

Rábagyarmat Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Rábagyarmat Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Rábagyarmati Manó Óvoda (továbbiakban: költségvetési szerv).

(2) Az (1) bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

3. §¹

(1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 144.138.769 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 127.015.849 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 126.192.849 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 823.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 17.122.920 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 17.122.920 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(2) bevételi főösszegét 144.138.769 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 133.843.509 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 132.820.509 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 1.023.000 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 10.295.260 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 10.295.260 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

¹ A 3. § a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(3) Az Önkormányzat intézményének a 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 67.007.080 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési kiadás: 66.466.080 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 47.612.836 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 18.853.244 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási kiadás: 541.000 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 521.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 20.000 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

(4) bevételi főösszegét 67.007.080 forintban állapítja meg, melyből:

- a) működési bevétel: 66.707.080 forint, ebből:
 - aa) kötelező feladat: 47.833.836 forint
 - ab) önként vállalt feladat: 18.873.244 forint
 - ac) állami feladat: 0 forint
- b) felhalmozási bevétel: 300.000 forint, ebből:
 - ba) kötelező feladat: 300.000 forint
 - bb) önként vállalt feladat: 0 forint
 - bc) állami feladat: 0 forint

3. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és a 4. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit az a 5. melléklet és a 6. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 8. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről a 24. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, bontásban a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásait államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülre a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 22. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre és államháztartáson kívülre 2023. évre nem tervezett.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §²

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 24.716.369 Ft összegben képez.

8. §

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet 25. melléklete tartalmazza.

9. §³

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

- a) az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési mérlege a 14. melléklet és a 15. melléklet szerint.
- b) az önkormányzat és költségvetési szervének előirányzat felhasználási terve a 16. melléklet és a 17. melléklete szerint
- c) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat 12.397.000 Ft összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitelállománnyal rendelkezik. A rendelet mellékleteiben hosszú lejáratú hitel törlesztés jogcímen található az ez évi tőketörlesztés összege.

10. §

2 A 7. § a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3 A 9. § a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

Ezen rendelet 23. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2023. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a - gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait

11. §

Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 19. melléklet és 20. melléklet tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

6. Költségvetési létszámkeret

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 2 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát 7 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

Az önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. § (2) bekezdése az irányadó.

15. §

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.- ában foglaltak szerint módosíthatók.

16. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

17. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

18. §

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

19. §

Az önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 21. melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20. §

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

21. §

Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

22. §

Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

23. §

Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. § (5) bekezdése az irányadó.

24. §

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

25. §⁴

(1) A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltakra – 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén működő egyesületek részére történő támogatásokról 2023 évben átruházott hatáskörben e Rendeletben megállapított előirányzat terhére a polgármester dönt.

4 A 25. § a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8. Záró és átmeneti rendelkezések

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Rábagyarmat, 2023. február 15.

Horváthné Boldizsár Borbála
polgármester

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2023. február 15. napján.

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Önkormányzat működési célú költségv. támogatása	61 984 320	7 732 045	69 716 365	Működési kiadások	47 727 000	6 838 343	54 565 343
2	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	73 000	1 673 000	Személyi juttatások	14 387 000	2 444 943	16 831 943
3	Helyi Iparüzési adó	7 000 000	2 354 000	9 354 000	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 877 000	25 000	1 902 000
4	Helyi adók összesen:	8 600 000	2 427 000	11 027 000	Dologi kiadások	31 463 000	4 368 400	35 831 400
5	Talajterhelési díj	400 000	0	400 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 458 000	0	5 458 000
6	Működési bevételek	13 475 000	3 664 000	17 139 000	- önkormányzatoknak	1 560 000	0	1 560 000
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 155 264	2 630 211	4 785 475	- önkormányzati társulásnak	3 898 000	0	3 898 000
8	- helyi önkormányzatoktól	1 158 300	0	1 158 300	Ellátottak pénzbeli juttatása	180 000	0	180 000
9	- elkülönített állami pénzalapoktól	700 000	2 630 211	3 330 211	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	410 000	413 000	823 000
10	- egyéb fejezeti előirányzattól	296 964	0	296 964	Központi irányító szervi támogatás	36 465 764	476 336	36 942 100
11	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	200 000	0	200 000	Beruházás, felújítás	13 790 320	656 600	14 446 920
12	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	8 217 260	0	8 217 260	Tartalék	18 040 860	6 675 509	24 716 369

5 Az 1. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1 3	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	31 316 100	1 259 569	32 575 669	Kamatkiadások	1 600 000	0	1 600 000
1 4	Felhalmozási bevételek	0	78 000	78 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 676 000	0	2 676 000
1 5		0	0	0	Elvonások és befizetések	0	251 665	251 665
1 6		0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 479 372	2 479 372
1 7	Összesen:	126 347 944	17 790 825	144 138 769	Összesen:	126 347 944	17 790 825	144 138 769

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁶

Rábagyarmati Manó Óvoda 2023. évi pénzforgalmi mérleg

	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel				Kiadás				
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Központi irányító szervei támogatás	36 465 764	476 336	36 942 100	Működési kiadások	61 264 000	5 202 080	66 466 080
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 236	228 580	230 816	Személyi juttatások	30 580 000	1 308 082	31 888 082
3	Működési bevételek	25 283 000	4 251 164	29 534 164	Munkaadókat terhelő járulékok	3 832 000	96 000	3 928 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	Dologi kiadások	26 852 000	3 797 998	30 649 998
5		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	187 000	-187 000	0

