

Magical place

Rábatöttös Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9765 Rábatöttös, Jókai mór u. 2.

JEGYZŐKÖNYV

A 2023. MÁRCIUS 6. NAPON MEGTARTOTT NYILVÁNOS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Képviselő-testületi rendelet:

1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Képviselő-testületi határozatok:

7/2023. (III. 6.) Középtávú terv elfogadása
8/2023. (III. 6.) Közbeszerzési terv
9/2023. (III. 6.) Házi segítségnyújtás térítési díja
10/2023. (III. 6.) Véleményezés

Rábatöttös Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
9765 Rábatöttös, Jókai Mór u. 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6. napon megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Annár István polgármester, Dávid György, Dávid László, Sümeghiné Károly Hajnalka és Hompasz József képviselők (5 fő)

Tanácskozási joggal jelen van: Németh Tiborné aljegyző

Annár István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből mindenki jelen van. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki a házi segítségnyújtás térítési díjának a tárgyalásával. A képviselőtestület a polgármester javaslatára az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirend:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
2. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve
3. Házi segítségnyújtás térítési díja
4. Egyéb ügyek

Előadó:

Annár István
polgármester

Annár István
polgármester

Annár István
polgármester

Napirend tárgyalása

1./ Napirendi pont: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Annár István polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy az elmúlt ülésen előzetesen tárgyalt tervezetkez képest eltérés nincs a költségvetésben. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezések figyelembe-vételével készült. A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően határozatot kell hozni az önkormányzat középtávú tervéről a saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek vonatkozásában. Kéri a testületet, hogy határozzon a középtávú tervről.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára 5 egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

7/2023. (III. 6.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § -a alapján az önkormányzat 2023-2026. évekre vonatkozó középtávú tervét –saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Saját bevételek (Ft-ban)				
magánszemélyek kommunális adója	260.000	280.000	300.000	320.000
iparűzési adó	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
bérleti díjak	800.000	800.000	800.000	800.000
kamatbevételek	0	0	0	0
Összesen:	3.860.000	4.080.000	4.300.000	4.520.000
Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)				
Hitel, tőke törlesztése	0	0	0	0
Hitel kamat	0	0	0	0
Összesen:				

Határidő: azonnal

Felelős: Annár István polgármester

A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetési tervezetével egyhangúlag egyetértve, a polgármester javaslatára 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 7.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Napirendi pont: Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve
Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Annár István polgármester: Az előterjesztés alapján javasolja a nemleges közbeszerzési terv elfogadását.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzik el. A képviselőtestület a polgármester javaslatára 5 egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

8/2023. (III. 6.) sz. Képviselő-testületi határozat:

1. Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez közbeszerzés köteles beruházást, illetve szolgáltatás megrendelését, ezért a 2023. évi közbeszerzési terve nemleges.
2. A képviselőtestület fenntartja magának a jogot szükség esetén a közbeszerzési terv módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

3./ Napirendi pont: Házi segítségnyújtás térítési díja

Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.

Annár István polgármester: A házi segítségnyújtás biztosítására Rábatöttös Község Önkormányzata 2016. évben határozatlan idejű feladat-ellátási megállapodást kötött Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A megállapodás értelmében a térítési díjak minden év március 31. napjáig kerülnek meghatározásra. A veszélyhelyzeti szabályozás miatt 2020. év óta a térítésidejű díjakban változás nem volt. Április 1-től a házi segítségnyújtás térítési díja mind a szociális segítség, mind pedig a személyi gondozás tekintetében több, mint 35 %-kal emelkednek. A feladatellátást biztosítani kell, javasolja a határozati javaslat szerint a megemelt díjak jóváhagyását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára 5 egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

9/2023. (III. 6.) sz. képviselő-testületi határozat

1. Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtás feladatellátásra kötött megállapodás módosítását 2023. április 1.naptól az intézményi térítési díj vonatkozásában az alábbiak szerint elfogadja:
Az intézményi térítési díj összege:
 - a) személyi gondozás esetén: 2410,-Ft/gondozási óra
 - b) szociális segítség esetén: 3055,-Ft/ gondozási óra
2. A képviselőtestület a módosított megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Annár István polgármester

4./ Napirendi pont: Egyéb ügyek

Annár István polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy átruházott hatáskörében eljárva a két ülés között nem hozott döntést. A két ülés között történetekkel kapcsolatban elmondja, hogy Rum község polgármestere szóban tájékoztatta arról, hogy a várható óvodai létszám miatt 3. csoport indítását tervezik a következő nevelési évben. Ehhez kéri a tulajdonos önkormányzatok véleményét és támogatását. Felkéri Németh Tiborné aljegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a kéressel kapcsolatos jogszabályi háttérrel.

Németh Tiborné aljegyző: Tájékoztatja a képviselőket a köznevelési törvény átszervezéssel kapcsolatos előírásairól.

