

**Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Orfalu Község Polgármestere 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 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 36.357.477 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 16.394.030 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 19.963.447 Ft.

b) 36.357.477 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 26.352.700 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 9.431.896 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 572.881 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 19.390.566 Ft hiány, melyből

a) működési cél szerint 9.958.670 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása, és a (2) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele összesen: 19.390.566 Ft, ebből:

aaa) működési célú 9.958.670 Ft,

aab) felhalmozási célú 9.431.896 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 2021. 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 belülré és kívülré 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 4.285.607 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 2021. 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. számú 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 elhelyezésről 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 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Orfalu, 2021. február 15.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

P.H.

Simon-Nagy Attila
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2021. február 15-én.megtörtént.

Alsószölnök, 2021. február 15.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2021. évi terv	Kiadások	2021. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 322 030	Személyi juttatások	5 413 876
Közhatalmi bevételek	700 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	826 254
Működési bevételek	1 372 000	Dologi kiadások	13 117 403
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 453 000
	0	Egyéb működési célú kiadások	5 542 167
	0		0
Működési költségvetés	16 394 030	Működési költségvetés	26 352 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	9 431 896
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0	Felhalmozási költségvetés	9 431 896
Maradvány igénybevétele	19 963 447	Államháztartáson belüli megelőlegezések	572 881
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	19 963 447	Finanszírozási kiadások	572 881
Mindösszesen:	36 357 477	Mindösszesen:	36 357 477
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	34 987 477	Kötelező feladatok	36 357 477
Önként vállalt feladatok	1 370 000	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

2. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. 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	0
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 100 950
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
10	Polgármesteri illetmény támogatása	0
11	Lakott külterülettel kapcsolatos kiadás	10 200
12	Kiegészítő támogatás	0
13	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)	10 299 030
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
15	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 753 000
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)	1 753 000
22	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000
23	Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+21+22)	14 322 030
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	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (24+...31)	0
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+32)	14 322 030

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. 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	2021. 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	2021. évi Előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (3+...6)	0
3	Egyházi jogi személyektől	0
4	Egyéb civil szervezetektől	0
5	Háztartásoktól	0
6	Egyéb vállalkozásoktól	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (2)	0

3. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. 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)	350 000
6	Gépjárműadók	0
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	250 000
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	600 000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0
10	Egyéb bírság	0
11	Egyéb Közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	0
12	Egyéb közhatalmi bevételek (9+..11)	0
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)	700 000

4. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi 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)	1 223 000
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0
9	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (születési támogatás)	50 000
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)	1 453 000
11	Egyéb nem intézményi ellátások (4+10)	1 453 000

5. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése		2021. 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 (3.1)	7 426 690
3.1	MFP-KKE/2020 Közterületi eszközbeszerzés (traktor, ágvágó, szállító feltét és tartozékok beszerzése)	7 426 690
4	Beruházási célú ÁFA	2 005 206
5	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (1+...4)	9 431 896
6	Ingtatlanok felújítása	0
7	Felújítási célú ÁFA	0
8	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (6+7)	0

6. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Egyéb működési célú kiadások

Ft-ban

A		B
1	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	946 560
3	Társulásoknak	0
4	Központi költségvetési szervnek - Bursa Hungarica	0
5	Fejezeti kezelésű előirányzatnak	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (2+...5)	946 560
7	Egyéb civil szervezeteknek	10 000
8	Háztartásoknak	0
9	Egyházi jogi személynek	300 000
10	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (7...+9)	310 000
11	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülrre	0
12	Elvonások és befizetések	0
13	Tartalék	4 285 607
14	Egyéb működési célú kiadások (6+10+11+12+13)	5 542 167

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	2021.évi előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (3...+5)	0
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0
4	Társulásoknak	0
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2)	0

7. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	
1	Megnevezés (rovat)	2021. évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	Interreg V-A Szlovéniai-Magyarország Együttműködési Program Mura-Rába Tour	0	2 919 272
4			
5			

8. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzata

fő

Sorszám	Megnevezés	Szakonyfaluközségi Önkormányzat
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	0
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen (6)	0
8	Polgármester (fő állású)	0
9	Polgármester (tiszteletdíjas)	1
10	Alpolgármester	1
11	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	1
12	Választott tisztségviselők összesen (6+...9)	3

13	Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	3
14	Külső munkavállalók összesen (11)	3

9. melléklet az 1/2021. (II.15.) 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	2021.03.15 2021.09.15	700 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	1 370 000
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
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		2 070 000

10. melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. 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