⁶ A 2. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel				Kiadás			
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
6		00		0	Felhalmozási kiadás	300000	241000	541000
7	Összesen:	61751000	5256080	67007080	Összesen:	61751000	5256080	67007080

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

**Rábagyarmat Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2023.ÉVBEN**

	A MEGNEVEZÉS	B KÖTELEZŐ FELADAT			C ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			D ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			E ÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Személyi juttatások	14 387 000	2 444 943	16 831 943	0	0	0	0	0	0	14 387 000	2 444 943	16 831 943
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 877 000	25 000	1 902 000	0	0	0	0	0	0	1 877 000	25 000	1 902 000
3	Dologi kiadások	33 063 000	4 368 400	37 431 400	0	0	0	0	0	0	33 063 000	4 368 400	37 431 400
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 458 000	0	5 458 000	0	0	0	0	0	0	5 458 000	0	5 458 000
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		410 000	413 000	823 000	0	0	0	410 000	413 000	823 000
7	Központi irányító szervei támogatás	36 465 764	476 336	36 942 100	0	0	0	0	0	0	36 465 764	476 336	36 942 100

⁷ A 3. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8	Elvonások és befizetések	0	251 665	251 665	0	0	0	0	0	0	0	251 665	251 665
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 479 372	2 479 372	0	0	0	0	0	0	0	2 479 372	2 479 372
10	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	91 430 764	10 045 716	101 476 480	410 000	413 000	823 000	0	0	0	91 840 764	10 458 716	102 299 480
11	Felújítások, beruházások	13 790 320	656 600	14 446 920	0	0	0	0	0	0	13 790 320	656 600	14 446 920
12	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2 676 000	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0	2 676 000	0	2 676 000
13	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	16 466 320	656 600	17 122 920	0	0	0	0	0	0	16 466 320	656 600	17 122 920
14	Tartalékok	18 040 860	6 675 509	24 716 369	0			0			18 040 860	6 675 509	24 716 369
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	125 937 944	17 377 825	143 315 769	410 000	413 000	823 000	0	0	0	126 347 944	17 790 825	144 138 769
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGA ZGTÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
16	Önkormányzatok működési célú támogatásai	61 984 320	7 732 045	69 716 365	0	0	0	0	0	0	61 984 320	7 732 045	69 716 365
17	Helyi iparüzési adó	7 000 000	2 354 000	9 354 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	2 354 000	9 354 000
18	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	73 000	1 673 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	73 000	1 673 000
19	Talajterhelési díj	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
20	Működési bevételek	13 065 000	3 251 000	16 316 000	410 000	413 000	823 000	0	0	0	13 475 000	3 664 000	17 139 000

21	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 155 264	2 630 211	4 785 475	0	0	0	0	0	0	2 155 264	2 630 211	4 785 475
22	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 316 100	1 259 569	30 575 669	0	0	0	0	0	0	29 316 100	1 259 569	30 575 669
23	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülről	0	0		200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
24	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	115 520 684	17 299 825	132 820 509	610 000	413 000	1 023 000	0	0	0	116 130 684	17 712 825	133 843 509
25	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	8 217 260	0	8 217 260	0	0	0	0	0	0	8 217 260	0	8 217 260
26	Felhalmozási bevételek	0	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000
27	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
28	FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	10 217 260	78 000	10 295 260	0	0	0	0	0	0	10 217 260	78 000	10 295 260
29	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	125 737 944	17 377 825	143 115 769	610 000	413 000	1 023 000	0	0	0	126 347 944	17 790 825	144 138 769

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Rábagyarmati Manó Óvoda BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2023. ÉVBEN

8 A 4. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított
1	Személyi juttatások	24 278 311	1 586 580	25 864 891	6 301 689	-278 498	6 023 191	0	0	0	30 580 000	1 3 8 0 8 2	31 88 8 0 2
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. Hozzáj. Adó	3 006 185	22 000	3 028 185	825 815	74 000	899 815	0	0	0	3 832 000	9 6 0 0	3 92 8 00 0
3	Dologi kiadások	15 729 760	2 990 000	18 719 760	11 309 240	620 998	11 930 238	0	0	0	27 039 000	3 6 1 0 9 9 8	30 64 9 8
4	Egyéb működési célú kiadások	187 000	-187 000	0	0	0	0	0	0	0	187 000	- 1 8 7 0 0 0	0
5	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	43 201 256	4 411 580	47 612 836	18 436 744	416 500	18 853 244	0	0	0	61 638 000	4 8 2 8 8 0	66 46 6 08 0
6	Beruházások	300 000	221 000	521 000	0	20 000	20 000	0	0	0	300 000	2 4 1 0	54 1 00 0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított
											0	0
7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000	221 000	521 000	0	20 000	20 000	0	0	0	300 000	241 000	541 000
8 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43 501 256	4 632 580	48 133 836	18 436 744	436 500	18 873 244	0	0	0	61 938 000	567 000	670 080
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított
9 Működési bevételek	10 372 000	1 350 500	11 722 500	14 911 000	2 900 664	17 811 664	0	0	0	59 068 328	425 116 4	29 534 164
10 Központi irányító szervi támogatás	32 940 020	2 940 500	35 880 520	3 525 744	-2 464 164	1 061 580	0	0	0	73 884 200	476 336	36 942 100

