

**Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének
1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Szakonyfalu Község Önkormányzata 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 Szakonyfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)

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

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

a) 115.391.007 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 70.416.967 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 28.500.000 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 16.474.040 Ft.

b) 115.391.007 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 56.887.401 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 57.485.622 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 1.017.984 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 15.456.056 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 13.529.566 forint többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 28.985.622 forint hiány.

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

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 16.474.040 forint,
ebből:

aaa) működési célú 0 forint,

aab) felhalmozási célú 16.474.040 forint,

ab) működési többlet igénybevétele 12.511.582 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.

(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 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 6. melléklet szerint 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. 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 összesített 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.

Kelt: Szakonyfalu, 2020. február 12.

P.H.

.....
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

.....
Rogán Valéria
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2020. február 20-án megtörtént.

Kelt: Alsószölnök, 2020. február 20.

P.H.

.....
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

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

Az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2020. évi terv	Kiadások	2020. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 513 590	Személyi juttatások	19 862 136
Közhatalmi bevételek	5 280 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450 268
Működési bevételek	37 949 163	Dologi kiadások	22 378 235
Működési célú átvett pénzeszközök	674 214	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 412 600
		Egyéb működési célú kiadások	9 784 162
Működési költségvetés	70 416 967	Működési költségvetés	56 887 401
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	52 571 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 913 987
Felhalmozási költségvetés	28 500 000	Felhalmozási költségvetés	57 485 622
Maradvány igénybevétele	16 474 040	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 017 984
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	16 474 040	Finanszírozási kiadások	1 017 984
Mindösszesen:	115 391 007	Mindösszesen:	115 391 007
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	65 205 555	Kötelező feladatok	60 102 408
Önként vállalt feladatok	50 185 452	Önként vállalt feladatok	52 591 635
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	2 696 964

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

Az Önkormányzat 2020. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 486 800	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 205 370	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	4 369 683	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		14 995 303
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	3 240 000	
14	Szociális étkeztetés	1 045 760	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	118 560	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		8 654 320
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		25 449 623
20	Központi kezelési előirányzatok	0	
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	1 063 967	
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+...26)		1 063 967
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)		26 513 590

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0
4	Központi költségvetési szervektől	0	
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...10)		0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+11)		0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	440 000	
4	Háztartásoktól	234 214	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)		674 214

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	28 500 000	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+..5)		28 500 000

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

Az önkormányzat 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	200 000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		200 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	4 000 000	
6	Gépjárműadók	1 000 000	
7	Termékek és szolgáltatások adói (5+6)		5 000 000
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
9	Egyéb bírság	0	
10	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	80 000	
11	Egyéb közhatalmi bevételek (8+....10)		80 000
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+7+11)		5 280 000

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

Az önkormányzat 2020. évi lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	165 000	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		165 000
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	387 600	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	300 000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	560 000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)		1 247 600
11	Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)		1 412 600

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

Az önkormányzat 2020. évi beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése		Előirányzat	
		A	B
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
3	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
4	Beruházási célú ÁFA		0
5	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (1+..4)		0
6	Ingatlanok felújítása (6.1....+6.5)		41 394 951
6.1	Magyar falu - temető fejlesztés	11 427 798	
6.2	Magyar falu – óvoda udvar	875 998	
6.3	Magyar falu – járda építés	1 232 680	
6.4	Magyar falu – óvoda fejlesztés	7 499 985	
6.5	ETHOS LAND/SIHU190	20 358 490	
7	Felújítási célú ÁFA		11 176 684
8	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:(6+7)		52 571 635

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

Az Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	3 645 416	3 645 416
3	Társulásoknak	0	3 577 130
3.1	Szentgotthárd Társulás	3 577 130	0
4	Fejezeti támogatás (Bursa Hungarica)	100 000	100 000
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+3+4)		7 322 546

2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás törlesztése önkormányzatnak		0
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
4	Fejezeti kezelésű előirányzatnak (eu-s program)	4 913 987	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (3...+5)		4 913 987
7	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2+6)		4 913 987

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek (alapítvány)	20 000	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+..4)		20 000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+..4)		0

7. 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	ETHOS LAND /SIHU190	0	25 855 282

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

Az önkormányzat 2020. évi létszám előirányzata

fő

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

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 futam idejének 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	-	-
3	Összesen		-

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	4 200 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0
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		4 200 000

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

Az önkormányzat 2020. évi 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