

Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Rátót Község Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetése

3. §

(1) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 120.800.807 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 117.332.004 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 117.273.004 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 59.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 3.468.803 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 3.468.803 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(2) bevételi főösszegét 120.800.807 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 117.632.004 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 117.573.004 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 59.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 3.168.803 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 3.168.803.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(3) Az Önkormányzat intézményének a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 73.496.738 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 73.496.738 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 73.496.738 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 0 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 0 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 0 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(4) bevételi főösszegét 73.496.738 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési: 73.496.738 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 73.496.738 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 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 25. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeivel államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközzel nem tervezett.

4. A költségvetési kiadások

5. §

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

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

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 9. és a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 12. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évre tervezett beruházási kiadásait a 21. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatás kiadásait államháztartáson belülrre a 23. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 3.657.411 Ft összegben képez.

8. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívülrre ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet 24. melléklete 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 13. és 14. melléklet szerint.
- b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 15. és a 16. melléklete szerint.
- c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 17. melléklet szerint.

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

10. §

Ezen rendelet 22. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2024. 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 18. és 19. 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 (átlaglétszámban) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 8 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) 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 20. 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 szabadpénzeszközöket 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. §

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Rátót, 2024.február 13.


Domiterné Molnár Annamária
polgármester




Dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet 2024. február 15. napján kihirdetésre került.


dr. Kelemen Marcell
jegyző



RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

	A		B		C		Dologi kiadások		E		F	
	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti		MEGNEVEZÉS	Rovat	Eredeti		Rovat	Eredeti		
1	Önkormányzat működési támogatása	B11	84 419 058		Személyi juttatások	K1	17 785 000					
2	Közhatalmi bevételek	B3	15 020 000		Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	K2	2 559 000					
3	- helyi Iparüzési adó		15 000 000		Dologi kiadások	K3	27 393 000					
4	- talajterhelési díj		20 000		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	854 000					
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	B16	102 925		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	1 288 096					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n kívülről	B65	0		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	K512	59 000					
7	Működési bevételek	B4	2 308 000		Tartalék	K513	3 657 411					
8	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B813	18 950 824		Beruházások	K6	300 000					
9	- működési		15 782 021		Központi irányító szervei támogatás	K915	63 736 497					
10	- felhalmozási		3 168 803		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	K84	3 168 803					
11												
12												
13												
14	Összesen:		120 800 807		Összesen:		120 800 807					

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzforgalmi mérleg

	A		B		C		D		E		F	
	Bevétel		Rovat		Eredeti		MEGNEVEZÉS		Rovat		Eredeti	
	MEGNEVEZÉS										Kiadás	
1	Központi irányító szervi támogatás		B816	63 736 497	Működési kiadások							73 496 738
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		B813	3 020 241	Személyi juttatások				K1			60 110 591
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		B16	6 740 000	Munkaadókat terhelő járulékok				K2			8 346 147
4					Dologi kiadások				K3			5 040 000
5	Összesen:			73 496 738	Összesen:							73 496 738

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Rátót Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2024.ÉVBEN

	A	B	C	D		E		F
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	Eredeti	
	MEGNEVEZÉS	Rovat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN		
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		
1	Személyi juttatások	K1	17 785 000	0	0	17 785 000	0	17 785 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	K2	2 559 000	0	0	2 559 000	0	2 559 000
3	Dologi kiadások	K3	27 393 000	0	0	27 393 000	0	27 393 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	854 000	0	0	854 000	0	854 000
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	1 288 096	0	0	1 288 096	0	1 288 096
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	0	59 000	0	59 000	0	59 000
7	Központi irányító szervei támogatás	K915	63 736 497	0	0	63 736 497	0	63 736 497
8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		113 615 593	59 000	0	113 674 593	0	113 674 593
9	Beruházások	K6	300 000	0	0	300 000	0	300 000
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	3 168 803	0	0	3 168 803	0	3 168 803
11	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		3 468 803	0	0	3 468 803	0	3 468 803
12	Tartalékok	K513	3 657 411	0	0	3 657 411	0	3 657 411
13	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		120 741 807	59 000	0	120 800 807	0	120 800 807
	MEGNEVEZÉS	Rovat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN		
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		
14	Önkormányzatok működési támogatása	B11	84 419 058	0	0	84 419 058	0	84 419 058
15	Közhatalmi bevételek	B3	15 020 000	0	0	15 020 000	0	15 020 000
16	Működési bevételek	B4	2 249 000	59 000	0	2 308 000	0	2 308 000
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	B16	102 925	0	0	102 925	0	102 925