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			ÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 236	228 580	230 816	0	0	0	0	0	0	461 632	2 208 580	23 081 600
1	MŰKÖDÉSI	43 314	4 519	47 833	18 436	436	18	0	0	0	133 414	4 906	66 707 080
2	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	256	580	836	744	500	873 244				160 516	800	
1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	30 000 000
1	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	30 000 000
1	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43 314 256	4 819 580	48 133 836	18 436 744	436 500	18 873 244	0	0	0	133 414 160	5 206 800	67 007 080

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

⁹ Az 5. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI
FUNKCIÓKÉNT 2023. ÉV**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÖSSZES BEVÉTEL			Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célú támogatások ÁH-n be.			Önkormányzati működési támogatásai			Egyéb működési c. támogatás ÁH-n belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú visszatérítendő támogatások			Előző évi költségvetési maradvány			
Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
1013320 Köztemető fenntartás és működtetés	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0
2013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6598000	1509000	8107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6598000	1509000	8107000	0	0	0	0	0	0
3018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	61984320	7732045	69716365	0	0	0	0	0	0	61984320	7732045	69716365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	32474400	1259569	33733969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11583000	0	11583000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3131610	1259569	3256999
5041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	700000	2630211	330211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	2630211	330211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	8217260	0	8217260	0	0	0	8217260	0	8217260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7066020 Város-,	0	207000	207000	0	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	129	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÖSSZES BEVÉTEL			Felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célú támogatások ÁH-n be.			Önkormányzati működési támogatásai			Egyéb működési c. támogatás ÁH-n belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú visszatérítendő támogatások			Előző évi költségvetési maradvány		
Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
közsegyszolgálati eg																					000	000					
8082091 Közművelődési közösségi- és társadalmi részvétel fejlesztése	886964	259000	1145964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2996964	0	2996964	0	0	0	0	59000	25000	84900	0	0	0	0	0
9084031 Civil szervezetek működési támogatása	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
1107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	6257000	1767000	8024000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6257000	1767000	8024000	0	0	0	0	0
1900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	900000	2427000	11427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	2427000	11427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	126347944	17790825	144138769	0	78000	78000	82170	0	82170	619873260	773420	6971655264	216305211	205075000	45077000	94277000	2427000	11427000	13475000	36613000	1790000	20000	0	20000	31310	1255699	

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL 2023 ÉV.

¹⁰ A 6. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Kormányzati funkció	ÖSSZES BEVÉTEL			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Működési bevételek			Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			Központi irányító szervi támogatás		
	Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	36 468 000	704 916	37 172 916	0	0	0	0	0	0	2 236	228 580	23 081 6	36 465 764	476 336	36 942 100
2	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	14 911 000	2 900 664	17 811 664	0	0	0	14 911 000	2 900 664	17 811 664	0	0	0	0	0	0
3	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	096015 Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben	2 308 000	200 000	2 508 000	0	0	0	2 308 000	200 000	2 508 000	0	0	0	0	0	0
5	096025 Munkahelyi étkeztetés köznv. Intézményben	1 291 000	0	1 291 000	0	0	0	1 291 000	0	1 291 000	0	0	0	0	0	0
6	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	6 773 000	1 150 500	7 923 500	0	0	0	6 773 000	1 150 500	7 923 500	0	0	0	0	0	0
7	ÖSSZESEN:	61 751 000	5 256 080	67 007 080	0	300 000	300 000	25 283 000	4 251 164	29 534 164	2 236	228 580	23 081 6	36 465 764	476 336	36 942 100

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023 ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

¹¹ A 7. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D
	Költségvetési törvény 2. melléklete alapján Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	21 890 982	0	21 890 982
1	Település üzemeltetési támogatás	10 316 686	0	10 316 686
2	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 223 848	0	3 223 848
3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 953 680	0	3 953 680
4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	656 397	0	656 397
5	- Közutak fenntartásának támogatása	2 482 761	0	2 482 761
6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 616 469	0	9 616 469
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
8	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	0	1 957 827
9	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS	19 277 960	3 412 392	22 690 352
10	Óvodaműködtetési támogatás	2 769 000	240 100	3 009 100
11	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 630 960	2 878 602	15 509 562
12	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők béralapú támogatása	3 878 000	293 690	4 171 690
13	TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	18 545 378	2 449 873	20 995 251
14	Szociális étkeztetés	2 214 300	492 440	2 706 740
15	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	469 900	5 612 200
16	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	2 379 000	0	2 379 000
17	Szociális ágazati összevont pótlék	0	705 121	705 121
18	Bértámogatás (gyermekétkeztetés)	3 888 432	1 086 048	4 974 480
19	Üzemeltetési támogatás (gyermekétkeztetés)	4 921 346	-303 636	4 617 710
20	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG.	2 270 000	444 964	2 714 964
21	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	444 964	2 714 964
22	Elszámolásból származó bevétel	0	1 424 816	1 424 816
23	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	61 984 320	7 732 045	69 716 365

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Iparűzési adó állandó jelleggel	7 000 000	2 354 000	9 354 000
2	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	73 000	1 673 000
3	HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	8 600 000	2 427 000	11 027 000
4	Talajterhelési díj	400 000	0	400 000
5	ADÓ ÖSSZESEN:	9 000 000	2 427 000	11 427 000

12 A 8. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL 2023. ÉVBEN**

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁH-N BELÜLRŐL		0	
1	- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 158 300	0	1 158 300
2	- elkülönített állami pénzalapoktól	700 000	2 630 211	3 330 211
3	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	296 964	0	296 964
4	ÖSSZESEN:	2 155 264	2 630 211	4 785 475

