

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.)
rendelet módosításáról**

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) rendelet módosításáról

Ortaháza Község Önkormányzatának polgármestere Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott képviselőtestületi feladat- és hatáskörében eljárva veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – az az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 2.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§.

(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési bevételi főösszege:**

77 604 320 Ft

azaz hetvenhétmillió-hatszáznégyezer-háromszázhusz forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	I. módosított	II. módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 890 187	2 890 187	4 316 887
b.) felhalmozási célú támogatások áh belülről	18 000 000	41 813 779	41 813 779
c.) Közhatalmi bevétel	27 025 000	26 755 000	30 040 000
d.) Működési bevétel	263 554	303 554	334 554
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	199 100
f.) Felhalmozási bevétel	0	0	900 000 „

2. §

A rendelet 3.§-a hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§.

(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési kiadási főösszege:**

95 555 072 Ft

azaz kilencvenötmillió-ötszázötvenötezer-hetvenkettő Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti	I. módosított	II. módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat
a) Személyi juttatások	13 059 849	13 063 949	13 082 599
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 294 840	2 294 840	2 313 556
c.) Dologi kiadások	17 790 080	18 595 830	20 063 719
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	2 400 000
e.) Egyéb működési célú kiadások	4 384 724	4 433 824	6 450 369

f.) Beruházások	17 000 000	17 076 200	18 346 200
g.) Felújítások	10 000 000	32 648 629	32 648 629
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	100 000	250 000”

3. §

A rendelet 4.§. (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

17 950 752 Ft

azaz tízmilliónyolcszázegyezer-kilencszázhuszonhat Ft, melyből

a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	9 419 659 Ft.
b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	8 531 093 Ft.”

4. §.

A rendelet 5.§. (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§. (4)

(4) Az önkormányzat 2020. évi

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	70 196 000 Ft	93 779 779 Ft	99 621 579 Ft
Tárgyévi bevételei	70 196 000 Ft	93 779 779 Ft	99 621 579 Ft”

5.§

A rendelet az alábbi 8/A§-sal egészül ki:

Egyéb támogatások

8/A.§

„(1)Az önkormányzat költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál, hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők , közfoglalkoztatottak részére.

- a.) karácsonyi támogatás,
- b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,
- c.) óvoda-, iskolakezdési támogatás.
- d.) tankönyvtámogatás
- e.) óvodás, általános iskolás középiskolás tanulók és gyermekek részére:
 - ea) étkezési térítési díjkedvezmény
 - eb.) utazási költségtérítés

(2)A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándéksomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3)A képviselőtestület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.

(4) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

f.) Beruházások	17 000 000	17 076 200	18 346 200
g.) Felújítások	10 000 000	32 648 629	32 648 629
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	100 000	250 000"

3. §

A rendelet 4.§. (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

17 950 752 Ft

azaz tízmilliónyolcszázegyezer-kilencszázhuszonhat Ft, melyből

a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	9 419 659 Ft.
b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	8 531 093 Ft.”

4. §.

A rendelet 5.§. (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§. (4)

(4) Az önkormányzat 2020. évi

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	70 196 000 Ft	93 779 779 Ft	99 621 579 Ft
Tárgyévi bevételei	70 196 000 Ft	93 779 779 Ft	99 621 579 Ft”

5.§

A rendelet az alábbi 8/A§-sal egészül ki:

Egyéb támogatások

8/A.§

„(1)Az önkormányzat költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál, hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők , közfoglalkoztatottak részére.

- a.) karácsonyi támogatás,
- b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,
- c.) óvoda-, iskolakezdési támogatás.
- d.) tankönyvtámogatás
- e.) óvodás, általános iskolás középiskolás tanulók és gyermekek részére:
 - ea) étkezési térítési díjkedvezmény
 - eb.) utazási költségtérítés

(2)A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándécsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3)A képviselőtestület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.

(4) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

- (5) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést (egyedi határozatot) hozni.
- (6) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.
- (7) A tankönyvtámogatás közvetlenül a szülő részére kerül utólag az önkormányzat házipénztárából, kerül kifizetésre a tankönyvszámla kiegyenlítésének igazolása alapján. A tanévkezdési támogatás közvetlenül a szülő részére kerül kifizetésre.
- (8) Páka településen működő köznevelési intézménybe járó általános iskolás és óvodás gyermekek részére nyújtott étkezési térítési díjkedvezmény csökkenti a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét. Más településen működő köznevelési intézménybe járó gyermek részére biztosított étkezési térítési díjkedvezmény a szülő részére utólag számla ellenében kerül kifizetésre.
- (9) Az egyéb támogatás címén biztosított étkezési térítési díjkedvezményt az önkormányzat számla ellenében fizeti ki a gyermekétkeztetést biztosító vállalkozónak.
- (10) Az utazási költségtérítés az utazási bérlet vagy menetjegy leadása ellenében utólag kerül a szülőnek kifizetésre önkormányzat házi pénztárából.
- (11) A középiskolás tanulók részére biztosított étkezési térítési díjkedvezmény utólag számla ellenében kerül kifizetésre a szülő részére az önkormányzat házi pénztárából.
- (12) Hatályát veszti Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 10.§ és 13.§-a

6. §.

Záró rendelkezések

- (1.) A rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 7.; 8; 11.; mellékletei hatályukat veszti és helyükbe ezen rendelet 1.; 2.; 3.; 5.; 6.; 7.; 8; 11.; melléklete lép.
- (2.) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (3.) A rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.
- (4.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2020. december 15


Rác József
Polgármester




Tóthné Péter Judit
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. december 16.


