

**Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	45 571 433	49 972 146	50 324 383	100,7
b) Kiadások főösszege	45 571 433	49 972 146	35 054 418	70,1

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 4 665 229 Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 9 505 847 Ft hiány.

3. § A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a, belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 14 171 076 forint,

ebből:

aaa) működési célú 4 665 229 forint,

aab) felhalmozási célú 9 505 847forint.”

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2019. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 134900 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 9 995 662 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

4.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

5.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

6.§ Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orfalu, 2020. július 13.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Simon-Nagy Attila
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószölnök, 2020. július 16.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2019. év			Kiadások	2019. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 313 729	14 190 606	14 281 682	Személyi juttatások	3 274 034	4 289 031	4 255 983
Közhatalmi bevételek	2 085 000	2 085 000	1 575 654	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 436	738 704	664 101
Működési bevételek	562 000	818 929	1 230 129	Dologi kiadások	15 679 424	18 690 592	11 679 421
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 500	960 500	531 000
				Egyéb működési célú kiadások	14 523 407	11 358 595	4 622 189
Működési költségvetés	15 960 729	17 094 535	17 087 465	Működési költségvetés	34 411 801	36 035 422	21 752 694
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	862 983	862 983	Beruházások	0	134 900	134 900
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	10 630 662	10 630 662	9 995 662
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 403 924	2 403 924	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 642 192	2 642 192
Felhalmozási költségvetés	0	3 266 907	3 266 907	Felhalmozási költségvetés	10 630 662	13 407 754	12 772 754
Maradvány igénybevétele	29 610 704	29 610 704	29 610 704	Államháztartáson belüli megelőlegezések	528 970	528 970	528 970
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	359 307	Támogatásmegeelőző hitel törlesztése	0	0	0
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	29 610 704	29 910 704	29 970 011	Finanszírozási kiadások	52 8970	528 970	528 970
Mindösszesen:	45 571 433	49 972 146	50 324 383	Mindösszesen:	45 571 433	49 972 146	35 054 418
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	45 571 433	49 208 561	49 248 798	Kötelező feladatok	43 585 259	49 784 155	34 866 427
Önként vállalt feladatok	0	763 585	1 075 585	Önként vállalt feladatok	1 808 603	187 991	187 991
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

2. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 603 370	1 603 370	1 603 370
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 376 000	1 376 000	1 376 000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 100 950	1 100 950	1 100 950
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 891 929	4 891 929	4 891 929
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0	0	0
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
10	Üdülőhelyi feladatok támogatása	67 800	67 800	67 800
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)	10 032 999	10 032 999	10 032 999
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 391 250	1 391 250	1 391 250
14	Szociális étkeztetés	0	0	0
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)	1 391 250	1 391 250	1 391 250
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
19	Egyéb központi támogatás	0	0	0
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19)	13 224 249	13 224 249	13 224 249
21	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	89 480	966 357	1 057 433
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+...27)	89 480	936 357	1 057 433
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)	13 313 729	14 190 606	14 281 682

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	862 983	862 983
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
8	Társulások és költségvetési szervektől	0	0	0
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8)	0	862 983	862 983

3. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	85 000	85 000	145 500
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	85 000	85 000	145 500
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	1 600 000	1 600 000	937 364
6	Gépjárműadók	200 000	20 000	212 229
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000	274 800
9	Termékek és szolgáltatások adói (5+..8)	2 000 000	2000 000	1 424 393
10	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	5 641
11	Egyéb bírság	0	0	120
12	Egyéb közhatalmi bevételek (10+11)	0	0	5 761
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+9+12)	2 085 000	2 085 000	1 575 654

3. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	Mura Raba Tour SIHU96	6 876 427	8 389 894	6 876 427	8 389 894	2 403 924	4 989 924

4. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2019 .év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	106 220	106 220
- fűkasza	0	106 220	10 6220
4. Beruházási célú ÁFA	0	28 680	28 680
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	134 900	134 900
1. Ingatlanok felújítása	8 370 600	8 370 600	7 870 600
-Belterületi út 116, 206 hrsz.	7 870 600	7 870 600	7 870 600
-Belterületi út 17. hrsz.	500 000	500 000	0
2. Felújítási célú ÁFA	2 260 062	2 260 062	2 125 062
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 630 662	10 630 662	9 995 662

5. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás 2019. évi előirányzatának teljesítése

				Ft-ban
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0
4	Családi támogatások (2+3)	0	0	0
5	Települési támogatás	322 500	960 500	531 000
6	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
7	Egyéb nem intézményi ellátások (5+6)	322 500	960 500	531 000

6. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	1	1
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	0	0	0
Választott tisztségviselők összesen	2	2	2
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

7. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi maradványa
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019.év
1	Alaptevékenység maradványa	29 610 704	15 269 965
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	29 610 704	15 269 965
4	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 400 310	9 251 844
5	Alaptevékenység szabad maradványa	12 210 394	6 018 121
6	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	528 970	359 307
8	- Orfalu belterületén (17. hrsz.) gyalogoshíd építése	1 498 600	0
9	- Orfalu belterületén (116. hrsz.) aszfaltburkolat és nemesített padka készítése	8 496 313	0
10	- Orfalu bérköltés	0	966 364
11	- Orfalu belterületén FZKA/022 uzsai aszfalt bedolgozása	0	999 429
12	- Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési program	6 876 427	7 286 051
13	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
14	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

8. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatása
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 592 834	1 984 277
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	62 720	53 344
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	437 837	1 075 585
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	3 093 391	3 113 206
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 805 242	13 224 249
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 511 272	1 057 433
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-8 171 631	19 275 264
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 527 946	964 158
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	17 672 829	34 521 104
10	Anyagköltség	576 452	538 030
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 746 402	17 620 447
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	7 322 854	18 158 477
13	Béreköltség	1 436 414	920 124
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 168 546	3 558 240
15	Bérfelrakások	714 413	736 370
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	5 319 373	5 214 734
17	Értékcsökkenési leírás	5 017 540	3 504 763
18	Egyéb ráfordítások	4 899 069	8 021 397
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-1 792 616	2 734 939
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28	25
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	28	25
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	28	25
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-1 792 588	2 734 964

9. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	85 000	85 000	145 500
6	Talajterhelési díj	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000	274 800
9	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 600 000	1 600 000	937 364
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
11	Helyi adók összesen	1 885 000	1 885 000	1 357 664

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	1 357 664
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		1 357 664