

# CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

7/2017 (VI.31.)

Rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

## TERVEZET

Csákánydoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ - ban kapott felhatalmazás alapján, Kőrmend Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

### 1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- eredeti bevételi előirányzat 154.916.-eFt
  - módosított bevételi előirányzat 190.677.-eFt
  - bevételi teljesítés 181.191.-eFt
- (2) A bevételi összegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklet, intézményenként a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

### 2.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kiadás főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- eredeti kiadási előirányzat 154.916.-eFt
  - módosított kiadási előirányzat 190.677.-eFt
  - kiadási teljesítés 157.019.-eFt
- (2) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak a rendelet 1. és 3. mellékletben foglaltak alapján:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás	65.261	71.919	71.755
Munkaadót terhelő járulék	17.037	18.713	18.694
Dologi kiadás	50.523	55.362	51.552
Társadalmi és szociális juttatások	2.950	2.950	1.763
Egyéb működési célú kiadások	6.445	6.131	3.487
Elvonások befizetések		1271	126
Működési célú tartalék	0	285	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>142.216</b>	<b>155.487</b>	<b>147.377</b>
Beruházási kiadások	6.300	6.418	4.330
Felújítás kiadásai	4.000	3.882	1.852
Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	900	450
Felhalmozási célú átadott belülré	1.500	1.500	0
Felhalmozási tartalék	0	19.480	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12.700</b>	<b>32.180</b>	<b>6.632</b>
Előző évi megelőlegzés visszatérítése		3.010	3.010
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>154.916</b>	<b>190.677</b>	<b>157.019</b>

- (3) A 2016. évi települési önkormányzatok köznevelési és szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján a visszafizetési kötelezettség **3.111.600 Ft**.
- (4) A 2016. évi települési önkormányzatok köznevelési és szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján a visszafizetési kötelezettség után jogtalan igénybevételi kamat **64.721 Ft**.
- (5) A központosított, egyéb központi támogatások esetében az elszámolás alapján nem keletkezett visszafizetési kötelezettség.

### 3.§.


- (1) A költségvetési szervek létszámát rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú tartalékokat a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 2016. évi felhalmozási jellegű kiadásait a rendelet 6. mellékletben foglalt intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.


### 4.§.


- (1) A szociális jellegű kiadásokat a rendelet 8. mellékletében foglaltak alapján hagyja jóvá
- (2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A közhatalmi bevételeket a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá..
- (4) Az átadott pénzeszközöket a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) Az átvett pénzeszközöket a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei maradványát a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi vagyonmérlegét a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat 2016. évi visszafizetendő támogatásának összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

### 5.§.

*Csákánydoroszló, 2017. május 23.*


  
**Dr. Stepics Anita**  
 jegyző

  
**Horváth István**  
 polgármester



A rendelet kihirdetve:

2017. május 31-én a Körmenői Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén való kifüggesztéssel.

  
**Dr. Stepics Anita**  
 jegyző