Tóthné Péter Judit
Jegyző

1. melléklet Ortaháza Község Önkormányzatának 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ortaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. módosított költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi I. módosított előirányzat összesen	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi II. módosított előirányzat összesen
I. Működési célú bevételek								
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 890 187	2 890 187		2 890 187	1 426 700	4 316 887		4 316 887
2.) Közhatalmi bevételek	27 025 000	0	26 755 000	26 755 000	3 285 000	0	30 040 000	30 040 000
3.) Működési bevételek	263 554	303 554		303 554	31 000	334 554		334 554
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	199 100	49 100	150 000	199 100
Költségvetési műk. bevételei összesen:	30 178 741	3 193 741	26 755 000	29 948 741	4 941 800	4 700 541	30 190 000	34 890 541
Finanszírozási bevételek								
4.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0			0				0
5.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 242 563	14 242 563		14 242 563		14 242 563		14 242 563
6.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 993 458	3 993 458		3 993 458		3 993 458		3 993 458
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	48 414 762	21 429 762	26 755 000	48 184 762	4 941 800	22 936 562	30 190 000	53 136 562
II. Felhalmozási célú bevételek								
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	41 813 779		41 813 779		41 813 779		41 813 779
2.) Közhatalmi bevételek	0			0				0
3.) Felhalmozási bevételek	0			0	900 000		900 000	900 000
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0
Költségvetési felhalmozási bevételei összesen:	18 000 000	41 813 779	0	41 813 779	900 000	41 813 779	900 000	42 713 779
Finanszírozási bevételek								
5.) Hitel- és kölcsön igénybevétele, törlesztése	0			0				0
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 781 238	3 781 238		3 781 238		3 781 238		3 781 238
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 781 238	45 595 017	0	45 595 017	900 000	45 595 017	900 000	46 495 017
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	70 196 000	67 024 779	26 755 000	93 779 779	5 841 800	68 531 579	31 090 000	99 621 579

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi I. módosított előirányzat összesen	módosítás mértéke	kötelező feladat	önként vállalt feladat	2020. évi II. módosított előirányzat összesen
I. Működési célú kiadások								
1.) Személyi juttatások	13 059 849	13 063 949		13 063 949	18 650	13 082 599		13 082 599
2.) Munkaadói járulékok	2 294 840	2 294 840		2 294 840	18 716	2 313 556		2 313 556
3.) Dologi kiadások	17 790 080	18 595 830		18 595 830	1 467 889	20 063 719		20 063 719
4.) Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000	900 000	2 400 000		2 400 000
5.) Egyéb működési kiadások	4 384 724	2 882 624	1 551 200	4 433 824	2 016 545	4 899 169	1 551 200	6 450 369
Költségvetési mülk. kiadásai összesen:	39 029 493	38 337 243	1 551 200	39 888 443	4 421 800	42 759 043	1 551 200	44 310 243
6.) Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0		0				0
7.) Hitel- és kölcsön folyósítás	0	0		0				0
8.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 066 507		4 066 507		4 066 507		4 066 507
	0	0		0				0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	39 029 493	42 403 750	1 551 200	43 954 950	4 421 800	46 825 550	1 551 200	48 376 750
II. Felhalmozási célú kiadások								
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0				0
2.) Beruházás	17 000 000	17 076 200		17 076 200	1 270 000	18 346 200		18 346 200
3.) Felújítás	10 000 000	32 648 629		32 648 629		32 648 629		32 648 629
4.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson kívülre	100 000		100 000	100 000	150 000		250 000	250 000
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	27 100 000	49 724 829	100 000	49 824 829	1 420 000	50 994 829	250 000	51 244 829
Finanszírozási kiadások								
6.) Hitel- és kölcsön törlesztések, lízing	0			0				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 100 000	49 724 829	100 000	49 824 829	1 420 000	50 994 829	250 000	51 244 829
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	66 129 493	92 128 579	1 651 200	93 779 779	5 841 800	97 820 379	1 801 200	99 621 579

ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

adat forintban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi előirányzat tervezet	2020. évi I. módosított előirányzat	módosítás mértéke	2020. évi II. módosított előirányzat
B	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 220	26 220		26 220
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	200 000	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 026 700	1 026 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 063 967	1 063 967	200 000	1 263 967
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 890 187	2 890 187	1 426 700	4 316 887
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000 000	41 813 779		41 813 779
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 000 000	41 813 779	-	41 813 779
B3	Közhatalmi bevételek				
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	26 725 000	26 725 000	3 275 000	30 000 000
B354	Gépjárműadók	290 000	-		-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	30 000	10 000	40 000
	Közhatalmi bevételek összesen	27 025 000	26 755 000	3 285 000	30 040 000
B4	Működési bevételek				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	262 554	262 554		262 554
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 000	31 000	71 000
B408	Kamatbevételek	500	500		500
B411	Egyéb működési bevételek	500	500		500
	Működési bevételek összesen	263 554	303 554	31 000	334 554
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése			900 000	900 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	900 000	900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			150 000	150 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	49 100	49 100
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	199 100	199 100
B1-B7	Költségvetési bevételek	48 178 741	71 762 520	5 841 800	77 604 320
B8	Finanszírozási bevételek				
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	18 023 801	18 023 801		18 023 801
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 993 458	3 993 458		3 993 458
	Finanszírozási bevételek összesen	22 017 259	22 017 259	-	22 017 259
	B81-B84 összesen	22 017 259	22 017 259	-	22 017 259
	B81-B84 összesen	22 017 259	22 017 259	-	22 017 259

