

Orfalu
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 15-én megtartott
üléséről készült
jegyzőkönyv

TÁRGYMUTATÓ

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéhez
Határozat: 8 db
Rendelet: 1 db

A képviselő-testületi határozat és/vagy önkormányzati rendelet sorszáma és tárgya:

- 1/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
- 2/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozat
2024. évi munkaterv elfogadása
- 3/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozat
az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadása
- 4/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozat
a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeinek elfogadása
- 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet
2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
- 5/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Orfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
- 6/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési terve
- 7/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozat
a szlovén nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
- 8/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozat
2024. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15-én megtartott képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal (9983 Alsószölnök, Fő út 19.)

Jelen voltak: Simon-Nagy Attila polgármester

Doncsecz Zoltán Csaba

Cser Zsuzsanna képviselők

Szukicsné Skaper Mónika jegyző

Klujber-Fekete Anett jegyzőkönyvvezető

Simon-Nagy Attila polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülés résztvevőit.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 3 megválasztott tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes.

A képviselő-testület jegyzőkönyvhitelesítőnek kijelölte Doncsecz Zoltán Csabát.

A polgármester javaslatát a napirenddel kapcsolatban a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d e k

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
Ea: Nagy Attila polgármester

2/ 2024. évi munkaterv elfogadása

Ea: Nagy Attila polgármester

3/ Javaslat az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadására

Ea: Nagy Attila polgármester

4/ Javaslat a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeinek elfogadására

Ea: Nagy Attila polgármester

5/ Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására

Ea: Nagy Attila polgármester

6/ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Ea.: Nagy Attila polgármester

7/ 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása

Ea.: Nagy Attila polgármester

8/ Szlovén nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Ea.: Nagy Attila polgármester

9/ 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

Ea.: Nagy Attila polgármester

Napirendek tárgyalása

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről

Ea: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolója a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.

A polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi - elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: azonnal

2/ 2024. évi munkaterv elfogadása

Ea: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester a jegyzőkönyv 4. melléklete szerint tájékoztatta a képviselő-testületet Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi munkatervéről.

A polgármester javasolta a munkaterv elfogadását.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozata

a 2024. évi munkaterv elfogadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi munkatervét – a jegyzőkönyv 4. melléklete alapján – elfogadja.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Határidő: azonnal

3/ Javaslat az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadására

Ea: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester felkérte Szukicsné Skaper Mónika jegyzőt az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési tervének bemutatására. (Jegyzőkönyv 5. melléklete.)

Szukicsné Skaper Mónika jegyző a következőket mondta el:

2024. január 18-a óta folyamatos egyeztetések zajlottak az öt polgármester és a jegyző részvételével az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése kapcsán. 2024. február 2-án sikerült a polgármestereknek nagy vonalakban megállapodásra jutni. Mivel a települési önkormányzatok működését komoly forráshiány jellemzi, ezért drasztikus intézkedések végrehajtásáról döntöttek a polgármesterek. A hivatal 2024. évi költségvetését ennek figyelembevételével kellett átdolgozni. Költségtakarékossági intézkedések keretében 1,5 fős létszámcsoökkentés kalkulálásával kellett a személyi juttatásokat megtervezni. 2024. évben meghatározott létszámkeret: 6,5 fő. A köztisztviselők megtartása érdekében az illetményalap a járásközponti önkormányzati hivatalnál megállapított illetményalaphoz lett igazítva. A cafetéria összegét a jogszabályi minimum szint alatt kellett megtervezni. Jutalom, ajándékutalvány nyújtására nincs lehetőség. A fűtési, takarítási költségek jelentős csökkentésére került sor, ennek következményeként a fűtési szezonban a heti 2 napos home office-s munkarend fenntartása a továbbiakban is indokolt. A takarítási feladatok átszervezése kapcsán a munkaidő redukálásra került, ezzel az intézkedéssel is pénzeszköz megtakarítására került sor. A fenti megszorító intézkedésekkel több mint 5.5 millió forintos költségcsökkenést értünk el.

Jegyző asszony elmondta továbbá, hogy egy fő köztisztviselő 2024.07.02-től nyugdíjba vonul, 40 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. A Kktv. rendelkezése alapján 5 havi illetményének megfelelő jubileumi jutalomra jogosult, melynek biztosításához Alsószőlőnői Község Önkormányzatának rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmet kell benyújtania az illetékes minisztériumhoz. A végrehajtott költségcsökkentések miatt a hivatali munka nagy mértékű átszervezése szükséges. Jegyző asszony a jegyzőkönyv 5/2. mellékletében olvasható levelet szó szerint felolvasta. Javasolta, hogy a megkeresés mind az öt polgármester aláírásával kerüljön megküldésre V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Kissné Köles Erika parlamenti szlovén nemzetiségi szószóló, Holecz Károly Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Vámos Zoltán főispán, dr. Orbán István Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója és Kovács Andrea Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke részére.

A drasztikus megszorító intézkedések miatt aggodalmát fejezte ki a törvényes és szakszerű feladatellátás megvalósíthatóságát illetően, a szlovén Rába-vidék önálló közigazgatási egysége működőképességének további fenntarthatósága vonatkozásában.

Nagy Attila polgármester az előterjesztés, illetve Szukicsné Skaper Mónika jegyző kiegészítő tájékoztatója alapján javasolta az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadását.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozata

az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

1/ Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek főösszege: 68.618.679 Ft

Kiadások főösszege: 68.618.679 Ft

A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:

Személyi juttatások: 54.679.888 Ft

Munkaadókat terhelő járulék: 7.244.791 Ft

Dologi kiadások: 6.694.000 Ft

Egyéb működési célú kiadás: 0 Ft

Beruházások: 0 Ft

2/ A Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét - 2024. költségvetési évben - teljes munkaidőben 6 fő, részmunkaidőben 1 fő foglalkoztatott létszámmal állapítja meg.

3/ A köztisztviselői illetményalapot 2024.01.01-jétől 75.900 Ft összegben állapítja meg.

4/ Az illetménykiegészítés mértékét az Alsószőlőki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

5/ Közzolgálati jogviszony esetén a szlovén nyelv tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke megegyezik a közzolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alanyi jogú nyelvpótlékra jogosító nyelvek vonatkozásában meghatározott mértékkel.

6/ A köztisztviselői cafetéria juttatás éves összegét nettó 274.500 Ft/év-ben állapítja meg.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Határidő: azonnal

4/ Javaslat a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeinek elfogadására

Ea: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester a jegyzőkönyv 6. melléklete alapján tájékoztatta a képviselő-testületet az Alsószőlőki Közös Önkormányzati Hivatal fűtésével és takarításával összefüggő bérköltségekről.

A polgármester javasolta, az előterjesztés elfogadását és a kimutatásban szereplő önkormányzati hozzájárulás megállapítását.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozata

a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeinek elfogadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeihez 469.177 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít Alsószőlők Község Önkormányzata, mint a koordinációs épületet üzemeltető székhely önkormányzat részére.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Határidő: azonnal

5/ Javaslát Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására

Ea: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező előterjesztés alapján Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

Nagy Attila polgármester ezt követően javasolta az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről alkotott rendeletének elfogadását.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről (Lásd: 8. melléklet)

6/ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Ea.: Nagy Attila polgármester

A polgármester a jegyzőkönyv 9. melléklete alapján tájékoztatta a testület tagjait, hogy törvényi előírás alapján az önkormányzatnak 3 évre előre kell meghatározni a középtávú tervét a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei vonatkozásában.

A polgármester javasolta az előterjesztés tartalmának elfogadását.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozata Orfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Ft-ban

Saját bevételek	Bevétel összege			
	2025 év	2026 év	2027 év	összesen
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
b) Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	842 000	842 000	842 000	2 526 000
c) Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
d) Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
e) Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0
f) Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 526 000
Saját bevételek 50 %-a	921 000	921 000	921 000	2 763 000

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei:

Ft-ban

Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek	Kötelezettség összege			
	2025 év	2026 év	2027 év	összesen
a) Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
d) Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0

g) Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségre igénybe vehető saját bevétel	0	0	0	0

Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal

7/ 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása

Ea.: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester a jegyzőkönyv 10. melléklete alapján tájékoztatta a képviselő- testületet Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervéről.

Javasolta a képviselő-testületnek a közbeszerzési terv elfogadását.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozata
Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervéről

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét – a jegyzőkönyv 10. melléklete szerint – elfogadja.

Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal

8/ Szlovén nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Ea.: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester a jegyzőkönyv 11. melléklete alapján tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jogszabályi előírás miatt kötelező évente felülvizsgálni a települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást.

A polgármester elmondta, mivel az elmúlt évben nem történt olyan változás, ami érintené az együttműködési megállapodást, ezért javasolta, változtatás nélkül hagyják helyben azt.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozata
a szlovén nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzat, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu és az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal által kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, a megállapodás módosítását nem kezdeményezi, így azt változatlanul hatályban tartja.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Határidő: azonnal

9/ 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

Ea.: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester a jegyzőkönyv 12. melléklete alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a 2024. évi közművelődési szolgáltatási tervről.

A polgármester javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

A képviselő-testület véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2024. (II.15.) képviselő-testületi határozata
a 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közösségi színterének 2024. évi szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester

Több napirendi pont nem volt.

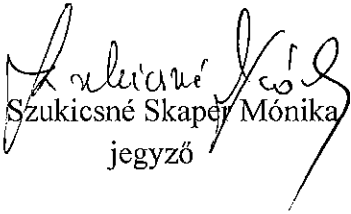
Nagy Attila polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.



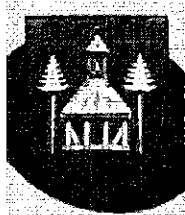
Nagy Attila
polgármester



Doncsicz Zoltán Csaba
jegyzőkönyvHITELESÍTŐ



Szukicsné Skapér Mónika
jegyző



Orfalu Község Polgármestere

9982 Orfalu, Fő út 51.

Adószám: 15423830-1-18

Honlap: www.orfalu.hu

e-mail: info@alsoszolnok.hu

MEGHÍVÓ

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **2024. február 15-én (csütörtök) 7:30 órakor az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal (9983 Alsószőlőnk, Fő út 19.)** helyiségében képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
Ea: Nagy Attila polgármester

2/ 2024. évi munkaterv elfogadása
Ea: Nagy Attila polgármester

3/ Javaslat az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadására
Ea: Nagy Attila polgármester

4/ Javaslat a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeinek elfogadására
Ea: Nagy Attila polgármester

5/ Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására
Ea: Nagy Attila polgármester

6/ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Ea.: Nagy Attila polgármester

7/ 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása
Ea.: Nagy Attila polgármester

8/ Szlovén nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Ea.: Nagy Attila polgármester

9/ 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása
Ea.: Nagy Attila polgármester

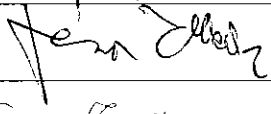
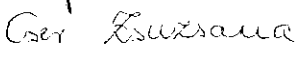
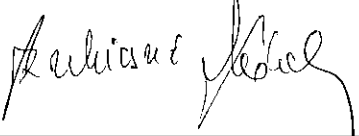
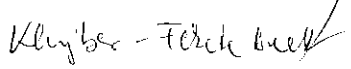
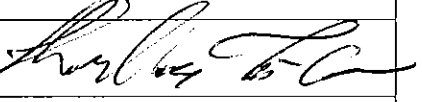
10/ Egyebek

Orfalu, 2024. január 22.

Nagy Attila sk.
polgármester

Jelenléti ív

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 15-én megtartott ülésén
megjelentekről

	Meghívottak neve	Megjelentek aláírása
Képviselő-testület tagjai	Nagy Attila polgármester	
	Doncsecz Zoltán Csaba	
	Cser Zsuzsanna	
További meghívottak neve, tiszttsége/beosztása és az általuk képviselt szerv neve	Szukicsné Skaper Mónika jegyző Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal	
	Klujber-Fekete Anett jegyzőkönyvvezető	
	Holecz Károly SZNÖ elnök	
	Konkolics Tibor falugondnok	

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 15-i ülésre

I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2023. (XI.30.) képviselő-testületi határozata
a napirend kiegészítéséről

A határozatban a képviselő-testület a napirend kiegészítéséről döntött. A határozat végrehajtása értelemszerűen megtörtént.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2023. (XI.30.) képviselő-testületi határozata
lakóhely környezeti állapotáról

A határozatban a képviselő-testület a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadta. A határozat végrehajtása értelemszerűen megtörtént.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2023. (XI.30.) képviselő-testületi határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről

A határozatban a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadta. A határozat végrehajtása értelemszerűen megtörtént.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2023. (XI.30.) képviselő-testületi határozata
a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A határozatban a képviselő-testület a 2024. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta. A határozat végrehajtása értelemszerűen megtörtént.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2023. (XI.30.) képviselő-testületi határozata
a Gondozási Központ 2022. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A határozatban a képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. A határozat végrehajtása értelemszerűen megtörtént.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2023. (XI.30.) képviselő-testületi határozata
Helyi Építési Szabályzat módosításáról

A határozatban a képviselő-testület Helyi Építési Szabályzat módosításáról döntött. A határozat végrehajtása értelemszerűen megtörtént.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2023. (XI.30.) képviselő-testületi határozata
közművelődési szakember alkalmazásáról

A határozatban a képviselő-testület közművelődési szakember alkalmazásáról döntött. A határozat végrehajtása értelemszerűen megtörtént.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2023. (XI.30.) képviselő-testületi határozata
a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ kérelméről

A határozatban a képviselő-testület a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ kérelméről döntött. A határozat végrehajtása értelemszerűen megtörtént.

Összeállította: Klujber-Fekete Anett igazgatási ügyintéző

II. Tájékoztatás polgármesteri utasítás keretében ellenjegyzett kötelezettségvállalásokról

Önkormányzat: Orfalu Községi Önkormányzat

Időszak: 2023.11.24 – 2024.02.07.

I. Jogsabályi háttér

A pénzügyi ellenjegyzésről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az önkormányzat orf/220/2019. számú szabályzata (a továbbiakban: önkormányzati szabályzat) rendelkezik.

Az Áht. 37. § (1) bek. értelmében „Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel meg kell győződnie arról, hogy a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, és

a) a 36. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás összege, a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a Kormány rendeletében foglaltak szerint a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből a költségvetési évet terhelő összeg a szabad előirányzatok összegét nem haladja meg, vagy

b) a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a Kormány rendeletében foglaltak szerint a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből a költségvetési évet követő éveket terhelő összegek egyik évben sem haladják meg a 36. § (4), (4a) vagy (4c) bekezdése szerinti összegeknek a korábban vállalt kötelezettségek és más fizetési kötelezettségek adott évi mértékével csökkentett összegét.

Az Ávr. 55. § (1) bek. értelmében „A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.”

Az Ávr. 54. § (3) bek értelmében a a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében, illetve az 53/A. §-ában előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét.

(4) Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni, és e tényről az irányító szerv – a központi kezelésű előirányzat és a fejezeti kezelésű előirányzat nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerve esetén az érintett fejezetet irányító szerv – vezetőjét, egyéb kötelezettséget vállaló szerv esetén a pénzellátást végző szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító, illetve a pénzellátást végző szerv vezetője a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül – helyi önkormányzati, illetve helyi vagy országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén, a képviselő-testület, illetve a közgyűlés soron következő ülésén – köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.

Az önkormányzati szabályzat a alábbiakról rendelkezik:

„2.3. A pénzügyi ellenjegyzés

2.3.1. A pénzügyi ellenjegyzés szerepe, funkciója

A pénzügyi ellenjegyzőnek az Ávr-ben foglalt kivételekkel **meg kell győződnie** arról, hogy a tervezett kifizetési időpontokban a **pénzügyi fedezet biztosított, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.**

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a pénzügyi ellenjegyző feladata annak vizsgálata is, hogy a **több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás** összege nem haladja meg az irányító szerv által megállapított összegű-, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak mértékét. E kötelezettségvállalások fedezetét a kötelezettségvállalónak a tervezéskor biztosítani kell.

A pénzügyi ellenjegyzés – az írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések kivételével – alapesetben időben megelőzi a kötelezettségvállalást.

2.3.2. A pénzügyi ellenjegyzés módja

A pénzügyi ellenjegyzést az előzetes **kötelezettségvállalás dokumentumán** (pl. a szerződésen, megrendelőn) a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

Az utalványrendeletet külön ellenjegyezni nem szükséges.

