

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VII. 14.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rábatöttös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

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

2.§.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 50.598.443,- Ft, kiadási főösszegét 36.495.412,- Ft-ban, azaz forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 25.267.959,- Ft-ban, működési kiadási főösszegét 24.375.084,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 11.463.045,- Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 17.503.482,- Ft-ban állapítja meg.
- (3) A finanszírozási bevételek összegét 7.827.002,- Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 657.283,- forintban állapítja meg.
- (4) A maradvány összegét 14.103.031,- forintban állapítja meg, amely kötelezettség vállalással terhelt. A maradvány kimutatást e rendelet 5. melléklete mutatja be.

3.§.

- (1) A 2.§ (1) bekezdésben 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 létszámgazdálkodás megfelelt az önkormányzat által előírt keretszámoknak. A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszám előirányzatát:
- 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzatát –külön kimutatva a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 892.875,- forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 6.040.437,- forintban 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 4. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nem volt.

5. §


- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredményét 3.682.282,- forintban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 6. melléklete tartalmaz.
- (2) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegszerűen a 7., 10. melléklet mutatja be.

6. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatát 14.083.472,- forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Annai István
polgármester




dr. Pinter Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 14.

Dr. Pinter Dóra
jegyző



Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kiadások (Ft)

ONKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 265 908			4 265 908	5 702 573			5 702 573	5 702 573			5 702 573
Normatív jutalmak	K1102				0	303 206			303 206	303 206			303 206
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0				0				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109												
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	12 100			12 100	12 100			12 100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 265 908			4 265 908	6 017 879			6 017 879	6 017 879			6 017 879
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 668 680			3 668 680	3 347 364			3 347 364	3 347 364			3 347 364
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	580 000			580 000	230 000			230 000	230 000			230 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000	0		350 000	330 000			330 000	330 000			330 000
Külső személyi juttatások	K12	4 598 680	0		4 598 680	3 907 364	0		3 907 364	3 907 364	0		3 907 364
Személyi juttatások	K1	8 864 588	0		8 864 588	9 925 243	0		9 925 243	9 925 243	0		9 925 243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 660 345			1 660 345	1 769 919			1 769 919	1 769 919			1 769 919
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000			130 000	31 486			31 486	31 486			31 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000			1 500 000	3 536 437			3 536 437	3 524 751			3 524 751
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	1 630 000			1 630 000	3 567 923			3 567 923	3 556 237			3 556 237
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000			85 000	35 000			35 000	35 000			35 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000			175 000	149 687			149 687	149 687			149 687
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000			260 000	184 687			184 687	184 687			184 687
Közüzemi díjak	K331	800 000			800 000	571 700			571 700	570 347			570 347
Vásárolt élelmiszer	K332	800 000			800 000	776 823			776 823	776 823			776 823
Bérelti és lízing díjak	K333	0			0	10 000			10 000				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000			700 000	392 059			392 059	392 059			392 059

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 350 000			1 350 000	1 237 506			1 237 506	496 189			496 189
Szolgáltatási kiadások	K33	3 650 000	0		3 650 000	3 474 277	0		3 474 277	3 472 924	0		3 472 924
Kiküldetések kiadásai	K341				0				0				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 410 750			1 410 750	1 444 065			1 444 065	1 440 545			1 440 545
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0				0				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 410 750			1 410 750	1 444 065	0		1 444 065	1 440 545	0		1 440 545
Dologi kiadások	K3	6 950 750	0		6 950 750	8 670 952	0		8 670 952	8 654 393	0		8 654 393
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 980 000			1 980 000	2 736 720			2 736 720	2 733 720			2 733 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 980 000			1 980 000	2 736 720			2 736 720	2 733 720			2 733 720
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0				0				0
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 167 628			1 167 628	584 371			584 371	584 371			584 371