3. melléklet Ortaháza Község Önkormányzatának 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
ORTAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK

adat Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi előirányzat tervezet	2020. évi I. módosított előirányzat	módosítás mértéke	2020. évi II. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 824 221	4 828 321	168 650	4 996 971
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 676 221	4 676 221	120 750	4 796 971
K1107	Béren kívüli juttatások	148 000	152 100	47 900	200 000
K12	Külső személyi juttatások	8 235 628	8 235 628	-	8 085 628
K121	Választott tisztségviselők személyi juttatása	6 303 628	6 303 628		6 303 628
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	1 932 000	1 932 000	-	1 782 000
	Személyi juttatások összesen	13 059 849	13 063 949	18 650	13 082 599
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 294 840	2 294 840	18 716	2 313 556
K3	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	3 200 000	3 200 000	200 000	3 400 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000		200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 000 000	200 000	3 200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	-	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 140 080	10 945 830	900 000	11 845 830
K331	Közüzem díjak	1 500 000	1 500 000		1 500 000
K332	Vásárolt élelmiszer	600 000	600 000		600 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 040 080	3 800 830	900 000	4 700 830
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000		500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	4 545 000		4 545 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	4 300 000	4 300 000	367 889	4 667 889
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	367 869	4 367 869
K353	Kamatkiadások			20	20
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000		300 000
	Dologi kiadások	17 790 080	18 595 830	1 467 889	20 063 719
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	900 000	2 400 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	900 000	2 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz származó kiadások	7 980	57 080		57 080
K508	Működési célú visszatérítendő támogatás áh-n kívülre			150 000	150 000
	Működési célú pénzeszköz átadás				
K506	ÁH-n belülre	2 318 944	2 318 944	1 312 745	3 631 689
K512	ÁH-n kívülre	2 057 800	2 057 800	553 800	2 611 600
	Egyéb működési célú kiadások	4 384 724	4 433 824	2 016 545	6 450 369
K6	Beruházások				
K62	Ingatlan beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 811 000	11 871 000	1 000 000	12 871 000
K67	AFA	3 189 000	3 205 200	270 000	3 475 200
	Beruházási kiadások	17 000 000	17 076 200	1 270 000	18 346 200
K7	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	7 874 000	25 739 456		25 739 456
K74	AFA	2 126 000	6 909 173		6 909 173
	Felújítási kiadások	10 000 000	32 648 629	-	32 648 629
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
K89	ÁH-n kívülre	100 000	100 000	150 000	250 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	100 000	150 000	250 000
	Költségvetési kiadások	66 129 493	89 713 272	5 841 800	95 555 072
K9	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 066 507	4 066 507		4 066 507
	Finanszírozási kiadások összesen	4 066 507	4 066 507	-	4 066 507
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 196 000	93 779 779	5 841 800	99 621 579

Ortaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. módosított bevételi előirányzatai

kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

adat forintban

Szám	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek			Összesen:
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Bevétel célú támogatások államháztartáson kívülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Bevétel célú támogatások államháztartáson kívülről	Hitel-, kölcsönteljesítés bevételei	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Finanszírozási bevételek	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								18 023 801	3 993 458	22 017 259
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 826 220									1 826 220
041233	Állami támogatások módosítása	1 226 700									1 226 700
066020	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 063 967									1 063 967
	Város és községgazdálkodás				303 534						37 117 333
	Nyári diák munka támogatása	200 000									200 000
	Működési célú átvett pénzeszközök						199 000				199 100
	Ingatlan értékesítés										900 000
	Működési bevételek mód.										31 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		5 000 000								5 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			26 755 000							26 755 000
	Közhatalmi bevételek módosítása			3 285 100							3 285 000
	Önkormányzat összesen:	43								58	99 621 579

Ortaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. módosított kiadási előirányzatai
kormányzati funkciók szerinti bontásban kiemelt előirányzatokként

adat forintban

Szám	Kormányzati funkció	Költségvetési módok										Tervezett kiadások			Egyéb kiadások	Egyéb kiadások	Egyéb kiadások
		Személyi juttatások	Vállalkozói díjak és szolgáltatások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 303 628	1 103 135	500 000													7 906 763
013320	Köztisztviselői fizetése és munkaadókat terhelő járulékok			560 000													560 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					57 080									4 066 507		4 123 587
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 318 944											2 318 944
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 759 660	432 307														3 191 967
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2 317 000														2 317 000
046020	Vezetékes műsorrelosztás - KTV			156 000													156 000
064010	Közügyi szolgáltatások			800 000													800 000
066010	Zöldterület-kezelés			2 800 000													2 800 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 000 661	699 398	7 436 610		1 381 200	17 076 200	22 648 629	100 000								53 342 698
	Személyi juttatás járulékkal módosítás																37 366
	Lakásfelújítást támogató hűtőközelítőrendszernek																150 000
	Közügyi szolgáltatás hűtőközelítőrendszernek																150 000
	Működési célú támogatások																1 866 545
	Dologi kiadások módosítása																1 467 889
072111	Háziorvosi alapellátás																500 000
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás																6 600
081030	Sporttárgyak támogatása																50 000
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		60 000	4 000 000				10 000 000									14 060 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése																1 270 000
104037	Intézmények közötti gyermekétkeztetés			26 220													26 220
107053	Jelesnapokhoz kapcsolódó támogatások					120 000											120 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 500 000											1 500 000
	Segélyek módosítása																900 000
	Önkormányzat összesen:																

Ortaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az egyéb működési kiadások II. módosított összege