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi működési, fejlesztési kiadásai

13 A 9. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

14 A 10. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA				
							H o s z ú l e j á r a t ú h i t e l e k t ő r l e s z t é s e																		A A B C	A A D E	A A F G	A A H I	A A J K	A A L M	A A N O	A A P Q	A A R S	A A T U	A A V W	A A X Y	A A Z		
Kormányzati funkció	ÖSSZES KIADÁS			Beruház ások, felújításo k			Hosszú lejáratú hitelek törlesztés e			Személyi juttatáso k			Mun kaad ókat terhel ő járulé kok			Dolog i kiadá sok			Ellát otta k pénz beli jutta tásai			Egyé b műkö dési c. támo gatás ok Áh-n belülr e			Egyé b műkö dés i célú tám ogat ások Áh- n kívl re			Közp onti irányí tó szervi támog tatás			Tarta lékok			Álla mhá zta rtá son belül i meg előle g- Viss zafiz etése			Elvo náso k és befiz etése k		
Adatok Ft- ban	Er ed eti	M ód os ítá s	M ód os ító tt	Er ed eti	M ód os ítá s	M ód os ító tt	Er ed eti	M ód os ítá s	M ód os ító tt	Er ed eti	M ód os ítá s	M ód os ító tt	E r e d e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s	M e g e r t e s í t é s				
1011130 - Önkormányzat ok igaz.tev.	9 38 4 00 0	11 3 23 2	9 49 7 23 2	0	72 00 0	72 00 0	0	0	0	0	6 29 0 00 0	- 19 2 26 8	6 09 7 73 2	8 1 8 0 0 0	0 1 0 0 0	0 2 8 0 0 0	2 3 3 5 4 0 0	2 4 3 4 5 4 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0				
2013320 - Köztemető fenntartása	35 9 00 0	0	35 9 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 5 9 0 0 0	0 3 5 9 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0				
3013350 - Önkormányzat i vagyonnal való gaz	6 48 00 0	34 6 00 0	6 83 1 00 0	0	24 2 00 0	24 2 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 4 8 5 0 0 0	1 0 4 8 9 0 0 0	6 5 8 9 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AM	AN						
Kormányzati funkció	ÖSSZES KIADÁS			Beruház ások, felújításo k			Hosszú lejáratú hitelek törlesztés e			Személyi juttatáso k			Mun kaad ókat terhel ő járulé kok		Dolog i kiadá sok		Ellát otta k pénz beli jutta sai		Egyé b műkö dési c. támo gatás ok Áh-n belülr e		Egyé b műkö dés i célú tám ogat ások Áh- n kívül re		Közp onti irányí tó szervi támogatás		Tarta lékok		Álla mhá ztart áson belül i meg előle g- Viss zafiz etése		Elvo náso k és befiz etése k															
	Adatok Ft- ban	Er edi eti	M ód os ítá s	M ód os íto tt	Er edi eti	M ód os ítá s	M ód os íto tt	Er edi eti	M ód os ítá s	M ód os íto tt	Er edi eti	M ód os ítá s	M ód os íto tt	E r e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i	M e d e s t i							
4018010 - Önkormányzat ok elszámolásai ktgv.	0	2731037	2731037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5018030 - Támogatás célú finanszírozási műv.	59964624	7151845	6711469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5040	5040	0	0	3645064	4763376	3694210	180600	690756	80339	6747156	2451069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	136400	2636211	400	0	0	0	0	0	0	107700	2637211	3714210	230000	130000	531700	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN							
Kormányzati funkció	ÖSSZES KIADÁS			Beruházások, felújítások			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre			Központi irányító szervi támogatás			Tartalékok			Államháztartáson belüli megelőleg-Visszafizetése			Elvonások és befizetések									
Adatok Ft-ban	Er ed eti	M ód os í tá s	M ód os í tá s	Er ed eti	M ód os í tá s	M ód os í tá s	Er ed eti	M ód os í tá s	M ód os í tá s	Er ed eti	M ód os í tá s	M ód os í tá s	E r e d e s í t t	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s	M ód os í tá s					
7042120 - Mezőgazdasági támogatások	0	302600	302600	0	302600	302600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8045160 - Közutak, hidak üzemeltetése	889000	0	889000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9051030 - Nem veszélyes hulladék szállítás	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1062020 - Településfejlesztési projektek	10390320	117400	1050720	10390320	0	10390320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA			
							H																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
							os																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
							sz																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
							ú																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
							lej																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
							ár																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
							at																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
							ú																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							hi																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							tel																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							ek																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							tő																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							rl																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							es																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							zt																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							és																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
							e																		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Kormányzati funkció	ÖSSZES KIADÁS			Beruházások, felújítások			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre			Központi irányító szervi támogatás			Tartalékok			Államháztartáson belüli megelőleg-Visszafizetése			Elvonások és befizetések		
Adatok Ft-ban	Er	M	M	Er	M	M	Er	M	M	Er	M	M	E	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	
