

**Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.)
önkormányzati rendelete
Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Egyházasrádóc Község Önkormányzat (továbbiakban. Önkormányzat) képviselő-testületére, polgármesterére, képviselő-testület szerveire, önkormányzat és költségvetési szervei által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv, valamint a Munka Törvénykönyve által foglalkoztatott munkavállalókra.

2. Az önkormányzat éves bevételei és kiadásai

2.§

- (1) Az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – éves költségvetésének bevételi főösszege 356.934.943,- Ft.
- (2) Az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – éves költségvetésének kiadási főösszege 356.934.943,- Ft.
- (3) Az önkormányzat éves költségvetési bevételeink és kiadásainak forrásonkénti részletezését a rendelet 1-2. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat éves finanszírozási bevétele 152.351.948,- Ft, melyet a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) A támogatás értékű, működési kiadásokat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) A működési célú államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásokat a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget az önkormányzat nem tervez, melyet a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat helyi adóbevételeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat normatív állami támogatások bevételeit a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat mérleg szerinti bevételeit és kiadásait a rendelet 10-11. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez, melyet a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

3. §

- (1) Az önkormányzat beruházási kiadása 100.000,- Ft.
- (2) Az önkormányzat felújítási kiadása 143.976.500,- Ft.

4.§

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek következményeiről a kimutatást a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

4. Engedélyezett létszám

5.§

Az önkormányzat által munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható személyek számát a rendelet 9. számú melléklete, költségvetési szervenként tartalmazza.

5. A közös önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályok

6.§

- (1) A közös önkormányzati hivatal 2019. évi bevétele 43.887.297,- Ft, kiadása 43.887.297,- Ft.
- (2) Az Egyházsrádóci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2019. évre 57.750,- Ft.
- (3) Az Egyházsrádóci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői számára a képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény alapján 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
- (4) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 6 főben állapítja meg.
- (5) A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevétele 43.887.297,- Ft.

7. §

- (1) Egyházsrádóci Meseház Óvoda éves költségvetési bevétele 44.562.400,- Ft, kiadása 44.562.400,- Ft.
- (2) Egyházsrádóc Meseház Óvoda éves engedélyezett létszáma 9 fő.
- (3) Egyházsrádóci Meseház Óvoda finanszírozási bevétele 44.562.400,- Ft.

8. §

Az önkormányzat költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai bevételi és kiadási részletezését a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

6. Tartalék képzése

9.§

Az önkormányzat 2019. évi tartaléka 29.179.469,- Ft, melyet a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

7.Előirányzat felhasználás, módosítás

10.§

- (1) Az önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) Az előirányzatok közötti átcsoportosításokat a képviselő-testület által alkotott módosító rendelet tartalmazza.

11.§

- (1) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az előirányzat

átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig módosítja költségvetési rendeletét.

- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

8. Hiány kezelése, többlet felhasználás

12.§

- (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozását működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból fedezi a képviselő-testület.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján felhasználható.
- (3) A többlet felhasználásról a képviselő-testület dönt.

9. Polgármester hatáskörei

13.§

A képviselő-testület az önkormányzat ingó-és ingatlan vagyonának megszerzésével, elidegenítésével, megterhelésével, bérbe és használatba adásával kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 80.000 forint értékhatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésekről a polgármester a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

10. Záró rendelkezés

14. §

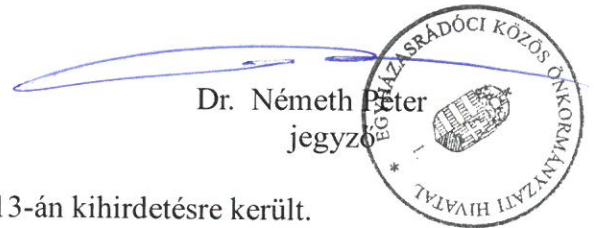
A rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Egyházasközpont, 2019. február 12.

Szvoboda Tamás
polgármester



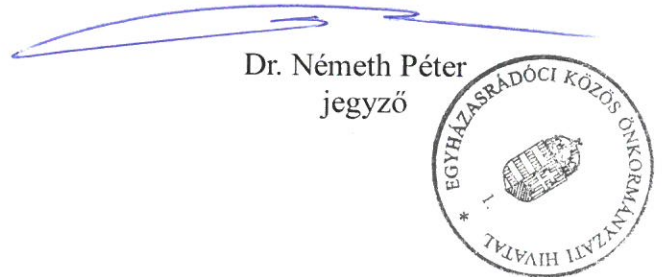
Dr. Németh Péter
jegyző



A rendelet az SZMSZ-ben foglaltak szerint 2019. február 13-án kihirdetésre került.