18	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n kívülről	B65	0	0	0	0
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	15 782 021	0	0	15 782 021
20	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		117 573 004	59 000	0	117 632 004
21	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm)	B813	3 168 803	0	0	3 168 803
22	FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		3 168 803	0	0	3 168 803
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		120 741 807	59 000	0	120 800 807

**Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2024. ÉVBEN**

	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Rovat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	Személyi juttatások	K1	60 110 591	0	0	60 110 591
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. Hozzáj. Adó	K2	8 346 147	0	0	8 346 147
3	Dologi kiadások	K3	5 040 000	0	0	5 040 000
4	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		73 496 738	0	0	73 496 738
5	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		73 496 738	0	0	73 496 738
	MEGNEVEZÉS	Rovat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	B16	6 740 000	0	0	6 740 000
7	Központi irányító szervi támogatás	B816	63 736 497	0	0	63 736 497
8	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 020 241	0	0	3 020 241
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		73 496 738	0	0	73 496 738
10	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		73 496 738	0	0	73 496 738

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT 2024. ÉV

	A Kormányzati funkciók	B ÖSSZES BEVÉTEL	C Közhatalmi bevételek	D Működési bevételek	E Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	F Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	G Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	H Önkormányzatok működési támogatása	I Előző évi kölségvetési maradványán ak igénybevétele
1	04516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
2	018030 Támogatás célú finansz.	19 053 749	0	0	102 925	0	0	0	18 950 824
3	018010 Önkorm. Elszámolásai köz.	84 419 058	0	0	0	0	0	84 419 058	0
4	900020 Önkormányzati f. nem s. bev	15 020 000	15 020 000	0	0	0	0	0	0
5	107051 Szociális étkezés	2 008 000	0	2 008 000	0	0	0	0	0
6	ÖSSZESEN:	120 800 807	15 020 000	2 308 000	102 925	0	0	84 419 058	18 950 824

**KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL 2024 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	63 736 497	3 020 241	73 496 738
2	ÖSSZESEN:	6 740 000	63 736 497	3 020 241	73 496 738

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁSAI**

	A	B
	Megnevezés	adatok forintban
	Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	Eredeti
1	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	74 927 080
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	62 176 497
3	Település üzemeltetési támogatás	6 229 005
4	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 492 400
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 172 500
6	Kiegészítő támogatás közvilágítás fenntartáshoz	2 820 000
7	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
8	Közütag 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	6 895 800
12	Szociális étkeztetés	848 600
13	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200
14	KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	2 596 178
15	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
	Kulturális bérjellegű támogatás	326 178
16	ÖSSZESEN:	84 419 058

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	Iparüzési adó állandó jelleggel	15 000 000
2	HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	15 000 000
3	Talajterhelési díj	20 000
4	ADÓ ÖSSZESEN:	15 020 000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		Beruházások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	Tartalék	Központi irányító szervei támogatás
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
17	ÖSSZESEN:	300 000	17 785 000	2 559 000	27 393 000	1 288 096	59 000	854 000	3 168 803	3 657 411	63 736 497

**KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ TARTOZÓ
KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT 2024. ÉVBEN**

	A	B	C	D	E	F
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	ÖSSZES KIADÁSOK	LÉTSZÁM
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
1	011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tev.	60 110 591	8 346 147	5 040 000	73 496 738	8
2	ÖSSZESEN:	60 110 591	8 346 147	5 040 000	73 496 738	8

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜLRE ÉS ÁH-N KÍVÜLRE 2024. ÉVBEN

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	59 000
2	Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	59 000
3	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE	
4	Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 263 096
5	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	25 000
6	ÖSSZESEN:	1 288 096

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2024.
ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	Egyéb nem intézményi ellátások:	
2	- Települési támogatás	400 000
3	- Köztemetés	454 000
4	ÖSSZESEN:	854 000