Ha a kötelezettségvállalásra elektronikus aláírással ellátott dokumentumban kerül sor, a pénzügyi ellenjegyzés az e dokumentumnak a pénzügyi ellenjegyző legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával történő ellátásával is igazolható.

2.3.3. A pénzügyi ellenjegyző tájékoztatási kötelezettsége

Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírásoknak (pl. a szabad előirányzat nem, vagy nem teljes egészében áll rendelkezésre) **a pénzügyi ellenjegyzőnek írásban tájékoztatni kell**

a) **kötelezettségvállalót,**

b) **a polgármestert** (amennyiben a kötelezettségvállalást nem a polgármester tette), valamint

arról, hogy a kötelezettségvállalás milyen ok (okok) miatt nem jegyezhető ellen. **Ha a polgármester a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről a képviselő-testületet értesíteni. „**

A fentiek értelmében polgármesteri utasítás keretében történt ellenjegyzéssel az alábbi kifizetéseket tartjuk nyilván:

Sorszám	Feladat megnevezése	Számla sorszáma	Számla bruttó összege (Ft-ban)	Teljesítés időpontja
-	-	-	-	-

Orfalu, 2024. február 7.

Nagy Attila sk.
polgármester

Adatokat szolgáltatta: Bregovitsné Gyomai Mariann sk. pénzügyi ellenjegyző
Ellenőrizte: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. évi munkaterve

ÁLLANDÓ NAPIRENDEK

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
- Beszámoló a polgármesteri és jegyzői hatáskörben hozott döntésekről. (félévente)

RENDES ÜLÉSEK

FEBRUÁR 15.

- 2024. évi munkaterv elfogadása
- 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása
- Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása
- Javaslat az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadására
- Javaslat a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeinek elfogadására
- Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására
- Szlovén nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
- Közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

ÁPRILIS 9. 17:00

- Beszámoló a Családi és Gyermejköltségi Központ Szentgotthárd 2023. évi tevékenységéről
- Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ beszámolója a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a falugondnoki szolgálat 2023. évi tevékenységéről

MÁJUS 28. 17:00

- Zárszámadás Orfalu Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
- Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
- Beszámoló a település 2023. évi közbiztonsági helyzetéről
- Gondozási Központ (Szentgotthárd) beszámolója a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat 2023. évi munkájáról
- Beszámoló a helyi adókról 2023. év vonatkozásában
- Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására
- 2023. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
- Közmeghallgatás
- Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

SZEPTEMBER 24. 17:00

- Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2025
- Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag ellátásról
- Gördülő Fejlesztési Terv (V050 Apátistvánfalva ivóvízellátási rendszer) elfogadása

OKTÓBER

- Alakuló ülés

DECEMBER 10. 17:00

- 2025. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

RENDKÍVÜLI ÜLÉSEK

- Orfalu Községi Önkormányzat szükség szerint rendkívüli ülést tart

Orfalu, 2024. január 15.

Nagy Attila sk.
polgármester

Előterjesztés
(indoklás)

Orfalu Községi Önkormányzat 2024.-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

Tárgy: Alsószőlőnői Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetése.

1. Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Rovat	A rovat megnevezése, indoklása	2024. évi előirányzat	
		Rovat	Rovatcsoport
		Forint	
B1-8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		68 618 679
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
B4	Működési bevételek		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	
B8	Finanszírozási bevételek		68 618 679
B8131	Maradvány igénybevétele (előző év költségvetési maradványának igénybevétele) ebből: kötelezettséggel terhelt maradvány összege 0 Ft	635 719	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	52 895 453	
B816	Nemzetiségi önkormányzatoktól átvett psz.	1 200 000	
B816	Állami normatíván felül az önkormányzatok hozzájárulásai: Felosztandó: (13.887.507 Ft) Alap hozzájárulás a felosztandó összeg 50 %-a =6.943.750,- Ft, mely településenként 1.388.750,- Ft a fennmaradó összeget (6.943.757,- Ft) a települések lakosságszám alapján finanszírozzák. Alsószőlőnk.: 1.388.750,- Ft + 1.735.939,- Ft (368 fő 25,0 %) = 3.124.689,- Ft Felsőszőlőnk.: 1.388.750,- Ft + 2.638.627,- Ft (561 fő 38,0%) = 4.027.377,- Ft Kétvölgy: 1.388.750,- Ft + 506.895,- Ft (107 fő 7,3%) = 1.895.645,- Ft Orfalu: 1.388.750,- Ft + 333.301,- Ft (71 fő 4,8%) = 1.722.051,- Ft Szakonyfalu: 1.388.750,- Ft + 1.728.995,- Ft (367 fő 24,9%) = 3.117.745,- Ft	13 887 507	
K1-6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		68 618 679

K1	Személyi juttatások		54 679 888
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 579 888	
K1101	Törvény szerint illetmények, munkabérek	48 741 700	
K1104	Normatív jutalom/céljuttatás	0	
K1106	Jubileumi jutalom	2 969 500	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 978 688	
K1109	Közlekedési költségtérítés	890 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	
K12	Külső személyi juttatások	100 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 244 791
K3	Dologi kiadások		6 694 000
K31	Készletbeszerzések	700 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 920 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	1 600 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	2 058 000	
K331	Közüzemi díjak	580 000	
K333	Bérleti és lízing díjak	528 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	
K34	Kiküldetések, reklám kiadások	1 265 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	1 265 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	751 000	
K351	ÁFA	751 000	
K5	Egyéb működési célú kiadás		0
K506	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	0	
K6	Beruházások		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	
K67	ÁFA	0	

2. Összesítő kimutatás
Az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására átadott pénzeszközökről

Település megnevezése	Önkormányzati hozzájárulás mértéke 2022. év (b)	Önkormányzati hozzájárulás mértéke 2023. év (c)	Önkormányzati hozzájárulás mértéke 2024. év (d)	Különbség (2024.-2023. év) (e) (d-c)
(a)				
Alsószőlőnk	2.622.284,- Ft	3.181.872,- Ft	3.124.689,- Ft	-57.183,- Ft
Felsőszőlőnk	3.726.827,- Ft	4.271.552,- Ft	4.027.377,- Ft	-244.175,- Ft
Kétyölgy	1.859.759,- Ft	1.990.484,- Ft	1.895.645,- Ft	-94.839,- Ft
Orfalu	1.743.792,- Ft	1.787.076,- Ft	1.722.051,- Ft	-65.025,- Ft
Szakonyfalu	2.944.050,- Ft	3.298.103,- Ft	3.117.745,- Ft	-180.358,- Ft
Nemzetiségi önkormányzatok	1.200.000,- Ft	1.200.000,- Ft	1.200.000,- Ft	0 Ft
Összesen:	14.096.712,- Ft	15.729.087,- Ft	15.087.507,- Ft	-641.580,- Ft

Határozati javaslat

Orfalu Községi Önkormányzat
...../2024. (.....) határozata
az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

1/ Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek főösszege: 68.618.679 Ft

Kiadások főösszege: 68.618.679 Ft

A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:

Személyi juttatások: 54.679.888 Ft

Munkaadókat terhelő járulék: 7.244.791 Ft

Dologi kiadások: 6.694.000 Ft

Egyéb működési célú kiadás: 0 Ft

Beruházások: 0 Ft

2/ A Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét - 2024. költségvetési évben - teljes munkaidőben 6 fő, részmunkaidőben 1 fő foglalkoztatott létszámmal állapítja meg.

3/ A köztisztviselői illetményalapot 2024.01.01-jétől 75.900 Ft összegben állapítja meg.

4/ Az illetménykiegészítés mértékét az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában,

b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére az alapilletmény 20 %-ában

határozza meg.

5/ Közzszolgálati jogviszony esetén a szlovén nyelv tekintetében az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke megegyezik a közzszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alanyi jogú nyelvpótlékra jogosító nyelvek vonatkozásában meghatározott mértékkel.

6/ A köztisztviselői cafetéria juttatás éves összegét nettó 274.500 Ft/év-ben állapítja meg.

Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozattervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2024. évi költségvetés tárgyában.

Alsószölnök, 2024. február. 06.

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs



Alsószölnök Község Önkormányzata

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Tel.: 06-94/534-006

Adószám: 15421333-1-18

KRID: 538908119

Honlap: www.alsoszolnok.hu e-mail: info@alsoszolnok.hu

als/...../2024.

Tárgy: Kérelem

.....
részére

Tisztelt!

