

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

(2/2024.(V.28.) 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 szerve.

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

(1) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 135.790.181 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 129.109.644 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 129.050.644 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 59.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 6.680.537. forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 6.680.537 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(2) bevételi főösszegét 135.790.181 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 135.790.181 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 135.731.181 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 59.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 0 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 0 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

1 A 3. § a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(3) Az Önkormányzat intézményének a 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 82.581.583 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 82.557.083 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 73.555.291 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 0 forint
 - ac) állami feladat: 9.001.792 forint
- b) felhalmozási kiadás: 24.500 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 24.500 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(4) bevételi főösszegét 82.581.583 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 82.581.583 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 73.611.791 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 0 forint
 - ac) állami feladat: 8.969.792 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. 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 belülre és államháztartáson kívülre 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 belülre a 23. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §²

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 5.385.191 Ft összegben képez.

8. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli 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. §

² A 7. § a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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 (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 20. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20. §

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

21. §

Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabadpénzeszközeit 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	D	E		F	G	H
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
		2023. ÉV	2024. ÉV				2023. ÉV	2024. ÉV		
	MEGNEVEZÉS	Tény	Eredeti	Módosítás	Módosított	MEGNEVEZÉS	Tény	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Önkormányzat működési támogatásai	76 492 806	84 419 058	510 127	84 929 185	Személyi juttatások	17 541 316	17 785 000	3 306 656	21 091 656
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 994 205	102 925	1 481 703	1 584 628	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 523 152	2 559 000	365 500	2 924 500
3	Közhatalmi bevételek	19 602 256	15 020 000	8 021 873	23 041 873	Dologi kiadások	28 176 245	27 393 000	2 408 000	29 801 000
4	Működési bevételek	4 454 712	2 308 000	2 302 964	4 610 964	Ellátottak pénzbeli juttatása	270 000	854 000	105 000	959 000
5	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	68 910 066	18 950 824	2 672 707	21 623 531	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 458 378	1 288 096	758 000	2 046 096
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 106 701	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	331 860	59 000	0	59 000
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 470 248				Tartalék	0	3 657 411	1 727 780	5 385 191
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400 000				Központi irányító szervi támogatás	55 760 836	63 736 497	3	63 736 500
9						Beruházások	1 946 376	300 000	831 641	1 131 641
10						Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	3 168 803	2 380 093	5 548 896
11						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 844 989	0	3 106 701	3 106 701
12						Elvonások és befizetések	2 728 923	0	0	0
13						Felújítások	56 225 388	0	0	0
14	Összesen:	191 430 994	120 800 807	14 989 374	135 790 181	Összesen:	169 807 463	120 800 807	14 989 374	135 790 181

3 Az 1. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG

									Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2023. ÉV	2024. ÉV				2023. ÉV	2024. ÉV		
MEGNEVEZÉS	TÉNY	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	TÉNY	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Központi irányító szervi támogatás	55 760 836	63 736 497	3	63 736 500	Működési kiadások	60 948 824	73 496 738	9 060 345	82 557 083
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 560 485	3 020 241	0	3 020 241	Személyi juttatások	49 818 974	60 110 591	7 316 061	67 426 652
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 892 550	6 740 000	9 077 142	15 817 142	Munkaadókat terhelő járulékok	7 027 024	8 346 147	976 743	9 322 890
Működési bevételek	54 069	0	2 700	2 700	Dologi kiadások	3 967 202	5 040 000	767 541	5 807 541
Közhatalmi bevétel	0	0	5 000	5 000	Beruházások	298 875	0	24 500	24 500
			0		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	135 624	0	0	0
Összesen:	64 267 940	73 496 738	9 084 845	82 581 583	Összesen:	61 247 699	73 496 738	9 084 845	82 581 583

