

**Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. § vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76.§ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a 4. § vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Egyházasrádóc Község Polgármestere 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 CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatt foglalkoztatott munkavállalókra.

Az Önkormányzat éves bevételei és kiadásai

2.§

(1) Az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit – éves költségvetésének bevételi főösszege 238.805.773,- Ft.

(2) Az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – éves költségvetésének kiadási főösszege 238.805.773,- Ft.

(3) Az Önkormányzat éves költségvetési bevételeinek és kiadásainak, forrásonkénti részletezését, a rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat éves finanszírozási bevétele 4.180.337,- 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 CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatt foglalkoztatható személyek számát a rendelet 9. melléklete, költségvetési szervenkénti bontásban 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 5.000.000,- Ft.
- (2) Az Önkormányzat felújítási kiadása 5.149.216,- Ft.
- (3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek következményeiről a kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Az Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó rendelkezések

4.§

- (1) Az Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2021. évi bevétele 41.298.221,- Ft, kiadása 41.298.221,- Ft.
- (2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalap mértéke 2021. 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 41.298.221,- Ft.

Az Egyházasközponti Meseház Óvodára vonatkozó rendelkezések

5.§

- (1) Az Egyházasközponti Meseház Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) éves költségvetési bevétele: 48.646.000,- Ft, kiadása 48.646.000,- Ft.
- (2) Az Óvoda közalkalmazotti létszámkerete 9 fő.
- (3) Az Óvoda finanszírozási bevétele 48.646.000,- 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 2021. évi általános tartaléka 20.766.766,- Ft, felhalmozási tartaléka 15.000.000,- Ft, melyek 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 történő pótelőirányzat biztosítása esetén, 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 hasznosítható.

(3) A (2) bekezdés szerinti többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

12. §


A rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

Egyházasrádóc, 2021. február 15.

Derks Wilhelmus Josephus
polgármester


dr. Balogh Klaudia
jegyző

Ez a rendelet 2021. február 16. napján az SZMSZ szerint kihirdetésre került.

Egyházasrádóc, 2021. február 16.


dr. Balogh Klaudia
jegyző

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

I. melléklet
FT

| <i>megnevezés</i> | Egyházasrádóc Község Önkörm. | Egyházasrádóc Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Hivatal | | 145 821 208 |
| Közhatalmi bevételek | | | 21 110 000 |
| Működési bevételek | | | 18 548 590 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | 0 | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 41 215 143 | 48 548 741 | |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 83 078 | 97 259 | 4 000 000 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 41 298 221 | 48 646 000 | 189 479 798 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 49 325 975 |
| 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 | | 49 325 975 |
| 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 | 0 | 49 325 975 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 41 298 221 | 48 646 000 | 238 805 773 |

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

2.melléklet

| | | FT | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| megnevezés | Egyházasrádóc Község Önkorm. Hivatal | Egyházasrádóc Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata | |
| személyi juttatások | 32 289 000 | 38 102 000 | 24 873 175 | |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 693 000 | 5 857 000 | 3 722 772 | |
| dologi kiadások | 4 316 221 | 4 587 000 | 68 769 740 | |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 200 000 | |
| egyéb működési célú kiadások | | | 5 560 220 | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | | |
| általános tartalék | | | 89 763 884 | |
| céltartalék | | | 20 766 766 | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 41 298 221 | 48 546 000 | 213 656 557 | |
| beruházások | | 100 000 | 5 000 000 | |
| felújítások | | | 5 149 216 | |
| 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 | | | 15 000 000 | |
| 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 | 100 000 | 25 149 216 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 41 298 221 | 48 646 000 | 238 805 773 | |

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről

3.melléklet

| | Egyházasrádóc Község Önkorm. Hivatal | Egyházasrádóc Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata | FT |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----|
| megnevezés | | | | |
| a beérkezési vagy forgalmi célú hitelviszonyt 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 – tőkösszegének 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 tokerész törlesztésére teljesített kiadások, | | | | |
| Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítás | | | 89 763 884 | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | | | 89 763 884 | |
| megnevezés | Egyházasrádóc Község hivatal | Egyházasrádóc Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata | |
| a beérkezési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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 előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | |
| Maradvány-igénybevétele | 83 078 | 97 259 | 4 000 000 | |
| Központi,irányító szervi támogatás összesen | 41 215 143 | 48 548 741 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 41 298 221 | 48 646 000 | 4 000 000 | |

