

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

(5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalva)

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

(1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 187.927.659 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 129.009.310 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 128.669.310 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 340.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 58.918.349. forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 58.918.349 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(2) bevételi főösszegét 187.927.659 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 109.248.189 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 108.908.189 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 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

¹ A 3. § a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(3) Az Önkormányzat intézményének a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 64.267.936 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 63.966.936 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 63.831.312 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 0 forint
 - ac) állami feladat: 135.624 forint
- b) felhalmozási kiadás: 301.000 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 301.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(4) bevételi főösszegét 64.267.936 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 64.267.936 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 64.132.312 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 0 forint
 - ac) állami feladat: 135.624 forint
- b) felhalmozási bevétel: 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 előirányzatonkénti kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülrre 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 belülrre a 25. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §²

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 13.020.410 Ft összegben képez.

8. §

Az Európai Uniós 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. §

2 A 7. § a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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 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 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

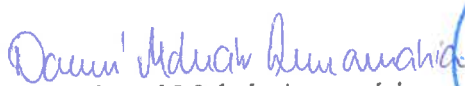
26. §

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			E			F	G	H
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			MEGNEVEZÉS			MEGNEVEZÉS			Eredeti	Módosítás	Módosított			
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	MEGNEVEZÉS			MEGNEVEZÉS			Eredeti	Módosítás	Módosított			
1	71 124 747	5 368 059	76 492 806	71 124 747	5 368 059	76 492 806	Önkormányzat működési támogatásai			Személyi juttatások			17 248 000	1 574 000	18 822 000			
2	178 178	1 994 205	2 172 383	178 178	1 994 205	2 172 383	Egyéb működési célú támogatások bevételről			Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó			2 479 000	71 152	2 550 152			
3	14 470 248	0	14 470 248	14 470 248	0	14 470 248	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről			Dologi kiadások			22 918 000	8 079 000	30 997 000			
4	17 030 000	2 575 000	19 605 000	17 030 000	2 575 000	19 605 000	Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatása			200 000	70 000	270 000			
5	2 233 000	1 644 156	3 877 156	2 233 000	1 644 156	3 877 156	Működési bevételek			Elvonások és befizetések				2 728 923	2 728 923			
6	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			1 675 000	0	1 675 000			
7	69 779 868	-869 802	68 910 066	69 779 868	-869 802	68 910 066	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			340 000	0	340 000			
8		0	0		0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Tartalék			14 518 414	-1 498 004	13 020 410			
9										Központi irányító szervek támogatás			52 659 954	3 100 882	55 760 836			
10										Beruházások			64 000	2 621 000	2 685 000			
11										Felújítások			50 974 349	5 259 000	56 233 349			
12										Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			14 139 324	-14 139 324	0			
13										Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			0	2 844 989	2 844 989			
14	177 216 041	10 711 618	187 927 659	177 216 041	10 711 618	187 927 659	Összesen:			Összesen:			177 216 041	10 711 618	187 927 659			

3 Az 1. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁴

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Központi irányító szervi támogatás	52 659 954	3 100 882	55 760 836	Működési kiadások	60 752 815	3 078 497	63 831 312
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 560 485	0	1 560 485	Személyi juttatások	48 078 433	4 129 923	52 208 356
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 740 000	152 550	6 892 550	Munkaadókat terhelő járulékok	7 725 382	-691 426	7 033 956
Működési bevételek	0	54 065	54 065	Dologi kiadások	4 949 000	-360 000	4 589 000
				Felhalmozási kiadás	72 000	229 000	301 000
				Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	135 624	0	135 624
Összesen:	60 960 439	3 307 497	64 267 936	Összesen:	60 960 439	3 307 497	64 267 936

4 A 2. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Rátót Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2023.ÉVBEN