4 A 2. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Rátót Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2024.ÉVBEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Személyi juttatások	17 785 000	3 306 656	21 091 656	0	0	0	0	0	0	17 785 000	3 306 656	21 091 656
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 559 000	365 500	2 924 500	0	0	0	0	0	0	2 559 000	365 500	2 924 500
3	Dologi kiadások	27 393 000	2 408 000	29 801 000	0	0	0	0	0	0	27 393 000	2 408 000	29 801 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	854 000	105 000	959 000	0	0	0	0	0	0	854 000	105 000	959 000
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 288 096	758 000	2 046 096	0	0	0	0	0	0	1 288 096	758 000	2 046 096
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000
7	Tartalékok	3 657 411	1 727 780	5 385 191	0	0	0	0	0	0	3 657 411		5 385 191
8	Központi irányító szervi támogatás	63 736 497	3	63 736 500	0	0	0	0	0	0	63 736 497	3	63 736 500
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 106 701	3 106 701	0	0	0	0	0	0	0	3 106 701	3 106 701
10	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	117 273 004	11 777 640	129 050 644	59 000	0	59 000	0	0	0	117 332 004	10 049 860	129 109 644
11	Beruházások	300 000	831 641	1 131 641	0	0	0	0	0	0	300 000	831 641	1 131 641
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 168 803	2 380 093	5 548 896	0	0	0	0	0	0	3 168 803	2 380 093	5 548 896
13	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 468 803	3 211 734	6 680 537	0	0	0	0	0	0	3 468 803	3 211 734	6 680 537
14	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	120 741 807	14 989 374	135 731 181	59 000	0	59 000	0	0	0	120 800 807	13 261 594	135 790 181
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
15	Önkormányzat működési támogatásai	84 419 058	510 127	84 929 185	0	0	0	0	0	0	84 419 058	510 127	84 929 185
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	102 925	1 481 703	1 584 628	0	0	0	0	0	0	102 925	1 481 703	1 584 628

5 A 3. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17	Közhatalmi bevételek	15 020 000	8 021 873	23 041 873	0	0	0	0	0	0	15 020 000	8 021 873	23 041 873
18	Működési bevételek	2 249 000	2 302 964	4 551 964	59 000	0	59 000	0	0	0	2 308 000	2 302 964	4 610 964
19	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 950 824	2 672 707	21 623 531	0	0	0	0	0	0	18 950 824	2 672 707	21 623 531
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	120 741 807	14 989 374	135 731 181	59 000	0	59 000	0	0	0	120 800 807	14 989 374	135 790 181
22	FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	120 741 807	14 989 374	135 731 181	59 000	0	59 000	0	0	0	120 800 807	14 989 374	135 790 181

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2024. ÉVBEN

										adatok Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 110 591	409 003	60 519 594	0	0	0	0	6 907 058	6 907 058	60 110 591	7 316 061	67 426 652
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK	8 346 147	12 350	8 358 497	0	0	0	0	964 393	964 393	8 346 147	976 743	9 322 890
DOLOGI KIADÁSOK	5 040 000	-362 800	4 677 200	0	0	0	0	1 130 341	1 130 341	5 040 000	767 541	5 807 541
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	73 496 738	58 553	73 555 291	0	0	0	0	9 001 792	9 001 792	73 496 738	9 060 345	82 557 083
BERUHÁZÁSOK	0	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	24 500	24 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	24 500	24 500
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 496 738	83 053	73 579 791	0	0	0	0	9 001 792	9 001 792	73 496 738	9 084 845	82 581 583
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL	6 740 000	107 350	6 847 350	0	0	0	0	8 969 792	8 969 792	6 740 000	9 077 142	15 817 142
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	63 736 497	3	63 736 500	0	0	0	0	0	0	63 736 497	3	63 736 500
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	3 020 241	0	3 020 241	0	0	0	0	0	0	3 020 241	0	3 020 241
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	73 496 738	115 053	73 611 791	0	0	0	0	8 969 792	8 969 792	73 496 738	9 079 845	82 581 583
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	73 496 738	115 053	73 611 791	0	0	0	0	8 969 792	8 969 792	73 496 738	9 079 845	82 581 583

