

**Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.
(II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap
mértékéről**

Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazással, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. LXXI. törvény 58. § (6) meghatározott feladatkörében eljárva, Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalap mértékéről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Egyházasrádóc Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete, polgármestere, képviselő-testület szerveire, az Önkormányzat és költségvetési szervei által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény-, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatott munkavállalókra.

Az Önkormányzat éves bevételei és kiadásai

2.§

- (1) Az Önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit – éves költségvetésének bevételi főösszege 273.148.358,- Ft.
- (2) Az Önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit – éves költségvetésének kiadási főösszege 273.148.358,- Ft.
- (3) Az Önkormányzat éves költségvetési bevételeinek és kiadásainak, forrásonkénti részletezését, a rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.
- (4) Az Önkormányzat éves finanszírozási bevétele 21.667.764,- Ft, melynek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (5) A támogatás értékű, működési kiadások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (6) A működési célú államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadások részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget az Önkormányzat nem tervez, melynek részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat helyi adóbevételeinek részletezését a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat normatív állami támogatások bevételeinek részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat, a Képviselő-testület és szervei által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény-, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatható személyek számát a rendelet 9. melléklete, költségvetési szervenkénti bontás tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat mérleg szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 10. és 11. mellékletei tartalmazzák.
- (12) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez, melynek részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

3.§

- (1) Az Önkormányzat beruházási kiadása 8.791.735,- Ft.
- (2) Az Önkormányzat felújítási kiadása 62.899.235,- Ft.
- (3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek következményeiről a kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó rendelkezések

4.§

- (1) Az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi bevétele 46.362.827,- Ft, kiadása 46.362.827,- Ft.
- (2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalap mértéke 2020. évre 60.638,- Ft.
- (3) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére, a személyi illetményben részesülő köztisztviselők kivételével, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 20 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.
- (4) A Hivatal létszámkerete 6 fő.
- (5) A Hivatal finanszírozási bevétele 46.362.827,- Ft.

Az Egyházasrádóci Meseház Óvodára vonatkozó rendelkezések

5.§

- (1) Az Egyházasrádóci Meseház Óvod (a továbbiakban: Óvoda) éves költségvetési bevétele: 46.076.981,- Ft, kiadása 46.076.981,- Ft.
- (2) Az Óvoda közalkalmazotti létszámkerete 9 fő.
- (3) Az Óvoda finanszírozási bevétele 46.076.981,- Ft.

Likviditási ütemterv, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok

6. §

Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai bevételeinek- és kiadásainak részletezését a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat 2020. évi általános tartaléka 6.876.884,- Ft, melynek részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Előirányzat- felhasználás, módosítás

9. §

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési évre vonatkozóan megváltoztathatók.
- (2) Az előirányzatok a költségvetést módosító rendelet alapján átcsoportosíthatók.

10. §

- (1) Év közben az Országgyűlés-, a Kormány-, illetve valamely költségvetési fejezet-, vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára pótelőirányzat biztosítása esetén, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület költségvetési rendeletét az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig módosítja.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénybe foglaltak figyelembevételével, előirányzat módosítás nélkül is el lehet térni.

Hiány kezelése, többlet felhasználása

11. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során, az év közben létrejött hiányt, működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból finanszírozza a Képviselő-testület.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodása során, az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján felhasználható.
- (3) A (2) bekezdés szerinti többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

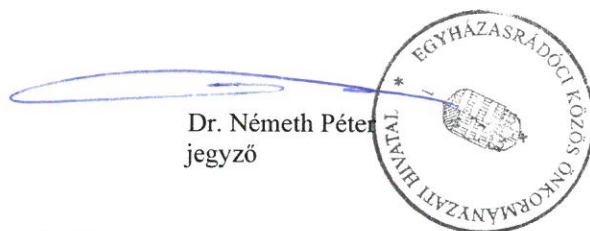
12. §

A rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Egyházasrádóc, 2020. február 11.

