

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 42.287.298 Ft-ban, azaz negyvenkétfélmillió-kettőszáznyolcvanhétezer-kettőszázkilencvennyolc forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 35.128.136 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 40.270.396 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 1.040.545 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 5.159.162 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 976.357 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.

(4) A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 1.197.101 Ft-ban állapítja meg (7. melléklet).”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -5.142.260 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 959.455 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.”

3. §


(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dávid Szabolcs
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. december 6. napján kihirdetésre került.


dr. Pintér Dóra
jegyző



1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások

RÁBATÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK					forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 307 120			11 307 120
Normatív jutalmak	K1102	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105	-			-
Jubileumi jutalom	K1106	-			-
Béren kívüli juttatások	K1107	550 000			550 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109				-
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	53 552			53 552
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 910 672			11 910 672
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 389 468			8 389 468
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	636 883			636 883

Külső személyi juttatások	K12	9 026 351			9 026 351
Személyi juttatások	K1	20 937 023			20 937 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 511 295			2 511 295
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	983			983
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 009 926			2 009 926
Árubeszerzés	K31 3	13 400			13 400
Készletbeszerzés	K31	2 024 309			2 024 309
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	122 579			122 579
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	210 000			210 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	332 579			332 579
Közüzemi díjak	K33 1	1 921 580			1 921 580
ebből: villamos energia szolgáltatás díja		1 741 580			1 741 580
ebből: gázenergia szolgáltatás díja		50 000			50 000
ebből: víz-csatorna szolgáltatás díja		130 000			130 000
Vásárolt élelmezés	K33 2	1 800 000			1 800 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3	-			-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	450 000			450 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5	-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	853 118			853 118
Egyéb szolgáltatások	K33 7	1 569 707			1 569 707
Szolgáltatási kiadások	K33	6 594 405			6 594 405
Kiküldetések kiadásai	K34 1	-			-
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	-			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-			-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	2 006 555			2 006 555
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	-			-
Kamatkiadások	K35 3	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	-			-
Egyéb dologi kiadások	K35 5	10 729			10 729
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 017 284			2 017 284
Dologi kiadások	K3	10 968 577			10 968 577
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	3 388 000			3 388 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 388 000			3 388 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	-			-
Elvonások és befizetések	K50 2	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	768 400			768 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8	-			-
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	-			-

Kamattámogatások	K51 0	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2		500 000		500 000
Tartalékok-általános	K51 3	1 197 101			1 197 101
Tartalékok-cél	K51 3				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 965 501	500 000		2 465 501
Működési költségvetés előirányzat csoport		39 770 396	500 000	-	40 270 396
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	215 134			215 134
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 086			58 086
Beruházások	K6	273 220			273 220
Ingatlanok felújítása	K71	642 287			642 287
Informatikai eszközök felújítása	K72	125 038			125 038
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-			-
Felújítások	K7	767 325			767 325
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		1 040 545	-	-	1 040 545
Költségvetési kiadások	K1- K8	40 810 941	500 000		41 310 941
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1		-		-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2		-		-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	976 357			976 357
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5				-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	976 357			976 357
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		-		-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Finanszírozási kiadások	K9	976 357			976 357
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		41 787 298	500 000	-	42 287 298

2. Bevételek

RÁBATÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK					forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 395 758			12 395 758
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 816 015			10 816 015
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 426 537			2 426 537
Működési célú központosított előirányzatok	B115	693 420			693 420
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 331 730			26 331 730
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	1 155 097			1 155 097
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 486 827			27 486 827
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	-			-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-			-
Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	-			-
Társaságok jövedelemadói	B31 2	-			-
Jövedelemadók	B31	-			-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-			-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-			-
Vagyoni típusú adók	B34	312 562			312 562
Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	3 986 914			3 986 914
Fogyasztási adók	B35 2	-			-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	-			-
Gépjárműadók	B35 4	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	-			-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 986 914			3 986 914
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	53 577			53 577
Közhatalmi bevételek	B3	4 353 053			4 353 053
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	-			-
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	78 256			78 256
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	-			-
Tulajdonosi bevételek	B40 4	600 000			600 000
Ellátási díjak	B40 5	1 400 000			1 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	-			-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	-			-
Kamatbevételek	B40 8	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	-			-

Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			-
Egyéb működési bevételek	B411	210 000			210 000
Működési bevételek	B4	2 288 256	-		2 288 256
Immateriális javak értékesítése	B51	-			-
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			-
Részesedések értékesítése	B54	-			-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-			-
Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000			2 000 000
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	-			-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 000 000			1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000			1 000 000
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	37 128 136	-	-	37 128 136
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 4 642 260	- 500 000	-	- 5 142 260
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		959 455	-	-	959 455
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	-			-
	1				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81				-
	21				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81				-
	22				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81				-
	23				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81				-
	24				
Belföldi értékpapírok bevételei	B81				-
	2				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81	5 148			5 148 423
	31	423			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81				-
	31				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81				-
	32				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81				-
	32				
Maradvány igénybevétele	B81	5 148			5 148 423
	3	423			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	10 739			10 739
	4				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81				-
	5				
Központi, irányító szervei támogatás	B81				-
	6				
Betétek megszüntetése	B81				-
	7				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81				-
	8				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 159			5 159 162
		162			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82				-
	1				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82				-
	2				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82				-
	3				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82				-
	4				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-

Finanszírozási bevételek	B8	5 159 162			5 159 162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		42 287 298	-		42 287 298

22

Rábatöttös Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhalmozási célszerinti bontásban

	<i>Rovatszám</i>	<i>2024. évi tervezett előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	20 937 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 511 295
Dologi kiadások	K3	10 968 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 388 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 465 501
Működési költségvetési kiadások		40 270 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 486 827
Közhatalmi bevételek	B3	4 353 053
Működési bevételek	B4	2 288 256
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000
Működési költségvetési bevételek		35 128 136
Működési bevételek és kiadások egyenlege		- 5 142 260
Beruházási kiadások	K6	273 220
Felújítások	K7	767 325
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		1 040 545
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	-
Felhalmozási költségvetési bevételek		2 000 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		959 455

22

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉS I SZERV	KÖLTSÉGVETÉS I SZERV	KÖLTSÉGVETÉS I SZERV	KÖLTSÉGVETÉS I SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	1 197 101					1 197 101
Céltartalékok-	K513	0					0

”