6 A 4. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT 2024. ÉV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			Önkormányzatok működési támogatásai			Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	04516 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	300 000	226 000	526 000	0	0	0	300 000	226 000	526 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	018030 Támogatás célú finansz.	19 053 749	2 993 640	22 047 389	0	0	0	0	0	0	102 925	320 933	423 858	0	0	0	18 950 824	2 672 707	21 623 531
3	018010 Önkorm. Elszámolási köz.	84 419 058	510 127	84 929 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 419 058	510 127	84 929 185	0	0	0
4	900020 Önkormányzati f. nem s. bev	15 020 000	8 021 873	23 041 873	15 020 000	8 021 873	23 041 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	107051 Szociális étkezés	2 008 000	169 000	2 177 000	0	0	0	2 008 000	169 000	2 177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	0	1 238 464	1 238 464	0	0	0	0	1 238 464	1 238 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	064010 Közvilágítás	0	337 743	337 743	0	0	0	0	337 743	337 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	960 670	960 670	0	0	0	0	0	0	0	960 670	960 670	0	0	0	0	0	0
9	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	268 232	268 232	0	0	0	0	268 232	268 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	63 525	63 525	0	0	0	0	63 525	63 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	200 100	200 100	0	0	0	0	0	0	0	200 100	200 100	0	0	0	0	0	0
12	ÖSSZESEN:	120 800 807	14 989 374	135 790 181	15 020 000	8 021 873	23 041 873	2 308 000	2 302 964	4 610 964	102 925	1 481 703	1 584 628	84 419 058	510 127	84 929 185	18 950 824	2 672 707	21 623 531

⁷ Az 5. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT 2024. ÉV

Kormányzati funkciók	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
	ÖSSZES BEVÉTEL			MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			KÖZP. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS			KÖZHATALMI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
018030 Támogatás célú fin. Műveletek	73 496 738	107 353	73 604 091	6 740 000	107 350	6 847 350	63 736 497	3	63 736 500	0	0	0	0	0	0	3 020 241	0	3 020 241
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	8 969 792	8 969 792		8 969 792	8 969 792												
011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	0	7 700	7 700		0	0	0		0	0	5 000	5 000	0	2 700	2 700	0	0	0
ÖSSZESEN:	73 496 738	9 084 845	82 581 583	6 740 000	9 077 142	15 817 142	63 736 497	3	63 736 500	0	5 000	5 000	0	2 700	2 700	3 020 241	0	3 020 241

8 A 6. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

	A	B	C	D
	Megnevezés	adatok forintban		
	Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	74 927 080	0	74 927 080
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	62 176 497	0	62 176 497
3	Település üzemeltetési támogatás	6 229 005	0	6 229 005
4	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 492 400	0	1 492 400
5	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 172 500	0	1 172 500
6	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
7	Közüutak fenntartásának támogatása	644 105	0	644 105
8	Kiegészítő támogatás közzüvilágítás fenntartásához	2 820 000	0	2 820 000
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	6 895 800	464 360	7 360 160
12	Szociális étkeztetés	848 600	84 680	933 280
13	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	0	6 047 200
14	Szociális ágazati összevont pótlék	0	379 680	379 680
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	Kulturális bérjellegű támogatások	326 178	130 447	456 625
18	ÖSSZESEN:	84 419 058	920 985	85 340 043

⁹ A 7. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Helyi Iparüzési adó állandó jelleggel	15 000 000	8 010 873	23 010 873
2	Egyéb közhatalmi bevétel(talajterhelési díj, pótlék)	20 000	11 000	31 000
3	ADÓ ÖSSZESEN:	15 020 000	8 021 873	23 041 873