	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	
		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít			
		s	s		s	s		s	s		s	s		s	s		s	s		s	s		s	s		s	s		s	s		s	s		s	s			
		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt			
1064010 - Közvilágítás	4316000	45000	4766000	60000	60000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000		
1066010 - Zöldterület - kezelés	216000	000	216000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000		
1066020 - Város- és községgazdálkodás	5216000	-82500	5138000	280000	4084000	20000	00000	00000	00000	60000	00000	60000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN								
Kormányzati funkció	ÖSSZES KIADÁS			Beruházások, felújítások			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzübeljuttatásai			Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről			Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre			Központi irányító szervi támogatás			Tartalékok			Államháztartáson belüli megelőleg-Visszafizetése			Elvonások és befizetések										
Adatok Ft-ban	Er	M	M	Er	M	M	Er	M	M	Er	M	M	E	M	M	E	M	M	E	M	M	E	M	M	E	M	M	E	M	M	E	M	M	E	M	M	E	M	M	E	M	M					
	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód		
	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os		
	ít	ít	ít	os	os	os	ít	ít	ít	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os		
	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás	ás		
	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt	tt		
1072111 - 4 Háziorvos alapellátás	1 17 5 00 0	0	1 17 5 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1072112 - 5 Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 66 7 00 0	0	2 66 7 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1081030 - 6 Sportlétesítmény működtetése	40 7 00 0	74 00 0	48 1 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN							
Kormányzati funkció	ÖSSZES KIADÁS			Beruházások, felújítások			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeltartalékai			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			Központi irányító szervi támogatás			Tartalékok			Államháztartáson belüli megelőleg-Visszafizetése			Elvonások és befizetések									
Adatok Ft-ban	Er	M	M	Er	M	M	Er	M	M	Er	M	M	E	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M					
	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	ed	ód	ód	
	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	eti	os	os	
		ít	ít		ít	ít		ít	ít		ít	ít		és	és		és	és		és	és		és	és		és	és		és	és		és	és		és	és		és	és		és	és		és	és	
		s	s		s	s		s	s		s	s		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt		tt	tt	
1082044 - 7 Könyvtári szolgáltatások	30 0 00 0	0 0 00 0	30 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0			
1082064 - 8 Múzeumi közművelődési közönségkapcs.	13 00 0	0 0 00 0	13 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0			
1082091 - 9 Közművelődési, könyvtár műk.	4 39 0 00 0	43 2 00 0 0	4 82 2 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	1 33 8 00 0	0 33 8 00 0	1 33 8 00 0	1 74 4 00 0	2 98 0 00 0	1 98 7 00 0	2 87 8 00 0	4 08 8 00 0	3 02 8 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0	0 0 00 0		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA													
							H o s z ú l e j á r a t ú h i t e l e k t ő r l e s z t é s e																		A B C	A D E	A F G	A H I	A J K	A L M	A N O	A P Q	A R S	A T U	A V W	A X Y	A Z												
Kormányzati funkció	ÖSSZES KIADÁS			Beruház ások, felújításo k			Hosszú lejáratú hitelek törleszté s			Személyi juttatáso k			Mun kaad ókat terhel ő járulé kok			Dolog i kiadá sok			Ellát otta k pé nz beli jut tá sai			Egyé b műkö dé si c. tá mo gatá sok Áh-n belül r e			Egyé b műkö dés i célú tá mo gatá sok Áh- n kí vü l re			Közp onti irányí tó szervi tá mo gatá s			Tarta lékok			Álla mhá z tart á s on belü li meg előle g- Viss zafiz etése			Elvo náso k és befiz etése k												
Adatok Ft- ban	Er ed eti	M ód os ítá s	M ód os ító tt	Er ed eti	M ód os ítá s	M ód os ító tt	Er ed eti	M ód os ítá s	M ód os ító tt	Er ed eti	M ód os ítá s	M ód os ító tt	E r e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t	M e d e s íté s e s t												
2084031 - Civil (szervezetek támogatása)	33 5 00 00	41 3 00 00	74 8 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 3 5 00 00 00	4 1 4 3 8 00 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2091140 - 1 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	35 0 00 00	0	35 0 00 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2107051 - 2 Szociális étkeztetés	6 77 3 00 00	2 00 6 00	8 77 9 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÖSSZES KIADÁS			Beruházások			Egyéb működési célú kiadások			Személyi juttatások			Szociális. Hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
1049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	18 436 744	436 500	18 873 244	0	20 000	20 000	0	0	0	6 301 689	- 284 919	6 017 338	8 258 155	7 490 801	8 908 155	11 392 400	6 299 928	11 303 000
2091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19 380 000	331 580	19 711 580	300 000	-96 000	204 000	0	0	0	1 693 600	1 257 800	1 705 800	2 440 000	- 740 000	1 700 000	1 700 000	3 090 000	4 590 000
3091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev. Ellátásának szakmai feladatai	0	1 148 000	1 148 000	0	0	0	0	0	0	0	1 148 000	1 148 000	0	0	0	0	0	0
4091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 453 000	1 058 000	3 511 000	0	280 000	280 000	1 870 000	- 180 000	0	0	0	0	0	0	0	2 266 000	9 600 000	3 210 000
5096015 Gyermekeképzés köznev. Intézményben	9 719 881	949 000	10 668 881	0	37 000	37 000	0	0	0	3 322 200	6 408 600	3 322 200	4 335 300	2 308 700	4 593 700	5 862 200	8 258 000	6 587 200

