS	EREDETI
Központi irányító szervei támogatás	51 137 697	Működési kiadások	52 491 753
Pénzmaradvány	1 213 056	Személyi juttatások	41 827 727
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	180 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 755 026
		Dologi kiadások	3 909 000
		Felhalmozási kiadás	39 000
Összesen:	52 530 753	Összesen:	52 530 753

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2021.ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ	ONKENT VALLALT	ALLAMIGAZGATÁSI	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
MUNKAADÓT TERH. JARULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	10 985 000	0	0	10 985 000
DOLGOI KIADÁSOK	1 695 000	0	0	1 695 000
ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATÁSA	17 224 000	0	0	17 224 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRÉ	200 000	0	0	200 000
- helyi önkormányzatoknak	1 673 787	0	0	1 673 787
- önkormányzati társulásoknak	696 330	0	0	696 330
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N KIVÜLRÉ	977 457	0	0	977 457
- civil szervezeteknek	0	40 000	0	40 000
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	0	40 000	0	40 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	51 137 697	40 000	0	40 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁS ÁH-N BELÜLRÉ	82 915 484	40 000	0	51 137 697
BERUHÁZÁS, FELJÚJTÁS	0	0	0	82 915 484
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	15 315 000	0	0	0
TARTALEK	15 315 000	0	0	15 315 000
	9 376 829	0	0	15 315 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	107 607 313	40 000	0	9 376 829

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TÁ				
HELYIPARÜZÉSI ADÓ	66 313 560	0	0	66 313 560
TALAJTERHELESI DIJ	15 000 000	0	0	15 000 000
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	30 000	0	0	30 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRÉ	1 232 000	40 000	0	1 272 000
- helyi önkormányzattól	38 000	0	0	38 000
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI PENZMARADVÁNY	38 000	0	0	38 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19 993 754	0	0	38 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAMOGATÁS ÁH-N BELÜLRÉ	102 607 314	40 000	0	19 993 754
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI PENZMARADVÁNY	0	0	0	102 607 314
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 999 999	0	0	0
	4 999 999	0	0	4 999 999
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	107 607 313	40 000	0	4 999 999
				107 647 313

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. számú melléklete

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2021 ÉVBEN**

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban			ÖSSZESEN
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	41 827 727	0	0	41 827 727
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	6 755 026	0	0	6 755 026
DOLOGI KIADÁSOK	3 909 000	0	0	3 909 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	52 491 753	0	0	52 491 753
FELHALMOZÁSI KIADÁS	39 000	0	0	39 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	39 000	0	0	39 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52 530 753	0	0	52 530 753

MEGNEVEZÉS	adatok Ft-ban			ÖSSZESEN
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	51 137 697	0	0	51 137 697
PÉNZMARADVÁNY	1 213 056	0	0	1 213 056
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐ	180 000	0	0	309 600
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	52 530 753	0	0	52 530 753
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52 530 753	0	0	52 530 753

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.1. számú melléklete

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

2021. év

Kormányzati funkciók	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
	ÖSSZES BEVÉTEL EREDETI	EGYÉB MŰKÖDÉSI C. TAMOGATÁSOK EREDETI	KÖZP. IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS EREDETI	PÉNZMARADVANY EREDETI
*011130 Önkorm. jogalkotó és ig.tev	180 000	180 000	0	0
018030 Támogatás célú fin. Műveletek	52 350 753	0	51 137 697	1 213 056
ÖSSZESEN:	52 530 753	180 000	51 137 697	1 213 056

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

**2021 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK
RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 137 697
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	7 763 263
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 446 480
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	596 783
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
ÖSSZESEN:	58 900 960
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Szociális étkeztetés	663 600
Falugondnoki szolgálat	4 479 000
ÖSSZESEN:	5 142 600
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	
ÖSSZESEN:	2 270 000
	66 313 560

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok forintban

MEGNEVEZES	ELOIRANYZAT
Idegenforgalmi adó	0
Iparüzési adó állandó jelleggel	15 000 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	15 000 000
Talajterhelési díj	30 000
ADO ÖSSZESEN:	15 030 000

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-N BELÜLRŐL
2021. évre**

forintban

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	
- Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetéstől	0
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól	38000
OSSZESEN:	38000