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

4. melléklet
FT

| Megnevezés | Egyházasrádóc Község Önkorm. Hivatal | Egyházasrádóc Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől | | | |
| Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | |
| Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | |
| Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | 13 842 000 |
| Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | 1 435 000 |
| Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | | 6 727 112 |
| Támogatásértéktől működési bevétel többcélu kistérségi társulástól | | | |
| Támogatásértéktől működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| Támogatásértéktől működési bevételek | | | 22 004 112 |

| megnevezés | Egyházasrádóc Község Önkorm. Hivatal | Egyházasrádóc Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | | | 49 325 975 |
| A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel többcélu kistérségi társulástól | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevételek | | | 49 325 975 |

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

5. melléklet

FT

| Megnevezés | Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal | Egyházasrádóci Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata |
|--|--|---------------------------------|--|
| Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak | | | |
| Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | | | |
| 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 | | | 800 000 |
| | | | |
| Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | 800 000 |
| | | | |
| Megnevezés | Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal | Egyházasrádóci Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata |
| 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 pénzbeli térítés | | | |
| Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | |
| | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | |

**Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2021. évi költségvetéséről**

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

FT

| <i>megnevezés</i> | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 10 555 000 | 14 555 000 | 14 555 000 | 14 555 000 |

| adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek | futamidő kezdete | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

A Képviselő-testület 2021. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez.

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

7.melléklet
FT

| <i>megnevezés</i> | Egyházasrádóci Közös önkorm. Hivatal | Egyházasrádóci Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata |
|---|--|---------------------------------|--|
| Építményadó | | | |
| Telekadó | | | |
| Vállalkozók kommunális adója | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | | | 4 000 000 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | |
| Idegenforgalmi adó épület után | | | |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | | 17 000 000 |
| Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Helyi adók összesen:</i> | | | 21 000 000 |

| <i>megnevezés</i> | Egyházasrádóci Közös Hivatal | Egyházasrádóci Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Illetékek | | | |
| Pótlékok, bírságok | | | 110 000 |
| Gépjárműadó | | | |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | | |
| Önkormányzatnak átengedett egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| | | | |
| | | | |
| <i>Átengedett központi adók</i> | | | 110 000 |

Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

8. melléklet

FT

| megnevezés | Egyházasrádóci Közös Önkorm. Hivatal | Egyházasrádóci Meseház Óvoda | Egyházasrádóc Község Önkormányzata |
|--|--|---------------------------------|--|
| helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 59 047 758 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. feladatainak támogatása | | | 39 357 120 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | 7 971 434 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | 14 632 804 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 2 807 980 |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen | | | 123 817 096 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: | | | |

Egyházasközségi Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

9. melléklet

FŐ

| megnevezés | Egyházasközségi Önkorm. Hivatal | Egyházasközségi Meseház Óvoda | Egyházasközségi Önkormányzata |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| fizikai állomány közalkalmazott | | | 3 |
| szakmai állomány közalkalmazott | | | 6 |
| fizikai állomány köztisztviselő | | | 2 |
| szakmai állomány köztisztviselő | 6 | | |
| fizikai állomány MT | | | 4 |
| szakmai állomány MT | | | |
| közfoglalkoztatás | | | 1 |
| Osszesen: | 6 | | 9 |
| | | | 7 |

Egyházasközpont Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

10. melléklet
F.1.

| megnevezés | Egyházasközpont Község Önkormányzati Hivatal | Egyházasközpont Község Meseház Óvoda | Egyházasközpont Község Önkormányzata |
|---|---|---|---|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 145 821 208 |
| Közhatalmi bevételek | | | 21 110 000 |
| Működési bevételek | | | 18 548 590 |
| Műk. átvett pénzeszközök | | | |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 41 215 143 | 48 548 741 | |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | 83 078 | 97 259 | 4 000 000 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 41 298 221 | 48 646 000 | 189 479 798 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | 49 325 975 |
| 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 felhalmozásos célú | | | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 49 325 975 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 41 298 221 | 48 646 000 | 238 805 773 |

Egyházasközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

11. melléklet
FT

| <i>megnevezés</i> | <i>Egyházasközségi Közös Önkormányzati Hivatal</i> | <i>Egyházasközségi Meseháza Óvoda</i> | <i>Egyházasközségi Önkormányzat</i> |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| személyi juttatások | 32 289 000 | 38 102 000 | 24 873 175 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 693 000 | 5 857 000 | 3 722 772 |
| dologi kiadások | 4 316 221 | 4 587 000 | 68 769 740 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 200 000 |
| egyéb működési célú kiadások | | | 5 560 220 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | 89 763 884 |
| általános tartalék | | | 20 766 766 |
| céltartalék | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN | 41 298 221 | 48 546 000 | 213 656 557 |
| beruházások | | 100 000 | 5 000 000 |
| felújítások | | | 5 149 216 |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| · az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással | | | |
| · a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | |
| · támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | |
| · előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | |
| · általános tartalék felhalmozási célra | | | 15 000 000 |
| céltartalék felhalmozási célra | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | |
| FEHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 100 000 | 25 149 216 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 41 298 221 | 48 646 000 | 238 805 773 |

Egyházasközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

12.melléklet

FT

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

A Képviselő-testület 2021. évben közvetett támogatásokat nem tervez.

Eg/házastároló Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

13. melléklet
FT

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

| Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. évi kifizetés | 2023. évi kifizetés | 2023. év utáni kifizetések | Összesen |
|--|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Beruházások összesen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Felújítások összesen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | | | | | |

A képviselő-testület 2021. évben többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.

Egyházsrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

15. melléklet

FT

| <i>megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÖSSZESEN |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| személyi juttatások | 95 264 175 | | 95 264 175 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 272 772 | | 14 272 772 |
| dologi kiadások | 77 672 961 | | 77 672 961 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 200 000 | 0 | 200 000 |
| egyéb működési célú kiadások | 4 760 220 | 800 000 | 5 560 220 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | 0 |
| általános tartalék | 20 766 766 | | 20 766 766 |
| céltartalék | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 212 936 894 | 800 000 | 213 736 894 |
| beruházások | 5 100 000 | | 5 100 000 |
| felújítások | 5 149 216 | | 5 149 216 |
| 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 |
| - támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | 0 |
| - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | 0 |
| általános tartalék felhalmozási célra | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 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 | 25 249 216 | 0 | 25 249 216 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 238 186 110 | 800 000 | 238 986 110 |

| <i>megnevezés</i> | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÖSSZESEN |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 145 821 208 | | 145 821 208 |
| közhatalmi bevételek | 20 310 000 | 800 000 | 21 110 000 |
| működési bevételek | 18 548 590 | | 18 548 590 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | 184 679 798 | 800 000 | 185 479 798 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 0 | | 0 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c.) | 4 180 337 | | 4 180 337 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 188 860 135 | 800 000 | 189 660 135 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 49 325 975 | | 49 325 975 |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 0 |
| felhalmozási bevétel | | | 0 |
| 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 felhalmozású célú | | | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 49 325 975 | 0 | 49 325 975 |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | 0 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | 0 |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | 0 |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 49 325 975 | 0 | 49 325 975 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 238 186 110 | 800 000 | 238 986 110 |

Egyházásrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének I/2021. (II.16.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

16.melléklet

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 | | | 15 000 000 |
| működési célú | | | 20 766 766 |
| <i>Általános tartalék összesen:</i> | | | 35 766 766 |

INDOKOLÁS

Egyházásrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Egyházásrádóc Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva, az Egyházásrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Egyházásrádóc Község Önkormányzatának 2021. 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.

A költségvetési rendeletet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában foglaltakra – a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva a polgármester fogadta el.

A polgármester a költségvetés rendelet tervezetét a képviselő-testület tagjai számára elektronikus úton egyeztetés, valamint véleményezés céljából - a rendeltetészerű joggyakorlás elvének megfelelően - megküldte. A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, módosító javaslat nem érkezett. A képviselő-testület tagjai a költségvetési rendelet elfogadását 2 fő kivétellel támogatták. A költségvetést nem támogató képviselők döntésüket nem indokolták.

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 helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
 - 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 fent előadottakra tekintettel az Önkormányzat polgármestereként, erre jogosultként javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendeletét alkossa meg.

Egyházásrádóc, 2021. február 15.


Derks Wilhelmus Josephus
polgármester


dr. Balogh Klaudia
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP


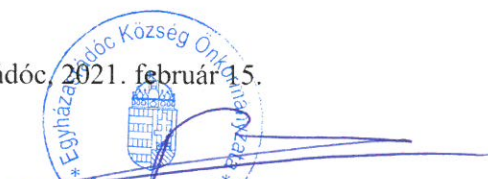
Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete Egyházasrádóc Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez

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:

- I. **Társadalmi** hatás: A szabályozásnak társadalmi hatása nincs.
- II. **Gazdasági** hatása: A szabályozásnak közvetlen gazdasági hatása nincs, tekintettel arra, hogy az önkormányzat vállalkozói tevékenységet nem folytat.
- III. **Költségvetési** hatásai: A rendelet meghatározza az önkormányzati gazdálkodás keretét, a költségvetési gazdálkodás alapjait.
- IV. **Környezeti** következményei: A szabályozásnak környezeti hatása nincs.
- V. **Egészségi** következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
- VI. **Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:** Az adminisztratív terhek nem változnak.
- VII. **A megalkotás szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletet köteles készíteni.
- VIII. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

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

Egyházasrádóc, 2021. február 15.



Derks Wilhelmus Josephus
polgármester



dr. Balogh Kláudia
jegyző