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat		módosítás mértéke	II. módosított előirányzat		adat forintban
		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre		Működési célú ÁH-n kívülre	Felhalmozási célú ÁH-n kívülre	
Államháztartáson kívülre							
1	- Vegyesbolt támogatása	400 000			400 000		
2	- Főiskolai hallgatók támogatása	190 000			190 000		
3	- Eboltás	11 200			11 200		
4	- Tanévkezdési támogatás	80 000			80 000		
5	- Civil szervezet támogatás	10 000			10 000		
6	- Egyesületi tagdíj	40 000			40 000		
7	- Sportegyesület támogatása - pákai SE	50 000			50 000		
8	- Szemétszállítási díj átváll.	600 000			600 000		
9	- Jelzőrendszeri házi segítségnyújtás	120 000			120 000		
10	- Háziorvosi alapellátás	500 000			500 000		
11	- Egyház támogatás	50 000	100 000		50 000	100 000	
12	- Fogorvosi ügyelet	6 600			6 600		
13	- 2020. évi víz és csatorna pályázati támogatás				553 800		
Államháztartáson kívülre összesen:		2 057 800	100 000		2 611 600	100 000	

Államháztartáson belülre							
1	- Pákai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	950 000		1 014 907	1 964 907		
2	- Lenti Kistérség tagdíj	184 800			184 800		
3	- Óvoda Társulás hjár	31 250			31 250		
4	- Pákai gyógyszertár takarítónőbér hjár	38 876			38 876		
5	- Szociális intézmény	880 000			880 000		
6	- Dr. Hetés Rendelőintézet támogatása	27 018			27 018		
7	- 2019. évi elszámolások, támogatások			130000	130 000		
8	- Fogorvosi alapellátás	17 000			17 000		
9	- Védőnői szolgálat	190 000			190 000		
10	- Óvoda felújítás önerő hozzájárulás			167 838	167 838		
Államháztartáson belülre összesen:		2 318 944	-	1 312 745	3 631 689	-	

Ortaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. módosított felhalmozási kiadásai

Cím- szám	Feladat Megnevezése	eredeti előirányzat				I. módosított előirányzat				módosítás mértéke	II. módosított előirányzat				adat forintban		
		beruházási kiadások		felújítási kiadások		összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások		összes felhalmozási kiadás	beruházási kiadások		felújítási kiadások			
		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás- értékű kiadás	felújítási célú kiadás	felújítási célú támogatás- értékű kiadás		beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás- s-értékű kiadás	felújítási célú kiadás			felújítási célú támogatás- s-értékű kiadás	beruházási célú kiadás	beruházási célú támogatás- s-értékű kiadás		felújítási célú kiadás	felújítási célú támogató- s-értékű kiadás
1.	066020 - Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2 000 000										2 000 000	
	Vegyesbott épületeknek megvásárlása	2 000 000				2 000 000	2 000 000				2 000 000					2 000 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						76 200				76 200					76 200	
	Falugondnoki kisbusz vásárlása	15 000 000				15 000 000	15 000 000				15 000 000					15 000 000	
1	082092 - Közműv. - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása																
	Épület felújítás			10 000 000		10 000 000			7 144 550		7 144 550			7 144 550		7 144 550	
	Berendezési tárgyak, felszerelések beszerzése					-					-		1 270 000			1 270 000	
	Épület felújítás Magyar Falu program pályázat	-				-			25 504 079		25 504 079			25 504 079		25 504 079	
	Összesen:	17 000 000	-	10 000 000	-	27 000 000	17 076 200	-	32 648 629	-	49 724 829	1 270 000	18 346 200	32 648 629	-	50 994 829	

Ortaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. módosított előirányzat-felhasználási terve

adat forintban

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344029	344029	344029	344029	344029	532563	344029	344029	344029	344029	344029	344034	4316887
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								13000000	23813779		5000000		41813779
B3 Közhatalmi bevételek			12000000	1500000			80000	70000	11730000	1375000	3285000		30040000
B4 Működési bevételek	21963	21963	21963	21963	21963	21963	21963	41963	52963	41963	21963	21961	334554
B5 Felhalmozási bevételek										900000			900000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök								49100	150000				199100
B8 Finanszírozási bevételek	18356589	332788	332788	332788	332788	332788	332788	332788	332790	332788	332788	332788	22017259
Bevételek összesen	18722581	698780	12698780	2198780	698780	887314	778780	13837880	36423561	2993780	8983780	698783	99621579
Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
K1 Személyi juttatások	1088321	1088321	1088321	1088321	1059071	1088321	1092421	1088321	1088321	1088321	1136221	1088318	13082559
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	204840	190000	190000	190000	190000	190000	190000	190000	208716	190000	190000	190000	2313556
K3 Dologi kiadások	1671976	1671976	1671976	1671976	1671976	1671976	1671976	1671976	1671976	1671976	1671976	1671983	20063719
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	2400000
K5 Egyéb működési célú kiadások	365394	365394	365394	365394	365394	365394	2381939	414494	365394	365394	365394	365390	6450369
K6 Beruházások					2000000	1,5E+07	76200				1270000		18346200
K7 Felújítások		2500000		2500000			2500000	22648629	500000	2000000			32648629
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					100000				150000				250000
K9 Finanszírozási kiadások	338875	338875	338875	338875	338875	338875	338875	338875	338875	338875	338875	338882	4066507
Kiadások összesen:	3869406	6354566	3854566	6354566	5923316	1,9E+07	8451411	26552295	4523282	5854566	5172466	3854573	99621579

**Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ortaháza 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 Ortaháza Község Önkormányzatára és a képviselő-testületre.