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÖSSZES KIADÁS			Beruházások			Egyéb működési célú kiadások			Személyi juttatások			Szociális. Hozzájárulási adó			Dologi kiadások		
Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
										63		63				47		47
096025 Munkahelyi étkeztetés köznv. Intézményben	2 225 131	-550 000	1 675 131	0	0	0	0	0	0	76052	-2350	5258	99668	0	99668	11	-3189	1330480
1107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	9 536 244	1 883 000	11 419 244	0	0	0	0	0	0	3259496	46096	3303183	4271046	730046	500462	508462	549602	1349002
ÖSSZESEN	61 751 000	5 256 080	67 507 080	300 000	241 000	541 000	187000	-17000	0	3508000	138802	3318800	3208000	93000	328000	285000	397500	379988

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAI ÁH-N BELÜLRE ÉS ÁH-N KÍVÜLRE 2023. ÉVBEN**

16 A 12. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRE			
2	- Szentgotthárd és Térsége Önk.Társulás éves hozzájárulás	3 898 000	-107 724	3 790 276
3	- Rátóti KÖHI	1 560 000	0	1 560 000
4	- Kulturális és Innovációs Minisztérium (fel nem használt pályázati támogatás)	0	107 724	107 724
5	ÖSSZESEN:	5 458 000	0	5 458 000
6	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE			
7	- Rábagyarmat Jövőjéért Egyesület támogatása	100 000	271 200	371 200
8	- Rábagyarmati Községi Sportkör támogatása	100 000	0	100 000
9	- Rábagyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	100 000	135 600	235 600
10	- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület tagdíj	35 000	6 200	41 200
11	- Háztartásoknak	75 000	0	75 000
12	ÖSSZESEN:	410 000	413 000	823 000

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁷

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLÁTOTTAK PÉNZBELI
JUTTATÁSAI 2023. ÉVBEN**

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS Adatok Ft-ban	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Egyéb nem intézményi ellátások			
2	ebből: települési támogatás	180 000	0	180 000
3	Összesen:	180 000	0	180 000

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2023. ÉV**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Adatok Ft-ban	Eredeti	Módo sítás	Módosít ott	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Erede ti	Módo sítás	Módo sított
1.	Önkormányzati működési támogatásai	61 984 320	7 732 045	69 716 365	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	8 217 260	0	8 217 260
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 155 264	2 630 211	4 785 475	Felhalmozási bevételek	0	78 000	78 000
3.	Közhatalmi bevételek	9 000 000	2 427 000	11 427 000		0	0	0
4.	Működési bevételek	13 475 000	3 664 000	17 139 000		0	0	0
5.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	31 316 100	1 259 569	32 575 669		0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000	0	200 000		0	0	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0
8.	ÖSSZESEN:	118 130 684	17 712 825	135 843 509	ÖSSZESEN:	8 217 260	78 000	8 295 260
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti	Módo sított	Teljesít és	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Erede ti	Módo sított	Teljes ítés
9.	Személyi juttatások	14 387 000	2 444 943	16 831 943	Beruházások	10 990 320	86 600	11 076 920
10.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzáj. Adó	1 877 000	25 000	1 902 000	Felújítások	2 800 000	570 000	3 370 000
11.	Dologi kiadások	33 063 000	4 368 400	37 431 400	Hosszú lejáratú hiteltörlesztése	2 676 000	0	2 676 000

17 A 13. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

18 A 14. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Adatok Ft-ban	Eredeti	Módo sítás	Módosít ott	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Erede ti	Módo sítás	Módo sított
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	180 000	0	180 000		0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	0	251 665	251 665		0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 458 000	0	5 458 000		0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	410 000	413 000	823 000		0	0	0
16.	Tartalékok	18 040 860	6 675 509	24 716 369		0	0	0
17.	Központi irányító szervei támogatás	36 465 764	476 336	36 942 100		0	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 479 372	2 479 372		0	0	0
19.	ÖSSZESEN:	109 881 624	17 134 225	127 015 849	ÖSSZESEN:	16 466 320	656 600	17 122 920

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁹

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN 2023. ÉV

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Erede ti	Módo sítás	Módo sított	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	Erede ti	Módo sítás	Mód osító tt
1	-Működési bevételek	25 283 000	4 251 164	29 534 164	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	300 000	300 000
2	- Központi irányító szervei támogatás	36 465 764	476 336	36 942 100				
3	- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 236	228 580	230 816				
4	ÖSSZESEN:	61 751 000	4 956 080	66 707 080	ÖSSZESEN:	0	300 000	300 000
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	Erede ti	Módo sítás	Módo sított	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	Erede ti	Módo sítás	Mód osító tt
6	- Személyi juttatások	30 580 000	1 308 082	31 888 082	- Beruházás	300 000	241 000	541 000

19 A 15. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	Erede	Módo	Módo	FELHALMOZÁSI	Erede	Módo	Mód
		ti	sítás	sított	BEVÉTELEK:	ti	sítás	osító
								tt
7	- Munkaadókat terhelő járulékok	3 832 000	96 000	3 928 000				
8	- Dologi kiadások	27 039 000	3 610 998	30 649 998				
9	ÖSSZESEN:	61 451 000	5 015 080	66 466 080	ÖSSZESEN:	300 000	241 000	541 000

16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VI.hó	VII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XI.hó	Össze
				hó	hó	ó	hó	ó	I.hó	hó	ó	hó	I.hó	sen
1	Működési bevételek	887 500	887 500	4 127 500	887 500	887 500	887 500	88 750 0	887 500	887 500	4 132 500	887 500	89 150 0	17 139 000
2	Közhatalmi bevétel	0	325 000	3 467 000	415 000	45 000	2 550 000	56 00 0	72 000	3 705 000	264 000	264 000	26 400 0	11 427 000
3	Önkorm. ktgv. támogatása	8 082 455	5 603 083	5 603 083	5 603 083	5 603 083	5 603 083	5 60 308 3	5 603 083	5 603 083	5 603 083	5 603 083	5 60 308 0	69 716 365
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	482 161	470 282	383 303	383 303	383 303	383 303	38 330 3	383 303	383 303	383 303	383 305	38 330 3	4 785 475
5	Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele	32 575 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 575 669
6	Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000