Mint ahogy Ön előtt is ismert Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu és Szakonyfalu magyarországi szlovének lakta települések önkormányzatai 2013.02.18-án Dr. Pintér Sándor belügyminiszter jóváhagyásával – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (10) bekezdésében foglaltak alapján – létrehozták az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).

A Belügyminiszter jóváhagyásával az önkormányzatok a főszabálytól eltérően a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben biztosított kivételes szabály alkalmazásával hozták létre a szlovén Rába-vidék önálló közigazgatási egységét.

A Hivatal – az államigazgatási, önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyek ellátása mellett – 5 települési önkormányzat és 6 nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában ellátja az ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal működésének pénzügyi finanszírozása egyre nagyobb terhet ró a fenntartó önkormányzatokra. E kedvezőtlen folyamat háttérében – többek között – az energiaválság, az inflációs nyomás, az általánosan romló gazdasági környezet áll. Önkormányzataink 2021-ben és 2022-ben nem emelhették a 2020-ban hatályos helyi adómértéket, illetve a meglévő adókedvezményeket, adómentességeket sem szűkíthették, új helyi adót nem vezethettek be. Az iparüzési, idegenforgalmi adóbevételek a vártnál alacsonyabb mértékben teljesültek.

Sajnálatos módon önkormányzataink a kisebb gazdasági teljesítőképességgel rendelkező önkormányzatok körébe tartoznak, így a jelenlegi gazdasági körülmények miatt – a hivatali létszám folyamatos csökkentéséből adódóan – a szakmai feladatok teljesítésének feltételei is vészesen romlanak.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 2. melléklet II. 3. pontjában („Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím”) meghatározott levezetés alapján az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában elismert hivatali létszám 7,2 fő.

A fenntartó önkormányzatok által 2024. évre meghatározott hivatali létszám: 6,5 fő. További egy szakember távozása már a közigazgatási egység szakmai összeomlását idézheti elő. Sajnálatos tapasztalat, hogy pl. pénzügyi szakember pótlása térségünkben - még a járásközponti (Szentgotthárd) önkormányzati hivatalban is – nem kis nehézségekbe ütközik.

Néhány költségvetési adat a Hivatal pénzügyi finanszírozása tekintetében:

	2020	2021	2022	2023	2024
Allami támogatás	49 120 129	45 438 591	47 692 569	46 848 628	52 895 453
Fenntartó önkormányzatok kiegészítő hozzájárulása	11 880 900	2 868 250	13 046 712	14 529 087	13 887 507
Alkalmazotti létszám	9	9	9	8	6,5

Jelen kérelmünkben szeretnénk továbbá bemutatni egy olyan akut finanszírozási problémát, amelynek megoldása – bár törvényi előírás – jelen helyzetben megoldhatatlannak tűnik.

1984. 07. 01-jétől folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik hivatalunknál a pénzügyi főmunkatársunk, aki 2024.07.02. napjától nyugdíjba vonul. Az elmúlt 40 évben töretlen lelkesedéssel végezte munkáját, melyet magas szakmai színvonal és megbízhatóság jellemzett.

A 40 éves közszolgálati jogviszonya alapján a Községi Hivatali Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 150. § (1) bek. d) pontja értelmében öthavi illetményének megfelelő jubileumi jutalomra jogosult. Ennek teljes költségvonzata 3 355 535,-Ft

A fenntartó önkormányzatok 2024. év vonatkozásában 1,5 fővel csökkentették a hivatal köztisztviselői alkalmazotti létszámát, valamint további drasztikus intézkedéseket vezettek be a működőképesség megőrzése érdekében. Mindezen intézkedések sem elegendőek ahhoz, hogy a jól megérdemelt jubileumi jutalom kifizetéséhez a fenntartó önkormányzatok a pénzügyi forrást előteremtsék.

Alsószölnök Község Önkormányzata, mint hivatali székhely szerinti irányító szerv „A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” jogcímen kiegészítő támogatás nyújtását fogja kérelmezni az illetékes minisztériumtól.

Kérjük az Ön szíves közbenjárását, hogy a döntéshozók megismerhessék a szlovén Rába-vidéken létrehozott önálló közigazgatási egység fenntartásának nehézségeit, hogy a benyújtásra kerülő rendkívüli kiegészítő támogatás iránti kérelmünket támogatásra érdemesnek minősítsék.

Összegzés:

Mint ahogy azt már fentebb bemutatuk, a Hivatalt az önkormányzatok az MÖtv.-ben biztosított kivételes szabály alapján hozhatták létre. A kivételes szabályhoz azonban a jogalkotó nem rendelt - a sajátos helyzetet megfelelően kezelő - „kivételes” finanszírozási módot.

Bár az önkormányzatok létrehozhatták az önálló közigazgatási egységüket, az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása az általános főszabály alapján történik. A főszabály alapján történő finanszírozás azonban nem kezeli megfelelően a szlovén Rába-vidék sajátos helyzetét, ún. alacsony népességszám, alacsony gazdasági teljesítőképesség, nemzetiségek lakta települések. Ebből adódóan a Hivatal fenntartásának elégtelen finanszírozása jelen helyzetben már súlyosan veszélyezteti a törvényes és szakszerű feladatellátást, az önálló közigazgatási egység jövőbeni fennmaradását.

Fáradozását és segítő közreműködését előre is köszönjük.

Alsószölnök, 2024.

Aláírók:

Előterjesztés
(indokolás)Orfalu Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2024.ülésére

Tárgy: Alsószőlőnői koordinációs épület fűtésével és takarításával kapcsolatban felmerülő 2024. évi költségek elfogadása.

1. Fűtéssel és takarítással összefüggő bérköltségek

Megállapodás alapján a hozzájárulást az önkormányzatok 12 egyenlő részletben - minden hónap 3. napjáig - adják át Alsószőlőnők Község Önkormányzatának.

Fűtési szezon október 15-étől – április 15-ig (6 hónap)**1.1 Tüzelőanyag beszerzés 2024. évi terve:**

2023. évben 18.000 kg Ledvicei cseh daraszén került megtervezésre szállítási költséggel és energiaadóval együtt.
 $18.000 \times 138 \text{ Ft} = \underline{2.484.000 \text{ Ft}}$

2023-évben 98.254 Ft maradvány keletkezett.

2024 évben 17.288 kg Ledvicei cseh daraszén kerül megtervezésre szállítási költséggel és energiaadóval együtt. 17.288 kg (éves szén mennyiség) * 100 Ft = 1.728.800 Ft, szállítási díj: 4 alkalom * 80.000 Ft = 320.000 Ft, környezetterhelési díj: 17.288 kg * 3,50 = 60.508 Ft, tehát összesen a 2024. évre: 1.728.800 Ft + 320.000 Ft + 60.508 Ft = 2.109.308 Ft melyből levonásra kerül a 2023. év maradvány összege (98.254,- Ft), így összesen: 2.011.054 Ft.

Költségek felosztása (korábbi megállapodás alapján) 30 % Alsószőlőnők Község Önkormányzatát terheli a fennmaradó 70 % költsége oszlik meg alap hozzájárulásként és lakosságszám arányosan az 5 önkormányzat között.

Ft-ban

Sorszám	Település megnevezése	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség (2024.év -2023. év)
a	b	c	d	e=c-d
1	Alsószőlőnők 30 %	603316	745200	-141884
Felosztandó költségek (70 %)				
2	Alsószőlőnők	316741	380797	-64056
3	Felsőszőlőnők	408244	511207	-102963
4	Kétvölgy	192156	238216	-46060
5	Orfalu	174560	213873	-39313
6	Szakonyfalu	316037	394707	-78670
	Összesen: (1...+6)	2011054	2484000	-472946

1.2 Kazánfűtő munkabére:

1 fő fűtő bére 6 hónapra: $326.000 \text{ Ft} \times 6$ (2024.01.01-től-04.15-ig valamint 2024.10.15-től -12.31-ig) = 1.956.000,- Ft+13% SZOCHO (254.280 Ft) = 2.210.280,- Ft

Költségek felosztása (korábbi megállapodás alapján) 30 % Alsószőlőnők Község Önkormányzatát terheli a fennmaradó 70 % költsége oszlik meg alap hozzájárulásként és lakosságszám arányosan az 5 önkormányzat között.