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M
		MEGNEVEZÉS		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN				
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított
1	Személyi juttatások	17 248 000	1 574 000	18 822 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 248 000	1 574 000	18 822 000	0	0	17 248 000	1 574 000	18 822 000	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 911 000	639 152	2 550 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911 000	639 152	2 550 152	0	0	1 911 000	639 152	2 550 152	0	0
3	Dologi kiadások	23 486 000	7 511 000	30 997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 486 000	7 511 000	30 997 000	0	0	23 486 000	7 511 000	30 997 000	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	70 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	70 000	270 000	0	0	200 000	70 000	270 000	0	0
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	0	0	1 675 000	0	0	1 675 000	0
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	340 000	0	0	340 000	0
7	Tartalékok	14 518 414	-1 498 004	13 020 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 518 414	0	13 020 410	0	0	14 518 414	0	0	13 020 410	0
8	Központi irányító szervi támogatás	52 659 954	3 100 882	55 760 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 659 954	3 100 882	55 760 836	0	0	52 659 954	3 100 882	55 760 836	0	0
9	Elvonások és befizetések	0	2 728 923	2 728 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 728 923	2 728 923	0	0	0	0	0	2 728 923	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2 844 989	2 844 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844 989	2 844 989	0	0	0	0	0	2 844 989	0
10	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	111 698 368	16 970 942	128 669 310	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	112 038 368	15 740 023	129 009 310	0	0	112 038 368	15 740 023	129 009 310	0	0
11	Beruházások	64 000	2 621 000	2 685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	2 621 000	2 685 000	0	0	64 000	2 621 000	2 685 000	0	0
	Felújítások	50 974 349	5 259 000	56 233 349											50 974 349	5 259 000	56 233 349			50 974 349	5 259 000	56 233 349		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	14 139 324	-14 139 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 139 324	-14 139 324	0	0	0	14 139 324	-14 139 324	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	65 177 673	-6 259 324	58 918 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 177 673	-6 259 324	58 918 349	0	0	65 177 673	-6 259 324	58 918 349	0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	176 876 041	10 711 618	187 587 659	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	177 216 041	9 480 699	187 927 659	0	0	177 216 041	9 480 699	187 927 659	0	0
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított
16	Önkormányzat működési támogatásai	71 124 747	5 368 059	76 492 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 124 747	5 368 059	76 492 806	0	0	71 124 747	5 368 059	76 492 806	0	0

5 A 3. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	178 178	1 994 205	2 172 383	0	0	0	0	0	0	0	0	178 178	1 994 205	2 172 383
18	Közhatalmi bevételek	17 030 000	2 575 000	19 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 030 000	2 575 000	19 605 000
19	Működési bevételek	1 893 000	1 644 156	3 537 156	340 000	0	0	0	0	0	0	0	2 233 000	1 644 156	3 877 156
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 970 646	-869 802	7 100 844	0	0	0	0	0	0	0	0	7 970 646	-869 802	7 100 844
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	98 196 571	10 711 618	108 908 189	340 000	0	0	0	0	0	0	0	98 536 571	10 711 618	109 248 189
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm)	61 809 222	0	61 809 222	0	0	0	0	0	0	0	0	61 809 222	0	61 809 222
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	14 470 248	0	14 470 248	0	0	0	0	0	0	0	0	14 470 248	0	14 470 248
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
26	FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	78 679 470	0	78 679 470	0	0	0	0	0	0	0	0	78 679 470	0	78 679 470
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	176 876 041	10 711 618	187 587 659	340 000	0	0	0	0	0	0	0	177 216 041	10 711 618	187 927 659

