

**Óföldreák község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalva**

Óföldreák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Óföldreák Község Önkormányzatára.
2. § A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá 2019. évre.
- 3.§ Óföldreák Község Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2020. évre az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
költségvetési egyenleg**

¹4. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése

a.) bevételei fő összegét:	95 567 e Ft- ban
b.) kiadási fő összegét:	95 567 e Ft- ban

állapítja meg.

²5. § (1) A képviselő-testület az 4. § -ban meghatározott főösszegeken belüli főbb előirányzat csoportok összegét:

a.) a működési célú bevétel	50 433 e Ft
b.) a felhalmozási célú bevétel	0 Ft
c.) finanszírozási bevétel	45 135 e Ft
d.) a működési célú kiadás	89 137 e Ft
e.) a felhalmozási célú kiadás	5 851 e Ft
f.) finanszírozási kiadások	574 217 összegben állapítja meg.

¹ Módosította a 9/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet hatályos 2020. november 2. napjától.

² Módosította a 9/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet hatályos 2020. november 2. napjától.

³(2) A képviselő-testület az (1) bkezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegegen belüli kiemelt előirányzatait - működési költségvetését

a.) a személyi jellegű kiadások	25 753 e Ft
b.) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 131 e Ft
c.) a dologi jellegű kiadások	20 540 e Ft
d.) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 000 Ft
e.) egyéb működési célú kiadások	36 546 e Ft

⁴(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott felhalmozási célú kiadásait – felhalmozási költségvetését:

a.) intézményi beruházások:	5 546 e Ft
b) felújítások:	305 e Ft
c.) egyéb felhalmozási kiadások (felhalmozási célú pénzeszközátadás):	5 e Ft összegben állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott finanszírozási kiadásait – finanszírozási költségvetését:

a.) finanszírozási kiadás Áht. megelőlegezés 574 217 Ft

Az önkormányzat költségvetési bevételei

⁵6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A 2. mellékletben (*-gal) megjelölt bevételek részletezését

a.) a **2/1. melléklet:** a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását,

b.) a **2/2. melléklet:** a Bevételek részletező táblázatát **tartalmazza.**

³ Módosította a 9/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. november 2. napjától.

⁴ Módosította a 9/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. november 2. napjától.

⁵ Módosította a 9/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. november 2. napjától.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

67. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai előirányzatait – kiadások főösszesítő - és létszámkeretét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat feladatonkénti kiadásainak címenkénti, ezen belül alcímenkénti kiemelt előirányzatait a 3/1. melléklet tartalmazza.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait – szociálpolitikai juttatások - a 3/2 melléklet szerint állapítja meg.

(4) A pénzeszközátadásokat - társadalmi szervek támogatásai, véglegesen átadott pénzeszközök- a 3/3. melléklet szerint hagyja jóvá.

⁷(5) A képviselő-testület felhalmozási kiadásait beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások (felhalmozási célú pénzeszközátadás) részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) A mellékleteken az önkormányzat önként vállalt feladatai * -gal vannak jelölve.

8. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata (adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége).

10. § A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

11. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válna szükségessé.

12. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló áthúzódó projektjei: EFOP 1.5.3+ EFOP 3.9.2

⁶ Módosította a 9/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. november 2. napjától.

⁷ Módosította a 9/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. november 2. napjától.

⁸ Módosította a 9/2020.(X.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. november 2. napjától.

13. § A képviselő-testület **közvetett támogatásokat nem állapított meg**, költségvetés rendeletnek nincs erre vonatkozó melléklete.

Költségvetési létszámkeret

15. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **létszámkeretét 3 főben** állapítja meg.

(2) a **közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét 15 főben** állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

16. § (1) A bevételi többlet felhasználásáról, illetve a költségvetési hiány fedezetének módjáról a Képviselő-testület dönt.

2) A költségvetési hiány finanszírozására az előző évek pénzmaradványa, az önkormányzat többletbevételei, működés megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, átmenetileg folyószámlahitel használható fel.

(3) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja, azt a hiány csökkentésére használja fel.

(4) A költségvetési egyenleg alakulását a képviselő-testület fokozott figyelemmel kíséri, és szükség esetén egyenlegjavító intézkedésekre tesz javaslatot, mellyel év közben módosításra kerülhet az önkormányzat költségvetési rendelete.

(5) A képviselő-testület az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközöket pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja, értékpapírt vásárolhat az önkormányzat vagyonrendeletében szabályozottak szerint.

(6) A hitelműveletekkel kapcsolatos valamennyi hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei hitelműveleteit és a bankszámlák vezetését az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Makói Fiókja végzi.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

17. § (1) Az éves költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szerv ezen rendelettel felhatalmazást kap a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervnél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatások növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadások nem teljesíthetők.

4) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.

(5) A Képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.

(6) Az önkormányzat finanszírozása a finanszírozási terv alapján történik.

18. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

(2) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(3) Ha évközben az Országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként, és a beszámolót megelőző képviselőtestületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Kiemelt előirányzatok (személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzeszközök) közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

19. § A önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására a költségek viselésére az Ávr. 116-118. § -aiban foglaltak az irányadók.

20. § Az önkormányzat pénzmaradványát az önkormányzat a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 10/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet.

Simonné Sinkó Erika sk.
polgármester



Rákóczi Edit sk.
jegyző

Záradék: A rendeletet 2020. november 2. napján egységes szerkezetbe lett foglalva.

Rákóczi Edit
Rákóczi Edit
jegyző

1. melléklet a 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Cím- és alcímrend (cofog számok)

1. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége- 011130
2. Köztemető fenntartás és működtetés-013320
3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok-013350
4. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -018010
5. Támogatási célú finanszírozási műveletek-018030
6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-041233
7. Közfoglalkoztatási mintaprogram START projekt-041237
8. Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP pályázat)-062020
9. Közvilágítás-064010
10. Zöldterület kezelés -066010
11. Város- és községgazdálkodás -066020
12. Könyvtári alapítvány gyarapítása, nyilvántartása -082042
13. Könyvtári szolgáltatások -082044
14. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése-082091
15. Civil szervezetek működési támogatása -084031
16. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés -104037
17. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások- 104051
18. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások -106020
19. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (önként vállalt)-107055
20. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások -107060
21. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh-t kívülről - 900020

2. melléklet a 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Óföldséák község Önkormányzat 2020. évi bevételei
kiemelt jogcímsoportonként

*-gal jelölt jogcímsoportok részletezése külön melléklet

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti El.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	6 138 415
2.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám.*	6 417 000
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
4.	Működési célú központosított előirányzatok	0
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (RK támogatás)	0
7.	Önkormányzat működési támogatása összesen (1-6.)	14 355 415
8.	Egyéb működési célú támogatás Áht.-én belülről	20 812 375
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Áht.-én belülről	0
10.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (termőföld bérb.sz. SZJA)	3 000
11.	Helyi iparüzési adó	13 000 000
12.	Gépjárműadó (önkormányzatot megillető része)	457 000
13.	Adóbevételek összesen (10-12.):	13 460 000
14.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
15.	Egyéb pótlék, bírság	0
16.	Egyéb közhatalmi bevételek (14-15.):	0
17.	Közhatalmi bevételek összesen (13+16.):	13 460 000
18.	Bérbeadásból származó bevételek	710 000
19.	Egyéb műk. Bev. Kiszámlázott ÁFA	190 000
20.	Működési bevételek összesen:	900 000
21.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök* (falunap támogatása, egyéb támogatás)	80 000
22.	Működési célú átvett pénzeszközök:	80 000
23.	Költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+17.+20.+22.):	49 607 790
23.	Hitel-, kölcsönfelvétel Áht.-én kívülről:	0
24.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele:	0
25.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
26.	Finanszírozási bevételek:	0
27.	Működési bevételek	49 607 790
28.	Felhalmozási bevételek	0
29.	Finanszírozási bevételek	
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (27.+28.):	49 607 790

2/1. melléklet a 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

**Óföldreák község Önkormányzatát megillető 2020. évi támogatások
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
támogatása**

adatok Ft-

ban

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
I.1.b Település üzemeltetés támogatása	
I.1.ba A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 711 080
I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 632 000
I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása	1 539 060
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)	902 375
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	238 600
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása beszámítás után:	6 138 415
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 167 000
III.3 e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 250 000
III.5.c. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 417 000
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Összes állami támogatás	14 355 415

2/2. melléklet a 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletező táblázata 2020. évi

adatok Ft-ban

Megnevezés	Teljes kiadás	Támogatás
Működési célú átvett pénzeszköz (Tervadat -fájlunap támogatása)	80 000	80 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	0	0
Egyéb működési célú tám.Ah-t belülről/ Közfoglalkoztatás	20 812 375	20 812 375
Működési célú támogatás értékű bevételek	20 892 375	20 892 375

3. melléklet a 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

2020. évi kiadások főösszesítő

Megnevezés	adatok Ft-ban
	Eredeti El.
I. Önkormányzati feladatok	
Működési költségvetés	44 345 690
Személyi juttatások	23 652 390
Munkaadókat terhelő járulék	4 130 671
Dologi kiadások	16 562 629
Felhalmozási kiadások/ Beruházás+Felújítás	0
II. Szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen	2 167 000
III. Pénzeszköztadás, támogatások	2 520 883
Tartalék	
Finanszírozási kiadások (Áht.megelőlegezés)	574 217
Kiadások főösszege	49 607 790
Foglalkoztatottak száma	3 fő
Közfoglalkoztatottak száma	14 fő