¹2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési bevételi főösszege:**

77 604 320 Ft
azaz hetvenhétmillió-hatszáznégyezer-háromszázhusz forint

(2) A költségvetési bevételek az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	adat Ft-ban II. módosított előirányzat
a.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 890 187	2 890 187	4 316 887
b.) felhalmozási célú támogatások áh belülről	18 000 000	41 813 779	41 813 779
c.) Közhatalmi bevétel	27 025 000	26 755 000	30 040 000
d.) Működési bevétel	263 554	303 554	334 554
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	199 100
f.) Felhalmozási bevétel	0	0	900 000

²3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi **költségvetési kiadási főösszege:**

95 555 072 Ft
azaz kilencvenötmillió-ötszázötvenötezer-hetvenkettő Ft

(2) A költségvetési kiadások az alábbi kiemelt előirányzatokat tartalmazza:

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	adat Ft-ban II. módosított előirányzat
a) Személyi juttatások	13 059 849	13 063 949	13 082 599
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 294 840	2 294 840	2 313 556
c.) Dologi kiadások	17 790 080	18 595 830	20 063 719
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	2 400 000

¹ Megállapította a 10/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2020. XII. 17-től

² Megállapította a 10/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2020. XII. 17-től

e.) Egyéb működési célú kiadások	4 384 724	4 433 824	6 450 369
f.) Beruházások	17 000 000	17 076 200	18 346 200
g.) Felújítások	10 000 000	32 648 629	32 648 629
h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	100 000	250 000

³4.§

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **kiadásainak és bevételeinek egyenlege:**

17 950 752 Ft

azaz tízmilliónyolcszázegyezer-kilencszázhuszonhat Ft, melyből

a.) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	9 419 659 Ft.
b.) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	8 531 093 Ft.

5.§

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési **hiányának belső finanszírozására** szolgáló előző évi költségvetési maradvány:

18 023 801 Ft

azaz tizenharmalevennyolc-huszonháromezer-nyolcszázegy Ft, melyből

a) működési célú költségvetési maradvány összege	14 242 563 Ft
a) felhalmozási célú költségvetési maradvány összege	3 781 238 Ft

(2) Az önkormányzat 2020. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések** összege

3 993 458 Ft

azaz hárommillió-kilencszázkilencvenháromezer-négyszázötvennyolc Ft

Finanszírozási bevételek, melyből

a.) működési célú finanszírozási bevétel	3 993 458 Ft
--	--------------

(3) Az önkormányzat 2020. évi **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének** összege

4 066 507 Ft

azaz négy millió-hatvanhatezer-ötszázhet Ft

Finanszírozási kiadások, melyből

a.) működési célú finanszírozási kiadások	4 066 507 Ft
---	--------------

⁴(4) Az önkormányzat 2020. évi

	eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II módosított előirányzat
Tárgyévi kiadásai	70 196 000 Ft	93 779 779 Ft	99 621 579 Ft
Tárgyévi bevételei	70 196 000 Ft	93 779 779 Ft	99 621 579 Ft

³ Megállapította a 10/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályos 2020. XII. 17-től

⁴ Megállapította a 10/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2020. XII. 17-től

6.§

- (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési mérlege tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
- (2) A bevételi főösszeget rovatonként, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadási főösszeget rovatonként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve és összesítve együttesen a 3. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatása, kiegészítése jogcímenként 4. melléklet tartalmazza
- (5) A bevételi előirányzatok kormányzati funkciónkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A kiadási előirányzatok kormányzati funkciónként, kiemelt kiadási előirányzatonként, részletezve a 6. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi egyéb működési célú támogatásainak összegét jogcímenként 7. melléklet tartalmazza
- (8) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 2 főben hagyja jóvá. A létszám részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat létszám előirányzatából 1 fő közfoglalkoztatott.
- (10) A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat a Stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 12. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 3. melléklet Ellátottak pénzbeli juttatási kiemelt előirányzat tartalmazza.

7.§

- (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat az előző évi szabad maradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat.

(3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének.

(5) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(6) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet.

(7) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében.

(8) Az önkormányzat szabad pénzeszközeit lekötheti 2011. évi CXCV. Törvényben meghatározottak figyelembevételével.

(9) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze. A lekötött pénzeszköz a lekötési idejének meghosszabbításáról, illetve felmondásáról a lekötött pénzeszköz összegének módosításáról a polgármester dönt.

(10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(12) A polgármester a kiemelt előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosíthat, azzal, hogy az átcsoportosítással az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv (Pákai Közös Önkormányzati Hivatal), és a köznevelési feladatok ellátására létrehozott társulás által fenntartott köznevelési intézmény (Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde) részére biztosított önkormányzati támogatását nem csökkentheti, és nem vonhatja el. A polgármester saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról az önkormányzat költségvetésének módosításával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet.

(13) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv esetében a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti:

a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen

(16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(17) A hitelüggyel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(18) Az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek, önszerveződő közösségek részére hitelt nem folyósít, kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, kezességet nem vállal.

8.§

A Pákai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020. évben 46.380 Ft.

⁵Egyéb támogatások

8/A.§

(1)Az önkormányzat költségvetése függvényében az alábbi egyéb támogatásokat nyújthatja a községben élő gyermekek, családok, és az önkormányzatnál, hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők , közfoglalkoztatottak részére.

a.) karácsonyi támogatás,

b) 0-14 éves korig mikulás-napi támogatás,

c.) óvoda-, iskolakezdési támogatás.

d.) tankönyvtámogatás

e.) óvodás, általános iskolás középiskolás tanulók és gyermekek részére:

ea) étkezési térítési díjkedvezmény

eb.) utazási költségtérítés

(2)A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándécsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3)A képviselőtestület az egyéb támogatásokat egyidejűleg több formában is nyújthatja.

