

Előterjesztés

Orfalu Községi Önkormányzat 2018. február 15-én tartandó Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Orfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

				Ft-ban			
Bevételek	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	13 279 714	15 614 993	12 800 226	Személyi juttatások	2 997 313	3 709 258	3 235 534
Közhatalmi bevételek	488 831	1 064 400	880 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630 755	707 976	565 849
Működési bevételek	382 465	478 835	362 000	Dologi kiadások	6 376 081	10 103 441	7 997 889
Működési célra átvett pénzeszközök	50 000	1 244 066	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	277 000	295 500	240 000
				Egyéb működési célú kiadások	2 940 216	2 240 796	3 783 098
Működési költségvetés	14 201 010	18 402 294	14 042 226	Működési költségvetés	13 221 365	17 056 971	15 822 370
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 235	1 852 872	8 496 313	Beruházások	591 700	114 984	0
Felhalmozási bevételek	128 300	0	0	Felújítások	0	1 499 235	11 544 662
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 627 535	1 852 872	8 496 313	Felhalmozási költségvetés	591 700	1 714 219	11 544 662
Finanszírozási bevételek	10 268 779	12 351 077	13 329 724	Finanszírozási kiadások	434 413	505 329	8 501 231
Mindösszesen:	26 097 324	32 606 243	35 868 263	Mindösszesen:	14 247 478	19 276 519	35 868 263

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	12800226	1134048	1134048	1134050	1044230	1044230	1044230	1044230	1044230	1044230	1044230	1044230	1044240
Közhatalmi bevételek	880000	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	0	0	0
Működési bevételek	362000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	32000
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	8496313	0	0	0	0	8496313	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	13329724	13329724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	35868263	14493772	1164048	1604050	1074230	9570543	1074230	1074230	1074230	1514230	1074230	1074230	1076240

Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	3235534	330775	330775	330775	249245	249245	249245	249245	249245	249245	249245	249245	249249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565849	50518	50518	84740	42230	42230	42230	42230	42230	42230	42230	42230	42233
Dologi kiadások	7997889	470914	470914	470914	470914	1097786	470914	1270914	1390959	470914	470914	470914	470918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Egyéb működési célú támogatások	3783098	1572984	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	610114
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	11544662	0	0	0	0	0	0	0	0	11544662	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	8501231	501231	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	35868263	2946422	1032207	9066429	942389	1569261	942389	1742389	1862434	12487051	942389	942389	1392514
Egyenleg	0	11547350	11679191	4216812	4348653	12349935	12481776	11813617	11025413	52592	184433	316274	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					
		2018	2019	2020	2021	2022	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 2018. évi közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Összesen	0

Orfalu Községi Önkormányzat 2018. évi bevételei feladatonként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK							
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL		
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg
Önkormányzat általános tevékenysége	6009100	0	0	0	2000	13329724	0	0
Köztetető fenntartás	100000	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	0	269456	0	0	0	0	0	0
Utak fenntartása	1100950	8496313	0	0	0	0	0	0
Hulladék begyűjtése, szállítása	0		0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	1376000	0	0	0	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	1603370	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülőtér.feladat támogatása	20800	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés (Műv.ház)	1800000	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellátások	518000	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	360000	0	0	0
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterületi feladatok	2550	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	880 000	0	0	0	0
Összesen:	12530770	8765769	0	880000	362000	13329724	0	0

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK								
	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS			KIADÁS ÖSSZESEN
						Hiteltörlesztés	Belf. értékpapír kiadás	Áll. tám. előleg visszafizetése	
Önkormányzat általános tevékenysége	2792944	501955	2927045	1562984	0	0	8000000	501231	16286159
Közetemő fenntartás	0	0	0	100000	0	0		0	100000
Közfoglalkoztatás	244590	24866	0	0	0	0		0	269456
Utak fenntartása	0	0	1297872	0	11544662	0		0	12842534
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	127000	0	0	0		0	127000
Közvilágítás	0	0	1376000	0	0	0		0	1376000
Zöldterület kezelés	0	0	445000	0	0	0		0	445000
Város és községgazdálkodás	0	0	262000	0	0	0		0	262000
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0		0	0
Könyvtári szolgáltatás	198000	39028	0	0	0	0		0	237028
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	1562972	0	0	0		0	1562972
Szociális ellátások	0	0	240000	108926	0	0		0	348926
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0		0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	200000	0	0		0	200000
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0		0	0
KÖH finanszírozása	0	0	0	1634905	0	0		0	1634905
Társulás	0	0	0	176283	0	0		0	176283
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0		0	0
Összesen:	3235534	565849	8237889	3783098	11544662	0	8000000	501231	35868263

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
- b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2018. évi gazdálkodását.
- c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
- d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének/20.... (... ..) 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 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 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,

kezeség 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 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018.....megtörtént.

Kelt:, 20..... hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) 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
Működési költségvetés	14 042 226	Működési költségvetés	15 822 370
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
Felhalmozási költségvetés	8 496 313	Felhalmozási költségvetés	11 544 662
Maradvány igénybevétele	13 329 724	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 501 231
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	13 329 724	Finanszírozási kiadások	8 501 231
Mindösszesen:	35 868 263	Mindösszesen:	35 868 263
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	35 734 043	Kötelező feladatok	35 868 263
Önként vállalt feladatok	134 220	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

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

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. B1. 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	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	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		12 530 770
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....27)		269 456
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	
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18+19)		12 800 226

2. B2. 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)		8 496 313
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)		8 496 313

3. B6. 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. B7. 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	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/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)	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/20.... (... ..) 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

6. melléklet a/20.... (... ..) 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)		2 120 114
3	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 734 905	
4	Társulásoknak	285 209	
5	Nemzetiségi önkormányzatoknak	100 000	
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (2)		2 120 114

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)		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	2018.évi előirányzat	2018.évi előirányzat
2	Egyéb működési célra átadott pénzeszközök (3..+6)		250 000
3	Egyéb civil szervezeteknek	50 000	
4	Háztartásoknak	0	
5	Egyéb vállalkozásoknak	0	
6	Non profit gazdasági társaságok	200 000	
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre(2)		250 000

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	
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)	2018.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0
4			
5			

8. melléklet a/20.... (... ..) 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

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	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/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 2018. évi költségvetés tárgyában.

Orfalu, 2018. február

Goda Ilona sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Bucheszné Kozó Andrea sk. pénzügyi főelőadó