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2024.
ÉV**

	A		B		C		D	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti		
1	- Önkormányzatok költségvetési támog.	B11	84 419 058	- Előző évi költségvetési maradvány (felhalm)	B813	3 168 803		
2	- Közhatalmi bevételek	B3	15 020 000					
3	- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	B16	102 925					
4	- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n kívülről	B65	0					
5	- Működési bevételek	B4	2 308 000					
6	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	15 782 021					
7	ÖSSZESEN:		117 632 004	ÖSSZESEN:		3 168 803		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Rovat	Eredeti	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Rovat	Eredeti		
8	- Személyi juttatások	K1	17 785 000	- Beruházások	K6	300 000		
9	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	K2	2 559 000	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	K84	3 168 803		
10	- Dologi kiadások	K3	27 393 000					
11	- Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	854 000					
12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	1 288 096					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	K512	59 000					
14	- Központi irányító szervei támogatás	K915	63 736 497					
15	- Tartalék	K513	3 657 411					
16	ÖSSZESEN:		117 332 004	ÖSSZESEN:		3 468 803		

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2024. ÉV**

	A	B	C	D	E	F
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti
1	- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	B16	6 740 000			
2	- Központi irányító szervei támogatás	B816	63 736 497			
3	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B813	3 020 241			
4	ÖSSZESEN:		73 496 738	ÖSSZESEN:		0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Rovat	Eredeti	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Rovat	Eredeti
5	- Személyi juttatások	K1	60 110 591			
6	- Munkaadókat terhelő járulékok	K2	8 346 147			
7	- Dologi kiadások	K3	5 040 000			
8	ÖSSZESEN:		73 496 738	ÖSSZESEN:		0

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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 Önkormányzatok működési támogatása	10 130 287	6 753 525	6 753 525	6 753 525	6 753 525	6 753 525	6 753 525	6 753 525	6 753 525	6 753 525	6 753 525	6 753 521	84 419 058
2 Közhatalmi bevételek	0	0	5 510 000	1 750 000	500 000	500 000	0	0	5 850 000	640 000	270 000	0	15 020 000
3 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	102 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 925
4 Működési bevételek	461 000	167 000	175 000	180 000	165 000	167 000	145 000	167 000	167 000	172 000	175 000	167 000	2 308 000
5 Előző évi költségvetési maradványainak igénybevétele	18 950 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 950 824
6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 542 111	7 023 450	12 438 525	8 683 525	7 418 525	7 420 525	6 898 525	6 920 525	12 770 525	7 565 525	7 198 525	6 920 521	120 800 807
7 Személyi juttatások	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 945 000	17 785 000
8 Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hoz.	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	187 000	502 000	2 559 000
9 Dologi kiadások	1 985 000	2 163 000	2 282 750	1 895 000	1 785 000	1 684 000	1 716 000	2 789 000	2 283 000	2 732 000	2 282 750	3 795 500	27 393 000
10 Ellátottak pénzbeli juttatása	454 000	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	854 000
11 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	25 000	631 548	0	0	0	0	631 548	0	0	0	0	1 288 096
12 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	29 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000
13 Tartalék	3 657 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 657 411
14 Beruházások		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
15 Központi irányító szervei támogatás	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 375	5 311 372	63 736 497
17 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	3 168 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168 803
18 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 063 786	9 426 375	13 021 476	9 063 375	8 723 375	8 622 375	8 654 375	10 358 923	9 421 375	9 670 375	9 221 125	11 553 872	120 800 807

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL 2024. ÉV

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	Eredeti
1	- Szociális étkezés térítési díj	Kedvezmény	1 029 000
2	Összesen:		1 029 000

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	18 950 824	10 591 287	13 063 786	-2 472 499	16 478 325
2	február	16 478 325	7 023 450	9 426 375	-2 402 925	14 075 400
3	március	14 075 400	12 438 525	13 021 476	-582 951	13 492 449
4	április	13 492 449	8 683 525	9 063 375	-379 850	13 112 599
5	május	13 112 599	7 418 525	8 723 375	-1 304 850	11 807 749
6	június	11 807 749	7 420 525	8 622 375	-1 201 850	10 605 899
7	július	10 605 899	6 898 525	8 654 375	-1 755 850	8 850 049
8	augusztus	8 850 049	6 920 525	10 358 923	-3 438 398	5 411 651
9	szeptember	5 411 651	12 770 525	9 421 375	3 349 150	8 760 801
10	október	8 760 801	7 565 525	9 670 375	-2 104 850	6 655 951
11	november	6 655 951	7 198 525	9 221 125	-2 022 600	4 633 351
12	december	4 633 351	6 920 521	11 553 872	-4 633 351	0
13	ÖSSZESEN:		101 849 983	120 800 807		