⁵ Megállapította a 10/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2020. XII. 17-től

- (4) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.
- (5) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést (egyedi határozatot) hozni.
- (6) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.
- (7) A tankönyvtámogatás közvetlenül a szülő részére kerül utólag az önkormányzat házipénztárából, kerül kifizetésre a tankönyvszámla kiegyenlítésének igazolása alapján. A tanévkezdési támogatás közvetlenül a szülő részére kerül kifizetésre.
- (8) Páka településen működő köznevelési intézménybe járó általános iskolás és óvodás gyermekek részére nyújtott étkezési térítési díjkezdvezmény csökkenti a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét. Más településen működő köznevelési intézménybe járó gyermek részére biztosított étkezési térítési díjkezdvezmény a szülő részére utólag számla ellenébe kerül kifizetésre.
- (9) Az egyéb támogatás címén biztosított étkezési térítési díjkezdvezményt az önkormányzat számla ellenében fizeti ki a gyermekétkeztetést biztosító vállalkozónak.
- (10) Az utazási költségtérítés az utazási bérlet vagy menetjegy leadása ellenében utólag kerül a szülőnek kifizetésre önkormányzat házi pénztárából.
- (11) A középiskolás tanulók részére biztosított étkezési térítési díjkezdvezmény utólag számla ellenében kerül kifizetésre a szülő részére az önkormányzat házi pénztárából.
- (12) Hatályát veszti Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 10.§ és 13.§-a

9.§

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
- c) reprezentációs kiadások
- d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
- e) elszámolásra felvett előlegek
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai
- h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
- i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- j) külső személyi juttatások
- k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
- l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

10.§

(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester 2020. február 12-ig a 2020. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) A 2020. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik.

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Páka, 2020. február 12.

Rácz József sk
Polgármester

Tóthné Péter Judit sk
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február. 14.

Tóthné Péter Judit sk
Jegyző

Előterjesztés: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének a módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§.(1)-(5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt azzal, hogy a képviselő-testület ezen jogkörét a költségvetési rendeletben a polgármester részére átruházhatja. A képviselő-testület az Áht. 34§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Tehát a fenti rendelkezések figyelembevételével 2020. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni, kivéve azokat a kiemelt fontosságú előirányzat-módosításokat, melyek a rendelet rendkívüli módosítását igénylik.

Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, hogy a képviselő-testület módosítsa a 2020. évi költségvetését. A következő rész a rendelet módosítás általános és részletes indoklását valamint az előzetes hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában meghatározott előírások figyelembevételével. Kérem, hogy a költségvetési rendelet módosítását a hozzá kapcsolódó írásos előterjesztés, indoklás figyelembevételével a képviselő-testület hagyja jóvá. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§.-ában foglaltak figyelembevételével a rendelet elfogadása a képviselő-testület kizárólagos hatásköre, elfogadásához a képviselők több mint felének jelenléte és a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletével **70 196 000 Ft** bevétellel és kiadással jóváhagyta. A költségvetési főösszeg az év folyamán egy alaklommal már módosításra került, a módosított költségvetési főösszeg 93 779 779 Ft.

Az év során bekövetkezett gazdasági események indokolják, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosítását.

Továbbá a költségvetési rendelet módosítását indok

A Kúria a Köf.5030/2019/3. számú határozatában rámutatott arra, hogy Sztv. által intézményesített települési pénzbeli támogatás önkormányzati rendelettel történő nem szociális szempont szerinti szabályozása ellentétes e törvény 26. §-ában meghatározott rászorultsági elvvel, a meghatározott életkor elérése, illetve el nem érése pedig nem tekinthető szociális szempontnak.

A Kúria több döntésében (így a Köf.5.051/2012/6.,Köf.5.008/2013/8.,Köf.5.051/2014/3., Köf.5017/2015., Köf. 5019/2015/5. számú határozatokban) rögzítette, hogy önkormányzati

rendeletben felhatalmazás hiányában nem lehet a szociális támogatás feltételévé tenni nem szociális célú szempontokat.

Azok az önkormányzati szociális rendeletek, amelyek jövedelmi, vagyoni helyzetre tekintet nélkül állapítanak meg különböző célokra (pl. karácsonyi támogatás, Mikulás csomag, tankönyv támogatás, stb) pénzbeli ellátásokat, az ellátásra történő jogosultságot, - nem felelnek meg az Sztv. szabályainak.

Amennyiben a képviselő-testület szociális rászorultságtól függetlenül kíván támogatást nyújtani, abban az esetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkothat rendeletet a nyújtandó támogatás tekintetében.

A Kúria a Köf.5030/2019/3. számú határozatában foglaltakat figyelembe véve indokolt, hogy az Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet 10.§ és 13.§-a” hatályon kívül helyezésre kerüljön, mely a karácsonyi és egyéb támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletét pedig indokolt kiegészíteni az egyéb támogatásokkal, melyet a képviselőtestület jövedelemre tekintett nélkül biztosít. Az egyéb támogatások formait, mértékét, a megállapításra és kifizetésre vonatkozó eljárási szabályokat a módosító rendelet 5.§-a tartalmazza, mely kiegészíti az önkormányzat költségvetési rendeletét az egyéb támogatásokat tartalmazó 8/A.§-sal.

A következő rész a rendelet módosítás részletes indoklását, valamint az előzetes hatásvizsgálatot tartalmazza a 2010. évi CXXX. Törvény 17-18.§-ában meghatározott előírások figyelembevételével.

