

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Módosítva a 6/2017. (X.18.) önkormányzati rendelettel
(Egységes szerkezetbe foglalva 2017. október 18-án)

Orfalu Községi Önkormányzat 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 Orfalu Községi Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

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

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét

a) 30 618 432 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
- működési bevételek összege: 16 237 920 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 2 530 666 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 11 849 846 Ft.

b) 30 618 432 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
- működési kiadások összege: 27 014 868 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 3 098 235 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 505 329 Ft.

²(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 11 344 517 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 10 776 948 forint hiány,
b) felhalmozási cél szerint 567 569 forint többlet.

³(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 11 344 517 forint, ebből:

aaa) működési célú 10 776 948 forint,

aab) felhalmozási célú 567 569 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 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

¹ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.19-től

² A rendelet szövegét a 6/2017 (X.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.19-től

³ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.19-től

(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 kiadási előirányzatait 3 098 235 forintban, felújítási kiadási előirányzatait 0 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait az 5. melléklet 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 mutatja be.

3. §⁴ Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 10 273 502 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 összesített 2017. 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) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) 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. számú 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 összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

⁴ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.19-től

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben a költségvetési szerv költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik a jegyző joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

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.

(3) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző az irányító szervei támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. A költségvetési maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

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 terjesszék a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Alsószölnök, 2017. február hó 12.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Goda Ilona
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. február 22-én megtörtént.

Kelt: Alsószölnök, 2017. február 22.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

⁵1. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2017. évi terv	Kiadások	2017. évi terv
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 405 920	Személyi juttatások	3 832 455
Közhatalmi bevételek	470 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765 493
Működési bevételek	362 000	Dologi kiadások	9 601 269
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	218 714
		Egyéb működési célú kiadások	12 596 937
Működési költségvetés	16 237 920	Működési költségvetés	27 014 868
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 353 000	Beruházások	3 098 235
Felhalmozási bevételek	1 177 666	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

⁵ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.19-től

Felhalmozási költségvetés	2 530 666	Felhalmozási költségvetés	3 098 235
Maradvány igénybevétele	11 849 846	Államháztartáson belüli megelőlegezések	505 329
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	11 849 846	Finanszírozási kiadások	505 329
Mindösszesen:	30 618 432	Mindösszesen:	30 618 432
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	30 143 132	Kötelező feladatok	30 618 432
Önként vállalt feladatok	475 300	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

Az Önkormányzat 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	1 603 370	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 376 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	153 000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 100 950	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	1 668 357	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	
10	Bérekompenzáció 2016	0	
11	A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)		11 904 227
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	529 000	
15	Szociális étkeztetés	0	
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	
17	Szociális ágazati pótlék	0	
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)		529 000
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 200 000
20	Működés célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		661 875
21	Elszámolásból származó bevételek		0
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20+21)		14 295 102

⁶ A rendelet szövegét a 6/2017 (X.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2017.10.19-től

23	Központi költségvetési szervektől	0	
24	Központi kezelésű előirányzattól	0	
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
27	Elkülönített állami pénzalapoktól	1 110 818	
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
29	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
30	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
31	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+....30)		1 110 818
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+31)		15 405 920

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 353 000	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)		1 353 000
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)		1 353 000

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

3. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

			Ft-ban
	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	20 000	
3	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		110 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	180 000	
6	Gépjárműadók	180 000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		360 000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevételek(9+10)		0
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)		470 000

4. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

			Ft-ban
	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	0	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	0	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	30 000	
11	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...10)		90 000

5. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2017. évi terv
	Önkormányzat
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
-	
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
-	
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 439 870
- Nyomtató vásárlás	39 370
- Belterületi út	1 220 000
- Belterületi út	1 180 500
4. Beruházási célú ÁFA	658 365
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 098 235
1. Ingatlanok felújítása	0
-	
2. Felújítási célú ÁFA	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0

6. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülrre(3..+5)		2 033 571
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 849 400	
4	Társulásoknak	184 171	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (2)		2 033 571

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülrre (3...+5)		0
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
4	Társulásoknak	0	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (2)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb működési célra átadott pénzeszközök (3..+6)		350 000
3	Egyéb civil szervezeteknek	50 000	
4	Háztartásoknak	0	
5	Egyéb vállalkozásoknak	0	
6	Non profit gazdasági társaságok	300 000	
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre(2)		350 000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

			Ft-ban
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célra átadott pénzeszközök(3..+5)		0
3	Egyéb civil szervezeteknek	0	
4	Háztartásoknak	0	
5	Egyéb vállalkozásoknak	0	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(2)		0

7. melléklet a 2/2017.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2017.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0
4			
5			

8. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Orfalu Községi Önkormányzat létszáma
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	0
polgármester (főállású)	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	1
Választott tisztségviselők összesen	3
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

9. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2017.03.15 2017.09.15	470 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	473 300
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		943 300

10. melléklet a 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 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