

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

Módosítva a 6/2018. (X.1.) önkormányzati rendelettel
(Egységes szerkezetbe foglalva 2018. október 2-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 Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

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

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

a) 47 193 422 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 15 636 043 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 18 227 655 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 13 329 724 Ft.

b) 47 193 422 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 35 047 529 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 11 644 662 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 501 231 Ft

²(2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 12 828 493 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 19 411 486 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 6 582 993 forint többlet.

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

a, belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 13 329 724 forint, ebből:

aaa) működési célú 13 329 724 forint,

aab) felhalmozási célú 0 forint,

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 6 081 762 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.

¹ A rendelet szövegét a 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.02-től

² A rendelet szövegét a 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.02-től

³ A rendelet szövegét a 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.02.-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, felújítási kiadási előirányzatait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

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

⁴3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 9 382 984 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.

⁴ A rendelet szövegét a 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. Hatályos: 2018.10.02.-től

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

⁵1. 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	14 254 086	Személyi juttatások	4 345 826
Közhatalmi bevételek	880 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 417
Működési bevételek	501 957	Dologi kiadások	17 779 218
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240 000
		Egyéb működési célú kiadások	12 049 068
Működési költségvetés	15 636 043	Működési költségvetés	35 047 529
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 227 655	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	11 544 662
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000
Felhalmozási költségvetés	18 227 655	Felhalmozási költségvetés	11 644 662
Maradvány igénybevétele	13 329 724	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	501 231
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	13 329 724	Finanszírozási kiadások	501 231
Mindösszesen:	47 193 422	Mindösszesen:	47 193 422
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	46 833 422	Kötelező feladatok	47 059 202
Önként vállalt feladatok	360 000	Önként vállalt feladatok	134 220
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

⁵ A rendelet szövegét a 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította. Hatályos: 2018.10.02-től

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

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	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	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		10 212 770
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	518 000	
14	Szociális étkeztetés	0	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		518 000
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
19	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		276 000
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19)		12 806 770
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+....28)		1 447 316
22	Központi költségvetési szervektől	0	
23	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
24	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
25	Elkülönített állami pénzalapoktól	1 447 316	
26	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
27	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
28	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	

⁶ A rendelet szövegét a 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.02-től

29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)		14 254 086
-----------	--	--	-------------------

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 496 313
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...10)		9 731 342
4	Központi költségvetési szervektől	0	
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
6	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	9 731 342	
7	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
8	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
9	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
10	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
11	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)		18 227 655

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban			
	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
1			
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	100 000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		100 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	500 000	
6	Gépjárműadók	220 000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	60 000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		780 000
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)		880 000

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

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban			
	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
1			
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)	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	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....10)		240 000

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

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

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

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

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban			
	A	B	C
1	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre (3.+5)		2 140 084
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 786 475	
4	Társulásoknak	353 609	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2)		2 140 084

⁷ A rendelet szövegét a 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.02-től

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (3...+5)		100 000
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
4	Társulásoknak	0	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	100 000	
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2)		100 000

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb működési célra átadott pénzeszközök (3..+6)		526 000
3	Egyéb civil szervezeteknek	50 000	
4	Háztartásoknak	276 000	
5	Egyéb vállalkozásoknak	0	
6	Non profit gazdasági társaságok	200 000	
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre(2)		526 000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2018.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	Mura Raba Tour SIHU96	9 731 342	9 731 342
4			
5			

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

Az önkormányzat 2018. 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	0
Választott tisztségviselők összesen	2
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

⁸ A rendelet szövegét a 6/2018 (X.1.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2018.10.02-től

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

	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	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	Összesen		1 240 000

10. melléklet a 2/2018 (II.23.) 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