Sorszám	Település megnevezése	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség (2024.év -2023. év)
a	b	c	d	e=c-d
	Alsószőlőnk 30 %	663084	590538	72546
Felosztandó költségek (70 %)				
1	Alsószőlőnk	348119	301765	46354
2	Felsőszőlőnk	448686	405109	43577
3	Kétvölgy	211193	188775	22418
4	Orfalu	191853	169485	22368
5	Szakonyfalu	347345	312788	34557
	Összesen:	2210280	1968460	241820

1.3 Az Alsószőlőnk KÖH 1,5 órás takarítói béréhez hozzájárulás

1 fő 1,5 órás takarító személyi juttatása járulékokkal éves szinten: 61.125 Ft* 12hónap = 733.500 Ft + 13 % SZOCHO (95.355,- Ft) = **828.855,- Ft.**

Költségek felosztása (korábbi megállapodás alapján) oszlik meg alap hozzájárulásként és lakosságszám arányosan az 5 önkormányzat között.

Sorszám	Település megnevezése	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség (2024.év -2023. év)
a	b	c	d	e=c-d
1	Alsószőlőnk	186497	326697	-140200
2	Felsőszőlőnk	240385	438580	-198195
3	Kétvölgy	113126	204373	-91247
4	Orfalu	102764	183486	-80722
5	Szakonyfalu	186083	338632	-152549
	Összesen: (1...5)	828855	1491768	-662913

2. Összesítő kimutatás a költségekről

Sorszám	Település megnevezése	2024. évi előirányzat (1.1+1.2+1.3)	2023. évi előirányzat (1.1+1.2+1.3)	Különbség (2024.év -2023. év)
a	b	c	d	e=c-d
1	Alsószőlőnk 30 %	1266400	1335738	-69338
Felosztott költségek				
2	Alsószőlőnk	851357	1009259	-157902
3	Felsőszőlőnk	1097315	1354896	-257581
4	Kétvölgy	516475	631364	-114889
5	Orfalu	469177	566844	-97667
6	Szakonyfalu	849465	1046127	-196662
	Összesen: (1...+6)	5050189	5944228	-894039

Határozati javaslat

Orfalu Községi Önkormányzat

...../2024. (.....) határozata

a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeinek elfogadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat a közös feladatellátást biztosító koordinációs épület 2024. évi fűtési és takarítási költségeihez 469.177 Ft önkormányzati hozzájárulást biztosít Alsószölnök Község Önkormányzata, mint a koordinációs épületet üzemeltető székhely önkormányzat részére.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a határozattervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2024. évi költségvetési hozzájárulás tárgyában.

Alsószölnök, 2024. február 03.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

Előterjesztés
(indokolás)

Tárgy: Javaslát Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadására.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja, 1-7 melléklete az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja, 8 melléklete az önkormányzat létszámkeretét mutatja be.

A rendelettervezet 4. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 5. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 6. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.

3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

Az előterjesztés 5. és 6. melléklete az önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi terv	Kiadások	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	17 059 423	19 647 251	20 535 689	Személyi juttatások	6 871 054	6 717 732	7 678 212
Közhatalmi bevételek	820 096	1 344 424	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	814 237	786 564	989 927
Működési bevételek	1 062 012	979 767	842 000	Dologi kiadások	6 897 851	6 833 674	11 440 197
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	796 000	920 000	1 304 000
				Egyéb működési célú kiadások	3 345 592	3 878 699	4 049 680
Működési költségvetés	18 941 531	21 971 442	22 377 689	Működési költségvetés	18 724 734	19 136 669	25 462 016
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 000 000	0	Beruházások	249 881	1 312 970	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	2 271 291	10 638 493	18 992 088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 548 883	0	16 956 634	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 536 038	28 517	0
Felhalmozási költségvetés	1 548 883	10 000 000	16 956 634	Felhalmozási költségvetés	4 057 230	11 979 980	18 992 088
Finanszírozási bevételek	7 883 552	5 849 905	5 933 209	Finanszírozási kiadások	563 627	771 489	813 428
Mindösszesen:	28 373 966	37 821 347	45 267 532	Mindösszesen:	23 345 591	31 888 138	45 267 532

Ft-ban

2. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson	20535689	1711307	1711307	1711307	1711307	1711307	1711307	1711307	1711307	1711307	1711307	1711307	1711307
Közhatalmi bevételek	1000000	0	0	500000	0	0	0	0	0	500000	0	0	0
Működési bevételek	842000	70167	70167	70167	70167	70167	70167	70167	70167	70167	70167	70167	70167
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16956634	0	0	0	16956634	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	5933209	5933209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	45267532	7714683	1781474	2281474	18738108	1781474	1781474	1781474	1781474	2281474	1781474	1781474	1781474
Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	7678212	639851	639851	639851	639851	639851	639851	639851	639851	639851	639851	639851	639851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális n	989927	82494	82494	82494	82494	82494	82494	82494	82494	82494	82494	82494	82494
Dologi kiadások	11440197	953350	953350	953350	953350	953350	953350	953350	953350	953350	953350	953350	953350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1304000	108667	108667	108667	108667	108667	108667	108667	108667	108667	108667	108667	108667
Egyéb működési célú támogatások	4049680	337473	337473	337473	337473	337473	337473	337473	337473	337473	337473	337473	337473
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	18992088	0	0	0	9496044	0	0	0	9496044	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	813428	813428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	45267532	2935263	2121835	2121835	11617879	2121835	2121835	2121835	11617879	2121835	2121835	2121835	2121835
Egyenleg	0	4779420	4439060	4598699	11718929	11378568	11038208	10697847	861442	1021082	680721	340361	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat
többéves kihatással járó döntése évenkénti bontásban

Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
—	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Támogatás összege
1	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
3.1	gépjárműadó kedvezmény, mentesség	0
3.2	kommunális adó kedvezmény, mentesség	0
4	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6	Összesen (1+.....5)	0

Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi bevételei feladatonként

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK									
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL			BEVÉTEL ÖSSZESEN	
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg		
Önkormányzat általános tevékenysége	10 581 363	0	0	0	2 000	5 933 209	0	0	0	16 516 572
Közttemető fenntartás	181 223	0	0	0	0	0	0	0	0	181 223
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak fenntartása	1 595 097		0	0	0	0	0	0	0	1 595 097
Hulladék begyűjtése, szállítása	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közüilágítás	1 474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 474 000
Zöldterület kezelés	2 509 467	0	0	0	0	0	0	0	0	2 509 467
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülőtér-feladat támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés (Műv.ház)	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 000
Szociális ellátások	1 704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 000
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	840 000
KÖH finanszírozása	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Lakott külterületi feladatok	20 539	0	0	0	0	0	0	0	0	20 539
Települési adók	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
MSSZ Turisztikai Pályázat	0	16 956 634	0	0	0	0	0	0	0	16 956 634
Összesen:	20 335 689	16 956 634	200 000	1 000 000	842 000	5 933 209	0	0	0	45 267 532

Ft-ban

Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatainaként

Ft-ban

ELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK							
	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP. KÖLTSÉGVETÉS FELE, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		KIADÁS ÖSSZESEN
						Hitelőrtörlesztés	Áll. tám. előleg visszafizetése	
Önkormányzat általános tevékenysége	6 045 732	785 945	4 571 197	200 000	0	0	813 428	12 416 302
Közfenntartás	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak fenntartása	0	0	480 000	0	508 000	0	0	988 000
Hulladékok begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	0	0	1 474 000	0	0	0	0	1 474 000
Zöldterület kezelés	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000
Város és községgazdálkodás	312 000	37 000	2 065 000	0	635 000	0	0	3 049 000
Védőőrsi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	360 000	42 120	0	0	0	0	0	402 120
Közművelődés (Műv.ház)	960 480	124 862	1 700 000	10 000	0	0	0	2 795 342
Szociális ellátások	0	0	1 304 000	0	0	0	0	1 304 000
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000
Vagyongazdálkodás	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
KÖH finanszírozása	0	0	0	1 824 815	0	0	0	1 824 815
Alsószőlők (Fűtés) finanszírozás	0	0	0	366 413	0	0	0	366 413
Szentgotthárd Kistérségi Társulás	0	0	0	296 130	0	0	0	296 130
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	852 322	0	0	0	852 322
MSZSZ Turisztikai pályázat	0	0	0	0	17 849 088	0	0	17 849 088
Összesen:	7 678 212	989 927	12 744 197	4 049 680	18 992 088	0	813 428	45 267 532

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: a rendelet-tervezet az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja, a pályázati bevételek jelentősen hozzájárulnak a település fejlődéséhez
- b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2024. évi gazdálkodását.
- c) környezeti, egészségi következményei: A rendelet-tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.
- d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi feltételek: rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek: rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek: rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének

...../20.... (... ..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét

- a) 45.267.532 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- aa) működési bevételek összege: 22.377.689 Ft,
 - ab) felhalmozási bevételek összege: 16.956.634 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 5.933.209 Ft.