10 A 8. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi működési, fejlesztési kiadásai kormányzati funkcióként

	A	B	C	D	E	F	G				H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH		
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																												
					Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			Ellátottak pénzbeli juttatása			Tartalék			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi irányító szervi támogatás				
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
1	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem.	381 000	0	381 000		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	11 052 000	1 603 641	12 655 641	300 000	500 641	800 641	0	0	0	5 117 000	972 000	6 089 000	666 000	31 000	697 000	4 969 000	100 000	5 069 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	064010 Közvilágítás	5 809 000	27 000	5 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 809 000	27 000	5 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	066010 Zöldterület gazdálkodás	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	066020 Város-, községgazdálkodási eg	9 719 000	951 780	10 670 780	0	316 000	316 000	0	0	0	5 129 000	376 780	5 505 780	671 000	42 000	713 000	3 919 000	217 000	4 136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	018030 Támogatási célú finansz. Műv.	68 682 004	1 934 783	70 616 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 096	207 000	1 495 096	0	0	0	0	0	0	0	3 657 411	1 727 780	5 385 191	0	0	0	63 736 497	3 6373 6500		
7	072111 Háziiorvosi alapellátás	108 000	284 000	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	284 000	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	854 000	105 000	959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 000	105 000	959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 000	368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	082091 Közművelődés- közösségi és t.	8 414 000	1 072 447	9 486 447	0	15 000	15 000	0	0	0	2 174 000	955 447	3 129 447	515 000	71 000	586 000	5 725 000	31 000	5 756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	081030 Sportlétesítmények működt.	375 000	109 000	484 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	109 000	484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	013320 Köztemető-fenntartás, működt.	424 000	9 000	433 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 000	9 000	433 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	107051 Szociális étkezés	3 037 000	321 000	3 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 037 000	321 000	3 358 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	084030 Civil szervezetek támogatása	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	107055 Falugondnoki szolgálat	7 901 000	298 929	8 199 929	0	0	0	0	0	0	5 365 000	99 429	5 464 429	707 000	162 500	869 500	1 829 000	37 000	1 866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	013350 Önkormányzati vagyonnal v. gaz.	182 000	149 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	149 000	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	551 000	551 000	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	551 000	551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11 A 9. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G				H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																											
					Beruházások, felújítások			Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			Ellátottak pénzbeli juttatása			Tartalék			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi irányító szervi támogatás			
		Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	Eredeti	Módosít ás	Módosít ott	
19	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	982 000	982 000	0	0	0	0	0	0	0	903 000	903 000	0	59 000	59 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	062020 Településfejlesztési projektek	3 168 803	700 000	6 248 896		0		3 168 803	2 380 093	5 548 896	0	0		0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	018010 Önkormányzatok elszámolási ktgv.	0	3 106 701	3 106 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106 701	3 106 701	0	0	0	
22	ÖSSZESEN:	120 800 807	12 609 281	135 790 181	300 000	831 641	1 131 641	3 168 803	2 380 093	5 548 896	17 785 000	3 306 656	21 091 656	2 559 000	365 500	2 924 500	27 393 000	2 408 000	29 801 288 096	1 758 000	2 046 096	59 000	0	59 000	854 000	105 000	959 000	3 657 411	1 727 780	5 385 191	0	3 106 701	3 106 701	63 736 497	3 736 500			

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési, fejlesztési kiadásai kormányzati funkcióként

													Adatok Ft-ban		
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	ÖSSZES KIADÁS			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
				SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			DOLOGI KIADÁSOK			BERUHÁZÁSOK		
	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	73 496 738	83 053	73 579 791	60 110 591	409 003	60 519 594	8 346 147	12 350	8 358 497	5 040 000	-362 800	4 677 200	0	24 500	24500
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	9 001 792	9 001 792	0	6 907 058	6 907 058	0	964 393	964 393	0	1 130 341	1 130 341	0	0	0
ÖSSZESEN:	73 496 738	9 084 845	82 581 583	60 110 591	7 316 061	67 426 652	8 346 147	976 743	9 322 890	5 040 000	767 541	5 807 541	0	24 500	24 500

12 A 10. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	59 000	0	59 000
2	Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	59 000	0	59 000
3	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE			
4	Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 263 096	0	1 263 096
5	Nemesmedves Község Önkormányzat- falugondnok díjazása	0	170 000	170 000
6	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	25 000	26 000	51 000
7	Agrárminisztérium- Hungarikum pályázat fel nem használt támogatás visszautalása	0	551 000	551 000
8	Rátóti KÖHI - anyakönyvvezető díjazására átadott pénzeszköz	0	11 000	11 000
9	ÖSSZESEN:	1 288 096	758 000	2 046 096

13 A 11. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Egyéb nem intézményi ellátások:	854 000	105 000	959000
2	- Települési támogatás	400 000	-280 000	120 000
3	- Köztemetés	454 000	385 000	839 000
4	ÖSSZESEN	854 000	105 000	959 000