20 A 16. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VI I.hó	VII I.hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XI I.hó	Összesen
	támogatások ÁH-n kívülről													
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	8 217 260			0	0	0	0	8 217 260
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 027 785	7 285 865	13 580 886	7 366 886	6 918 886	17 641 146	6 92 88 6	6 945 886	10 778 886	10 382 886	7 137 888	7 14 1 88 3	144 138 769
10	Személyi juttatások	1 402 662	1 402 662	1 402 662	1 402 662	1 402 662	1 402 662	1 40 2 66 2	1 402 662	1 402 662	1 402 662	1 402 662	1 40 2 66 1	16 831 943
11	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc, hoz.	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	15 8 00 0	158 000	158 000	158 000	158 000	16 4 00 0	1 902 000
12	Dologi kiadások	3 042 500	3 119 250	3 120 000	3 129 000	3 259 000	2 929 000	3 51 4 00 0	2 458 000	2 742 000	4 011 000	3 119 250	2 98 8 40 0	37 431 400
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	390 000	1 949 000	0	390 000	0	0	390 000	1 949 000	0	390 000	0	5 458 000
14	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	17 500	25 000	371 200	25 000	235 600	0	100 000	0	17 500	31 200	0	823 000
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	25 000	0	100 000	0	0	25 00 0	0	10 000	0	0	20 00 0	180 000
16	Központi irányító szervi támogatás	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 03 8 81 4	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 51 5 14 6	36 942 100
17	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	251 665	0	0	0	0	0	0	251 665

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.h ó	VI. hó	VI I.h ó	VII I.hó	IX. hó	X.h ó	XI. hó	XI I.h ó	Össze sen
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 479 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479 372
19	Tartalék	24 716 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 716 369
20	Beruházások, felújítások	0	0	2 800 000	0	0	10 390 320	60 0 00 0	0	656 600		0	0	14 446 920
21	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	223 000	22 3 00 0	223 000	223 000	223 000	223 000	22 3 00 0	2 676 000
22	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 060 717	8 374 226	12 716 476	8 422 676	8 496 476	18 629 061	8 96 1 47 6	7 770 476	10 180 076	8 850 976	8 362 926	8 31 3 20 7	144 138 769

17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²¹

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.h ó	VII. hó	VIII .hó	IX.hó	X.hó	XI.h ó	XII. hó	Össze sen
1	Működési bevételek	2 643 930	2 604 264	2 499 264	2 689 264	2 528 264	2 460 264	2 823 264	2 139 931	2 510 264	2 139 931	2 461 264	2 034 260	29 534 164
2	Központi irányító szervi támogatás	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 038 814	3 515 146	36 942 100
3	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	230 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 816
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 913 560	5 643 078	5 538 078	5 728 078	5 567 078	5 799 078	5 862 078	5 178 745	5 549 078	5 178 745	5 500 078	5 549 406	67 007 080
6	Személyi juttatások	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 657 000	2 661 082	31 888 082

21 A 17. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
7	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc, hoz.adó	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	319 000	3 928 000
8	Dologi kiadások	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	2 553 417	30 649 998
9	Beruházás, felújítás	0	0	0	541 000	0	0	0	0	0	0	0	0	541 000
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 529 417	5 529 417	5 529 417	6 070 417	5 529 417	5 529 417	5 529 417	5 529 417	5 529 417	5 529 417	5 529 417	5 529 417	67 007 080

18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²²

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL 2023. ÉV

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	- Szociális étkezés térítési díj	Kedvezmény	514 299	236 206	750 505
2	- Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	6 000	0	6 000
3	Összesen:		520 299	520 299	520 299

22 A 18. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	32 575 669	9 452 116	35 060 717	-25 608 601	6 967 068
2	február	6 967 068	7 285 865	8 374 226	-1 088 361	5 878 707
3	március	5 878 707	13 580 886	12 716 476	864 410	6 743 117
4	április	6 743 117	7 366 886	8 422 676	-1 055 790	5 687 327
5	május	5 687 327	6 918 886	8 496 476	-1 577 590	4 109 737
6	június	4 109 737	17 641 146	18 629 061	-987 915	3 121 822
7	július	3 121 822	6 929 886	8 961 476	-2 031 590	1 090 232
8	augusztus	1 090 232	6 945 886	7 770 476	-824 590	265 642
9	szeptember	265 642	10 778 886	10 180 076	598 810	864 452
10	október	864 452	10 382 886	8 850 976	1 531 910	2 396 362
11	november	2 396 362	7 137 888	8 362 926	-1 225 038	1 171 324
12	december	1 171 324	7 141 883	8 313 207	-1 171 324	0
13	ÖSSZESEN:		111 563 100	144 138 769		