Annár István polgármester: A rábatöttösi gyermekek óvodáztatása megállapodás alapján a rumi intézményben történik. Polgármester úr tájékoztatása alapján az átszervezés többlet terhet nem fog jelenteni Rábatöttös önkormányzatának, illetve az intézmény működési körzetét nem érinti. Javasolja, hogy támogassák a 3. csoport indítását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatára 5 egyetértő szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

10/2023. (III. 6.) sz. képviselő-testületi határozat


1. Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rumi Játékvár Óvoda átszervezésével kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (3) bekezdése alapján, a (4) bekezdésének h) pontjára hivatkozással az alábbi véleményt adja:
A képviselőtestület tulajdonosi jogával élve támogatja, hogy Rum Község Önkormányzata az általa fenntartott Rumi Játékvár Óvodában a 2023/2024-es nevelési évben 3 csoportot működtessen 70 fővel az intézmény Alapító Okiratában foglalt jelenlegi működési területe megtartásával.
2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testületét.


Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Annár István polgármester

Egyéb észrevétel nem hangzik el, ezért Annár István polgármester a részvételt megköszönve az ülést berekeszti.

Kmft.


Annár István
polgármester


dr. Pintér Dóra
jegyző

JELLENLÉTI ÍV

RÁBATÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

2023. év március hó 6. napon

megtartott nyilvános üléséről

1. Annár István

.....
.....

2. Dávid György

.....
.....

3. Dávid László

.....
.....

4. Hompasz József

.....
.....

5. Sümeghiné Károly Hajnalka

.....
.....

.....

.....

.....

.....

Jelen van:

..... 5 fő

Távolmaradását bejelentette:

..... fő

Távolmaradását nem jelentette be:

..... fő

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szerve.
- (2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét **42.499.895 Ft-ban**, azaz Negyvenkétfmilió-négyszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvenöt Ft-ban forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi összességét 30.109.528 Ft-ban, működési kiadási összességét 34.550.237 Ft-ban, a felhalmozási kiadási összességét 7.035.677 Ft-ban, a felhalmozási bevételi összességét 4.999.354 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A finanszírozási bevételek összegét 7.391.013 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 913.981 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.
- (4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 579.187 Ft-ban állapítja meg (6. melléklet).

3. §

- (1) A 2.§ (1)-(3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási összegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása a Pannon Térségfejlesztő Egyesület VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 kódszámú Eszközbeszerzési támogatása, melyet a 4. melléklete tartalmaz.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. §

(1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyi intézmény útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester az jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:

- a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
- b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
- c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák

kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként nettó 100.000 Ft/fő összegű cafeteria keretet biztosít.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.

(7) A pénzmaradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

7. §

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek –kiírt pályázat, vagy a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. §

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9. §

A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.

10. §

(1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Rábatöttös Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.

5. Záró rendelkezések

11. §

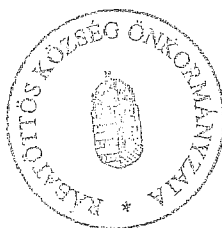
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

(1) A rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 2023. január 1. naptól kell alkalmazni.


(2) A 9. § rendelkezéseit 2023. március 1. naptól kell alkalmazni.


Annai István
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023. március 7.


dr. Pintér Dóra
jegyző

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2023. évben

1. Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 149 230			8 149 230
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000			300 000
Ruházati költségterítés	K1108				-
Közlekedési költségterítés	K1109				-
Egyéb költségterítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 449 230			8 449 230
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 219 000			6 219 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	195 000			195 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-			-
Külső személyi juttatások	K12	6 414 000			6 414 000
Személyi juttatások	K1	14 863 230			14 863 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 977 220			1 977 220
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000			3 800 000
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	3 800 000			3 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000			90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000			210 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000			300 000
Közüzem díjak	K331	1 750 000			1 750 000
ebből: villamos energia szolgáltatás díja		1 600 000			1 600 000

ebből: gázenergia szolgáltatás díja		70 000			70 000
ebből: víz-csatorna szolgáltatás díja		80 000			80 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000			2 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	330 000			330 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000			600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000			1 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 980 000			5 980 000
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-			-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 721 600			2 721 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355				-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 721 600			2 721 600
Dologi kiadások	K3	12 801 600			12 801 600
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 773 000			2 773 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 773 000			2 773 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	676 000			676 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamatátogatások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		880 000		880 000
Tartalékok-általános	K513	579 187			579 187
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 255 187	880 000		2 135 187
Működési költségvetés előirányzat csoport		33 670 237	880 000	-	34 550 237
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-

Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 143 697			4 143 697
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 118 798			1 118 798
Beruházások	K6	5 262 495			5 262 495
Ingtatlanok felújítása	K71	1 396 206			1 396 206
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	376 976			376 976
Felújítások	K7	1 773 182			1 773 182
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 035 677	-	-	7 035 677
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 705 914	880 000		41 585 914
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	913 981			913 981
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	913 981			913 981
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	913 981			913 981
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		41 619 895	880 000		- 42 499 895

2. Bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 073 748			12 073 748
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 505 780			8 505 780
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 849 528			22 849 528
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 849 528			22 849 528
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 999 354			4 999 354
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 999 354			4 999 354
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31				-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni típusú adók	B34	260 000			260 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800 000			2 800 000
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 800 000			2 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
Közhatalmi bevételek	B3	3 060 000			3 060 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000			10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404		800 000		800 000
Ellátási díjak	B405	1 400 000			1 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
Egyéb működési bevételek	B411	-			-
Működési bevételek	B4	1 410 000	800 000		2 210 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 990 000			1 990 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 990 000			1 990 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 308 882	800 000	-	35 108 882
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		29 309 528	800 000	-	30 109 528
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 999 354	-	-	4 999 354
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	5 354 690			5 354 690
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	2 036 323			2 036 323
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				-
Maradvány igénybevétele	B813	7 391 013			7 391 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 391 013			7 391 013
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	7 391 013			7 391 013
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 699 895	800 000		42 499 895

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidő.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
A, B fizetési osztály összesen	2			2
C, D fizetési osztály összesen				
E-J fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	0	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0	0
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	7	0	0	7
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ				
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				

Rábatöttös Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

	<i>Rovatszám</i>	<i>2023. évi tervezett előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	14 863 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 977 220
Dologi kiadások	K3	12 801 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 773 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 135 187
Finanszírozási kiadások	K9	913 981
Működési költségvetési kiadások		35 464 218
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 849 528
Közhatalmi bevételek	B3	3 060 000
Működési bevételek	B4	2 210 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 990 000
Finanszírozási bevételek	B8	5 354 690
Működési költségvetési bevételek		35 464 218
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-
Beruházási kiadások	K6	5 262 495
Felújítások	K7	1 773 182
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetési kiadások		7 035 677
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 999 354
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	2 036 323
Felhalmozási költségvetési bevételek		7 035 677
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: Pannon Térségfejlesztő Egyesület - Eszközbeszerzés támogatása VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21	Eredeti előirányzat.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	5 262 495
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 262 495
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	4 999 354
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	263 141
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 262 495

5. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		3 060 000	3 280 000	3 500 000	3 720 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		800 000	800 000	800 000	800 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		3 860 000	4 080 000	4 300 000	4 520 000

6. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	579 187		579 187
Céltartalékok-	K513	0		0

7. melléklet az 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
(Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	913 981	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	913 981	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		

<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Végső előterjesztői indokolás

Zsennye Község Önkormányzata 2023. évben is fő feladatának tekinti a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megőrzését a költségvetés lehetőségeihez mérten. A pályázati lehetőségek figyelembevételével új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása mellett a szociális juttatások megfelelő színvonalának megtartása, az intézményhálózat működtetése, a helyi civil szférával történő együttműködés.

Az éves költségvetésében kerülnek meghatározásra az adott költségvetési évre vonatkozóan a gazdálkodással kapcsolatos teendők, a szükséges előirányzat keretek. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani, melynek elfogadásához minősített többség szükséges.

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kvtv), amelyet az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésén fogadott el és amelyet a Kormány 2022. december 29-én a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.Í) Korm.rendelettel módosított.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési **hiány nem tervezhető**.

A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon **támogatást biztosít** a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően **a kötelezően ellátandó feladatokhoz** oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A képviselő-testület a stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megkötését nem tervezi.

A tervezés egyik alapelve, hogy a kiadási oldalon mindazokat a kötelezettségeket meg kell tervezni, melyek 2023. január 1-jén az önkormányzat számára ismertek és bevételi oldalon a központi költségvetési kapcsolataik meghatározhatók.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételi és kiadási főösszege 35.031.105 Ft.

Bevételi előirányzatok:

Az önkormányzat bevételeit a költségvetési bevételek (működési célú támogatások az államháztartáson belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök), valamint a finanszírozási bevételek képezik.

Általánosságban elmondható, hogy bevételeink elmaradnak a 2022. évi bevételektől. Ennek elsődleges oka a finanszírozási bevételek alakulása, amely már nem tartalmaz pályázati pénzeszközt, csak a pénzmaradványt.

Önkormányzatunk működését 17.808.973 Ft-tal támogatja az állam. Ez az összeg tartalmazza a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) támogatását, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint a polgármesteri illetmény támogatását.

Az önkormányzat szociális feladatainak támogatására 5.953.160 Ft-ot kap 2023-ban, ez elmarad a 2022.évi bevételtől, mivel a szociális feladatok egyéb támogatásának összege csökkent. A kulturális feladatok ellátása támogatásának összege változatlanul 2.270.000 Ft. Kiegészítő támogatással nem terveztünk, mivel az beépült az önkormányzatok általános támogatásába.

Helyi adó bevételeink a 2022. évi tény adatokat alapul véve kerültek megtervezésre.

Működési bevételeink között szerepelnek: a szolgáltatások ellenértéke, az étkezési térítési díj bevételek, illetve a földbérleti díj.

Költségvetési bevételeinket növeli a finanszírozási bevétel, ami a pénzmaradványban jelenik meg. Várható összege 11.902.132 Ft, amely működési és felhalmozási célt szolgál.