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2023. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				adatok Ft-ban			
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ TT	ERED ETI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ OTT	EREDE TI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ TT	EREDE TI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ OTT		ÖSSZESEN		
														Módosítás	MÓDOSÍTÓ OTT	Módosítás
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 078 433	4 129 923	52 208 356	0	0	0	0	0	0	0	48 078 433	4 129 923	52 208 356			
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	7 725 382	-691 426	7 033 956	0	0	0	0	0	0	0	7 725 382	-691 426	7 033 956			
DOLOGI KIADÁSOK	4 949 000	-360 000	4 589 000	0	0	0	0	0	0	0	4 949 000	-360 000	4 589 000			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE	0	0	0	0	0	0	135 624	0	135 624	0	135 624	0	135 624		135 624	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	60 752 815	3 078 497	63 831 312	0	0	0	135 624	0	135 624	0	135 624	0	135 624	60 888 439	3 078 497	63 966 936
BERUHÁZÁSOK	72 000	229 000	301 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000	229 000	301 000			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	72 000	229 000	301 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000	229 000	301 000			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	60 824 815	3 307 497	64 132 312	0	0	0	135 624	0	135 624	0	135 624	0	135 624	60 960 439	3 307 497	64 267 936
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				ÖSSZESEN			
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ TT	ERED ETI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ OTT	EREDE TI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ TT	EREDE TI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ OTT	EREDE TI	Módosítás	MÓDOSÍTÓ OTT	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL	6 740 000	152 550	6 892 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 740 000	152 550	6 892 550	
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	52 659 954	3 100 882	55 760 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 659 954	3 100 882	55 760 836	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	54 065	54 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 065	54 065	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	60 824 815	3 307 497	64 132 312	0	0	0	135 624	0	135 624	0	135 624	0	135 624	60 960 439	3 307 497	64 267 936
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	60 824 815	3 307 497	64 132 312	0	0	0	135 624	0	135 624	0	135 624	0	135 624	60 960 439	3 307 497	64 267 936

6 A 4. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT 2023. ÉV

Kormányzati funkciók	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												Adatok Ft-ban				
	ÖSSZES BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			KÖZP. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT			EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
018030 Támogatás célú fin. Műveltek	60 960 439	3 253 432	64 213 871	6 740 000	152 550	6 892 550	52 659 954	3 100 882	55 760 836	0	0	0	0	1 560 485	0	1 560 485	
011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenységek	0	54 065	54 065					0				0	54 065	54 065			
ÖSSZESEN:	60 960 439	3 307 497	64 267 936	6 740 000	152 550	6 892 550	52 659 954	3 100 882	55 760 836	0	0	0	54 065	54 065	1 560 485	0	1 560 485

8 A 6. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

	A	B		C		D
		adatok forintban				
Megnevezés						
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján						
		Eredeti	Módosítás	Módosított		
1	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	62 900 537	3 980 882	66 881 419		
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 099 954	3 100 882	54 200 836		
3	Település üzemeltetési támogatás	5 279 005	880 000	6 159 005		
4	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 492 400	0	1 492 400		
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 172 500	0	1 172 500		
6	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000		
7	Közutak fenntartásának támogatása	644 105	0	644 105		
8	Kiegészítő támogatás közvilágítás fenntartásához	1 870 000	880 000	2 750 000		
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	0	4 800 000		
10	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez támogatás	1 721 578	0	1 721 578		
11	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	5 954 210	913 379	6 867 589		
12	Szociális étkeztetés	811 910	63 800	875 710		
13	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	469 900	5 612 200		
14	Szociális ágazati összevont pótlék	0	379 679	379 679		
15	KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	2 270 000	326 178	2 596 178		
16	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000	326 178	2 596 178		
17	Elszámolásból származó bevétel	0	147 620	147 620		
18	ÖSSZESEN:	71 124 747	5 368 059	76 492 806		

9 A 7. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

A		B		C		D	
MEGNEVEZÉS		Eredeti		Módosítás		Módosított	
1	Iparüzési adó állandó jelleggel	17 000 000		1 947 000		18 947 000	
2	Egyéb közhatalmi bevétel(talajterhelési díj, pótlék)	30 000		628 000		658 000	
3	ADÓ ÖSSZESEN:	17 030 000		2 575 000		19 605 000	

10 A 8. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D
		Eredeti	Módosítás	Módosított
	MEGNEVEZÉS			
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL			
2	- egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	178 178	1 600 000	1 778 178
3	- elkülönített állami pénzalapok	0	394 205	394 205
4	ÖSSZESEN:	178 178	1 994 205	2 172 383

11 A 9. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Rátóti Község Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési, fejlesztési kiadásai kormányzati funkcióként