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LIKVIDITÁSI TERVE 2024. ÉVRE

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	3 020 241	5 311 375	5 325 650	-14 275	3 005 966
2	február	3 005 966	6 996 375	5 843 855	1 152 520	4 158 486
3	március	4 158 486	5 311 375	5 629 400	-318 025	3 840 461
4	április	3 840 461	5 311 375	6 150 828	-839 453	3 001 008
5	május	3 001 008	5 311 375	6 110 828	-799 453	2 201 555
6	június	2 201 555	6 996 375	6 490 828	505 547	2 707 102
7	július	2 707 102	5 311 375	6 330 828	-1 019 453	1 687 649
8	augusztus	1 687 649	5 311 375	6 432 031	-1 120 656	566 993
9	szeptember	566 993	6 996 375	6 424 061	572 314	1 139 307
10	október	1 139 307	5 311 375	6 130 828	-819 453	319 854
11	november	319 854	6 996 375	6 290 828	705 547	1 025 401
12	december	1 025 401	5 311 372	6 336 773	-1 025 401	0
13	ÖSSZESEN:		70 476 497	73 496 738		

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2024. ÉVRE Finanszírozandó költségvetési szerv: **RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

	A	B	C
	Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás
1	1.	2024.01.03	5 311 375
2	2.	2024.02.02	5 311 375
3	3.	2024.03.04	5 311 375
4	4.	2024.04.03	5 311 375
5	5.	2024.05.03	5 311 375
6	6.	2024.06.04	5 311 375
7	7.	2024.07.02	5 311 375
8	8.	2024.08.02	5 311 375
9	9.	2024.09.03	5 311 375
10	10.	2024.10.02	5 311 375
11	11.	2024.11.05	5 311 375
12	12.	2024.12.03	5 311 372
13	ÖSSZESEN		63 736 497

**RÁTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI
KIADÁSAI**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	BERUHÁZÁS:	
1	Kávégép beszerzés	300 000
2	ÖSSZESEN:	300 000

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026 alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024	2025	2026
1	Önkormányzat költségvetési támogatása	84 419 058	84 950 000	85 000 000
2	Közhatalmi bevételek	15 020 000	16 020 000	16 600 000
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	102 925	0	0
4	Működési bevételek	2 308 000	2 627 000	2 873 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 782 021	13 243 000	12 891 000
7	Működési célú bevételek összesen:	117 632 004	116 840 000	117 364 000
8	Személyi juttatások	17 785 000	18 110 000	18 252 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	2 559 000	2 603 000	2 645 000
10	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 393 000	26 862 000	27 200 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	854 000	400 000	420 000
12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 288 096	1 300 000	1 350 000
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000	360 000	260 000
14	Tartalékok	3 657 411	3 705 000	3 487 000
15	Központi irányító szervei támogatás	63 736 497	63 500 000	63 750 000
16	Működési célú kiadások összesen:	117 332 004	116 840 000	117 364 000
17	Felhalmozási célú bevételek			
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm)	3 168 803	0	0
21	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 168 803	0	0
23	Beruházások	300 000	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	3 168 803	0	0
25	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 468 803	0	0
26	Önkormányzat bevételei összesen:	120 800 807	116 840 000	117 364 000
27	Önkormányzat kiadásai összesen:	120 800 807	116 840 000	117 364 000

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE 2024. ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
1	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-N BELÜLRE	
2	Egyéb felhalmozási célú támogatás eu-s és egyéb hazai fejezeti előirányzatra	3 168 803
3	ÖSSZESEN:	3 168 803

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL
FINANSZÍROZOTT PROGRAM 2024. ÉV**

A	B	C
MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL	KIADÁS
Széchenyi 2020 - Kultúrületi helyi közutak fejlesztése című (fel nem használt támogatás)	0	3 168 803
ÖSSZESEN:	0	3 168 803

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL 2024. ÉVBEN**

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Eredeti
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL	
1	-helyi önkormányzattól (Vasszentmihály védőnői szolgálat)	102 925
2	ÖSSZESEN:	102 925

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 és 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi, gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletet.