

**Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének  
2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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 Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

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

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszegét

a) 35 868 263 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 14 042 226 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 8 496 313 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 13 329 724 Ft.

b) 35 868 263 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 15 822 370 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 11 544 662 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 8 501 231 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4 828 493 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 1 780 144 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 3 048 349 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása, és a (2) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

- aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 4 828 493 forint, ebből:
  - aaa) működési célú 1 780 144 forint,
  - aab) felhalmozási célú 3 048 349 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 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

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

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülré és kívülré bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 1 412 984 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 2018. 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 költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

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

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) - (3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

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

## **6. Záró rendelkezések**

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Orfalu, 2018. február 23.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

Goda Ilona  
polgármester

### Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. február 23-án megtörtént.

Kelt: Alsószölnök, 2018. február 23.

P.H.

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

1. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv	Kiadások	2018. évi terv
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 800 226	Személyi juttatások	3 235 534
Közhatalmi bevételek	880 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 849
Működési bevételek	362 000	Dologi kiadások	7 997 889
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 783 098
<b>Működési költségvetés</b>	<b>14 042 226</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>15 822 370</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 496 313	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	11 544 662
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8 496 313</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 544 662</b>
Maradvány igénybevétele	13 329 724	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 501 231
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 329 724</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>8 501 231</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 868 263</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 868 263</b>
<b>Ebből:</b>		<b>Ebből:</b>	
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>35 734 043</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>35 868 263</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>134 220</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>

2. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

### 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
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	100 000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 100 950	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	1 009 100	
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	20 800	
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	
<b>11</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)</b>		<b>10 212 770</b>
<b>12</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>0</b>
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	518 000	
14	Szociális étkeztetés	0	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	
<b>17</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)</b>		<b>518 000</b>
<b>18</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>		<b>1 800 000</b>
<b>19</b>	<b>Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)</b>		<b>12 530 770</b>
<b>20</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....27)</b>		<b>269 456</b>
21	Központi költségvetési szervektől	0	
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	269 456	
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
<b>28</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)</b>		<b>12 800 226</b>

## 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>
3	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...10)</b>		<b>8 496 313</b>
4	Központi költségvetési szervektől	0	
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	8 496 313	
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
11	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)</b>		<b>8 496 313</b>

## 3. B6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (3+...6)</b>		<b>0</b>
3	Egyházi jogi személyektől	0	
4	Egyéb civil szervezetektől	0	
5	Háztartásoktól	0	
6	Egyéb vállalkozásoktól	0	
7	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről(2)</b>		<b>0</b>

## 4. B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (3+...6)</b>		<b>0</b>
3	Egyházi jogi személyektől	0	
4	Egyéb civil szervezetektől	0	
5	Háztartásoktól	0	
6	Egyéb vállalkozásoktól	0	
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről(2)</b>		<b>0</b>

3. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei**

Ft-ban			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	
4	<b>Vagyoni típusú adók (2+3)</b>		<b>100 000</b>
5	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	500 000	
6	Gépjárműadók	220 000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	60 000	
8	<b>Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)</b>		<b>780 000</b>
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)</b>		<b>0</b>
12	<b>Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)</b>		<b>880 000</b>

4. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai**

Ft-ban			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Előirányzat</b>
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	<b>Családi támogatások (2+3)</b>		<b>0</b>
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	0	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	240 000	
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	0	
11	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (5+....10)</b>		<b>240 000</b>

5. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat beruházásai, és felújításai**

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. évi terv
	<b>Önkormányzat</b>
<b>1. Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>
<b>2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>
<b>3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>
<b>4. Beruházási célú ÁFA</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>	<b>9 090 600</b>
- Belterületi út 116, 206 hrsz.	7 870 600
- Belterületi út 17 hrsz.	1 220 000
<b>2. Felújítási célú ÁFA</b>	<b>2 454 062</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 544 662</b>

6. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai**

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülrre**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2018.évi előirányzat</b>	<b>2018.évi előirányzat</b>
2	<b>Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülrre(3..+5)</b>		<b>2 120 114</b>
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 734 905	
4	Társulásoknak	285 209	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	100 000	
6	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (2)</b>		<b>2 120 114</b>



## 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (3...+5)</b>		<b>0</b>
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
4	Társulásoknak	0	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2)</b>		<b>0</b>

## 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	<b>Egyéb működési célra átadott pénzeszközök (3..+6)</b>		<b>250 000</b>
3	Egyéb civil szervezeteknek	50 000	
4	Háztartásoknak	0	
5	Egyéb vállalkozásoknak	0	
6	Non profit gazdasági társaságok	200 000	
7	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (2)</b>		<b>250 000</b>

## 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	<b>Egyéb felhalmozási célra átadott pénzeszközök(3..+5)</b>		<b>0</b>
3	Egyéb civil szervezeteknek	0	
4	Háztartásoknak	0	
5	Egyéb vállalkozásoknak	0	
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(2)</b>		<b>0</b>

7. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Megnevezés (rovat)</b>	<b>2018.évi előirányzat</b>	
2		<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
3	-----	0	0
4			
5			

8. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzata**

fő

<b>Megnevezés</b>	<b>Orfalu Községi Önkormányzat létszáma</b>
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	0
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:</b>	<b>0</b>
polgármester (főállású)	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	0
<b>Választott tisztségviselők összesen</b>	<b>2</b>
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
<b>Külső munkavállalók összesen:</b>	<b>1</b>

9. melléklet a 2/2018 (II.23.) 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

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

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Rendszeressége, esedékessége</b>	<b>Bevétel összege</b>
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2018.03.15 2018.09.15	880 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	360 000
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	<b>Összesen</b>		<b>1 240 000</b>

10. melléklet a 2/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai**

Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	<b>Bevételek összesen</b>	
5	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	<b>Kiadások összesen</b>	0