Egyházasközpont, 2019. február 13.

Dr. Németh Péter
jegyző



Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről

1.számú melléklet

| megnevezés | Közös Hivatal | Meseház Óvoda | Önkormányzati előirányzatok |
|---|-----------------|------------------|--------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 126073762 |
| Közhatalmi bevételek | | | 36910000 |
| Működési bevételek | | | 16599242 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 179583004 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 42603278 | 44057478 | |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 1284019 | 504922 | 36323396 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 43887297 | 44562400 | 215906400 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 24999991 |
| felhalmozási bevétel | | | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | | 24999991 |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | 116028552 |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | 0 | 141028543 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 43887297 | 44562400 | 3569934943 |

2.számú melléklet
Egyházasszándóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete Egyházasszándóc Község
Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről

| megnevezés | Közös Hivatal | Meseház Ovoda | Önkormányzati előirányzatok |
|---|-----------------|------------------|--------------------------------|
| személyi juttatások | 33383297 | 33430400 | 25694088 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6444000 | 6460000 | 4474000 |
| dologi kiadások | 4060000 | 4572000 | 60681825 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 2144000 |
| egyéb működési célú kiadások | | | 4024305 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | 86660756 |
| általános tartalék | | | 29179469 |
| céltartalék | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 43887297 | 44462400 | 212858443 |
| beruházások | | 100000 | 100000 |
| felújítások | | | 143976500 |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai · a felhalmozási célú átadott pénzeszköz · támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) · előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 100000 | 144076500 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 43887297 | 44562400 | 356934943 |

Egyházarádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendjelele Egyházarádóc Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről

| megnevezés | Közös Hivatral | Mesesház Ovoda | Önkormányzati előirányzatok |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő vásárlása a vételárban elismert kamattal kivételével, | | | |
| a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletetet is – törkösszegének törlesztése, | | | |
| a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | |
| a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | |
| a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törkösszeg törlesztésére teljesített kiadások, | | | |
| központi, irányító szervi működési támogatás folyósítás | | | 86660756 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | | | 86660756 |
| megnevezés | Közös Hivatral | Mesesház Ovoda | Önkormányzati előirányzatok |
| a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamattal kivételével, | | | |
| a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletetet is – felvétele | | | |
| a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása, | | | |
| finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány, | | | |
| a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | |
| Maradvány igénybevétele | 1284019 | 504922 | 152351948 |
| Központi,irányító szervi támogatás összesen | 42603278 | 44057478 | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 43887297 | 44562400 | 152351948 |

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
Egyházasrádóc Község Önkormányzatainak 2019. évi költségvetéséről

4 számú melléklet

| megnevezés | Közös Hivatal | Meseház Óvoda | Önkormányzati előirányzatok |
|---|---------------|------------------|--------------------------------|
| Támogatásértéku működési bevétel központi költségvetési szervtől | | | |
| Támogatásértéku működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | |
| Támogatásértéku működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | |
| Támogatásértéku működési bevétel | | | |
| Érzséadalombiztosítási alapból | | | 10619588 |
| Támogatásértéku működési bevétel elklüönített állami pénzalapból | | | 4343000 |
| Támogatásértéku működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | 5620574 |
| Támogatásértéku működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | | | |
| Támogatásértéku működési bevétel országos nemzetiégi önkormányzatoktól | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| Támogatásértéku működési bevételek | | | 20583162 |

| megnevezés | Közös Hivatal | Meseház Óvoda | Önkormányzati előirányzatok |
|---|---------------|------------------|--------------------------------|
| Támogatásértéku felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | | | |
| Támogatásértéku felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | |
| Támogatásértéku felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | |
| A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéku felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | | | 24999991 |
| Támogatásértéku felhalmozási bevétel | | | |
| Társadalombiztosítási alapból | | | |
| Támogatásértéku felhalmozási bevétel elklüönített állami pénzalapból | | | |
| Támogatásértéku felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől | | | |
| Támogatásértéku felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | | | |
| Támogatásértéku felhalmozási bevétel országos nemzetiégi önkormányzatoktól | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| Támogatásértéku felhalmozási bevételek | | | 24999991 |