14 A 12. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	b	c	d	E	F	G	H	I	J
		2023. ÉV	2024. ÉV				2023. ÉV	2024. ÉV		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Tény	Eredeti	Módosítás	Módosított	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Tény	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	- Önkormányzatok működési támogatásai	76 492 806	84 419 058	510 127	84 929 185	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 470 248	0	0	0
2	- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 994 205	102 925	1 481 703	1 584 628	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 400 000	0	0	0
3	- Közhatalmi bevételek	19 602 256	15 020 000	8 021 873	23 041 873					
4	- Működési bevételek	4 454 712	2 308 000	2 302 964	4 610 964					
5	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	68 910 066	18 950 824	2 672 707	21 623 531					
6	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 106 701	0	0	0					
7	ÖSSZESEN:	174 560 746	120 800 807	14 989 374	135 790 181	ÖSSZESEN:	16 870 248	0	0	0
		2023. ÉV	2024. ÉV				2023. ÉV	2024. ÉV		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Tény	Eredeti	Módosítás	Módosított	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Tény	Eredeti	Módosítás	Módosított
8	- Személyi juttatások	17 541 316	17 785 000	3 306 656	21 091 656	- Beruházások	1 946 376	300 000	831 641	1 131 641
9	- Munkaadókat terhelő járulékok	2 523 152	2 559 000	365 500	2 924 500	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	3 168 803	2 380 093	5 548 896
10	- Dologi kiadások	28 176 245	27 393 000	2 408 000	29 801 000	- Felújítások	56 225 388	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 458 378	1 288 096	758 000	2 046 096					
12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	331 860	59 000	0	59 000					
13	- Ellátottak pénzbeli juttatása	270 000	854 000	105 000	959 000					
14	- Központi irányító szervi támogatás	55 760 836	63 736 497	3	63 736 500					
15	- Tartalék	0	3 657 411	1 727 780	5 385 191					
16	- Elvonások és befizetések	2 728 923	0	0						
17	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 844 989	0	3 106 701	3 106 701					
18	ÖSSZESEN:	111 635 699	117 332 004	11 777 640	129 109 644	ÖSSZESEN:	58 171 764	3 468 803	3 211 734	6 680 537

15 A 13. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

									Adatok Ft-ban
	2023. ÉV	2024. ÉV				2023. ÉV	2024. ÉV		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	TÉNY	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	TÉNY	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 892 550	6 740 000	9 077 142	15 817 142					
- Központi irányító szervi támogatás	55 760 836	63 736 497	3	63 736 500					
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 560 485	3 020 241	0	3 020 241					
- Közhatalmi bevételek	0	0	5 000	5 000					
- Működési bevételek	54 069	0	2 700	2 700					
ÖSSZESEN:	64 267 940	73 496 738	9 084 845	82 581 583	ÖSSZESEN:		0	0	0
	2023. ÉV	2024. ÉV				2023. ÉV	2024. ÉV		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	TÉNY	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	TÉNY	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Személyi juttatások	49 818 974	60 110 591	7 316 061	67 426 652	- Beruházások, felújítások	298 875	0	24 500	24 500
- Szociális hozzájárulási adó	7 027 024	8 346 147	976 743	9 322 890					
- Dologi kiadások	3 967 202	5 040 000	767 541	5 807 541					
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	135 624	0	0	0					
ÖSSZESEN:	60 948 824	73 496 738	9 060 345	82 557 083		298 875	0	24 500	24 500

16 A 14. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

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	Működési bevételek	791 000	170 000	170 000	170 000	970 000	219 808	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	1 270 156	4 610 964
2	Közhatalmi bevétel	500 000	600 000	8 750 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	7 936 873	500 000	500 000	1 255 000	23 041 873
3	Önkormányzatok működési támogatásai	10 130 287	6 796 108	6 796 108	6 796 108	6 796 108	6 796 108	6 796 108	6 796 108	6 796 108	6 796 108	6 796 108	6 837 818	84 929 185
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	102 925	0	135 000	135 000	135 000	201 703	335 000	135 000	135 000	135 000	135 000	1 584 628
5	Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	21 623 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 623 531
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 044 818	7 669 033	15 716 108	7 601 108	8 401 108	7 650 916	7 667 811	8 301 108	15 037 981	7 601 108	7 601 108	9 497 974	135 790 181
9	Személyi juttatások	1 608 500	1 608 500	1 508 500	1 615 465	1 615 465	1 615 465	1 615 465	2 455 800	2 205 465	1 815 465	1 615 465	1 812 101	21 091 656
10	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc, hoz.	191 679	191 679	191 679	232 679	232 679	232 679	232 679	384 200	311 200	232 679	232 679	257 989	2 924 500
11	Dologi kiadások	1 500 000	1 909 833	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	2 412 169	29 801 000
12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	631 000	0	208 096	551 000	0	0	631 000	0	25 000	0	2 046 096
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 000	25 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	454 000	0	50 000	0	20 000	0	385 000	50 000	0	0	959 000
15	Központi irányító szervi 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	5 311 375	63 736 500
16	Tartalék	5 385 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385 191
17	Beruházások, felújítások	180 000	236 000	0	51 000	0	82 000	0	0	72 000	465 641	0	45 000	1 131 641
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	5 548 896	0	0	0	0	0	0	0	5 548 896
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 106 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 106 701
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 286 446	9 282 387	10 037 387	9 120 352	14 876 344	9 702 352	9 089 352	14 601 375	10 825 873	10 820 160	10 309 519	9 838 634	135 790 181