Kiadási előirányzatok:

A kiadások személyi kiadásokra, munkáltatót terhelő járulékokra, dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, egyéb működési célú kiadásokra és felhalmozási kiadásokra terjednek ki.

A személyi jellegű kiadások tervezett összege tartalmazza a minimálbérek emelkedéséből adódó különbözetet, a képviselőtestület tagjainak tiszteletdíját, a várhatóan szeptember második felében munkába álló közművelődési munkatárs illetményét, továbbá eddig az időpontig a könyvtári, valamint a közművelődési tevékenységet ellátó személyek megbízási díját.

A munkaadókat terhelő járulékok is ehhez igazodóan alakulnak.

A dologi kiadások tervezett összege 12.852.400 Ft, meghaladja a 2022. évi tényleges összeget. Ennek oka elsősorban a rezszi költségek jelentős emelkedése (villamos- és gáz energia, vásárolt élelmiszer).

Az egyéb, nem intézményi szociális feladatok ellátására beterveztük az állam által erre a célra nyújtott összeget, amelynek fedezetet kellene nyújtani az önkormányzat rendkívüli települési támogatására, a települési támogatásra, valamint a költségvetési törvényben meghatározott egyéb szociális jellegű kiadások alap állami támogatással nem fedezett részére. Várhatóan ez az összeg nem lesz elég a szociális rendeletben szabályozott ellátásokra.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülről, illetve kívülre átadandó pénzeszközöket, többek között a vérszállítás díját, a kistérségnek átadandó pénzeszközt (orvosi ügyelet+tagdíj), valamint a helyi civil szervezetek tervezett támogatását.

A Közös Hivatal és az óvodai ellátás biztosításához nem terveztünk pénzeszköz átadást.

Felhalmozási kiadásaink között a 2022. évben megkezdett önkormányzati kerítés felújításhoz kapcsolódó kiadás került megtervezésre. Beruházással egyelőre nem számoltunk. Pályázati lehetőség esetén a falugondnoki gépjármű cseréjére és útfelújításra szeretnénk benyújtani pályázatot.

Tartalékunk ebben az évben 1.971.644 Ft, amelyet az év közben keletkező nem várt bevételek növelhetnek, illetve amely fedezetéül szolgál nem várt kiadásoknak.

Rábatöttös Község Önkormányzatának
Polgármestere
9765 Rábatöttös, Jókai Mór u. 2.

MEGHÍVÓ

Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. március 6-án (hétfőn)**
16,00 órai kezdettel **ülést tart**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház Rábatöttös

Napirend:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
2. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve
3. Egyéb ügyek

Előadó:

Annár István
polgármester

Annár István
polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Rábatöttös, 2023. február 28

 
Annár István
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Rábatöttös Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Előterjesztő: Annár István polgármester

Készítette: Németh Tiborné aljegyző, Fülöp Orsolya pénzügyi ügyintéző

Készült: Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6. napon tartandó nyilvános ülésére

Rábatöttös Község Önkormányzata 2023. évben is fő feladatának tekinti a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megőrzését a költségvetés lehetőségeihez mérten. A pályázati lehetőségek figyelembevételével új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása mellett a szociális juttatások megfelelő színvonalának megtartása, az intézményhálózat működtetése, a helyi civil szférával történő együttműködés. Az éves költségvetésében kerülnek meghatározásra az adott költségvetési évre vonatkozóan a gazdálkodással kapcsolatos teendők, a szükséges előirányzat keretek. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani, melynek elfogadásához minősített többség szükséges.

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kvtv), amelyet az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésén fogadott el és amelyet a Kormány 2022. december 29-én a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm.rendelettel módosított.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési **hiány nem tervezhető.**

A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon **támogatást biztosít** a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően **a kötelezően ellátandó feladatokhoz** oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A rendeletnek tartalmaznia kell:

- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, valamint önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban (1. melléklet). **Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.**
- Az önkormányzat létszám előirányzatának részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (3. melléklet).
- Elkülönítetten az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat hozzájárulásait is kimutatva. **Rábatöttös Község Önkormányzatának jelenleg van EU-s forrásból megvalósuló beruházása, a Pannon Térségfejlesztő Egyesület VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 kódszámú Eszközbeszerzési támogatása. (4. melléklet)**
- A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. **A költségvetésben ilyen cél nem szerepel.**
- A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit. (5. melléklet).
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak (6. melléklet).
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti bevételi előirányzatokat (szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, költségvetési maradvány) illetve az ezen túl jelentkező hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (lásd 7. mellékletben).
- A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást (rendelet szövegében).

A képviselő-testület a stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megkötését nem tervezi.

Nem része a rendelet-tervezetnek, de az Áht. 24. § (4) bekezdése értelmében az előterjesztés mellékleteként tájékoztatásul bemutatásra kell kerülnie:

- Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegének közgazdasági tagolásban (Előterjesztés 1. melléklete);
- Előirányzat felhasználási tervének (Előterjesztés 2. melléklete);
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének évenkénti bontásban és összesítve. (Előterjesztés 3. melléklete) **Rábatöttös község Önkormányzata**

2023. évi költségvetésében többéves kihatással járó döntésből eredő kötelezettség nem szerepel.