Javaslom, hogy az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével hagyja jóvá a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésnek módosítását.

Részletes indokolás:

I. Költségvetési bevételek módosítása

1.§. (1)

Az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési bevételeinek összegét **77 604 320** forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

1.§.(2) a.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összegét indokolt módosítani az alábbiak szerint:

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 800 000 Ft eredeti előirányzatát indokolt 200 000 Ft összeggel megnövelni normatíva emelkedésnek köszönhetően
- Működési célú költségvetési támogatások részleírányzatként kell megterveznünk a 2020. évi szociális tűzifa támogatás, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és a 2020. évi víz- és csatorna pályázat támogatási összegeket 1 026 700 Ft összegben.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belül részleírányzat összegét indokolt 200 000 Ft-tal megnövelni a várható teljesítési adatokat figyelembevéve.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt módosított előirányzat összegét 4 316 887 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) b.)felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

A felhalmozási célú támogatások áh-n belülről 41 813 779 Ft összegű módosított előirányzat összegét nem indokolt módosítani.

A felhalmozási célú támogatások áh-n belülről módosított előirányzatának az összegét 41 813 779 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) c.)Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek 26 755 000 Ft módosított előirányzatának a módosítása indokolt. Módosítás indoka, hogy az egyéb közhatalmi bevételek 30 000 Ft összegű módosított előirányzatát indokolt 10 000 Ft-tal megnövelni, valamint a helyi iparüzési adó bevétel módosított összegét indokolt 3 275 000 Ft-tal megnövelni a várható teljesítési adatokat tekintve.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzatának összegét javaslom 30 040 000 Ft-ban jóváhagyni.

1.§.(2) d.)Működési bevétel

Működési bevételeink módosított előirányzatának összegét indokolt módosítani. A módosított előirányzatként elfogadott 303 554 Ft összegű előirányzatot indokolt 31 000 Ft-tal megnövelni és a működési bevételek módosított előirányzat összegét javaslom 334 554 Ft-ban jóváhagyni és elfogadni. A módosítás indoka, hogy kiszámlázott áfa részelőirányzat alul tervezésre került.

A működési bevétel módosított előirányzatának az összegét 334 554 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) e.)Működési célú átvett pénzeszközök

Rendeletünk kiegészül egy új e.) ponttal, melyben 199 100 Ft összegben államháztartáson kívülre átadott működési célú pénzeszközöket terveztünk meg.

A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának az összegét 199 100 Ft-ban javaslom elfogadni.

1.§.(2) f.)Felhalmozási bevételek

Rendeletünk kiegészül egy új f.) ponttal, melyben 900 000 Ft összegben ingatlan értékesítés bevételét terveztünk meg.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzatának az összegét 900 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

A költségvetési bevételeink 71 762 520 Ft módosított előirányzatának az összegét 5 841 800 Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 77 604 320 Ft-ban javaslom elfogadni.

II. Költségvetési kiadások módosítása

2§.(1) Az önkormányzat 2020. évi módosított költségvetési kiadásainak összegét 95 555 072 forintban javaslom elfogadni az alábbi kiemelt előirányzatok figyelembevételével:

2.§.(2) a) Személyi juttatások

A személyi juttatások 13 063 949 forint összegű módosított előirányzatának összegét indokolt **18 650 Ft-tal** módosítani, módosítás indoka, hogy 47 900Ft-tal növelni szükséges a Béren kívüli juttatások részelőirányzat összegét, 120 750 Ft-tal indokolt megnövelni a Törvény szerinti

illetmények összegét, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb juttatások részelőirányzat összegét indokolt 150 000 Ft-tal lecsökkenteni a várható teljesítési adatokat tekintve.

Így a személyi juttatások módosított előirányzatának az összegét 13 082 599 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) b) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok 2 294 840 Ft módosított előirányzatának összegét indokolt módosítani 18 716 Ft összeggel.

Így a munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzatának az összegét 2 313 556 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) c) Dologi kiadások

A dologi kiadások 18 595 830 Ft módosított előirányzatát **1 467 889 Ft-tal** indokolt megemelni és a módosított előirányzatot 20 063 719 Ft-ban javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

- **Szolgáltatási kiadások** 10 945 830 Ft módosított előirányzat összegét javaslom 900 000 Ft-tal megnövelni, mely a karbantartási kiadás részelőirányzat módosításával függ össze
- **Készletbeszerzési kiadások** 3 200 000 Ft módosított előirányzat összegét indokolt 200 000 Ft-tal megnövelni, mely az üzemeltetési anyagok beszerzése részelőirányzat módosításával függ össze
- **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** 4 300 000 Ft összegű módosított előirányzat összegét indokolt 367 889 Ft-tal megnövelni, mely az áfa kiadás részelőirányzat módosításával függ össze, illetve kamatkiadás részelőirányzat növelésével függ össze

A dologi kiadások módosított előirányzatának az összegét 20 063 719 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 1 500 000 Ft összegű eredeti előirányzatát indokolt 900 000 Ft-tal módosítani a várható teljesítési adatokat tekintve, így a módosított előirányzatának az összegét 2 400 000 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) e) Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások 4 433 824 Ft módosított előirányzatát 2 016 545 Ft-tal indokolt megnövelni az alábbiak szerint:

Működési célú visszatérítendő támogatások áh-n kívülre részelőirányzat összegét javaslom 150 000 Ft-ban megtervezni, mely lakosságnak nyújtott működési célú kölcsön.