17 A 15. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Adatok Ft-ban
	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	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	5 311 375	63 736 500
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	3 020 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020 241
Egyé működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	2 855 000	0	1 295 000	7 197 459	28 250	1 334 550	249 062	28 250	2 829 571	0	0	15 817 142
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	2 700
Közhatalmi bevételek	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 331 616	8 166 375	5 316 375	6 606 375	12 508 834	5 339 625	6 645 925	5 563 137	5 339 625	8 140 946	5 311 375	5 311 375	82 581 583
Személyi juttatások	4 289 250	4 689 000	4 689 000	5 160 371	5 160 371	10 160 371	5 976 803	5 160 371	6 360 000	5 460 371	5 160 371	5 160 373	67 426 652
Szociális hozzájárulási adó	797 603	636 058	661 603	711 660	711 660	1 411 463	711 660	832 660	711 660	867 600	711 660	557 603	9 322 890
Dologi kiadások	383 000	443 000	365 000	203 000	1 183 000	550 000	383 000	450 000	656 541	400 000	391 000	400 000	5 807 541
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 500	0	0	24 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 469 853	5 768 058	5 715 603	6 075 031	7 055 031	12 121 834	7 071 463	6 443 031	7 728 201	6 752 471	6 263 031	6 117 976	82 581 583

18 A 16. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL 2024. ÉV

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	- Szociális étkezés térítési díj	Kedvezmény	1 029 000	151 700	1 180 700
2	Összesen:		1 029 000	151 700	1 180 700

¹⁹ A 17. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	21 623 531	11 421 287	17 286 446	-5 865 159	15 758 372
2	február	15 758 372	7 669 033	9 282 387	-1 613 354	14 145 018
3	március	14 145 018	15 716 108	10 037 387	5 678 721	19 823 739
4	április	19 823 739	7 601 108	9 120 352	-1 519 244	18 304 495
5	május	18 304 495	8 401 108	14 876 344	-6 475 236	11 829 259
6	június	11 829 259	7 650 916	9 702 352	-2 051 436	9 777 823
7	július	9 777 823	7 667 811	9 089 352	-1 421 541	8 356 282
8	augusztus	8 356 282	8 301 108	14 601 375	-6 300 267	2 056 015
9	szeptember	2 056 015	15 037 981	10 825 873	4 212 108	6 268 123
10	október	6 268 123	7 601 108	10 820 160	-3 219 052	3 049 071
11	november	3 049 071	7 601 108	10 309 519	-2 708 411	340 660
12	december	340 660	9 497 974	9 838 634	-340 660	0
13	ÖSSZESEN:		114 166 650	135 790 181		

²⁰ A 18. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

	Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
január	3 020 241	5 311 375	5 469 853	-158 478	2 861 763
február	2 861 763	8 166 375	5 768 058	2 398 317	5 260 080
március	5 260 080	5 316 375	5 715 603	-399 228	4 860 852
április	4 860 852	6 606 375	6 075 031	531 344	5 392 196
május	5 392 196	12 508 834	7 055 031	5 453 803	10 845 999
június	10 845 999	5 339 625	12 121 834	-6 782 209	4 063 790
július	4 063 790	6 645 925	7 071 463	-425 538	3 638 252
augusztus	3 638 252	5 563 137	6 443 031	-879 894	2 758 358
szeptemb.	2 758 358	5 339 625	7 728 201	-2 388 576	369 782
október	369 782	8 140 946	6 752 471	1 388 475	1 758 257
november	1 758 257	5 311 375	6 263 031	-951 656	806 601
december	806 601	5 311 375	6 117 976	-806 601	0
ÖSSZES:		79 561 342	82 581 583		

²¹ A 19. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2024.
ÉVRE**

		Ft-ban
Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2024.01.03	5 311 375
2.	2024.02.02	5 311 375
3.	2024.03.04	5 311 375
4.	2024.04.03	5 311 375
5.	2024.05.03	5 311 375
6.	2024.06.04	5 311 375
7.	2024.07.02	5 311 375
8.	2024.08.02	5 311 375
9.	2024.09.03	5 311 375
10.	2024.10.02	5 311 375
11.	2024.11.05	5 311 375
12.	2024.12.03	5 311 375
ÖSSZESEN		63 736 500