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Működési kiadások												Adatok Ft-ban				
	ÖSSZES KIADÁS			SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			DOLOGI KIADÁSOK			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
	EREDETI I	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	ERED EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	ERED EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	ERED EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	ERED EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	EREDETI I	MÓDOSÍTÁS
011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	60 824 815	2 991 411	63 816 226	48 078 433	3 813 837	51 892 270	7 725 382	-691 426	7 033 956	4 949 000	-360 000	4 589 000	0	0	72 000	229 000	301 000
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	316 086	316 086	0	316 086	316 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	135 624	0	135 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 624	0	135 624	0	0
ÖSSZESEN:	60 960 439	3 307 497	64 267 936	48 078 433	4 129 923	52 208 356	7 725 382	-691 426	7 033 956	4 949 000	-360 000	4 589 000	135 624	0	72 000	229 000	301 000

13 A 11. melléklet a Rátóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B		C		D	
		Eredeti	Módosítás	Módosítás	Módosított		
	MEGNEVEZÉS						
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	340 000	0	0	340 000		
2	Működési célú pe. átadás non-profit szervezetnek	340 000	0	0	340 000		
3	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE						
4	Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 322 000	0	0	1 322 000		
5	Védőnői szolgálat Vasszentmihály	328 000	0	0	328 000		
6	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	25 000	0	0	25 000		
7	ÖSSZESEN:	1 675 000	0	0	1 675 000		

14 A 12. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2023. ÉVBEN

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Egyéb nem intézményi ellátások:	200 000	70 000	270 000
2	- Települési támogatás	200 000	70 000	270 000
3	ÖSSZESEN:	200 000	70 000	270 000

15 A 13. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

A		B		C		D		E		F		G		H	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		Eredeti	Módosítás	Módosított	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	- Önkormányzatok működési támogatásai	71 124 747	5 368 059	76 492 806	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		14 470 248	0	14 470 248						14 470 248
2	- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	178 178	1 994 205	2 172 383	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 400 000	0	2 400 000						2 400 000
3	- Közhatalmi bevételek	17 030 000	2 575 000	19 605 000											
4	- Működési bevételek	2 233 000	1 644 156	3 877 156											
5	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	69 779 868	-869 802	68 910 066											
6	ÖSSZESEN:	160 345 793	10 711 618	171 057 411	ÖSSZESEN:		16 870 248	0	16 870 248						16 870 248
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		Eredeti	Módosítás	Módosított	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		Eredeti	Módosítás	Módosított						
7	- Személyi juttatások	17 248 000	1 574 000	18 822 000	- Beruházások		64 000	2 621 000	2 685 000						
8	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 479 000	71 152	2 550 152	- Felújítások		50 974 349	5 259 000	56 233 349						
9	- Dologi kiadások	22 918 000	8 079 000	30 997 000	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		14 139 324	-14 139 324	0						
10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 675 000	0	1 675 000											
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	340 000	0	340 000											
12	- Fiókoltak pénzbeli juttatása	200 000	70 000	270 000											
13	- Központi irányító szervi támogatás	52 659 954	3 100 882	55 760 836											
14	- Tartalék	14 518 414	-1 498 004	13 020 410											
15	- Elvonások és befizetések	0	2 728 923	2 728 923											
16	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 844 989	2 844 989											
17	ÖSSZESEN:	112 038 368	16 970 942	129 009 310	ÖSSZESEN:		65 177 673	-6 259 324	58 918 349						

16 A 14. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
21

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

							A datok Ft-ban	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	
- Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-n belülről	6 740 000	1 52 550	6 892 550					
- Központi irányító szervei támogatás	52 659 954	3 100 882	55 760 836					
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 560 485	0	1 560 485					
- Működési bevételek	0	54 065	54 065					
ÖSSZESEN:	60 960 439	3 307 497	64 267 936	ÖSSZESEN:	0 0	0 0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	
- Személyi juttatások	48 078 433	4 129 923	52 208 356	- Beruházások, felújítások	72 000	229 000	301 000	
- Szociális hozzájárulási adó	7 725 382	-691 426	7 033 956					
- Dologi kiadások	4 949 000	-360 000	4 589 000					
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	135 624	0	135 624					
ÖSSZESEN:	60 888 439	3 078 497	63 966 936 0		72 000	229 000	301 000	