Működési célú pénzeszközáradás áh-n belülre és kívülre részelőirányzatok módosítását a 7. melléklet részletesen tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 6 450 369 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) f.) Beruházások

A beruházások 17 076 200 Ft összegű módosított előirányzatának az összegét indokolt módosítani. A módosítás indoka, hogy 1 270 000 Ft összegben egyéb tárgyi eszköz beszerzése vált indokolttá.

A beruházások módosított előirányzatának az összegét 18 346 200 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) g.) Felújítások

Felújítási kiadásaink 32 648 629 Ft összegű módosított előirányzatát nem szükséges módosítani.

A felújítások módosított előirányzatának az összegét 32 648 629 Ft-ban javaslom elfogadni.

2.§.(2) h.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 Ft eredeti előirányzatát indokolt módosítani.

A részelőirányzat összegét indokolt 150 000 Ft-tal megnövelni, mely lakosság részére lakásfelújítási támogatás. Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított **előirányzatának az összegét 250 00 Ft-ban javaslom elfogadni.**

A költségvetési kiadásaink 89 713 272 Ft módosított előirányzatának az összegét 5 841 800 Ft-tal javaslom megemelni, és a módosított előirányzat összegét 95 555 072 Ft-ban javaslom elfogadni.

III. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási célú bevételek módosított előirányzatának az összegét 22 017 259 Ft-ban javaslom elfogadni.

IV. Finanszírozási Kiadások

A finanszírozási célú kiadások módosított előirányzatának az összegét 4 066 507 Ft-ban javaslom elfogadni.

4.§(4) Az önkormányzat 2020 évi tárgyévi módosított bevételeinek és kiadásainak összege

A költségvetési kiadások és bevételek, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek módosított előirányzatának figyelembevételével a tárgyévi kiadások és bevételek módosított előirányzatának az összegét 99 621 579 Ft-ban javaslom elfogadni.

5.§ Az egyéb támogatások formáját, mértékét, megállapításra vonatkozó eljárási rendelkezéseket tartalmazza

6.§. Záró a rendelkezések

A rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a módosuló mellékleteket tartalmazza.

A javasolt szabályozással az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangját az önkormányzat biztosítja.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Ortaháza Község Önkormányzata képviselő-testületének/2020.(XII.,,,,,,) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az évközben bekövetkezett gazdasági események indokolják a költségvetési rendelet felülvizsgálatát. A módosítással biztosítható, hogy a költségvetésben a teljesített adatok igazodjanak az előirányzatokhoz, és ne kerüljön sor előirányzat túllépésre, valamint előirányzat nélküli teljesítésre. Az előirányzat módosítások lehetővé teszik, hogy a képviselőtestület és a rendelet kihirdetése útján a lakosság tájékoztatást kapjon az önkormányzat valós gazdasági helyzetéről. A

költségvetés módosítása meghatározza a képviselőtestület gazdálkodásra kiható döntéseit az év hátralévő részében.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

Egyéb hatás:

A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7.§. (13) bekezdésében, valamint 2011. évi CXCV. Törvény 34.§.(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés illetve e jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

A rendelet megalkotása, elmaradása esetén várható következmény:

Előirányzat túllépés, és előirányzat nélküli teljesítés, valamint törvényességi észrevétel.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személy, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a szükséges mértékben rendelkezésre állnak. A pénzügyi csoport kellő szakmai felkészültséggel rendelkezik a rendelet alkalmazásához. A rendelet pedig kellő információt biztosít a képviselőtestület és a hivatal részére a rendelet végrehajtásához. A rendelet tervezet a ténylegesen várható bevételek és kiadások meg nem tervezett összegével került módosításra. Így a teljesítéshez a pénzügyi feltételek biztosítottak.

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott képviselőtestületi feladat- és hatáskörében eljárva veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével módosított előirányzatként jóváhagyott **93 779 779** forint összes tárgyévi bevétel és kiadás **5 841 800** forinttal történő növeléséről a és a módosított tárgyévi bevétel és kiadás **99 621 579** forint összegben történő jóváhagyásáról hoztam döntést, és elfogadtam az önkormányzat 2020. évi költségvetésnek II. számú módosítását.

Páka, 2020. december 15.


Rácz József
Polgármester



Ortaháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés II. módosításának módosított tételei

Bevételek			Kiadások		
s.sz.	megnevezés	összeg Ft	s.sz.	megnevezés	összeg Ft
	Költségvetési bevétel			Költségvetési kiadás	
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			Személyi juttatások	
B114	Tel.önk. Kulturális feladatok támogat	200 000		Törvény szerinti illetmény	120 750
B115	Működési célú költségvetési támogatások	1 026 700		Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás	- 150 000
B16	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	200 000		Béren kívüli juttatások	47 900
				Járadékok	18 716
	Működési bevételek				
B406	Kiszámlázott áfa	31 000		Dologi kiadások	
				Uzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
	Felhalmozási bevételek			Kamatkiadások	20
B52	Ingatlan értékesítés	900 000		Karbantartási kiadások	900 000
				Áfa	367 869
	Működési célú átvett pénzeszközök				
B64	Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről	150 000		Működési célú pénzeszköztátadás áh-n k.	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	49 100		Kölcsön nyújtás áh-n kívültre	150 000
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.beliülre	1 312 745
				Működési célú pénzeszköztátadás áh.kivültre	553 800
	Közhatalmi bevételek				
	Helyi iparüzési adó	3 275 000		Felhalmozási célú kiadások	
	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000		Áh-n kívültre pénzeszköztátadás	150 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
				Beruházási kiadások	1 270 000
	Finanszírozási bevétel			Finanszírozási kiadás	
	Összesen:	5 841 800		Összesen:	5 841 800