

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (XI.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 45.572.941 Ft-ban, azaz negyvenötmillió-ötszázhetvenkettőezer-kilencszáznegyvenegy forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 32.712.574 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 38.151.640 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 6.507.320 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 5.469.354 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 471.817 Ft-ban állapítja meg (6. melléklet).”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Rábatöttös Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az MBH Bank Nyrt. vezeti.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Anna István
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2023. november 21.


dr. Pintér Dóra
jegyző



1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZE SEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 889 473			7 889 473
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektprémium	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	160 325			160 325
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 349 798			8 349 798
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 219 000			6 219 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	875 266			875 266
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-
Külső személyi juttatások	K12	7 094 266			7 094 266

Személyi juttatások	K1	15 444 064			15 444 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 018 170			2 018 170
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	659 967			659 967
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	3 424 339			3 424 339
Árubeszerzés	K31 3	-			-
Készletbeszerzés	K31	4 084 306			4 084 306
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	90 000			90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	210 000			210 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000			300 000
Közüzemi díjak	K33 1	1 755 000			1 755 000
Vásárolt élelmezés	K33 2	2 000 000			2 000 000
Bérleti és lízing díjak	K33 3				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	330 000			330 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	599 987			599 987
Egyéb szolgáltatások	K33 7	1 300 000			1 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 984 987			5 984 987
Kiküldetések kiadásai	K34 1				-
Reklám- és propagandakiadások	K34 2				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-			-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	2 721 491			2 721 491
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	102 000			102 000
Kamatkiadások	K35 3				-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				-
Egyéb dologi kiadások	K35 5	2 385			2 385
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 825 876			2 825 876
Dologi kiadások	K3	13 195 169			13 195 169
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	3 466 420			3 466 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 466 420			3 466 420
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	676 000			676 000
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	2 880 000			2 880 000
Tartalékok	K51 3	471 817			471 817
					-

Egyéb működési célú kiadások	K5	4 027 817	-		4 027 817
Működési költségvetés előirányzat csoport		38 151 640	-	-	38 151 640
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 259 365			4 259 365
Részesedések beszerzése	K65				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 150 029			1 150 029
Beruházások	K6	5 409 394			5 409 394
Ingtatlanok felújítása	K71	753 919			753 919
Informatikai eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	344 007			344 007
Felújítások	K7	1 097 926			1 097 926
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		6 507 320	-	-	6 507 320
Költségvetési kiadások	K1- K8	44 658 960	-		44 658 960
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	913 981			913 981
Központi, irányító szervei 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	913 981			913 981
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	913 981			913 981
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		45 572 941	-	-	45 572 941

2. Bevételek (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 088 748			12 088 748
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 365 994			9 365 994
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	693 420			693 420
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 418 162			24 418 162
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	716 529			716 529
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 134 691			25 134 691
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	B35 1	2 800 000			2 800 000
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	2 800 000			2 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31 597			31 597
Közhatalmi bevételek	B3	3 091 597			3 091 597
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1				-
Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	16 000			16 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3				-
Tulajdonosi bevételek	B40 4	800 000			800 000
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	B41 0				
Egyéb működési bevételek	B41 1	276 545			276 545
Működési bevételek	B4	2 492 545	-		2 492 545
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	470 000			470 000

Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5	470 000			470 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 993 741			1 993 741
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 993 741			1 993 741
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	38 181 928	-	-	38 181 928
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		32 712 574	-	-	32 712 574
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5 469 354	-	-	5 469 354
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13				-
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 31	6 353 047			6 353 047

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	1 037 966			1 037 966
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32				-
Maradvány igénybevétele	B81 3	7 391 013			7 391 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 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	7 391 013			7 391 013
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	7 391 013			7 391 013
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		45 572 941	-		45 572 941

”

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

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

	<i>Rovatszám</i>	<i>2023. évi tervezett előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	15 444 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 018 170
Dologi kiadások	K3	13 195 169
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 466 420
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 027 817
Finanszírozási kiadások	K9	913 981
Működési költségvetési kiadások		39 065 621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 134 691
Közhatalmi bevételek	B3	3 091 597
Működési bevételek	B4	2 492 545
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 993 741
Finanszírozási bevételek	B8	6 353 047
Működési költségvetési bevételek		39 065 621
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-
Beruházási kiadások	K6	5 409 394
Felújítások	K7	1 097 926
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetési kiadások		6 507 320
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 999 354
Felhalmozási bevételek	B5	470 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
Finanszírozási bevételek	B8	1 037 966
Felhalmozási költségvetési bevételek		6 507 320
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-

„4. melléklet a 1/2023. (III. 7.) 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 ei.
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	263 141
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 262 495

”

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	ÖNKORM ÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉ GVETÉS I SZERV	KÖLTSÉ GVETÉS I SZERV	KÖLTSÉ GVETÉS I SZERV	KÖLTSÉ GVETÉS I SZERV	MINDÖ SSZESE N
Általános tartalékok	K513	471 817					471 817
Céltartalékok-	K513	0					0

»