- b) 45.267.532 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
- ba) működési kiadások összege: 25.462.016 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadások összege: 18.992.088 Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 813.428 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.119.781 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 3.084.327 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 2.035.454 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét belső hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány 5.119.781 Ft igénybevétele tervezésével finanszírozza, ebből működési célú igénybevétel 3.084.327 Ft, felhalmozási célú igénybevétel 2.035.454 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2024. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatban belül a tartalék összege 852.322 forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a Rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20..... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2024.....megtörtént.

Kelt:, 20..... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

1. melléklet a/20..... (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2024. évi terv	Kiadások	2024. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 535 689	Személyi juttatások	7 678 212
Közhatalmi bevételek	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	989 927
Működési bevételek	842 000	Dologi kiadások	11 440 197
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 304 000
		Egyéb működési célú kiadások	4 049 680
Működési költségvetés	22 377 689	Működési költségvetés	25 462 016
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	18 992 088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 956 634	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	16 956 634	Felhalmozási költségvetés	18 992 088
Maradvány igénybevétele	5 933 209	Államháztartáson belüli megelőlegezések	813 428
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	5 933 209	Finanszírozási kiadások	813 428
Mindösszesen:	45 267 532	Mindösszesen:	45 267 532
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	28 310 898	Kötelező feladatok	26 275 444
Önként vállalt feladatok	16 956 634	Önként vállalt feladatok	18 992 088
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 509 467
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 474 000
5	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	181 223
6	Közüutak fenntartásának támogatása	1 595 097
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 859 785
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578
11	Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás	20 539
12	Kiegészítő támogatás	0
13	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+...12)	16 361 689
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
15	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 704 000
16	Szociális étkeztetés	0
17	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0
18	Szociális ágazati pótlék	0
19	Gyermekétkeztetés támogatása	0
20	Kiegészítő támogatás	0
21	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+...20)	1 704 000
22	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
23	Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+21+22)	20 335 689
24	Központi költségvetési szervektől	0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra	0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0
30	Társulásoktól és költségvetési szerveitől	0
31	Nemzetiségi önkormányzatoktól	200 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (24+...31)	200 000
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+32)	20 535 689

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése	0
4	Központi költségvetési szervektől	0
5	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra	0
6	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
7	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0
8	Elkülönített állami pénzalapoktól	0
9	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0
10	Társulások és költségvetési szerveiktől	0
11	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...11)	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+12)	0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	Nonprofit gazdasági társaságoktól	0
3	Egyéb vállalkozásoktól	0
4	Háztartásoktól	0
5	Pénzügyi vállalkozásoktól	0
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)	0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0
3	Egyéb civil szervezetektől	0
4	Háztartásoktól	0
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	16 956 634
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+...5)	16 956 634

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	100 000
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	100 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000
6	Gépjárműadók	0
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	250 000
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	900 000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0
10	Egyéb bírság	0
11	Egyéb Közhatalmi bevétel	0
12	Egyéb közhatalmi bevételek (9+..11)	0
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)	1 000 000

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0
4	Családi támogatások (2+3)	0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	120 000
6	Települési támogatás (gyógyszer)	120 000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	0
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0
9	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (születési támogatás)	1 064 000
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)	1 304 000
11	Egyéb nem intézményi ellátások (4+10)	1 304 000

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése		2024. évi előirányzat
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)	0
2.1	Egyéb informatikai eszközök	0
3	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
4	Beruházási célú ÁFA	0
5	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1+...4)	0
6	Ingatlanok felújítása (6.1+...6.3)	14 954 400
6.1	Orfalu 9. Hrsz-ú közúton Vízvezető árok kialakítása	400 000
6.2	MSZSZ pályázat keretében Községi tér kialakítása	14 054 400
6.3	Belterületi buszmegálló kialakítása	500 000
7	Felújítási célú ÁFA	4 037 688
8	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7)	18 992 088

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

A		B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 391 228
3	Társulásoknak	296 130
4	Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica	0
5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+...5)	2 687 358
7	Egyéb civil szervezeteknek	10 000
8	Háztartásoknak	0
9	Egyházi jogi személynek	500 000
10	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7...+9)	510 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	0
12	Elvonások és befizetések	0
13	Tartalék	852 322
14	Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)	4 049 680

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	2024.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0
3	Társulásoknak	0
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+...4))	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)	0

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	
1	Megnevezés (rovat)	2024. évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	MSZS pályázat régi boltépület felújítása	16 956 634	17 849 088

8. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi létszám előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
1	Köztisztviselők létszáma	0
2	Közalkalmazottak létszáma	0
3	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0
4	Közfoglalkoztatottak létszáma	0
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (1+...4)	0
6	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	1
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen (6)	1
8	Polgármester (fő állású)	0
9	Polgármester (tiszteletdíjas)	1
10	Alpolgármester	1
11	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	1
12	Választott tisztségviselők összesen (8+...11)	3
13	Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	2
14	Külső munkavállalók összesen (13)	2

9. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	0
3	Összesen	-	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2024.03.15 2024.09.15	1 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	840 000
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		1 840 000

10. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-	0
4	Bevételek összesen	0
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-	0
8	Kiadások összesen	0

Orfalu, 2024. február 07.

Nagy Attila sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Készítette: Bregovitsné Gyomai Mariann sk. gazdálkodási ügyintéző

Ellenőrizte: Labricz Józsefné sk. pénzügyi irodavezető

**Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét

a) 45.267.532 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- aa) működési bevételek összege: 22.377.689 Ft,
- ab) felhalmozási bevételek összege: 16.956.634 Ft,
- ac) finanszírozási bevételek összege: 5.933.209 Ft.

b) 45.267.532 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- ba) működési kiadások összege: 25.462.016 Ft,
- bb) felhalmozási kiadások összege: 18.992.088 Ft,
- bc) finanszírozási kiadások összege: 813.428 Ft.

(2) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 5.119.781 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 3.084.327 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 2.035.454 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét belső hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány 5.119.781 Ft igénybevétele tervezésével finanszírozza, ebből működési célú igénybevétel 3.084.327 Ft, felhalmozási célú igénybevétel 2.035.454 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2024. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 852.322 forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a Rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

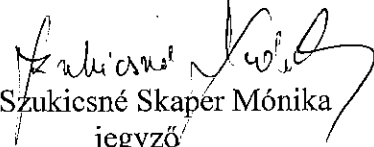
11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

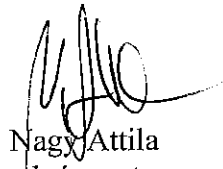
12. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Orfalu, 2024. február 21.


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző



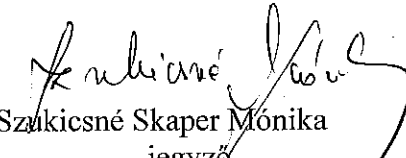

Nagy Attila
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2024. február 21-én megtörtént.

Alsószőlőnk, 2024. február 21.




Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2024. évi terv	Kiadások	2024. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 535 689	Személyi juttatások	7 678 212
Közhatalmi bevételek	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	989 927
Működési bevételek	842 000	Dologi kiadások	11 440 197
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 304 000
		Egyéb működési célú kiadások	4 049 680
Működési költségvetés	22 377 689	Működési költségvetés	25 462 016
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	18 992 088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 956 634	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	16 956 634	Felhalmozási költségvetés	18 992 088
Maradvány igénybevétele	5 933 209	Államháztartáson belüli megelőlegezések	813 428
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	5 933 209	Finanszírozási kiadások	813 428
Mindösszesen:	45 267 532	Mindösszesen:	45 267 532
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	28 310 898	Kötelező feladatok	26 275 444
Önként vállalt feladatok	16 956 634	Önként vállalt feladatok	18 992 088
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

2. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 509 467
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 474 000
5	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	181 223
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 595 097
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 859 785
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
10	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578
11	Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás	20 539
12	Kiegészítő támogatás	0
13	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+...12)	16 361 689
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
15	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 704 000
16	Szociális étkeztetés	0
17	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0
18	Szociális ágazati pótlék	0
19	Gyermekétkeztetés támogatása	0
20	Kiegészítő támogatás	0
21	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+...20)	1 704 000
22	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
23	Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+21+22)	20 335 689
24	Központi költségvetési szervektől	0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra	0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0
30	Társulásoktól és költségvetési szerveitől	0
31	Nemzetiségi önkormányzatoktól	200 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (24+...31)	200 000
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+32)	20 535 689

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
4	Központi költségvetési szervektől	0
5	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra	0
6	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
7	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0
8	Elkülönített állami pénzalapoktól	0
9	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0
10	Társulások és költségvetési szerveiktől	0
11	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...11)	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+12)	0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	Nonprofit gazdasági társaságoktól	0
3	Egyéb vállalkozásoktól	0
4	Háztartásoktól	0
5	Pénzügyi vállalkozásoktól	0
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)	0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0
3	Egyéb civil szervezetektől	0
4	Háztartásoktól	0
5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	16 956 634
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+...5)	16 956 634

3. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	100 000
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	100 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000
6	Gépjárműadók	0
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	250 000
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	900 000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0
10	Egyéb bírság	0
11	Egyéb Közhatalmi bevétel	0
12	Egyéb közhatalmi bevételek (9+..11)	0
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)	1 000 000

4. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0
4	Családi támogatások (2+3)	0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	120 000
6	Települési támogatás (gyógyszer)	120 000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	0
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0
9	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (születési támogatás)	1 064 000
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)	1 304 000
11	Egyéb nem intézményi ellátások (4+10)	1 304 000

5. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai és felújításai

		Ft-ban
Feladat megnevezése		2024. évi előirányzat
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)	0
2.1	Egyéb informatikai eszközök	0
3	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
4	Beruházási célú ÁFA	0
5	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1+...4)	0
6	Ingatlanok felújítása (6.1+...6.3)	14 954 400
6.1	Orfalu 9. Hrsz-ú közúton Vízelvező árok kialakítása	400 000
6.2	MSZSZ pályázat keretében Községi tér kialakítása	14 054 400
6.3	Belterületi buszmegálló kialakítása	500 000
7	Felújítási célú ÁFA	4 037 688
8	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7)	18 992 088

6. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

		Ft-ban
A		B
1	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 391 228
3	Társulásoknak	296 130
4	Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica	0
5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+...5)	2 687 358
7	Egyéb civil szervezeteknek	10 000
8	Háztartásoknak	0
9	Egyházi jogi személynek	500 000
10	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (7...+9)	510 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	0
12	Elvonások és befizetések	0
13	Tartalék	852 322
14	Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)	4 049 680

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	2024.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0
3	Társulásoknak	0
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2+...4))	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások (5+6)	0

7. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	
1	Megnevezés (rovat)	2024. évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	MSZS pályázat régi boltépület felújítása	16 956 634	17 849 088

8. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi létszám előirányzata

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
1	Köztisztviselők létszáma	0
2	Közalkalmazottak létszáma	0
3	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0
4	Közfoglalkoztatottak létszáma	0
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (1+...4)	0
6	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	1
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen (6)	1
8	Polgármester (fő állású)	0
9	Polgármester (tiszteletdíjas)	1
10	Alpolgármester	1
11	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	1
12	Választott tisztségviselők összesen (8+...11)	3
13	Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	2
14	Külső munkavállalók összesen (13)	2

9. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	0
3	Összesen	-	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2024.03.15 2024.09.15	1 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	840 000
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		1 840 000

10. melléklet az 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-	0
4	Bevételek összesen	0
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-	0
8	Kiadások összesen	0

Előterjesztés
(indokolás)

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
Orfalu Községi Önkormányzat
.../2024.(...) határozata

Orfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2025-2027. évekre vonatkozó középtávú tervét.

1. Saját bevételek:

Az önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:

Saját bevételek	Bevétel összege			
	2025 év	2026 év	2027 év	összesen
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
b) Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	842 000	842 000	842 000	2 526 000
c) Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
d) Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
e) Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0
f) Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	1 842 000	1 842 000	1 842 000	5 526 000
Saját bevételek 50 %-a	921 000	921 000	921 000	2 763 000

Ft-ban

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei:

Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek	Ft-ban Kötelezettség összege			
	2025 év	2026 év	2027 év	összesen
a) Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
d) Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
g) Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségre igénybe vehető saját bevétel	0	0	0	0

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Orfalu, 2024. február 07.

Nagy Attila sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Összeállította: Bregovitsné Gyomai Mariann sk. pénzügyi előadó

Ellenőrizte: Labricz Józsefné sk. pénzügyi irodavezető

Előterjesztés
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi Közbeszerzési Terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv évközben módosítható, szükség esetén bővíthető, a változásokat a terven át kell vezetni.

A közbeszerzési terv nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Orfalu Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló helyi rendelete kiadási tételei között közbeszerzési értékhatárt elérő projektek nem szerepelnek, ezért a 2024. évi Közbeszerzési Terv adattartalma nemleges.

Határozati javaslat:

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi közbeszerzési tervet
– a jegyzőkönyv melléklete szerint – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Orfalu Községi Önkormányzat
2024. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Orfalu, 2024. január 22.

Nagy Attila sk.
polgármester

Készítette: Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Orfalu Községi Önkormányzat** (képviseli Simon-Nagy Attila polgármester, székhely: 9982 Orfalu, Fő út 51., törzskönyvi azonosító szám: 423836) (a továbbiakban Önkormányzat),

másrészről a **Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu** (képviseli Holecz Károly elnök, székhely: 9982 Orfalu, Fő út 51., törzskönyvi azonosító szám: 574961) (továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat)

harmadrészről az **Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal** ((képviseli Szukicsné Skaper Mónika jegyző, székhely: 9983 Alsószölnök, Fő út 19., törzskönyvi azonosító szám: 812698) (a továbbiakban Hivatal) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat, kiegészülve a Hivatallal együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A megállapodás jogi háttér szabályozása:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm.rendelet,
- a megállapodást kötő felek szervezeti és működési szabályzata.

A megállapodás – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - részletesen tartalmazza az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat és a Hivatal együttműködését meghatározó szabályokat, amelyek a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit és az ezekkel kapcsolatos végrehajtási feladatait tartalmazzák.

I. Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

1. Az önkormányzat az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a következők szerint: az önkormányzat biztosítja

- a) az Orfalu, Fő út 51. szám alatti épület ingatlanban kijelölt helyiség ingyenes használatát
- b) a képviselő-testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyvek elkészítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását
- c) a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellátását.

2. Az önkormányzat viseli az a/-c/pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket.

3. A helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében a helyi nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein részt vesz a jegyző, akadályoztatása esetén az önkormányzati hivatal jegyző által megbízott köztisztviselője.

4. A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Hivatal jegyző által kijelölt pénzügyi ügyintézője látja el.

5. A nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Hivatal – jegyző által kijelölt – igazgatási ügyintézője látja el.

6. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos személyi-és tárgyi feltételeket hivatali munkaidőben biztosítja.

7. A Felek megállapodnak abban, hogy évente január 31-ig kölcsönösen tájékoztatják egymást az önkormányzatok (helyi, nemzetiségi) aktuális évi programtervéről.

8. A Felek működésük során törekednek a folyamatos kapcsolattartásra, egymás kölcsönös tájékoztatására.

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

1.A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

A költségvetési törvény hatályba lépését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében a Jegyző vagy a Hivatal pénzügyi ügyintézője lefolytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével. Ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásával kapcsolatos elképzeléseket és egyéb információkat.

A Jegyző a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét, melyet az Elnök legkésőbb a

költségvetési törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig köteles benyújtani a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületéhez.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési határozat tervezetét megtárgyalja, és azt önálló határozatában fogadja el.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat az előirányzat módosítást és átcsoportosítást a költségvetési határozatban foglaltak alapján végezhet, melynek részletes szabályait a költségvetési határozat tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott előirányzat módosítást és átcsoportosítást az Elnökkel és a Jegyzővel történt egyeztetés alapján a Hivatal pénzügyi ügyintézője készíti elő és tartja nyilván.

3. Adatszolgáltatás

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos döntéshozatal során figyelembe kell venni az államháztartási adatszolgáltatási határidőket.

A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatban a Hivatal jár el. Az eljárási határidőket a Magyar Államkincstár, illetve a NAV által megjelölten kell betartani. A törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos bejelentésért és a NAV felé történő adatváltozás bejelentéséért a Hivatal pénzügyi ügyintézője felel.