Tóth Szilárd

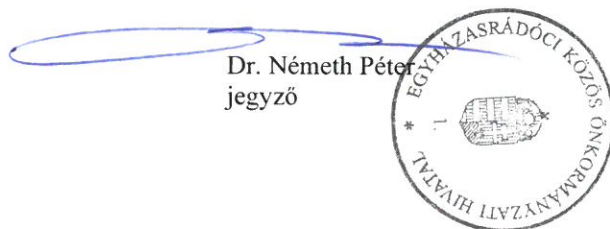
Tóth Szilárd
polgármester



Dr. Németh Péter
jegyző

Ez a rendelet 2020. február 12.-én az SZMSZ szerint kihirdetésre került.

Egyházasrádóc, 2020. február 12.



Dr. Németh Péter
jegyző

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről és illetményalap mértékéről

1. melléklet

FT

	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrádóci Község Önkormányzata
megnevezés		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		134141210
Közhatalmi bevételek		34410000
Működési bevételek		19014524
Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	187565734
Központi, irányító szervei támogatás	45027498	44104150
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1335329	1972831
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	46362827	46076981
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		60323020
felhalmozási bevétel		69000000
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	67223020
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		0
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	67223020
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46362827	273148358

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

		FT	
megnevezés	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrádóci Község Önkormányzata	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
személyi juttatások	35737725	35357090	25719216
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6184102	6132891	4321556
dologi kiadások	4441000	4287000	70333779
ellátottak pénzbeli juttatásai			200000
egyéb működési célú kiadások			4874305
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			89131648
általános tartalék			6876884
céltartalék			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	46362827	45776981	201457388
beruházások		300000	8791735
felújítások			62899235
egyéb felhalmozási kiadások			
- 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	300000	71690970
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46362827	46076981	273148358

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

		FT	
	Egyházasrádóc Község Önkormányzata	Egyházasrádóc Község Önkormányzata	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
megnevezés	Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
a befektetési vagy forgatási célú hiteaviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,			
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – törlesztésének törlesztése,			
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatának különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
a pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások,			
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítás			89131648
Finanszírozási kiadások összesen:			89131648
megnevezés	Közös hivatal	Meseház Óvoda	Önkormányzati előirányzatok
a befektetési vagy forgatási célú hiteaviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,			
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele			
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,			
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,			
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatának különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			
Maradvány igénybevétele	1335329	1972831	18359604
Központi,irányító szervi támogatás összesen	45027498	44104150	
Finanszírozási bevételek összesen:	46362827	46076981	18359604

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

h. sz. m.

FT		Egyházasrádóc Község Önkormányzata	
		Egyházasrádóc Község Önkormányzata	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
Megnevezés			
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			10424800
Társadalombiztosítási alaptól			2128720
Támogatásértéku működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			9041305
Támogatásértéku működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
Támogatásértéku működési bevétel többcélu kistérségi társulástól			
Támogatásértéku működési bevétel országos nemzeti és önkormányzatoktól			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Támogatásértéku működési bevételek			21594825

FT		Egyházasrádóc Község Önkormányzata	
		Egyházasrádóc Község Önkormányzata	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
megnevezés			
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			60323020
Támogatásértéku felhalmozási bevétel			
Társadalombiztosítási alaptól			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel többcélu kistérségi társulástól			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel országos nemzeti és önkormányzatoktól			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Támogatásértéku felhalmozási bevételek			60323020

**Egyházasközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Egyházasközség Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről**

FT

Megnevezés	Egyházasközségi Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasközségi Meseház Óvoda	Egyházasközség Önkormányzata
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek			
Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak			
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak			600000
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak			780000
Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének			
Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek			
Működési célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek			1300000
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre			2680000
Megnevezés	Egyházasközségi Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasközségi Meseház Óvoda	Egyházasközség Önkormányzata
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek			
Lakásért fizetett pénzbeli térítés			
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre			

Egyházasközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasközség Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

6. melléklet

megnevezés	2020	2021	2022	2023
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a				

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020	2021	2022	2023
Összesen:					

A Képviselő-testület 2020. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez.

**Egyházasközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Egyházasközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről**

FT

megnevezés	Egyházasközségi Közös önkorm. Hivatal	Egyházasközségi Meseház Óvoda	Egyházasközségi Község Önkormányzata
Építményadó			
Telekadó			
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója			4000000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			27500000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
Helyi adók összesen:			31500000

megnevezés	Közös Hivatal	Meseház Óvoda	Önkormányzati előirányzatok
Illetékek			
Pótlékok, bírságok			110000
Gépjárműadó			2800000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Önkormányzatnak átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
Átengedett központi adók			2910000

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

	Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
megnevezés			
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			61249162
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			33679530
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. feladatainak támogatása			5015693
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			10802000
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			112546385
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:			

Egyházasközségi Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasközségi Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

9. melléklet

FŐ

<i>megnevezés</i>	<i>Egyházasközségi Közös Önkorm. Hivatal</i>	<i>Egyházasközségi Meseház Óvoda</i>	<i>Egyházasközségi Önkormányzata</i>
fizikai állomány közalkalmazott			3
szakmai állomány közalkalmazott			6
fizikai állomány köztisztviselő			
szakmai állomány köztisztviselő	6		
fizikai állomány MT			3
szakmai állomány MT			2
közfoglalkoztatás			2
Összesen:	6	9	8

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetmény mértékéről

		FT		
	Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal	Egyházasrádóci Meseház Óvoda	Egyházasrádóc Község Önkormányzata	
megnevezés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				134141210
Közhatalmi bevételek				34410000
Működési bevételek				19014524
Műk.átvett pénzeszközök				
Működési célú költségvetési bevételek összesen			0	187565734
Központi, irányító szervi támogatás	45027498	44104150		
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1335329	1972831		18359604
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	46362827	46076981		205925338
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				60323020
felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
felhalmozási bevétel				6900000
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				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen				
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
Kölcsön felvétele felhalmozási célra				
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN		0		67223020
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46362827	46076981		273148358

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

11. melléklet

megnevezés	Egyházasrádóc Közös Önkormányzati Hivatal	Egyházasrádóc Község Meseház Óvoda	Egyházasrádóc Község Önkormányzata
személyi juttatások	35737725	35357090	25719216
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6184102	6132891	4321556
dologi kiadások	4441000	4287000	70333779
ellátottak pénzbeli juttatásai			200000
egyéb működési célú kiadások			4874305
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			89131648
általános tartalék			6876884
céltartalék			
Finanszírozási kiadások			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	46362827	45776981	201457388
beruházások		300000	8791735
felújítások			62899235
egyéb felhalmozási kiadások			
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással			
- 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 célal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	300000	71690970
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46362827	46076981	273148358

**Egyházsrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
egyházsrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről**

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
Adókedvezmények összesen:	0	0	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	

A Képviselő-testület 2020. évben közvetett támogatásokat nem tervez.

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az
 illetményalap mértékéről

13. melléklet							
többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban							
Kötelezettségek megnevezése	Köt. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2022. év utáni kifizetések	Összesen
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>							
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>							
<i>Beruházások összesen:</i>							
<i>Felújítások összesen:</i>							
MINDÖSSZESEN:							

A képviselő-testület 2020. évben többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendlete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

Megnevezés	FT												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	8067836	8067836	8067836	8067836	8067836	8067836	8067836	8067836	8067836	8067836	8067836	8067836	96814031
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1386546	1386546	1386546	1386546	1386546	1386546	1386546	1386546	1386546	1386546	1386546	1386546	16638549
Ellátottak pénzbeli juttatása	6588482	6588480	6588482	6588482	6588480	6588482	6588482	6588482	6588482	6588482	6588482	6588482	79061779
Egyéb működési célú kiadások	17000	17000	16000	17000	17000	16000	17000	16000	16000	17000	17000	16000	200000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	406192	406192	406192	406192	406192	406192	406192	406192	406192	406192	406192	406192	4874305
alkalmazotti költségek	6876884												0
MUNKADÓSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	23342940	16466054	16466055	16466055	16466054	16466056	16466054	16466054	16466056	16466055	16466055	16466055	204465548
beruházások			3800000		3800000	4991735	1000000		2000000				9091735
felújítások			21150477		20874379		20874379						62899235
egyéb felhalmozási kiadások													
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai													
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz													
támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)													
előző évi felhalmozási célú eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
általános tartalek felhalmozási célra													
céltartalék felhalmozási célra													
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													
Kölcsonok nyújtása felhalmozási célra													
Kölcsonok törlesztése felhalmozási célra													
Hitel törlesztése felhalmozási célra													
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	21150477	0	24674379	4991735	20974379	0	2000000	0				71990970
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23342940	16466054	37615533	16466055	41140433	21456791	37440435	16466054	16665057	16466055	16466055	16466055	276456518
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11178434	11178434	11178434	11178434	11178434	11178434	11178434	11178434	11178434	11178434	11178434	11178434	134141210
Közhatalmi bevételek	2867500	2867500	2867500	2867500	2867500	2867500	2867500	2867500	2867500	2867500	2867500	2867500	34410000
Működési bevételek	1584544	1584544	1584544	1584544	1584544	1584544	1584544	1584544	1584544	1584544	1584544	1584544	19014524
Működési célú hiány	15630478	15630478	15630478	15630478	15630474	15630478	15630478	15630478	15630479	15630478	15630478	15630478	187565734
Működési célú többlet													
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	16676029												0
MUNKADÓSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	32306507	15630478	15630478	15630479	15630474	15630478	15630478	15630478	15630479	15630478	15630478	15630478	204241763
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			21150477		39172543								60323020
felhalmozási bevétel			2300000			2300000			2300000				6900000
megvalósuló pr.													
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások													
nemzeti vagyoni kapcsolatos bevételek													
kapott kamatok felhalmozási célra													
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen			23450477										
Felhalmozási célú hiány													
Felhalmozási célú többlet													
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	4991735												4991735
kölcsön felvétele felhalmozási célra													
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	4991735		23450477		39172543	2300000			2300000				72214755
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37298242	15630478	39080955	15630479	54803017	17930478	15630478	15630478	17930479	15630478	15630478	15630478	276456518