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete

RÁTÓT Önkormányzat 2021. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				Egyéb működési célú támogatások AH-n kívül	Egyéb működési célú támogatások AH-n belül	Eliátottak pénzbeli juttatása	Központi irányító szervi támogatás	Tartalék
	Osszes kiadás	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Személyi juttatások	Szociális hozzájáruló	Dologi kiadások					
"066010 Zöldterület kezelés	889 000	0	0	0	0	889 000	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	6 685 000	762 000	0	3 425 000	531 000	1 967 000	0	0	0	0	0
"066020 Közvilágítás	2 556 000	0	0	0	0	2 556 000	0	0	0	0	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	12 921 000	6 000 000	0	3 241 000	495 000	3 185 000	0	0	0	0	0
"107051 Szociális étkeztetés	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"107055 Falugondnoki, tanyag. Szolg.	5 000 000	0	0	0	0	2 035 000	0	0	200 000	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és t.	4 061 000	0	0	3 583 000	555 000	862 000	0	0	0	0	0
"081030 Sportlétesítmények működt.	197 000	0	0	736 000	114 000	3 211 000	0	0	0	0	0
"072111 Háziönvosi alapellátás	129 000	0	0	0	0	197 000	0	0	0	0	0
"045160 Közutak, hidak, alagutak üz.	292 000	0	0	0	0	129 000	0	0	0	0	0
"018030 Tám. célú fin. műveletek	2 794 000	1 270 000	0	0	0	292 000	0	0	0	0	0
"084122 Civil szervezetek támogatása	62 188 313	0	0	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0
"01330 Települési hulladék üz.	40 000	0	0	0	0	0	1 673 787	0	0	0	0
"013350 Önkormányzati vagyonnal kapcs.	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 342 000	7 283 000	0	0	0	318 000	0	40 000	0	0	0
OSSZESEN:	107 647 313	15 315 000	0	10 985 000	1 695 000	17 224 000	1 673 787	40 000	200 000	51 137 697	9 376 829

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.1. számú melléklete

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési, fejlesztési kiadásai

KORMANYZATI FUNKCIÓK	OSSZES KIADAS		MUKODESI KIADASOK			FELHALMOZASI KIADASOK		Ft-ban
	EREDETI	EREDETI	SZEMELYI JUTTATASOK EREDETI	MUNKAADOT TERHELO JARULEKOK EREDETI	DOLOGI KIADASOK EREDETI	TARGYI ESZKOZ BESZERZES EREDETI		
"011130 Onkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	52 530 753	52 530 753	41 827 727	6 755 026	3 909 000		39 000	
OSSZESEN:		52 530 753	41 827 727	6 755 026	3 909 000		39 000	

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-BELÜLRE ÉS ÁH-N KÍVÜLRE
2021.ÉVBEN**

ATADOTT	Ft-ban ELOIRANYZAT
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-N KÍVÜLRE	
- Működési célú pe.átadás civil szervezetnek	40 000
	40 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-N BELÜLRE	
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	546 330
- Szentgotthárd és Térsége Önk.Társulás	952 457
- Vasszentmihály védőnői szolgálatra	150 000
- Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazd. Önkormányzati Társulás	25 000
Osszesen:	1 673 787

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2021. ÉVBEN**

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT
	Ft-ban
Települési támogatások	
Rendkívüli települési segély	200 000
Köztemetés	0
OSSZESEN:	200 000

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. számú melléklete

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2021. ÉV**

MUKODESI BEVETELEK:	EREDETI	FELHALMOZASI BEVETELEK:	EREDETI
- Közhatalmi bevétel	15 030 000	- Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	4 999 999
- Intézményi működési bevétel	1 272 000		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	38 000		
- Önkormányzatok költségvetési támogatás	66 313 560		
- Előző évi pénzmaradvány működésre	19 993 754		
ÖSSZESEN:	102 647 314	ÖSSZESEN:	4 999 999
MUKODESI KIADÁSOK:	EREDETI	FELHALMOZASI KIADÁSOK:	EREDETI
- Személyi juttatások	10 985 000	- Beruházások, felújítások	15 315 000
- Szociális hozzájárulási adó	1 695 000	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n	0
- Dologi kiadások	17 224 000		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 673 787		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	40 000		
- Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000		
- Központi irányító szervi támogatás	51 137 697		
- Tartalék	9 376 829		
ÖSSZESEN:	92 332 313	ÖSSZESEN:	15 315 000