3/1. melléklet a 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Ófőldéak Községi Önkormányzatának címenkénti – ezen belül alcímenkénti – kiemelt kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Ófőldéak Községi Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai		
Megnevezés		Eredeti előirányzat
I. Önkormányzati igazgatási feladatok		
1/ Köztemető fenntartás 013320	Dologi	50 000
	Összesen	50 000
2/ Vagyongazdálkodás 013350	Dologi	820 000
	Összesen	820 000
3/ Zöldterület-kezelés	Dologi	100 000
	Összesen	100 000
4. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	Szem.jell.	4 807 390
	Járulékok	837 260
	Dologi	6 815 271
	Összesen	12 459 921
5. Közvilágítás - 064010	Dologi	1 632 000
	Összesen	1 632 000
6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	Szem.jell.	2 900 000
	Járulékok	505 000
	Dologi	1 234 394
	Összesen	4 639 394
7. Közfoglalkoztatás START projekt - 041237	Szem.jell.	13 790 000
	Járulékok	2 411 411
	Dologi	4 610 964
	Felhalmozási	0
	Összesen	20 812 375
8. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása könyvtári szolgáltatások Közművelődés - 082044	Személyi jell.	2 155 000
	Járulékok	377 000
	Dologi	1 300 000
	Összesen	3 832 000
I. Összesen		44 345 690
Foglalkoztatottak száma /fő/		3
Közfoglalkoztatottak száma /fő/		14
Foglalkoztatottak száma összesen /fő/		17
II. Szociálpolitikai juttatások kiadásai		2 167 000
III. Pénzeszközátadás, támogatások		2 520 883
Mindösszesen		49 033 573

**Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálpolitikai juttatások)
2020. évi előirányzata**

adatok Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi előirányzata	
Szociálpolitikai jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	250 000
Lakásfenntartási támogatás	250 000
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	300 000
Önkormányzati segélyek	
Temetési segély*	50 000
Önkormányzati hatáskörben adható segélyek*	250 000
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások*	980 000
Újszülött támogatása	50 000
Beiskolázási támogatás	280 000
Óvodások támogatása	40 000
62 év feletti támogatása	550 000
Idősek Otthona lakóinak támogatása	60 000
Önkormányzati természetbeni ellátások	637 000
Köztemetés	637 000
Szociális étkeztetés	
Szociális tűzifa	
Erzsébet utalványban adott gyermekvédelmi támogatás	0
Szociálpolitikai juttatások összesen:	2 167 000

* Önkormányzat önként vállalt feladatai

**Véglegesen átadott pénzeszközök
2020. évi előirányzata**

adatok Ft-ban	
Véglegesen átadott pénzeszközök 2020. évi előirányzata	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök	
Civil szervezetnek nyújtott támogatás (tartalék)	150 000
Óföldreáki Honismereti,-Hagyományörző-és Szabadidő Klub*	40 000
Római Katolikus Egyház*	60 000
Összesen	250 000
Társulások feladataihoz hozzájárulás	
Bánat-Triplex tagdíj*	6 000
DAREH Önkormányzati Társulás *	40 000
Többcélú Kistérség feladataihoz hozzájárulás	240 000
Összesen	286 000
Önkormányzati igazgatási szerv részére átadott pénzeszközök	
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához hozzájárulás	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásához hozzájárulás	282 398
Védőnői szolgálat fenntartásához hozzájárulás	609 241
Házi segítségnyújtás fenntartásához hozzájárulás	354 095
Óvoda fenntartásához hozzájárulás	739 149
Bölcsődei ellátáshoz hozzájárulás*	
Összesen	1 984 883
Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2 520 883

* Önkormányzat önként vállalt feladata

4. melléklet a 2/2020. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Óföldreák Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási kiadásai célonként

	Ft
Beruházások	
1. Nagyértékű eszközök beszerzése közfoglalkoztatáshoz	0
1. Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0

5. melléklet a 2/2020. (II.4.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési és felhalmozási célú bevétele és kiadások előirányzata mérlegszerűen

adatok Ft-ban

2020. évi működési és felhalmozási célú bevétele és kiadások előirányzata mérlegszerűen			
Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat
Működési kiadások		Működési bevételek	
Személyi juttatások	23 652 390	Önkormányzati műk. Tám.	14 355 415
Munkaadókat terh.jár.	4 130 671	Műk. célú átvett pénzeszközök, tám.	20 892 375
Dologi kiadások	16 562 629	Közhatalmi bevételek	13 460 000
Szocpol. Kiadások	2 167 000	Működési bevételek	900 000
Működési célú pénzeszköz átad.	2 520 883		
Tartalék			
Működési kiadások összesen	49 033 573	Működési bevételek összesen	49 607 790
Beruházás		Felh. Célú pe.-átvétel	0
Felújítás			
Felhalmozási kiadások:	0	Felhalmozási bevételek	0
Áht.megelőlegezés	574 217		
Finanszírozási kiadás összesen:	574 217	Finanszírozási bevételek	0
Mindösszesen:	49 607 790	Mindösszesen:	49 607 790