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamat-támogatások	K510				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512				0				0				0
Tartalék	K513	750 000			750 000	707 438			707 438	707 438			707 438
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 844 953	0		3 844 953	14 083 472			14 083 472	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		5 762 581	0		5 762 581	15 375 281	0		15 375 281	1 291 809	0		1 291 809
		25 218 264	0		25 218 264	38 478 115	0		38 478 115	24 375 084	0		24 375 084
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 323			787 323	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	237 000			237 000	7 267 933			7 267 933	7 267 933			7 267 933
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	276 567			276 567	1 895 112			1 895 112	1 895 112			1 895 112
Beruházások	K6	1 300 890	0		1 300 890	11 163 045	0		11 163 045	11 163 045	0		11 163 045
Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000			1 000 000	0			0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000			270 000	0			0	0			0
Felújítások	K7	1 270 000	0		1 270 000	0	0		0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83				0				0				0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87	300 000			0	300 000			0	300 000			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000	0		0	300 000	0		0	300 000	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 870 890	0		2 870 890	300 000	0		300 000	300 000	0		300 000
Kötségvetési kiadások	K1-K8	28 089 154	0		28 089 154	49 941 160	0		49 941 160	11 463 045	0		11 463 045
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									49 941 160	35 838 129	0	35 838 129
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	657 283			657 283	657 283			657 283
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0				0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	657 283			657 283	657 283			657 283
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
					0				0				0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0				0				0
KIADÁSOK					0	657 283	0	0	657 283	657 283	0	0	657 283
ÖSSZESEN (K1-9)		28 089 154	0		28 089 154	50 598 443	0	0	50 598 443	36 495 412	0	0	36 495 412

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Bevételek (Ft)

ONKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 275 280			9 275 280	9 303 482			9 303 482	9 303 482			9 303 482
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 356 800			5 356 800	6 902 424			6 902 424	6 690 424			6 690 424
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	582 930			582 930	582 930			582 930
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 432 080			16 432 080	18 376 836			18 376 836	18 376 836			18 376 836
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	1 832 936			1 832 936	1 832 936			1 832 936
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 432 080			16 432 080	20 209 772			20 209 772	20 209 772			20 209 772
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	17 499 990			17 499 990	17 499 990			17 499 990
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	8 000			8 000	8 000			8 000
Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0
Jövedelemadók	B31				0	8 000			8 000				8 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0

Rábatötös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

1. melléklet a 4/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0
Vagyon típusú adók	B34	275 000			275 000	298 000			298 000	298 000			298 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0
Fogyasztási adók	B352	1 500 000			1 500 000	1 715 536			1 715 536	1 715 536			1 715 536
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0
Gépjárműadók	B354	480 000			480 000	501 516			501 516	501 516			501 516
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 980 000			1 980 000	2 217 052			2 217 052	2 217 052			2 217 052
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	64 108			64 108	58 496			58 496
Közhatalmi bevételek	B3	2 255 000	0		2 255 000	2 587 160	0		2 587 160	2 587 160	0		2 587 160
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000			400 000	1 712 314			1 712 314	1 712 314			1 712 314
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	620 000			620 000	494 205			494 205	494 205			494 205
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	405			405	405			405
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	0			0	13 147			13 147	13 147			13 147
Biztosító által fizetett kártérítés	B409				0				0				0
Egyéb működési bevételek	B411				0	250 000			250 000	250 000			250 000
Működési bevételek	B4	1 020 000	0		1 020 000	2 470 071	0		2 470 071	2 470 071	0		2 470 071
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	956			956	956			956
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	956	0		956	956	0		956
Működési költségvetés előirányzat csoport		19 707 080	0		19 707 080	25 267 959	0		25 267 959	25 267 959	0		25 267 959
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	3 492			3 492	3 492			3 492
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0				0

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Bevételek (Ft)

ONKORMANYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhal. célú vissza- térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0				0				0
Immateriális javak értékesítése	B51		0		0	3 492	0		3 492	3 492	0		3 492
Ingtatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5				0				0				0
Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71		0		0		0		0		0		0
Felhal. célú vissza- térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0				0		13 968		13 968
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0				0	0			0
Felhalmozási kötségvetés előirányzat csoport		0	0		0	0	0		0	0			0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	19 707 080	0	19 707 080	42 771 441	0	42 771 441	42 771 441	0	0	0	42 771 441	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	B811				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0		0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0				0
					0				0				0

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

Bevételek (Ft)

ONKORMANYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 382 074			8 382 074	7 108 236			7 108 236	7 108 236			7 108 236
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	8 382 074	0		8 382 074	7 108 236	0		7 108 236	7 108 236	0		7 108 236
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0	657 283			657 283
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0				0				0
Betétek megszüntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 382 074			8 382 074	7 827 002			7 827 002	7 827 002			7 827 002
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	8 382 074	0	0	16 764 148	7 827 002	0		7 827 002	7 827 002	0		7 827 002
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 089 154	0	28 089 154	50 598 443	0	50 598 443	50 598 443	0	0	0	50 598 443	0