²² A 20. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1.	BERUHÁZÁS:			
1.1.	Kávégép beszerzés	300 000	0	300 000
1.2.	Dell Notebook vezeték nélküli egérrel	0	300 000	300 000
1.3.	Mobil telefon beszerzés	0	182 641	182 641
1.4.	Csepel kerékpár	0	110 000	110 000
1.5.	Pendrive beszerzés	0	5 000	5 000
1.6.	Asztali ventilátor	0	10 000	10 000
1.7.	Nyomáspermetező 5 literes	0	10 000	10 000
1.8.	Lapát fém	0	3 000	3 000
1.9.	Partvis (műanyag. Lószőr)	0	8 000	8 000
1.10.	Vödör, építkezési vödör	0	20 000	20 000
1.11.	STHIL benzines sövényvágó	0	125 000	125 000
1.12.	Napelemes dekor fényfűzér	0	17 000	17 000
1.13.	AVIDE led reflektor	0	20 000	20 000
1.14.	Fejlámpa	0	10 000	10 000
1.15.	Görgős tároló doboz	0	11 000	11 000
2.	ÖSSZESEN:	300 000	831 641	1 131 641

²³ A 21. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D	E	F
		2024				
	Megnevezés	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	2025	2026
1	Működési bevételek	2 308 000	2 302 964	4 610 964	2 627 000	2 873 000
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	84 419 058	510 127	84 929 185	84 950 000	85 000 000
3	Közhatalmi bevételek	15 020 000	8 021 873	23 041 873	16 020 000	16 600 000
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	102 925	1 481 703	1 584 628	0	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 950 824	2 672 707	21 623 531	13 243 000	12 891 000
7	Működési célú bevételek összesen:	120 800 807	14 989 374	135 790 181	116 840 000	117 364 000
8	Személyi juttatások	17 785 000	3 306 656	21 091 656	18 110 000	18 252 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	2 559 000	365 500	2 924 500	2 603 000	2 645 000
10	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 393 000	2 408 000	29 801 000	26 862 000	27 200 000
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 000	0	59 000	360 000	260 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	854 000	105 000	959 000	400 000	420 000
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 288 096	758 000	2 046 096	1 300 000	1 350 000
14	Tartalékok	3 657 411	1 727 780	5 385 191	3 705 000	3 487 000
15	Központi irányító szervi támogatás	63 736 497	3	63 736 500	63 500 000	63 750 000
17	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3 106 701	3 106 701	0	0
18	Működési célú kiadások összesen:	117 332 004	11 777 640	129 109 644	116 840 000	117 364 000
19	Felhalmozási célú bevételek					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások					
25	Beruházási, felújítási kiadások	300 000	831 641	1 131 641	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	3 168 803	2 380 093	5 548 896	0	0
27	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 468 803	3 211 734	6 680 537	0	0
28	Önkormányzat bevételei összesen:	120 800 807	14 989 374	135 790 181	116 840 000	117 364 000
29	Önkormányzat kiadásai összesen:	120 800 807	14 989 374	135 790 181	116 840 000	117 364 000

24 A 22. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D
	Megnevezés Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-N BELÜLRE	3 168 803	2 380 093	5 548 896
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás eu-s és egyéb hazai fejezeti előirányzatra	3 168 803	2 380 093	5 548 896
2.	ÖSSZESEN:	3 168 803	2 380 093	5 548 896

25 A 23. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

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

A	B	C	D	E	F	G
MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL			KIADÁS		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
Széchenyi 2020 - Külföldi helyi közutak fejlesztése című (Fel nem használt támogatás)	0			3 168 803	2 380 093	5 548 896
ÖSSZESEN:	0	0	0	3 168 803	2 380 093	5 548 896

²⁶ A 24. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL			
2	- helyi önkormányzattól (Vasszentmihály védőnői szolgálat)	102 925	0	102 925
3	- elkülönített állami pénzalapok	0	773 703	773 703
4	- társulások és költségvetési szervektől		708 000	708 000
5	ÖSSZESEN:	102 925	1 481 703	1 584 628

²⁷ A 25. melléklet a Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.