

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Módosítva a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelettel
(Egységes szerkezetbe foglalva 2020. október 8-án)

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

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(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét

a) 26 545 470 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 10 810 163 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 465 342 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 15 269 965 Ft.

b) 26 545 470 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 25 657 321 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 528 842 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 359 307 Ft.

²(2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 14 910 658 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 14 847 158 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 63 500 forint hiány.

³(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a, belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 14 910 658 forint, ebből:

- aaa) működési célú 14 847 158 forint,
- aab) felhalmozási célú 63 500 forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2020. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

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

¹ A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

² A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

³ A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

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

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

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

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülré és kívülré bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 forint.

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

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet 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 futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú melléklet 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 10. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Orfalu, 2020. február 12.

P.H.

.....
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

.....
Simon-Nagy Attila
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. február 20-án megtörtént.

Alsószölnök, 2020. február 20.

P.H.

.....
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

⁴1. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi bevétele és kiadása előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2020. évi előirányzat	Kiadások	2020. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 859 463	Személyi juttatások	5 231 876
Közhatalmi bevételek	1 350 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	940 093
Működési bevételek	600 700	Dologi kiadások	16 894 334
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000
		Egyéb működési célú kiadások	2 411 018
Működési költségvetés	10 810 163	Működési költségvetés	25 657 321
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	63 500
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	465 342	Egyéb felhalmozási célú kiadások	465 342
Felhalmozási költségvetés	465 342	Felhalmozási költségvetés	528 842
Maradvány igénybevétele	15 269 965	Államháztartáson belüli megelőlegezések	359 307
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	15 269 965	Finanszírozási kiadások	359 307
Mindösszesen:	26 545 470	Mindösszesen:	26 545 470
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	25 944 770	Kötelező feladatok	26 545 470
Önként vállalt feladatok	600 700	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

⁴ A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

⁵2. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 811 880
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 376 000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 100 950
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 601 933
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	66 150
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)	7 059 463
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	0
14	Szociális étkeztetés	0
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)	
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)	8 859 463
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....27)	0
21	Központi költségvetési szervektől	0
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	0
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+20)	8 859 463

⁵ A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...10)	0
4	Központi költségvetési szervektől	0
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
6	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)	0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (3+...6)	0
3	Egyházi jogi személyektől	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0
5	Háztartásoktól	0
6	Egyéb vállalkozásoktól	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2)	0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (3+...6)	465 342
3	Egyházi jogi személyektől	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0
5	Háztartásoktól	0
6	Egyéb vállalkozásoktól	0
7	Egyéb külföldiek	465 342
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (2)	465 342

63. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2020. 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)	1 000 000
6	Gépjárműadók	0
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	250 000
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	1 250 000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0
10	Egyéb bírság	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	0
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)	1 350 000

4. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	0	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	180 000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	0	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	
11	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....10)		180 000

⁶ A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

5. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2020. évi terv
	Önkormányzat
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000
4. Beruházási célú ÁFA	13 500
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	63 500
1. Ingatlanok felújítása	0
2. Felújítási célú ÁFA	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0

⁷6. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2020.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 038 464
3	Társulásoknak	222 554
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2+3+4)	2 261 018
6	Egyéb civil szervezeteknek	50 000
7	Háztartásoknak	0
8	Egyéb vállalkozásoknak	100 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre(6+7+8)	150 000
10	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre	0
11	Tartalék	0
12	Egyéb működési célú kiadások (5+9+10+11)	2 411 018

⁷ A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0
3	Társulásoknak	0
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	465 342
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (2+3+4)	465 342
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
7	Egyéb felhalmozási kiadások (5+6)	465 342

⁸7. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2020.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	MURA RABA TOUR/SIHU96	465 342	7 286 051
4			
5			

⁹8. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Orfalu Községi Önkormányzat létszáma
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	0
polgármester (főállású)	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	1
Választott tisztségviselők összesen	3

⁸ A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

⁹ A rendelet szövegét a 4/2020 (X.7.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2020.10.08-tól

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	3
Külső munkavállalók összesen:	3

9. melléklet az 1/2020 (II.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 kötelezettségeit 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	2020.03.15 2020.09.15	1 350 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	600 600
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
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		1 950 600

10. melléklet az 1/2020 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 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	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0