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10.1. számú melléklete

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2021. ÉV

MUKODESI BEVETELEK:	EREDETI	FELHALMOZÁSI BEVETELEK:	EREDETI	Ft-ban
- Központi Irányító szervtől kapott támogatás	51 137 697			
- Pénzmaradvány	1 213 056			
- Egyéb működési célú támogatások	180 000			
ÖSSZESEN:	52 530 753	ÖSSZESEN:		0
MUKODESI KIADÁSOK:	EREDETI	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	
- Személyi juttatások	41 827 727	- Beruházások, felújítások		39 000
- Szociális hozzájárulási adó	6 755 026			
- Dologi kiadások	3 909 000			
ÖSSZESEN:	52 491 753	ÖSSZESEN:		39 000

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11.számú melléklete
Rátót Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Ft-ban Összesen
Intézményi működési bev.	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	1 272 000
Közhatalmi bevétel	0	0	30 000	1 750 000	5 280 000	0	0	4 300 000	0	2 500 000	0	1 170 000	15 030 000
Önkorm. ktgv. támogatása	7 957 627	5 305 085	5 305 085	5 305 085	5 305 085	5 305 085	5 305 085	5 305 085	5 305 085	5 305 085	5 305 085	5 305 083	66 313 560
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
Előző évi pénzmaradvány	24 993 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 993 753
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 057 380	5 411 085	5 479 085	7 161 085	10 691 085	5 411 085	5 411 085	5 411 085	9 711 085	7 911 085	5 411 085	6 581 083	107 647 313
Személyi juttatások	880 000	900 000	910 000	910 000	910 000	910 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	940 000	10 985 000
Szociális hozzájárulási adó	135 000	138 835	141 250	141 250	141 250	141 250	141 200	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	1 695 000
Dologi kiadások	980 000	1 150 000	1 350 000	1 212 000	1 515 000	1 200 000	1 195 000	2 350 000	1 674 000	1 325 000	1 780 000	1 493 000	17 224 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	45 000	45 000	500 000	45 000	195 000	45 000	45 000	45 000	573 787	45 000	45 000	45 000	1 673 787
Előző évi pénzbeli juttatása	10 000	0	0	5 000	12 500	0	0	0	12 500	0	0	0	40 000
Felújítás. Beruházás	7 283 000	0	45 000	0	20 000	0	25 000	0	30 000	20 000	30 000	30 000	200 000
Központi irányító szervi támogatás	6 136 524	4 091 016	4 091 016	4 091 016	4 091 016	4 091 016	4 091 016	762 000	0	6 000 000	0	0	15 315 000
Tartalék	9 376 829	0	0	0	0	0	0	4 091 016	4 091 016	4 091 016	4 091 016	4 091 016	51 137 697
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 846 353	6 324 851	7 037 266	7 674 266	6 884 766	6 387 231	6 422 216	8 316 016	7 449 303	12 549 016	7 014 016	6 742 013	107 647 313

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11.1.számú melléklete
 Rátóti Község Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	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
Központi irányító szervi támogatás	6136524	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	51137697
Pénzmaradvány	1213056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1213056
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7349580	4091016	4091016	4271016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	4091016	52530753
Személyi juttatások	3483000	3501000	3473000	3473000	3473000	3473000	3473000	3473000	3473000	3473000	3557000	3502727	41827727
Szociális hozzájárulási adó	543000	546000	540000	540000	540000	540000	580000	580000	580000	580000	593000	593026	6755026
Dologi kiadások	170000	325750	450000	325000	270000	325000	220000	420000	325000	325000	325000	428250	3909000
Beruházás	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4275	4800	0	0	0	39000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4200275	4377025	4467275	4342275	4287275	4342275	4277275	4477275	4382800	4378000	4475000	4524003	52530753