**Egyházasközségi Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati
rendelete Egyházasközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

| | | | |
|---|-----------------|----------|-----------------------------|
| megnevezés | Községi Hivatal | Meseházi | Önkormányzati előirányzatok |
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | | | 1214400 |
| Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | | | 480000 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | | | |
| Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek | | | 1600000 |
| Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről | | | 3294400 |
| megnevezés | Községi Hivatal | Meseházi | Önkormányzati előirányzatok |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | | | |
| Lakásért fizetett pénzbéltérítés | | | |
| Lakáshoz jutás pénzbéltérítés támogatása végleges jelleggel | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről | | | |

Egyházsrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete Egyházsrádóc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

| megnevezés | Közös Hivatal | Meseház Óvoda | Önkormányzati előirányzatok |
|--|---------------|------------------|--------------------------------|
| helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 47659985 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 35245334 |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekj. És gyermekétk. F.tám. | | | 20785281 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 1800000 |
| | | | |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen | | | 105490600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: | | | |

**Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
Egyházasrádóc község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

| megnevezés | Közös Hivatal | Meseház Óvoda | Önkormányzati előirányzatok | |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|----|
| fizikai állomány közalkalmazott | | | 3 | |
| szakmai állomány közalkalmazott | | | 6 | 1 |
| fizikai állomány köztisztviselő | | | | |
| szakmai állomány köztisztviselő | | | 6 | |
| fizikai állomány MT | | | | 4 |
| szakmai állomány MT | | | | |
| közfoglalkoztatás | | | | 4 |
| Összesen: | | 6 | 9 | 11 |

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

10.számú melléklet

| megnevezés | Egyházasrádóc | Egyházasrádóci Meseház Óvoda | Községi Önkormányzat Egyházasrádóc |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 126073762 |
| Közhatalmi bevételek | | | 36910000 |
| Működési bevételek | | | 16599242 |
| Műk.átvett pénzeszközök | | | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | 0 | 179583004 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 42603278 | 44057478 | |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 1284019 | 504922 | 36323396 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 43887297 | 44562400 | 215906400 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 24999991 |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| felhalmozási bevétel | | | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | |
| kapott kamatok felhalmozáso célú | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | 116028552 |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | 0 | 141028543 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 43458568 | 44562400 | 356934943 |

Egyházsrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete Egyházsrádóc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

11. számú
melléklet

| <i>megnevezés</i> | Egyházsrádóc Község Önkormányzati Hivatal | Egyházsrádóc Meseház Óroda | Községi Önkormányzat Egyházsrádóc |
|---|--|-------------------------------|---|
| személyi juttatások | 33383297 | 33430400 | 25694088 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6444000 | 6460000 | 4474000 |
| dologi kiadások | 4060000 | 4572000 | 60681825 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 2144000 |
| egyéb működési célú kiadások | | | 4024305 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | 86660756 |
| általános tartalék | | | 29179469 |
| céltartalék | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉS ÖSSZESEN | 43887297 | 44462400 | 212858443 |
| beruházások | | 100000 | 100000 |
| felújítások | | | 143976500 |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással | | | |
| - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | |
| - támogatásértéku felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | |
| - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | |
| Kölcsonnók nyújtása felhalmozási célra | | | |
| Kölcsonnók törlesztése felhalmozási célra | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 100000 | 144076500 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 43887297 | 44562400 | 356934943 |

Egyházasközpont Közösség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
 egyházasközpont Közösség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Helési adónál, gépjárműadóval biztosított kedvezmény, mentesség összege adómentenként | | | | Bevetel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatko zás |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | |
| Idegenforgalmi adó tartozkodás után | | | | | | |
| Iparüzési adó állandó | | | | | | |
| Gépjárműadó | | | | | | |
| Adókedvezmények összesen: | | | | 0 | 0 | |
| Lakosság részére lakáséptítéshez, lakásfelújításhoz | | | | Bevetel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatko zás |
| nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | | | | | |
| Kölcsönök elengedése összesen | | | | 0 | 0 | |
| Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének | | | | Bevetel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatko zás |
| méltányossági alapon történő elengedésének összege | | | | | | |
| Térítési díj kedvezmények összesen | | | | 0 | 0 | |
| Heliségek, eszközök hasznosításából származó bevételből | | | | Bevetel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatko zás |
| nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | | | | | |
| Bérelti díj kedvezmények összesen | | | | 0 | 0 | |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének | | | | Bevetel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatko zás |
| összege. | | | | | | |
| Egyéb kölcsön elengedése | | | | | | |
| Egyéb követelések elengedése | | | | | | |
| Egyéb kedvezmények összesen | | | | 0 | 0 | |
| MINDÖSSZESEN: | | | | 0 | 0 | |

A Képviselő-testület 2019. évben közvetett támogatásokat nem tervez.

