

**Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	27063755	32757792	32606243	99,5
b) Kiadások főösszege	27063755	32757792	19276519	58,8

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 101257 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 1382719 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2017. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

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

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

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 114984 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 1499235 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

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

a) az általános tartalék 0 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

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

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

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

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

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

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

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Orfalu, 2018. május 29.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Goda Ilona
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószölnök, 2018. május 30.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14268609	15626545	15614993	Személyi juttatások	3078215	3832455	3709258
Közhatalmi bevételek	470000	1200000	1064400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671309	783429	707976
Működési bevételek	362000	483232	478835	Dologi kiadások	7959382	12144923	10103441
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	218714	308714	295500
				Egyéb működési célú kiadások	11532571	12496936	2240796
Működési költségvetés	15100609	17309777	17158228	Működési költségvetés	23460191	29566457	17056971
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1852872	1852872	Beruházások	3098235	585540	114984
Felhalmozási bevételek	113300	1244066	1244066	Felújítások	0	1499235	1499235
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100000	100000
Felhalmozási költségvetés	113300	3096938	3096938	Felhalmozási költségvetés	3098235	2184775	1714219
Maradvány igénybevétele	11849846	11849846	11849846	Államháztartáson belüli megelőlegezések	505329	1006500	505329
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	501231	501231	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	11849846	11849846	11849846	Finanszírozási kiadások	505329	1006500	505329
Mindösszesen:	27063755	32757792	32606243	Mindösszesen:	27063755	32757792	19276519
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	26588455	31087326	30991967	Kötelező feladatok	27063755	30618432	19276519
Önként vállalt feladatok	475300	1670466	1614276	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

				Ft-ban
1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1603370	1603370	1603370
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1376000	1376000	1376000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	153000	153000	153000
6	Közutak fenntartásának támogatása	1100950	1100950	1100950
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	1668357	1668357	1668357
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	2550	2550
10	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1000000	1000000
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)	10904227	11904227	11904227
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	529000	529000	529000
14	Szociális étkeztetés	0	0	0
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)	529000	529000	529000
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
19	Egyéb központi támogatás	0	882500	882500
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19)	12633227	14515727	14515727
21	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1353858	0	0
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	281524	1110818	1099266
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....27)	1635382	1110818	1099266
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)	14268609	15626545	15614993

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	1852872	1852872
3	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
4	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
5	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
6	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
7	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1+...7)	0	1852872	1852872
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8)	0	1852872	1852872

3. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	110000	112500	107216
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	110000	112500	107216
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	180000	749627	656865
6	Gépjárműadók	180000	248000	215935
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	68600	67800
9	Termékek és szolgáltatások adói (5+..8)	360000	1066227	940600
10	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
11	Egyéb bírság	0	21273	16584
12	Egyéb közhatalmi bevételek (10+11)	0	21273	16584
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+9+12)	470000	1200000	1064400

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	-----	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2439870	461370	90539
- nyomtató beszerzése	39370	90539	90539
- Belterületi út helyreállítás	1220000	0	0
- Belterületi út helyreállítás	1180500	0	0
- egyéb	0	370831	0
4. Beruházási célú ÁFA	658365	124170	24445
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	3098235	585540	114984
1. Ingatlanok felújítása	0	1180500	1180500
2. Felújítási célú ÁFA	0	318735	318735
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1499235	1499235

5. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0
4	Családi támogatások (2+3)	0	0	0
5	Települési támogatás	188714	278714	295500
6	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	30000	30000	0
7	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....10)	218714	308714	295500

6. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	1	1
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	0
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	1	1	1
Választott tisztségviselők összesen	3	3	3
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

7. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Alaptevékenység maradványa	11845748	13329724
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	11845748	13329724
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4157794	1998472
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	7687954	11331252
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	505329	501231
8.	- Orfalu belterületén (17. hrsz.) gyalogoshíd építése	1498600	1497241
9.	- Orfalu belterületén (116. hrsz.) aszfaltburkolat és nemesített padka készítése	1499235	0
10.	- dologi kiadás (közüzemi díj)	54630	0
11.	- dologi kiadás (karbantartás)	600000	0
12.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	384578	1019304
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	700428	35536
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	370210
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	1085006	1425050
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13743803	15515090
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1035146	1099266
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-2997835	0
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49046	3169706
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	11830160	19784062
10	Anyagköltség	599431	611390
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5103236	7200937
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	5702667	7812327
13	Béreköltség	851959	894455
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1767442	2814803
15	Bérfelrakások	554002	707976
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	3173403	4417234
17	Értékcsökkenési leírás	3937264	2359024
18	Egyéb ráfordítások	5862181	11093146
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-5760349	-4472619
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1095	321
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	1095	321
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	1095	321
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-5759254	-4472298

9. számú melléklet a 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	110000	112500	107216
6	Talajterhelési díj	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	68600	67800
9	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	180000	749627	656865
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
11	Helyi adók összesen	290000	930727	831881

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	831881
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		831881