23 A 19. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE 2023. ÉVRE

	A	B	C	D	E	F
		Nyitó	Pénzforgalmi			Záró
	Hónap	pénzáll.	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	pénzállomány
1	január	230 816	5 682 744	5 529 417	153 327	384 143
2	február	384 143	5 643 078	5 529 417	113 661	497 804
3	március	497 804	5 538 078	5 529 417	8 661	506 465
4	április	506 465	5 728 078	6 070 417	-342 339	164 126
5	május	164 126	5 567 078	5 529 417	37 661	201 787
6	június	201 787	5 799 078	5 529 417	269 661	471 448
7	július	471 448	5 862 078	5 529 417	332 661	804 109
8	augusztus	804 109	5 178 745	5 529 417	-350 672	453 437
9	szeptemb.	453 437	5 549 078	5 529 417	19 661	473 098
10	október	473 098	5 178 745	5 529 417	-350 672	122 426
11	november	122 426	5 500 078	5 529 417	-29 339	93 087
12	december	93 087	5 549 406	5 642 493	-93 087	0
13	ÖSSZESEN:		66 776 264	67 007 080		

24 A 20. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2023. ÉVRE Finanszírozandó költségvetési szerv:
RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA

	A	B	C
	Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás
1	1.	2023.01.03	3 038 814
2	2.	2023.02.02	3 038 814
3	3.	2023.03.03	3 038 814
4	4.	2023.04.04	3 038 814
5	5.	2023.05.03	3 038 814
6	6.	2023.06.03	3 038 814
7	7.	2023.07.04	3 038 814
8	8.	2023.08.02	3 038 814
9	9.	2023.09.02	3 038 814
10	10.	2023.10.04	3 038 814
11	11.	2023.11.03	3 038 814
12	12.	2023.12.02	3 515 146
13	ÖSSZESEN		36 942 100

25 A 21. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS
FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

	A	B		
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	BERUHÁZÁS:			
2	Utcabútorok, mobilgarázs beszerzés	10 390 320	0	10 390 320
3	Közvilágítás napelemes lámpa beszerzés	600 000	0	600 000
4	LED lámpa beszerzés hivatalhoz	0	27 000	27 000
5	Zászló, zászlórúd beszerzés	0	45 000	45 000
6	STHIL raklapemelő	0	78 600	78 600
7	ÖSSZESEN:	10 990 320	150 600	11 140 920
8	FELÚJÍTÁS			
9	Hungarikum pályázat önerő (Szent László Forrás)	2 800 000	264 000	3 064 000
10	Játszótéri eszközök felújítása	0	242 000	242 000
11	ÖSSZESEN:	2 800 000	506 000	3 306 000

26 A 22. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2023-2024-2025 alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2023			2024	2025
		EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT		
1	Működési bevételek	13 475 000	3 664 000	17 139 000	13 650 000	13 840 000
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	61 984 320	7 732 045	69 716 365	62 000 000	62 500 000
3	Helyi adók	8 600 000	2 427 000	11 027 000	8 750 000	8 800 000
4	Talajterhelési díj	400 000	0	400 000	400 000	400 000
5	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 155 264	2 630 211	4 785 475	3 200 000	3 225 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 316 100	1 259 569	30 575 669	20 500 000	20 840 000
7	Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei ÁH-n kívülről	200 000	0	200 000	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	116 130 684	17 712 825	133 843 509	108 500 000	109 605 000
9	Személyi juttatások	14 387 000	2 444 943	16 831 943	14 500 000	14 850 000
10	Munkaadókat terhelő járulékok	1 877 000	25 000	1 902 000	1 900 000	1 955 000
11	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 063 000	4 368 400	37 431 400	28 611 000	29 351 000
12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 458 000	0	5 458 000	1 900 000	2 000 000
13	Ellátottak pénzbeli juttatása	180 000	0	180 000	200 000	250 000
14	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	410 000	413 000	823 000	682 000	682 000
15	Tartalékok	18 040 860	6 675 509	24 716 369	24 831 000	24 341 000
16	Központi irányító szervei támogatás	36 465 764	476 336	36 942 100	33 200 000	33 500 000
17	Elvonások és befizetések	0	251 665	251 665	0	0

27 A 23. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2023			2024	2025
		EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT		
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 479 372	2 479 372	0	0
19	Működési célú kiadások összesen:	109 881 624	17 134 225	127 015 849	105 824 000	106 929 000
20	Felhalmozási célú bevételek		0			
21	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalm)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	8 217 260	0	8 217 260	0	0
23	Felhalmozási bevételek	0	78 000	78 000	0	0
24	Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 217 260	78 000	10 295 260	0	0
25	Felhalmozási kiadások		0		0	0
26	Beruházási, felújítási kiadások	13 790 320	656 600	14 446 920	0	0
27	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	2 676 000	0	2 676 000	2 676 000	2 676 000
28	Felhalmozási célú kiadások összesen:	16 466 320	656 600	17 122 920	2 676 000	2 676 000
29	Önkormányzat bevételei összesen:	126 347 944	17 790 825	144 138 769	108 500 000	109 605 000
30	Önkormányzat kiadásai összesen:	126 347 944	17 790 825	144 138 769	108 500 000	109 605 000

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ
TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI 2023. ÉVBEN**

	A MEGNEVEZÉS	B		
		Eredeti	Módosítás	Módosított
1	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			
2	Egyéb felhalmozási célú támogatás központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	8 217 260	0	8 217 260
3	ÖSSZESEN:	8 217 260	0	8 217 260

25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁹

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL
FINANSZÍROZOTT PROGRAM 2023. ÉV**

A	B	C	D	E	F	G
MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL			KIADÁS		
	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
Széchenyi 2020 - Önkormányzati fejlesztések támogatása	8 217 260	0	8 217 260	10 390 320	0	10390320
ÖSSZESEN:	8 217 260	0	8 217 260	10 390 320	0	10390320

28 A 24. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

29 A 25. melléklet a Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.