17 A 15. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A														N
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Összesen		
	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	791 000	170 000	170 000	170 000	970 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	586 156	3 877 156	
2	Közhatalmi bevétel	500 000	600 000	5 750 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	7 500 000	500 000	500 000	1 255 000	19 605 000		
3	Önkormányzatok működési támogatásai	5 927 063	5 927 063	6 463 868	6 463 868	6 463 868	6 463 868	6 463 868	6 463 868	6 463 868	6 463 868	6 463 868	6 463 868	76 492 806	
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	14 848	14 848	14 848	14 848	113 399	113 399	113 399	14 848	14 848	14 848	1 614 851	2 172 383		
5	Eelőző évi költségvetés maradvány igénybevétele	68 910 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 910 066		
6	Egyéb fölhalmozási célú támogatások bevételai ÁH-n belülről	0	0	14 470 248	0	0	0	0	0	0	0	0	14 470 248		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000		
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 342 977	6 711 911	28 068 964	7 148 716	8 047 267	7 247 267	7 247 267	14 148 716	7 148 716	7 148 716	9 919 875	187 927 659		
9	Személyi juttatások	1 408 500	1 408 500	1 408 500	1 408 500	1 408 500	1 408 500	1 908 500	1 408 500	1 408 500	2 368 500	1 868 500	18 822 000		
10	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc, hoz.	191 679	191 679	191 679	191 679	191 679	191 679	256 679	191 679	191 679	316 679	251 683	2 550 152		
11	Dologi kiadások	1 500 000	1 909 833	1 909 833	1 909 833	1 909 833	1 909 833	6 450 000	1 909 833	2 945 000	3 125 000	3 608 169	30 997 000		
12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	661 000	0	328 000	0	0	661 000	0	25 000	0	1 675 000		
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívültre	4 000	0	300 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	340 000		
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	200 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	270 000		
15	Központi irányító szervei támogatás	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 740	55 760 836		
16	Tartalék	13 020 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 020 410		
17	Beruházások, felújítások	64 000	100 000	0	565 000	150 000	456 000	280 000	0	615 000	56 233 349	0	58 918 349		
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 728 923	0	2 728 923		
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	2 844 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844 989		
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 680 314	8 456 748	9 117 748	8 721 748	8 634 748	8 648 748	8 456 748	13 261 915	9 432 748	65 475 264	10 375 092	187 927 659		

18 A 16. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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	Adatok Fi- ban
													Összesen
Központi irányító szervi támogatás	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 736	4 646 740	55 760 836
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 560 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 485
Egyé működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	2 855 000	0	1 295 000	56 500	28 250	1 334 550	0	28 250	1 295 000	0	0	6 892 550
Működési bevétel	0	0	0	519	447	494	1 43	1 360	0	0	137	50 965	54 065
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 207 221	7 501 736	4 647 255	4 703 730	4 674 986	5 981 429	4 648 096	4 674 986	5 941 736	4 646 873	4 697 705	64 267 936	
Személyi juttatások	4 143 863	4 143 863	4 143 863	4 143 863	4 143 863	4 143 863	4 143 863	4 143 863	4 143 863	4 143 863	5 023 863	5 745 863	52 208 356
Szociális hozzájárulási adó	564 199	564 199	564 199	564 199	564 199	564 199	564 199	564 199	564 199	564 199	749 199	642 767	7 033 956
Dologi kiadások	383 000	443 000	365 000	203 000	383 000	401 000	383 000	450 000	387 000	400 000	391 000	400 000	4 589 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	135 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 624
Beruházás	6 475	6 475	6 475	236 250	6 475	6 475	6 475	6 475	6 475	6 475	6 475	6 475	301 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 233 161	5 157 537	5 079 537	5 147 312	5 097 537	5 115 537	5 097 537	5 164 537	5 101 537	5 114 537	6 170 537	6 788 630	64 267 936

19 A 17. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSÁIRÓL 2023. ÉV

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	- Szociális étkezés térítési díj	Kedvezmény	1 104 400	190 604	1 295 004
2	Összesen:		1 104 400	190 604	1 295 004