- A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatásnak a Vhr-ben előírt tartalommal (*Előterjesztés 4. melléklete*);
- Valamint a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportokban (*Előterjesztés 5. melléklete*).

A középtávú tervezés keretében (Áht. 29.A §) a **Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg** a saját bevételeinek, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (*lásd: határozati javaslat*). A stabilitási törvény értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi – kormányrendelet alapján meghatározott – saját bevételeinek 50 %-át. Amennyiben e feltételnek nem felel meg, nem kaphat kormányzati engedélyt fejlesztési hitel felvételére. Rábatöltös község önkormányzatának ilyen kötelezettsége jelenleg nincs.

A tervezés egyik alapelve, hogy a kiadási oldalon mindazokat a kötelezettségeket meg kell tervezni, melyek 2023. január 1-jén az önkormányzat számára ismertek és bevételi oldalon a központi költségvetési kapcsolataik meghatározhatók.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Indokolás a rendelet-tervezethez

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

1. tervezett kiadási főösszege: 42.499.895 Ft
2. tervezett bevételi főösszege: 42.499.895 Ft

Bevételi előirányzatok:

Az önkormányzat bevételeit a költségvetési bevételek (működési célú támogatások az államháztartáson belülről, a közhatalmi bevételek, a működési és felhalmozási bevételek, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök), valamint a finanszírozási bevételek képezik.

Bevételeink összességében 5 %-kal maradnak el a 2022. évi teljesítéstől. Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások pályázati támogatást tartalmaznak.

Önkormányzatunk működését 22.849.528 Ft-tal támogatja az állam. Az összeg elmarad a 2022. évben tervezettől. Ez az összeg tartalmazza a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) támogatását, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint a polgármesteri illetmény támogatását.

A működési támogatáson belül az önkormányzat általános működési támogatása 2023-ban 12.073.748 Ft, ez 1,63 millió Ft-tal több a 2022. évi teljesítésnél, mivel a polgármesteri illetmény támogatása beépült az általános támogatásba. Az önkormányzat szociális

feladatainak támogatására 8.505.780 Ft-ot kap (2022. évben ez az összeg 9.993.697 Ft volt). A kulturális feladatok ellátása támogatásának összege az előző évhez képest változatlanul 2.270.000 Ft. Kiegészítő támogatással nem terveztünk, mivel az beépült az önkormányzatok általános támogatásába.

Helyi adó bevételeink a 2022. évi teljesítési adatokat alapul véve kerültek megtervezésre, egyéb közhatalmi bevételekre nem számítottunk.

Működési bevételeink között szerepelnek: a szolgáltatások ellenértéke, az étkezési térítési díj bevételek, illetve a földbérleti díj. A térítési díjakból azok emelkedése miatt több bevételre, míg a földbérleti díjakból óvatos tervezéssel kevesebb (tőzsdei árhoz kötött) bevételre számítottunk.

Költségvetési bevételeinket növeli a finanszírozási bevétel, ami a pénzmaradványban jelenik meg. Várható összege 7.391.013 Ft, amely működési és felhalmozási célt szolgál.

Kiadási előirányzatok:

A kiadások személyi kiadásokra, munkáltatót terhelő járulékokra, dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, egyéb működési célú kiadásokra és felhalmozási kiadásokra terjednek ki.

A személyi jellegű kiadások tervezett összege tartalmazza a minimálbérek emelkedéséből adódó különbözetet, a képviselőtestület tagjainak tiszteletdíját, a várhatóan szeptember második felében munkába álló közművelődési munkatárs illetményét, továbbá eddig az időpontig a könyvtári, valamint a közművelődési tevékenységet ellátó személyek megbízási díját. Tartalmazza továbbá a polgármesteri tisztség júniustól tervezett tiszteletdíjasból főállásúvá történő módosításából eredő illetmény különbözetét.

A munkaadókat terhelő járulékok is ehhez igazodóan alakulnak.

A dologi kiadások tervezett összege 12.801.600 Ft, ez 1,59 millió forinttal meghaladja a 2022. évi teljesítés összegét. Ezt elsősorban az inflációból adódó áremelkedések, a villamos energia- és a gáz árának, az ételmezési költségeknek az emelkedése teszi szükségessé.

A szociális feladatok egyéb állami támogatása nyújt fedezetet az önkormányzat rendkívüli települési támogatására, a települési támogatásra, valamint a költségvetési törvényben meghatározotti egyéb szociális jellegű kiadások alap állami támogatással nem fedezett részére nyújt fedezetet. Ezen kiadásokra beterveztük az állam által biztosított teljes összeget.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülről, illetve kívülről átadandó pénzeszközöket, többek között a vérszállítás díját, a kistérségnek átadandó pénzeszközt (orvosi ügyelet+tagdíj), a Bursa támogatást, valamint a helyi civil szervezetek tervezett támogatását.