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. számú melléklete

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			adatok FT-ban	
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénzállomány	
január	24 993 753	8 063 627	24 846 353	-16 782 726	8 211 027	
február	8 211 027	5 411 085	6 324 851	-913 766	7 297 261	
március	7 297 261	5 479 085	7 037 266	-1 558 181	5 739 080	
április	5 739 080	7 161 085	7 674 266	-513 181	5 225 899	
május	5 225 899	10 691 085	6 884 766	3 806 319	9 032 218	
június	9 032 218	5 411 085	6 387 231	-976 146	8 056 072	
július	8 056 072	5 411 085	6 422 216	-1 011 131	7 044 941	
augusztus	7 044 941	5 411 085	8 316 016	-2 904 931	4 140 010	
szeptemb.	4 140 010	9 711 085	7 449 303	2 261 782	6 401 792	
október	6 401 792	7 911 085	12 549 016	-4 637 931	1 763 861	
november	1 763 861	5 411 085	7 014 016	-1 602 931	160 930	
december	160 930	6 581 083	6 742 013	-160 930	0	
OSSZES:		82 653 560	107 647 313			

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12.1. számú melléklete

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2021. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	1 213 056	6 136 524	4 200 275	1 936 249	3 149 305
február	3 149 305	4 091 016	4 377 025	-286 009	2 863 296
március	2 863 296	4 091 016	4 467 275	-376 259	2 487 037
április	2 487 037	4 271 016	4 342 275	-71 259	2 415 778
május	2 415 778	4 091 016	4 287 275	-196 259	2 219 519
június	2 219 519	4 091 016	4 342 275	-251 259	1 968 260
július	1 968 260	4 091 016	4 277 275	-186 259	1 782 001
augusztus	1 782 001	4 091 016	4 477 275	-386 259	1 395 742
szeptemb.	1 395 742	4 091 016	4 382 800	-291 784	1 103 958
október	1 103 958	4 091 016	4 378 000	-286 984	816 974
november	816 974	4 091 016	4 475 000	-383 984	432 990
december	432 990	4 091 013	4 524 003	-432 990	0
ÖSSZES:		51 317 697	52 530 753		

adatok FT-ban

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. számú melléklete

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2021. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	Kedvezmény	953 800
Összesen:		953 800

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklete
A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2021-2022-2023. alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	forintban		
	2021	2022	2023
Intézményi működési bevételek	1 272 000	1 320 000	1 500 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	66 313 560	66 500 000	66 850 000
Helyi iparüzési adó	15 000 000	12 000 000	10 000 000
Talajterhelési díj	30 000	30 000	30 000
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	38 000	0	0
Előző évi pénzmaradvány működési	19 993 754	12 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen:	102 647 314	91 850 000	88 380 000
Személyi juttatások	10 985 000	11 000 000	11 250 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 695 000	1 725 000	1 738 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 224 000	17 250 000	17 425 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 673 787	1 700 000	1 725 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	200 000	250 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	40 000	50 000	50 000
Tartalékok	9 376 829	8 775 000	4 442 000
Központi irányító szervi támogatás	51 137 697	51 150 000	51 500 000
Működési célú kiadások összesen:	92 332 313	91 850 000	88 380 000
Felhalmozási bevételek			
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	4 999 999	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 999 999	0	0
Felhalmozási kiadások			
Beruházási, felújítási kiadások	15 315 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	15 315 000	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	107 647 313	91 850 000	88 380 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	107 647 313	91 850 000	88 380 000

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklete

Rátót Község Önkormányzat
2021. évi beruházási és felújítási kiadásai

MEGNEVEZÉS	Ft-ban
ELOIRÁNYZAT	
BERUHÁZÁS:	
Játszóter kialakítása	0
Irodabútor beszerzés polgármesteri iroda	7 283 000
Traktor beszerzés	762 000
ÖSSZESEN:	6 000 000
	14 045 000
FELÚJÍTÁS	
Közutak felújítása (Dózsa és Vasúti)	1 270 000
ÖSSZESEN:	1 270 000

3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklete

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2021. ÉVRE
Finanszírozandó költségvetési szerv: RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2021.01.04	6 136 524
2.	2021.02.03	4 091 016
3.	2021.03.04	4 091 016
4.	2021.04.01	4 091 016
5.	2021.05.04	4 091 016
6.	2021.06.02	4 091 016
7.	2021.07.02	4 091 016
8.	2021.08.03	4 091 016
9.	2021.09.03	4 091 016
10.	2021.10.04	4 091 016
11.	2021.11.03	4 091 016
12.	2021.12.03	4 091 013
ÖSSZESEN		51 137 697