4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal, amelyet az adatszolgáltatási határidők figyelembevételével a Magyar Államkincstár felé továbbítani kell. A beszámoló a vonatkozó jogszabályok szerint különösen tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

5. Zárszámadás elfogadása

A Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásáról szóló előterjesztést és a hozzá tartozó határozati javaslatot a Hivatal pénzügyi ügyintézője készíti elő és az Elnök terjeszti elfogadásra a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé. A zárszámadási határozat hatályba lépésnek határideje legkésőbb tárgyévet követő év május 31-edike.

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás

1. Költségvetési határozat végrehajtása

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Jegyző a Hivatal pénzügyi ügyintézőjén keresztül látja el, melynek részletes feladatait a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szabályozzák.

A gazdálkodással kapcsolatos operatív jogkör gyakorlás rendjét a Nemzetiségi Önkormányzat saját szabályzatában rögzíti.

2. Kötelezettségvállalás

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vagy távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott elnökhelyettes vagy nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 200.000 forint felett csak előzetesen írásban és a kötelezettség pénzügyi ellenjegyzése után történhet.

3. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése

A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a Jegyző által kijelölt, megfelelő végzettséggel rendelkező pénzügyi ügyintéző jogosult a pénzügyi ellenjegyzésre.

A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul.

Ha a kötelezettséget vállaló utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és a vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

4. Érvényesítés

Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell azösszecszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget, az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

Az érvényesítést a Jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű pénzügyi ügyintéző végzi az utalványrendeleten.

5. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló vagy az általa írásban megbízott személy jogosult.

A teljesítés az utalványozás előtt történik.

A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését.

6. Utalványozás

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az Elnök, vagy távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott, elnökhelyettes vagy nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

Utalványozni csak érvényesítés után lehet.

7. Összeférhetetlenségi szabályok

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

A Hivatal pénzügyi ügyintézője a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási jogköreinek gyakorlásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket a Nemzetiségi Önkormányzat Operatív Gazdálkodási Jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat tartalmazza.

8. Szabályozottság

A szabályozott gazdálkodás érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Számviteli Politika és a kapcsolódó szabályzatok, valamint az Ávr. alapján az Operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzat, illetve a Beszerzési és Közbeszerzési szabályzat a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete által kerül elfogadásra.

Figyelemmel arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat számviteli rendjének kialakításáért és működtetéséért a Jegyző gondoskodik, ezért a szabályzat jóváhagyására Jegyző jogosult.

IV.A Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számlája

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a fizetési számlát vezető hitelintézet kiválasztásáról. A számlavezetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás a Hivatal pénzügyi ügyintézőjének a feladata jogszabályi határidők betartásával.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden fizetési számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fizetési számlán bonyolódik.

A Nemzetiségi Önkormányzat saját fizetési számlájára érkezik a központi költségvetési támogatás.

A fizetési számlaforgalom rendjének részletszabályait a Nemzetiségi Önkormányzat Pénzkezelési szabályzata tartalmazza.

V. Pénzellátás

A Nemzetiségi Önkormányzat törekszik a készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására.

A Nemzetiségi Önkormányzat házipénztára a Hivatalban, elkülönítetten kezelt.

A pénzkezelés rendjének részletszabályait a Nemzetiségi Önkormányzat Pénzkezelési szabályzata tartalmazza.

VI. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. A Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a Jegyző a felelős.

A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését a Jegyző által megbízott belső ellenőr végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor.

A Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámoló – rá vonatkozó részének - elkészítésében.

VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Hivatal pénzügyi ügyintézője a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a Hivatal által vezetett nyilvántartásokban elkülönítetten vezeti. A Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatásért a Hivatal pénzügyi ügyintézője a felelős a jogszabályi határidők betartásával.

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a Hivatal pénzügyi ügyintézője a felelős.

VIII. Záró rendelkezések

Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el és az együttműködés szabályait kölcsönösen betartják.

Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat működésének idejére kötik, melyet minden év január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. A Jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások szükségességét az Önkormányzatnak és a Nemzetiségi Önkormányzatnak jelzi. Az Önkormányzat Képviselő-testülete és a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen megállapodást szükség esetén határozatával módosíthatja.

Jelen együttműködési megállapodást Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2020.(II.12.) számú Ök. határozatával, míg a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu Képviselő-testülete a 3/2020.(II.4.) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen Együtműködési megállapodás elfogadásával hatályát veszti Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 13/2015. (II.10.) számú Ök. határozatával és a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Orfalu Képviselő-testületének 17/2014. (XII.11.) számú határozatával elfogadott Együtműködési megállapodás.

Orfalu, 2020.február 12.

polgármester

elnök

jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Orfalu Községi Önkormányzat éves szolgáltatási tervének elfogadása.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) számú EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3. §-a alapján a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az EMMI rendelet 2. § 2. pontja alapján feladatellátó az a közművelődési intézmény, a közművelődési intézmény vagy a közösségi szintér Kultv. 77. § (2) bekezdésében meghatározott működtetője, továbbá a közművelődési megállapodás keretében közművelődési alapszolgáltatást biztosító természetes vagy jogi személy, Orfalu esetében a helyi önkormányzat. Az önkormányzat éves szolgáltatási terve az előterjesztés 1. számú melléklete.

Az EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján:

„Az éves szolgáltatási terv tartalmazza:

- a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
- b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
- c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
- d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát,
- e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.”

Az éves szolgáltatási terv a miniszteri rendelet szerint a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő. A feladatellátó meghatározza, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el. A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, a közösségi szintérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztéshez csatolt szolgáltatási tervet véleményezni, illetve elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közösségi színterének 2024. évi szolgáltatási tervét elfogadja.

Határidő: a közlésre azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester

Orfalu, 2024. február 2.

Nagy Attila sk.
polgármester

Munkalap I

Orfalu Község, Önkormányzat közösségi színterének 2024. évi szolgáltatási terve												
Szolgáltatási terv 2020/18. (VII.9.) EMM rendelet J. § (2)												
Közművelődési alapszolgáltatások Kült., 76. (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett főpontja, időpontja	A közösségi tevékenységben rész vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvétele módja	(1) Állami normatív a	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csóna Alap, egyedi támogatás...)	(4) Európai Unió pályázati támogatás	(5) Saját bevétele	(6) Egyéb bevételei forrás (adóomány, Non-fog alap...)
Közművelődési alapszolgáltatások	Művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlesztésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődési közösségek számára helyszíni biztosítása											
	A közösségi és társadalmi részvétel	Mikulásvárás	Hagyományörzés	2024. december 15.	15-20 fő	Orfalu	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
		Falu karácsony	Hagyományörzés	2024. december 18.	35-40 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
		Kirándulás	Közösségépítés	Évi 1 alkalom	20-25 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
		Falu szünet	Közösségépítés	Évi 2 alkalom	15-20 fő	Orfalu	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
	Egész életre kiterjedő tanultságtanulmányok biztosítása	Immerterjesztő előadás	Előadás	Évi 1 alkalom	15-20 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
	A hagyományos községi kulturális értékek átöröklésének feltételeinek biztosítása	Magyar Kultúra Napja	Ünnepi műsor (online)	2024-01-22	20-30 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
		Szlovén Kultúra Napja	Ünnepi műsor (online)	2024-02-08	20-30 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
		Falunap	Közösségépítés	2024. augusztus 15.	60-70 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
		Tavaszi ünnep	Közösségépítés	2024-04-30	30-40 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
	Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Dényes program keretén belül színházi előadás	Színházi előadás	Évi 1-2 alkalom	30-40 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
		Falusi karantén	Hagyományörzés, dekoráció készítés	Évi 1 alkalom	10-15 fő	Orfalu	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
		Bábszínház	Színházi előadás	Évi 1 alkalom	10-15 fő	Teaház	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
	A tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása											
	A kulturális alapú gazdaságfejlesztés											
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA							0					
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Jóga	Egészség rekreáció	Évi 3 alkalom	10-15 fő	Orfalu	Önkéntesen bárki csatlakozhat					
	Rendezvény/program/projekt 2.											
	Rendezvény/program/projekt 3.											
	Rendezvény/program/projekt 4.											
Eves Bevétel Összesen (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)							0	0	0	0	0	0
Eves munkaterv												