Rábatöttös Község Önkormányzata
2019. évi zárszámadása

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
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	
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
pedagógus I.	
pedagógus II.	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	3
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ	5
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
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 helyezettek 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 egyenleg működési és felhal

szerinti bontásban

Rovat megnevezése	Rovatsz	(Ft)		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	K1	-8 864 588	9 925 243	9 925 243
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	1 660 345	1 769 919	1 769 919
Dologi kiadások	K3	6 950 750	8 670 952	8 654 393
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 980 000	2 736 720	2 733 720
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 762 581	15 375 281	1 291 809
Működési költségvetési kiadások		25 218 264	38 478 115	24 375 084
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	16 432 080	20 209 772	20 209 772
Közhatalmi bevételek	B3	2 255 000	2 587 160	2 587 160
Működési bevételek	B4	1 020 000	2 470 071	2 470 071
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	956	956
Működési költségvetési bevételek		19 707 080	25 267 959	25 267 959
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-5 511 184	-13 210 156	892 875
Beruházások				
Felújítások	K6	1 300 890	11 163 045	11 163 045
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K7	1 270 000	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások	K8	300 000	300 000	300 000
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	2 870 890	11 463 045	11 463 045
Felhalmozási bevételek	B5	0	17 499 990	17 499 990
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		0	3 492	3 492
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-2 870 890	6 040 437	6 040 437

K
B28 089 154
19 707 08049 941 160
42 771 44135 838 129
42 771 441

4. melléklet a 4/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

RÁBATÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019.évi zárszámadása

stabilitási törvényből eredő saját bevételei
2019. évben

(Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó			
Magánszem.kommunális adó	275 000	298 000	298 000
Telekadó			
Iparüzési adó	1 500 000	1 715 536	1 715 536
Ingatlan értékesítés			
Gépjárműadó 40%-a	480 000	501 516	501 516
Talajterhelési díj			
Bérleti díj			-
Kamatbevétel	-	13 147	13 147
Saját bevételek:	2 255 000	2 528 199	2 528 199

Rábatöttös Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 771 441
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35 838 129
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 933 312
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 827 002
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	657 283
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 169 719
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	14 103 031
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	14 103 031
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 103 031
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	

Rábatöttös Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019 év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 276 381		2 222 956
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	448 605		501 205
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 724 986	0	120 400
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 606 301		18 376 836
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 890 267		1 930 367
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-9 490 312		17 499 990
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	492 014		1 961 508
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	12 498 270		39 768 701
10 Anyagköltség			
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 214 179		3 567 923
12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 007 036		3 634 504
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 221 215		7 202 427
14 Bérköltség			
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 268 467		6 615 368
16 Bérjárulékok	4 575 499		3 919 464
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 921 974		2 297 169
VI Értécsökkenési leírás	12 592 424		11 088 113
VII Egyéb ráfordítások	4 721 615		7 821 586
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-22 077 938		3 669 135
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18 Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 692		13 147
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 692		13 147
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
26a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3 692		13 147
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-22 074 246	0	3 682 282

Rábatöttös Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbitése	486 660		226 816
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	486 660		226 816
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	195 371 945		188 791 264
A/II/3 Tenyészállatok	3 611 717		2 822 567
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0		5 718 500
A/II Tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések	198 983 662		197 332 331
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	732 260		732 260
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	732 260		732 260
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbitése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
B/I/1 Vásárolt készletek	200 202 582	0	198 291 407
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
C/III Forintszámlák	102 425		30 135
C/IV Devizaszámlák	6 863 103		13 924 725
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK			
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	6 965 528		13 954 860
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 646 335		2 235 601
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0		120 400
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	120 194		121 940
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 766 529		2 477 941
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			

Rábatöttös Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előleg			
D/III/1e - ebből: foglalkoztatóknak adott előlegek			
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 766 529		2 477 941
F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások	14 498		38 958
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 498	0	38 958
FORRÁSOK	208 949 137	0	214 763 166
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
G/II Nemzeti vagyon változásai	302 176 775		302 176 775
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			
G/IV Felhalmozott eredmény	2 256 813		2 256 813
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-85 228 489		-107 302 735
G/VI Mérleg szerinti eredmény			
G) SAJÁT TŐKE	-22 074 246		3 682 282
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	197 130 853		200 813 135
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			16 559
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			3 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			

Rábatöttös Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	19 559
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	657 283		718 766
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	657 283		718 766
H/III/1 Kapott előlegek	82 137		40 174
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótóke elszámolása (Kincstár)			36 500
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	82 137		76 674
H) KÖTELEZETTSÉGEK	739 420		814 999
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 078 864		13 135 032
	208 949 137		214 763 166

8. melléklet a 4/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

Rábatöttös Község Önkormányzata

2019. évi zárszámadása

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tartalékok	K513	3 844 953	14 083 472	0
ÖSSZESEN:		3 844 953	14 083 472	0