

**Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	35868263	48452493	48899009	100,9
b) Kiadások főösszege	35868263	48452493	19288305	39,8

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 136141 Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 16117100 Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletnek 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 2018. 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 2010555 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 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 10636958 forint, melyből:

a) az általános tartalék 10636958 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.
Orfalu, 2019. május 30.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Goda Ilona
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószölnök, 2019. május 31.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2018. év			Kiadások	2018. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12800226	14343568	143188042	Személyi juttatások	3235534	4345828	4282518
Közhatalmi bevételek	880000	2049589	1994033	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565849	660829	660829
Működési bevételek	362000	501957	500585	Dologi kiadások	7997889	15711637	8922450
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	240000	250709	250709
				Egyéb működési célú kiadások	3783098	13327042	2560013
Működési költségvetés	14042226	16895114	16812660	Működési költségvetés	15822370	34296045	16676519
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8496313	18227655	18227655	Beruházások	0	2010555	2010555
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	11544662	11544662	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100000	100000
Felhalmozási költségvetés	8496313	18227655	18227655	Felhalmozási költségvetés	11544662	13655217	2110555
Maradvány igénybevétele	13329724	13329724	13329724	Államháztartáson belüli megelőlegezések	501231	501231	501231
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	528970	Támogatásmegeelőző hitel törlesztése	0	0	0
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8000000	0	0
Finanszírozási bevételek	13329724	13329724	13858694	Finanszírozási kiadások	8501231	501231	501231
Mindösszesen:	35868263	48452493	48899009	Mindösszesen:	35868263	48452493	19288305
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	35734043	48092493	48539009	Kötelező feladatok	35868263	48318273	19154085
Önként vállalt feladatok	134220	360000	360000	Önként vállalt feladatok	0	134220	134220
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Az önkormányzat 2018. 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	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100000	100000
6	Közutak fenntartásának támogatása	1100950	1100950	1100950
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	1009100	1009100	1009100
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	2550	2550
10	Üdülőhelyi feladatok támogatása	20800	20800	20800
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)	10212770	10212770	10212770
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	518000	518000	518000
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)	518000	518000	518000
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000
19	Egyéb központi támogatás	0	276000	276000
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19)	12530770	12806770	12806770
21	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	269456	1536798	1511272
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)	269456	1536798	1511272
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)	12800226	14343568	14318042

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8496313	8496313	8496313
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	9731342	9731342
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
8	Társulások és költségvetési szervektől	0	0	0
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)	0	9731342	9731342
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8)	8496313	18227655	18227655

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	160000	100000	82500
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	160000	100000	82500
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	500000	1540227	1540227
6	Gépjárműadók	220000	220000	181944
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	189362	189362
9	Termékek és szolgáltatások adói (5+..8)	720000	1949589	1911533
10	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
11	Egyéb bírság	0	0	0
12	Egyéb közhatalmi bevételek (10+11)	0	0	0
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+9+12)	880000	2049589	1994033

3. melléklet a 4/2019. (V.31.) 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
3	Mura Raba Tour SIHU96	0	0	9731342	9731342	9731342	2811894

4. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018 .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	0	1631287	1631287
- sörpadgarnitúra	0	179900	179900
- pendrive	0	6693	6693
- vízóraakna	0	44094	44094
- egyedi asztal fából, pad fából, fa kerti szemetesekuka	0	1174000	1174000
- mobilkemence, gurulós állvány, tepsiszán, kéményfedél		226600	226600
4. Beruházási célú ÁFA	0	379268	379268
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	2010555	2010555
1. Ingatlanok felújítása	9090600	9090600	0
-Belterületi út 116, 206 hrsz.	7870600	7870600	0
-Belterületi út 17. hrsz.	1220000	1220000	0
2. Felújítási célú ÁFA	2454062	2454062	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	11544662	11544662	0

5. melléklet a 4/2019. (V.31.) 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	240000	250709	250709
6	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
7	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....10)	240000	250709	250709

Az önkormányzat 2018. 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	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	0	0	0
Választott tisztségviselők összesen	2	2	2
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

Az önkormányzat 2018. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év
1	Alaptevékenység maradványa	13329724	29610704
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	13329724	29610704
4	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1998472	17400310
5	Alaptevékenység szabad maradványa	11331252	12210394
6	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	501231	528970
8	- Orfalu belterületén (17. hrsz.) gyalogoshíd építése	1497241	1498600
9	- Orfalu belterületén (116. hrsz.) aszfaltburkolat és nemesített padka készítése	0	8496313
10	- Interreg V-A Szlovénia Magyarország Együttműködési program	0	6876427
11	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
12	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1019304	2592834
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	35536	62720
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	370210	437837
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	1425050	3093391
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15515090	14805242
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1099266	1511272
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	-8171631
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3169706	9527946
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	19784062	17672829
10	Anyagköltség	611390	576452
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7200937	6746402
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	7812327	7322854
13	Béreköltség	894455	1436414
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2814803	3168546
15	Bérfelrakások	707976	714413
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	4417234	5319373
17	Értékcsökkenési leírás	2359024	5017540
18	Egyéb ráfordítások	11093146	4899069
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-4472619	-1792616
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	321	28
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	321	28
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	321	28
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-4472298	-1792588

9. számú melléklet a 4/2019. (V.31.) 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	160000	100000	82500
6	Talajterhelési díj	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	189362	189362
9	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	500000	1540227	1540227
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
11	Helyi adók összesen	660000	1829589	1812089

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.	1812089
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		1812089