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről

önállóan működő KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
személyi juttatások	96814031		96814031
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16638549		16638549
dologi kiadások	79061779		79061779
ellátottak pénzbeli juttatásai	200000	0	200000
egyéb működési célú kiadások	3574305	1300000	4874305
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0
általános tartalék	6876884		6876884
céltartalék			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	203165548	1300000	204465548
beruházások	9091735		9091735
felújítások	62899235		62899235
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			0
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
általános tartalék felhalmozási célra			0
céltartalék felhalmozási célra			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0
Hitel törlesztése felhalmozási célra			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	71990970	0	71990970
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	275156518	1300000	276456518

<i>megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134141210		134141210
közhatalmi bevételek	33110000	1300000	34410000
működési bevételek	19014524		19014524
Működési célú költségvetési bevételek összesen	186265734	1300000	187565734
Központi, irányító szervei támogatás	0		0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c.)	16676029		16676029
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	202941763	1300000	204241763
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	60323020		60323020
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
felhalmozási bevétel	6900000		6900000
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0
kapott kamatok felhalmozásos célú			0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	67223020	0	67223020
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c.)	4991735		4991735
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	72214755	0	72214755
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	275156518	1300000	276456518

**Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati
rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap
mértékéről**

				FT
<i>megnevezés</i>	Közös Hivatal	Meseház Óvoda	Önkormányzati előirányzatok	
<i>Céltartalékok</i>				
<i>felhalmozási célú</i>				
<i>működési célú</i>				

<i>megnevezés</i>	Közös Hivatal	Meseház Óvoda	Önkormányzati előirányzatok
<i>Általános tartalékok</i>			
felhalmozási célú			
működési célú			6876884
<i>Általános tartalék összesen:</i>			6786884

INDOKOLÁS

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva, az Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (I.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről szóló jelen rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:
Általános Indoklás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján szükséges a költségvetési rendelet elfogadása.

Részletes indoklás

Az Áht. III. fejezet:

„24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

A fentiekre tekintettel az Önkormányzat polgármestereként, erre jogosultként javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletét alkossa meg.

Egyházasrádóc, 2020. február 03.



Tóth Szilárd
Tóth Szilárd
polgármester



Dr. Németh Péter
Dr. Németh Péter
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és az illetményalap mértékéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján, a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérésre került a szabályozás várható következménye az alábbiak szerint:

A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásait az indokolás tartalmazza.

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása: nincs

A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye: nincs.

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

A rendelet-tervezet megalkotásának szükségességére elsősorban az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása, valamint az indoklási rész azt részletesen tartalmazza.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelve – a jogalkotás alapvető követelményeinek figyelembe vételével – javasolt a rendelet megalkotása, mert az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

Egyházasrádóc, 2020. február 03.



Tóth Szilárd

Tóth Szilárd
polgármester



Dr. Németh Péter
jegyző