A Közös Hivatal és az óvodai ellátás biztosításához – a lefolytatott egyeztetések alapján – ebben az évben sem terveztünk pénzeszköz átadást.

Felhalmozási kiadásaink között kerültek megtervezésre a különböző pályázatokhoz kapcsolódó kiadások (eszközbeszerzés a Pannon Térségfejlesztő Egyesület pályázata keretében; a 2021. évi Hungaricum pályázathoz kapcsolódó, 2022. évben fel nem használt összeg 1.396.206 Ft összegben).

Tartalékunk ebben az évben 579.187 Ft, amelyet az év közben keletkező nem várt bevételek növelhetnek.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással jár.

Költségvetési hatása: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással jár.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg az állami támogatás megvonása lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.


A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.


Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1. §: A rendelet hatályát tartalmazza.
- 2 – 4. §: A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza.
5. §: A forráshiány kezelésének módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
6. § - 7. §: Az előirányzat módosításra, a gazdálkodásra és a végrehajtásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
8. §: A leltározásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
9. §: A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak illetményalapjáról rendelkezik.
- 10.§: A végrehajtásra vonatkozó felelősségi szabályt és a számlavezető pénzügyi intézet megnevezését tartalmazza.
11. §: A hatályba léptető rendelkezéseket határozza meg.
12. §: Visszamenőleges alkalmazást teszi lehetővé.

Rábatöttös, 2023.02.28.


Annai István
polgármester


dr. Pintér Dóra
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozat:

Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A. § -a alapján az önkormányzat 2023-2026. évekre vonatkozó középtávú tervét –saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit –az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Saját bevételek (Ft-ban)				
magánszemélyek kommunális adója	260.000	280.000	300.000	320.000
iparűzési adó	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
bérleti díjak	800.000	800.000	800.000	800.000
kamatbevételek	0	0	0	0
Összesen:	3.860.000	4.080.000	4.300.000	4.520.000
Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)				
Hitel, tőke törlesztése	0	0	0	0
Hitel kamat	0	0	0	0
Összesen:				

Határidő: azonnal

Felelős: Annár István polgármester

Rábatöttös Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
A bevételek és kiadások mérlegszerűen közgazdasági tagolásban

Rovat száma	Megnevezés	Rábatöttös község Önkormányzata
		2023. évi terv
	BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 849 528
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 354
B3	Közhatalmi bevételek	3 060 000
B4	Működési bevételek	2 210 000
B5	Felhalmozási bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 990 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek összesen	35 108 882
B8	Finanszírozási bevételek	7 391 013
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	42 499 895
	KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	14 863 230
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	1 977 220
K3	Dologi kiadások	12 801 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 773 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 135 187
K6	Beruházások	5 262 495
K7	Felújítások	1 773 182
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	Költségvetési kiadások összesen	41 585 914
K9	Finanszírozási kiadások	913 981
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 499 895

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közzetett támogatás	várható bevétel
	B405			
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege				
	B72			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B34			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	1 151 500	891 500	260 000
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B354			
Gépjárműadók	B351			
Értékesítési és forgalmi adók				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	1 151 500	891 500	260 000
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Rábatóttos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Az Áht. 29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Ft-ban

	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek			
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Hitel-, kölcsönfelvétel államházt. kívülről:				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Belföldi értékpapírok bevételei:				
Külföldi finanszírozás bevételei:				

	Saját bevételek			
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adókból származó bevétel	3 060 000	3 280 000	3 500 000	3 720 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	800 000	800 000	800 000	800 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immat. jószág részvény, részesedés értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
ÖSSZESEN:	3 860 000	4 080 000	4 300 000	4 520 000

TERVEZET

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 9. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **42.499.895 Ft-ban**, azaz Negyvenkétfélmillió-négyszázkilencvenkilencezer-nyolcszázkilencvenöt Ft-ban forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 30.109.528 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 34.550.237 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 7.035.677 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 4.999.354 Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 7.391.013 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 913.981 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 579.187 Ft-ban állapítja meg (6. melléklet).

3. §

(1) A 2.§ (1)-(3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg a 2. melléklet szerint.

4. §

(1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0,- Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása a Pannon Térségfejlesztő Egyesület VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 kódszámú Eszközbeszerzési támogatása, melyet a 4. melléklete tartalmaz.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. §

(1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyi intézmény útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester az jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:

- a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
- b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
- c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések

teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére bérén kívüli juttatásként nettó 100.000 Ft/fő összegű cafeteria keretet biztosít.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.

(7) A pénzmaradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

7. §

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek –kiírt pályázat, vagy a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. §

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9. §

A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.

10. §

(1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Rábatöttös Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.

5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

(1) A rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 2023. január 1. naptól kell alkalmazni.

(2) A 9. § rendelkezéseit 2023. március 1. naptól kell alkalmazni.