Egyházassráfóé Község Önkormányzati Képvisele-tesüületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete Egyházassráfóé Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

többehves kihataással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

**13. számú
melléklet**

| Kötelezettségek megnevezése | Köt. vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | 2019. évi kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. év utáni kifizetések | Összesen |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Beruházások összesen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Felújítások összesen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | | | | | |

A képvisele-tesüület 2019. évben többehves kihataással járó feladatokat nem tervez.

| Megnevezés | janár | febrár | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| személyi juttatások | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708982 | 7708983 | 92507785 |
| munaköveket terhelő járandók és szociális hozzájárulási adópai kiadások | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448167 | 1448163 | 17378000 |
| előírt kiadások | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776152 | 5776153 | 69013825 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 178667 | 178667 | 178667 | 178667 | 178667 | 178667 | 178667 | 178667 | 178667 | 178667 | 178667 | 178665 | 2144000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 335359 | 335359 | 335359 | 335359 | 335359 | 335359 | 335359 | 335359 | 335359 | 335359 | 335359 | 335356 | 4024305 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| átvitelnek tartandó | 29179469 | | | | | | | | | | | | 29179469 |
| előirattal | | | | | | | | | | | | | |
| BEKÖLÖNÖS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 44626796 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447318 | 214547384 |
| beruházások | | | | | | | | | | | | | 200000 |
| felújítások | 23213855 | | | | | | | | | | | | 45704470 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 143976500 |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | | | | | | | | | | | | | |
| a támogatásértéki felhalmozási kiadások [ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások] | | | | | | | | | | | | | |
| előző évi felhalmozási célú eloirányzat-maradvány-penzarmadvány átadás | | | | | | | | | | | | | |
| átvitelnek tartandó felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Költségek törlesztése felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | |
| Költségek törlesztése felhalmozási célú | 23213855 | | | | | | | | | | | | 144176500 |
| BEKÖLÖNÖS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 67840651 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 15447327 | 61151788 | 358723884 |
| Kiadások célú támogatások államháztartáson belülről | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506146 | 10506156 | 126073762 |
| Közhatalmi bevételek | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075833 | 3075837 | 36910000 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383270 | 1383272 | 16599242 |
| Működési célú hiány | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965265 | 179583004 |
| Működési célú többlet | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervtel kapott működési célú támogatás előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célú (finanszírozási c. bev.) | 38112337 | | | | | | | | | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 53077586 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965265 | 217695341 |
| felhalmozási célú átviteli pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 24999991 |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pr | | | | | | | | | | | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyoniul kapcsolatos bevételek | | | | | | | | | | | | | 24999991 |
| kapott kamatok felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiány | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú többlet | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervtel kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célú (finanszírozási c. bev.) | 146028552 | | | | | | | | | | | | 146028552 |
| Kölsön felvétele felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel felvétel felhalmozási célú (finanszírozási c. bev.) | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 116028552 | | | | | | | | | | | | 141028543 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 169106138 | 14965249 | 14965249 | 30965240 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965249 | 14965265 | 358723884 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | 92507785 | 92507785 |
| személyi juttatások | ÖNKÉNT VÁLLALT | 17378000 | 17378000 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 69313825 | 69313825 |
| dologi kiadások | | 2144000 | 2144000 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| egyéb működési célú kiadások | | 2424305 | 1600000 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított | | | |
| általános tartalék | | 29179469 | 29179469 |
| céltartalék | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | 212947384 | 1600000 |
| beruházások | | 200000 | 200000 |
| felújítások | | 143976500 | 143976500 |
| egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | | | |
| a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | |
| támogatásértéku felhalmozási kiadások (AHT-n belül) | | | |
| pénzeszköz átadások) | | | |
| előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, | | | |
| pénzmaradvány átadás | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított | | | |
| felhalmozási támogatás | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | 144176500 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 357123884 | 1600000 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | 126073762 | 126073762 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ÖNKÉNT VÁLLALT | 35310000 | 1600000 |
| közhatalmi bevételek | SAJÁT BEVÉTELBŐL | 16599242 | 16599242 |
| működési célú átvett pénzeszközök | | 177983004 | 1600000 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | 38112337 | 38112337 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | 0 | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. | | 216095341 | 1600000 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 24999991 | 24999991 |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| felhalmozási bevételek | | | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | |
| kapott kamatok felhalmozásos célú | | | |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célra) | | | |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | | 141028543 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 357123884 | 1600000 |