20 A 18. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

	A	B	C		D	E	F
			Bevétel	Kiadás			
	Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi				Záró
1	január	68 910 066	8 432 911	23 680 314	-15 247 403	53 662 663	
2	február	53 662 663	6 711 911	8 456 748	-1 744 837	51 917 826	
3	március	51 917 826	28 068 964	9 117 748	18 951 216	70 869 042	
4	április	70 869 042	7 148 716	8 721 748	-1 573 032	69 296 010	
5	május	69 296 010	8 047 267	8 634 748	-587 481	68 708 529	
6	június	68 708 529	7 247 267	8 648 748	-1 401 481	67 307 048	
7	július	67 307 048	7 247 267	8 456 748	-1 209 481	66 097 567	
8	augusztus	66 097 567	7 747 267	13 261 915	-5 514 648	60 582 919	
9	szeptemb.	60 582 919	14 148 716	9 432 748	4 715 968	65 298 887	
10	október	65 298 887	7 148 716	65 475 264	-58 326 548	6 972 339	
11	november	6 972 339	7 148 716	13 665 838	-6 517 122	455 217	
12	december	455 217	9 919 875	10 375 092	-455 217	0	
13	ÖSSZESEN:		119 017 593	187 927 659			

21 A 19. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	
január	1 560 485	4 646 736	5 233 161	974 060
február	974 060	7 501 736	5 157 537	3 318 259
március	3 318 259	4 647 255	5 079 537	2 885 977
április	2 885 977	5 942 183	5 147 312	3 680 848
május	3 680 848	4 703 730	5 097 537	3 287 041
június	3 287 041	4 674 986	5 115 537	2 846 490
július	2 846 490	5 981 429	5 097 537	3 730 382
augusztus	3 730 382	4 648 096	5 164 537	3 213 941
szeptember	3 213 941	4 674 986	5 101 537	2 787 390
október	2 787 390	5 941 736	5 114 537	3 614 589
november	3 614 589	4 646 873	6 170 537	2 090 925
december	2 090 925	4 697 705	6 788 630	0
ÖSSZES:		62 707 451	64 267 936	

22 A 20. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2023. ÉVRE

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft	Ft-ban
1.	2023.01.02	4 646 736	4 646 736
2.	2023.02.02	4 646 736	4 646 736
3.	2023.03.02	4 646 736	4 646 736
4.	2023.04.04	4 646 736	4 646 736
5.	2023.05.03	4 646 736	4 646 736
6.	2023.06.02	4 646 736	4 646 736
7.	2023.07.04	4 646 736	4 646 736
8.	2023.08.02	4 646 736	4 646 736
9.	2023.09.04	4 646 736	4 646 736
10.	2023.10.03	4 646 736	4 646 736
11.	2023.11.03	4 646 736	4 646 736
12.	2023.12.04	4 646 740	4 646 740
ÖSSZESEN			55 760 836

²³ A 21. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1.	BERUHÁZÁS:			
1.1.	Útjelző tábla beszerzés	64 000	0	64 000
1.2.	Mikro Tik Router BOARD (2 db)	0	60 000	60 000
1.3.	Kábel-Lan (3 db)	0	5 000	5 000
1.4.	Kärcher keménypadlótisztító	0	100 000	100 000
1.5.	STIHL Vállheveder	0	23 000	23 000
1.6.	Pendrivel beszerzés	0	6 000	6 000
1.7.	Szőnyeg beszerzés	0	40 000	40 000
1.8.	Meditációs párnák	0	76 000	76 000
1.9.	Tárgyalószékek (30 db)	0	360 000	360 000
1.10.	STIHL FS 461 aljnövényzet-tisztító	0	400 000	400 000
1.11.	Polcállvány (5 db)	0	60 000	60 000
1.12.	Kocsiemelő 2 tonnáig	0	23 000	23 000
1.13.	Hangfal és mikrofon	0	240 000	240 000
1.14.	Kávéfőző	0	25 000	25 000
1.15.	Krause létra (2 db)	0	185 000	185 000
1.16.	Avida LED reflektor	0	30 000	30 000
1.17.	Kábeldob fém 40 m	0	55 000	55 000
1.18.	Útjelző táblák beszerzése	0	100 000	100 000
1.19.	Üzemeltetéshez egyéb kisértékű tárgyi eszközök	0	833 000	833 000
2.	ÖSSZESEN:	64 000	2 621 000	2 685 000
3.	FELÚJÍTÁS			
3.1.	Külterületi helyi közut fejlesztése önerő	50 974 349	5 259 000	56 233 349
4.	ÖSSZESEN:	50 974 349	5 259 000	56 233 349