Annár István
polgármester

dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023.....

dr. Pintér Dóra
jegyző

1. melléklet az 1/... (...) önkormányzati rendelethez

**Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai
2023. évben**

1. Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 149 230			8 149 230
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000			300 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109				-
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 449 230			8 449 230
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 219 000			6 219 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	195 000			195 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-			-
Külső személyi juttatások	K12	6 414 000			6 414 000
Személyi juttatások	K1	14 863 230			14 863 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 977 220			1 977 220
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000			3 800 000
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	3 800 000			3 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000			90 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000			210 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000			300 000
Közüzemi díjak	K331	1 750 000			1 750 000
ebből: villamos energia szolgáltatás díja		1 600 000			1 600 000
ebből: gázenergia szolgáltatás díja		70 000			70 000
ebből: víz-csatorna szolgáltatás díja		80 000			80 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000			2 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	330 000			330 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000			600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 300 000			1 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 980 000			5 980 000
Kiküldetések kiadásai	K341				-
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-			-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 721 600			2 721 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355				-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 721 600			2 721 600
Dologi kiadások	K3	12 801 600			12 801 600
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 773 000			2 773 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 773 000			2 773 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	676 000			676 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamatátogatások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		880 000		880 000

Tartalékok-általános	K513	579 187			579 187
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 255 187	880 000		2 135 187
Működési költségvetés előirányzat csoport		33 670 237	880 000	-	34 550 237
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 143 697			4 143 697
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 118 798			1 118 798
Beruházások	K6	5 262 495			5 262 495
Ingatlanok felújítása	K71	1 396 206			1 396 206
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	376 976			376 976
Felújítások	K7	1 773 182			1 773 182
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-			-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 035 677	-	-	7 035 677
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 705 914	880 000		41 585 914
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	913 981			913 981

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	913 981			913 981
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-			-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	913 981			913 981
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		41 619 895	880 000	-	42 499 895

2. Bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 073 748			12 073 748
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 505 780			8 505 780
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 849 528			22 849 528
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 849 528			22 849 528
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				-

államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 999 354			4 999 354
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 999 354			4 999 354
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31				-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni típusú adók	B34	260 000			260 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 800 000			2 800 000
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 800 000			2 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
Közhatalmi bevételek	B3	3 060 000			3 060 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000			10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404		800 000		800 000
Ellátási díjak	B405	1 400 000			1 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
Egyéb működési bevételek	B411	-			-
Működési bevételek	B4	1 410 000	800 000		2 210 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B62				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 990 000			1 990 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 990 000			1 990 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				-

visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-			-
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 308 882	800 000	-	35 108 882
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		29 309 528	800 000	-	30 109 528
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		4 999 354	-	-	4 999 354
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	5 354 690			5 354 690
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	2 036 323			2 036 323
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				-
Maradvány igénybevétele	B813	7 391 013			7 391 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Betétek megszüntetése	B817				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 391 013			7 391 013
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Finanszírozási bevételek	B8	7 391 013			7 391 013
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 699 895	800 000		42 499 895

2. melléklet az 1/... (...) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidő.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
A, B fizetési osztály összesen	2			2
C, D fizetési osztály összesen				
E-J fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	0	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0	0
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7	0	0	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				

Rábatöttös Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (Ft)

	<i>Rovatszám</i>	<i>2023. évi tervezett előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	14 863 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 977 220
Dologi kiadások	K3	12 801 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 773 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 135 187
Finanszírozási kiadások	K9	913 981
Működési költségvetési kiadások		35 464 218
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 849 528
Közhatalmi bevételek	B3	3 060 000
Működési bevételek	B4	2 210 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 990 000
Finanszírozási bevételek	B8	5 354 690
Működési költségvetési bevételek		35 464 218
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-
Beruházási kiadások	K6	5 262 495
Felújítások	K7	1 773 182
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetési kiadások		7 035 677
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 999 354
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	2 036 323
Felhalmozási költségvetési bevételek		7 035 677
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

4. melléklet az 1/... (.....) önkormányzati rendelethez

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai (Ft)**

Projekt megnevezése: Pannon Térségfejlesztő Egyesület - Eszközbeszerzés támogatása VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21	Eredeti előirányzat.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	5 262 495
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 262 495
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	4 999 354
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	263 141
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 262 495

5. melléklet az 1/... (...) önkormányzati rendelethez

**A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés
a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalás- ból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824				
<i>ebből: más kormányok</i>	B824				
<i>ebből: külföldi pénzüzetek</i>	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat- szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		3 060 000	3 280 000	3 500 000	3 720 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		800 000	800 000	800 000	800 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					

ÖSSZESEN:		3 860 000	4 080 000	4 300 000	4 520 000
-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

6. melléklet az 1/... . (...) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	579 187		579 187
Céltartalékok-	K513	0		0

7. melléklet az 1/... (...) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	913 981	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	913 981	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	K924		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		

<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	B824		

ELŐTERJESZTÉS

Rábatöttös község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6-i nyilvános ülésére

Tárgy: Rábatöttös Község Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Annár István polgármester

Az előterjesztést készítette: Németh Tiborné aljegyző

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat (mint a Kbt. 5. § (1) bekezdésének c) pontjában ajánlatkérő szervezetként megjelölt szerv) kötelezettségévé teszi, hogy az adott évre tervezett közbeszerzéseikről éves összesített közbeszerzési tervet készítsen minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig.

