

Előterjesztés

Orfalu Községi Önkormányzat 2019. február-én tartandó Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelettervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja, 1-7 melléklete az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja, 8 melléklete az önkormányzat létszámkeretét mutatja be.

A rendelettervezet 4. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 5. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 6. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.

3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

Az előterjesztés 5. és 6. mellékletében az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

				Ft-ban			
Bevételek	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	Kiadások	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 614 993	14318042	13313729	Személyi juttatások	3 709 258	4282518	3274034
Közhatalmi bevételek	1 064 400	1994033	2085000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	707 976	660829	612436
Működési bevételek	478 835	500585	462000	Dologi kiadások	10 103 441	8922450	15679424
Működési célra átvett pénzeszközök	1 244 066	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 500	250709	322500
				Egyéb működési célú kiadások	2 240 796	2560013	14423407
Működési költségvetés	18 402 294	16812660	15860729	Működési költségvetés	17 056 971	16676519	34311801
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 852 872	18227655	0	Beruházások	114 984	2010555	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	1 499 235	0	10630662
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 852 872	18227655	0	Felhalmozási költségvetés	1 714 219	2010555	10630662
Finanszírozási bevételek	12 351 077	13858694	29610704	Finanszírozási kiadások	505 329	501231	528970
Mindösszesen:	32 606 243	48899009	45471433	Mindösszesen:	19 276 519	17177750	45471433

2. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13313729	1109477	1109477	1109477	1109477	1109477	1109477	1109477	1109477	1109477	1109477	1109477	1109482
Közhatalmi bevételek	2085000	0	0	1042500	0	0	0	0	0	1042500	0	0	0
Működési bevételek	462000	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	29610704	29610704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	45471433	30758681	1147977	2190477	1147977	1147977	1147977	1147977	1147977	2190477	1147977	1147977	1147982

Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	3274034	272836	272836	272836	272836	272836	272836	272836	272836	272836	272836	272836	272838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612436	51036	51036	51036	51036	51036	51036	51036	51036	51036	51036	51036	51040
Dologi kiadások	15679424	1306619	1306619	1306619	1306619	1306619	1306619	1306619	1306619	1306619	1306619	1306619	1306615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	322500	26875	26875	26875	26875	26875	26875	26875	26875	26875	26875	26875	26875
Egyéb működési célú támogatások	14423407	1201951	1201951	1201951	1201951	1201951	1201951	1201951	1201951	1201951	1201951	1201951	1201946
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	10630662	0	0	0	0	0	0	0	0	10630662	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	528970	528970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	45471433	3388287	2859317	2859317	2859317	2859317	2859317	2859317	2859317	13489979	2859317	2859317	2859314
Egyenleg	0	27370394	25659054	24990214	23278874	21567534	19856194	18144854	16433514	5134012	3422672	1711332	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Község Önkormányzat
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban

Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2019	2020	2021	2022	2023	Össz.
-	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Támogatás összege
1	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
3.1	gépjárműadó kedvezmény, mentesség	0
3.2	kommunális adó kedvezmény, mentesség	0
4	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6	Összesen (1+.....5)	0

Orfalu Községi Önkormányzat 2019. évi bevételei feladatonként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK								
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Önkormányzat általános tevékenysége	5882329	0	0	0	2000	29610704	0		35495033
Köztetető fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	89480	0	0	0	0	0	0	89480
Utak fenntartása	1100950		0	0	0	0	0	0	1100950
Hulladék begyűjtése, szállítása	0		0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	1376000	0	0	0	0	0	0	0	1376000
Zöldterület kezelés	1603370	0	0	0	0	0	0	0	1603370
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülőtér.feladat támogatása	67800	0	0	0	0	0	0	0	67800
Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés (Műv.ház)	1800000	0	0	0	0	0	0	0	1800000
Szociális ellátások	1391250	0	0	0	0	0	0	0	1391250
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	460000	0	0	0	460000
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterületi feladatok	2550	0	0	0	0	0	0	0	2550
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	2085000	0	0	0	0	2085000
Összesen:	13224249	89480	0	2085000	462000	29610704	0	0	45471433

ELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK							
	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		KIADÁS ÖSSZESEN
						Hiteltörlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése	
Önkormányzat általános tevékenysége	2792944	547085	10255430	11872703	0	0	528970	25997129
Köztetető fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	244590	23848	0	0	0	0	0	268438
Utak fenntartása	0	0	1687000	0	10630662	0	0	12317662
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	127000	0	0	0	0	127000
Közüvilágítás	0	0	1376000	0	0	0	0	1376000
Zöldterület kezelés	0	0	445000	0	0	0	0	445000
Város és községgazdálkodás	0	0	267000	0	0	0	0	267000
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	236500	41506	0	0	0	0	0	278006
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	1521994	0	0	0	0	1521994
Szociális ellátások	0	0	322500	0	0	0	0	322500
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	400000	0	0	0	400000
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖH finanszírozása	0	0	0	1886174	0	0	0	1886174
Társulás	0	0	0	264530	0	0	0	264530
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	3274034	612436	16001924	14423407	10630662	0	528970	45471433

**Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének
...../20.... (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetési főösszegét

a) 45.571.433 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 15.960.729 Ft,
- felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 29.610.704 Ft.

b) 45.571.433 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 34.411.801 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 10.630.662 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 528.970 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 29.081.734 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 18.451.072 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 10.630.662 forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása, és a (2) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 29.081.734 forint, ebből:

- aaa) működési célú 18.451.072 forint,
- aab) felhalmozási célú 10.630.662 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 2019. 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 belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 10.203.218 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 2019. 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 elhelyezésről 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2019.....megtörtént.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv	Kiadások	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13313729	Személyi juttatások	3274034
Közhatalmi bevételek	2085000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612436
Működési bevételek	562000	Dologi kiadások	15679424
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322500
		Egyéb működési célú kiadások	14523407
Működési költségvetés	15960729	Működési költségvetés	34411801
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	10630662
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0	Felhalmozási költségvetés	10630662
Maradvány igénybevétele	29610704	Államháztartáson belüli megelőlegezések	528970
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	29610704	Finanszírozási kiadások	528970
Mindösszesen:	45571433	Mindösszesen:	45571433
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	45571433	Kötelező feladatok	43585259
Önként vállalt feladatok	0	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	1808603

2. melléklet a/20.... (... ..) 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	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 100 950	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 891 929	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	990 400	
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	67 800	
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		10 032 999
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 391 250	
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)		1 391 250
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		13 224 249
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....27)		89 480
21	Központi költségvetési szervektől	0	
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	89 480	
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+20)		13 313 729

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+...10)		0
4	Központi költségvetési szervektől	0	
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

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 támogatások államháztartáson kívülről

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/20.... (... ..) 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	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	85 000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		85 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 600 000	
6	Gépjárműadók	200 000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	200 000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		2 000 000
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)		2 085 000

4. melléklet a/20.... (... ..) 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)	180 000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)	142 500	
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)		322 500

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2019. 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	8 370 600
- Belterületi út 116; 206; 17 hrsz.	8 370 600
2. Felújítási célú ÁFA	2 454 062
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 630 662

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019.évi előirányzat
2	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre(3..+5)		2 173 133
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 908 603	
4	Társulásoknak	264 530	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2)		2 173 133
7	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 697 056
8	Összesen (6+7)		3 870 189

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2019.évi előirányzat	2019.évi előirányzat
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (3...+5)		0
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
4	Társulásoknak	0	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (2)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2019.évi előirányzat	2019.évi előirányzat
2	Egyéb működési célra átadott pénzeszközök (3..+6)		450 000
3	Egyéb civil szervezeteknek	50 000	
4	Háztartásoknak	0	
5	Egyéb vállalkozásoknak	0	
6	Non profit gazdasági társaságok	400 000	
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre(2)		450 000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2019.évi előirányzat	2019.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/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2019.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	MURA RABA TOUR/SIHU96	6876427	8389894
4			
5			

8. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. 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

9. melléklet a/20.... (... ..) 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	2019.03.15 2019.09.15	1 885 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	560 000
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		2 445 000

10. melléklet a/20.... (... ..) 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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés tárgyában.

Orfalu, 2019. február 05.

Goda Ilona sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Készítette: Bucheszné Kozó Andrea sk. pénzügyi főmunkatárs