24 A 22. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	2022			E	F
		B	C	D		
	Megnevezés	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÓT T	2024	2025
1	Működési bevételek	2 233 000	1 644 156	3 877 156	2 350 000	2 913 000
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	71 124 747	5 368 059	76 492 806	71 980 000	72 000 000
3	Helyi adók	17 000 000	1 947 000	18 947 000	17 000 000	17 000 000
4	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	628 000	658 000	30 000	30 000
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	178 178	1 994 205	2 172 383	178 178	200 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 970 646	-869 802	7 100 844	12 000 000	11 000 000
7	Működési célú bevételek összesen:	98 536 571	10 711 618	109 248 189	103 538 178	103 143 000
8	Személyi juttatások	17 248 000	1 574 000	18 822 000	17 865 000	18 354 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	2 479 000	71 152	2 550 152	1 945 000	2 067 000
10	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 918 000	8 079 000	30 997 000	23 600 000	23 700 000
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	340 000	0	340 000	40 000	40 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	200 000	70 000	270 000	200 000	200 000
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 675 000	0	1 675 000	1 850 000	2 000 000
14	Tartalékok	14 518 414	-1 498 004	13 020 410	5 338 178	3 932 000
15	Központi irányító szervei támogatás	52 659 954	3 100 882	55 760 836	52 700 000	52 850 000
16	Elvonások és befizetések	0	2 728 923	2 728 923	0	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2 844 989	2 844 989	0	0
18	Működési célú kiadások összesen:	112 038 368	16 970 942	129 009 310	103 538 178	103 143 000
19	Felhalmozási célú bevételek					
20	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm)	61 809 222	0	61 809 222	0	0

25 A 23. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	2022			D	E	F
		B	C	D			
		EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOT T			
	Megnevezés				2024	2025	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	14 470 248	0	14 470 248	0	0	
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400 000	0	2 400 000	0	0	
23	Felhalmozási célú bevételek összesen:	78 679 470	0	78 679 470	0	0	
24	Felhalmozási kiadások						
25	Beruházási, felújítási kiadások	51 038 349	7 880 000	58 918 349	0	0	
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 139 324	-14 139 324	0	0	0	
27	Felhalmozási célú kiadások összesen:	65 177 673	-6 259 324	58 918 349	0	0	
28	Önkormányzat bevételei összesen:	177 216 041	10 711 618	187 927 659	103 538 178	103 143 000	
29	Önkormányzat kiadásai összesen:	177 216 041	10 711 618	187 927 659	103 538 178	103 143 000	

**RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N
BELÜLRŐL ÉS FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 2023.ÉVBEN**

	A	B	C	D
	Megnevezés Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	14 470 248	0	14 470 248
1.1.	Őrség Határok Nélkül -Önkormányzati fejlesztések pályázat	14 470 248	0	14 470 248
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400 000	0	2 400 000
2.1.	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz külterületi helyi közút felújításához	2 400 000	0	2 400 000
3.	ÖSSZESEN:	16 870 248	0	16 870 248

²⁶ A 24. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D
	Megnevezés Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-N BELÜLRE	14 139 324	-14 139 324	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás eu-s és egyéb hazai fejezeti előirányzatra	14 139 324	-14 139 324	0
2.	ÖSSZESEN:	14 139 324	-14 139 324	0

²⁷ A 25. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

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

A	B		C		D		E		F		G
	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK										
Széchenyi 2020 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című	0	0			50 974 349			50 974 349	5 259 000		56 233 349
Széchenyi 2020 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése című (Fel nem használt támogatás)	0				14 139 324			14 139 324	-14 139 324		0
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása	14470248	0		14 470 248				0	0		0
ÖSSZESEN:	14 470 248	0		14 470 248			65 113 673	-8 880 324			56 233 349

28 A 26. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.