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Kbt. 43. § (2) bekezdése a) pontja alapján elfogadását követően haladéktalanul közzé kell tenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (Ekr).

A közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni. E jogszabályi rendelkezésből következően a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 77. §-a következőképpen határozza meg az általános forgalmi adó nélkül számított uniós közbeszerzési értékhatárokat a 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó időszakban:

"77. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,*
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.*

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,*
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,*
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.*

Az uniós közbeszerzési értékhatárok 2023. január 1-től a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója alapján a Kbt. II. részének (kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt) alkalmazásakor:

- Árubeszerzés esetén: 75.245.700,- Ft,*
- Szolgáltatás esetén 75.245.700,- Ft,*
- a Kbt. 3. mellékletében szereplő
szociális és egyéb szolgáltatás: 262.485.000,-Ft*

- Építési beruházás esetén 1.883.592.360,- Ft,
- Tervpályázati eljárás esetén: 75.245.700,- Ft.

A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó uniós értékhatárok:

- Árubeszerzés esetén: 150.841.380,- Ft,
- Szolgáltatás esetén 150.841.380,- Ft,
- Építési beruházás esetén 1.883.592.360,- Ft,
- a Kbt. 3. mellékletében szereplő
szociális és egyéb szolgáltatás: 349.980.000,-Ft
- Tervpályázati eljárás esetén: 150.841.380,- Ft.
- Építési és szolgáltatási koncesszió: 1.883.592.360,-Ft

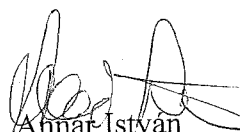
A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettségét. A Kbt. 42.§ (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre is lefolytathat eljárást, ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor.

Rábatöttös község önkormányzata 2023. évi költségvetésében jelenleg nem szerepel olyan építési beruházás, árubeszerzés, illetve nem várható olyan szolgáltatás megrendelése, amely értékénél fogva közbeszerzési eljárás hatálya alá esne.

A közbeszerzési terv jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslat szerint a döntését meghozni szíveskedjen.

Rábatöttös, 2023. február 28.


Annar István
polgármester

Határozati Javaslat

...../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozat:

1. Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez közbeszerzés köteles beruházást, illetve szolgáltatás megrendelését, ezért a 2023. évi közbeszerzési terve nemleges.
2. A képviselőtestület fenntartja magának a jogot szükség esetén a közbeszerzési terv módosítására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

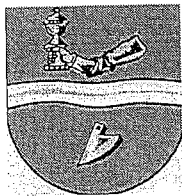
Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. március 6. napon tartandó nyilvános ülésére

.../2023. (III. 6.) sz. képviselő-testületi határozat:

1. Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtás feladatellátásra kötött megállapodás módosítását 2023. április 1.naptól az intézményi térítési díj vonatkozásában az alábbiak szerint elfogadja:
Az intézményi térítési díj összege:
 - a) személyi gondozás esetén: 2410,-Ft/gondozási óra
 - b) szociális segítség esetén: 3055,-Ft/ gondozási óra
2. A képviselőtestület a módosított megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Annár István polgármester



Rum Község Önkormányzata

✉ 9766 Rum, Béke utca. 22. ☎ (+36 94) 579-013
e-mail: polgarmester@rumkozseg.hu

Iktatószám: Rum/329-3/2023.

Tárgy: Véleménykérés a Rumi Játékvár Óvodában 3. csoport indításához

Rábatöttös Község Önkormányzata
Annár István polgármester részére

Rábatöttös
Jókai Mór u. 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Rumi Játékvár Óvoda fenntartója a 2023. március 1. napon megtartott ülésén kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy a 2023/2024-es nevelési évben – az óvodavezető által előre jelzett várható óvodai létszám miatt – harmadik csoportot indít.

Az előzetes felmérés alapján a következő nevelési évben 66 fő létszámmal kalkulálunk, amely létszám a jelenlegi működési keretek között nem kezelhető. Az óvoda tárgyi és műszaki feltételei – a tornaszoba bevonásával – ideiglenes jelleggel a maximális 70 fővel történő üzemeltetést lehetővé teszi. A személyi feltételeket a 3.csoport működtetéséhez óvodavezető asszonynak kell biztosítania.

Jelenlegi ismereteink alapján a 3. csoport indítása a fenntartó önkormányzatok számára többlet terhet nem jelent, illetve az év elején elfogadott óvodai költségvetést sem terheli.

A köznevelési törvény 83. § (3) bekezdése értelmében a fenntartónak az intézmény átszervezésével összefüggő döntése előtt be kell szereznie a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának a véleményét, melynek kialakításához legalább 15 napot kell biztosítani részére.


A fenntartó a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos döntését legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig hozhatja meg.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a pénzügyi feltételek biztosítása céljából 2023. március 31. napjáig Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a véleményét tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat 1 példányát részemre megküldeni szíveskedjen.

Rum, 2023. 03. 09.

Tisztelettel:




Beni Ferenc
polgármester