

CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

6/2018 (V.30.)

Rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Csákánydoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ - ban kapott felhatalmazás alapján, Kőrmend Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló . 1/2017. (II.14.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - eredeti bevételi előirányzat | 176.123.537.-Ft |
| - módosított bevételi előirányzat | 323.444.178.-Ft |
| - bevételi teljesítés | 316.143.923.-Ft |
- (2) A bevételi összegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklet, intézményenként a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

2.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiadás főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - eredeti kiadási előirányzat | 176.123.537.-Ft |
| - módosított kiadási előirányzat | 323.444.178.-Ft |
| - kiadási teljesítés | 279.534.393.-Ft |
- (2) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak a rendelet 1. és 3. mellékletben foglaltak alapján:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás	73.150.565	77.957.356	777.528.511
Munkaadót terhelő járulék	16.437.075	17.453.631	17.344.245
Dologi kiadás	50.772.109	57.035.236	53.702.815
Társadalmi és szociális juttatások	1.800.000	3.035.610	2.935.610
Egyéb működési célú kiadások	8.242.288	6.635.391	3.462.096
Elvonások befizetések	3.111.500	3.323.936	3.323.936
Működési célú tartalék	2.000.000	4.129.022	
Működési kiadások összesen	155.513.537	169.570.182	158.297.213
Beruházási kiadások	13.335.000	10.290.807	7.989.212
Felújítás kiadásai	0	133.923.996	103.588.775
Felhalmozási célú kölcsön ÁH-n kívülre	0	1.455.239	1.455.239
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	7.275.000	5.044.761	5.044.761
Felhalmozási tartalék	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	20.610.000	150.714.803	118.077.987
Előző évi megelőlegzés visszatérítése		3.159.193	3.159.193
Finanszírozási kiadások összesen		3.159.193	3.159.193
Kiadás mindösszesen	176.123.537	323.444.178	279.534.393

- (3) A 2017. évi települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása soron kimutatott elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség **3.786.459 Ft**.

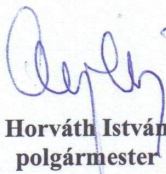
- (4) A 2017. évi települési önkormányzatok köznevelési , gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján a támogatás pótlólagos összege **13.213 Ft.**
- (5) A központosított, egyéb központi támogatások esetében az elszámolás alapján nem keletkezett visszafizetési kötelezettség.

3.§.

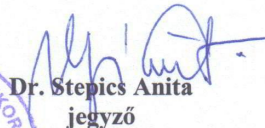
- (1) A költségvetési szervek létszámát rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú tartalékokat a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 2017. évi felhalmozási jellegű kiadásait a rendelet 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 2017. évi vagyonmérlegét a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat 2017. évi visszafizetendő támogatásának összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.


Horváth István
 polgármester

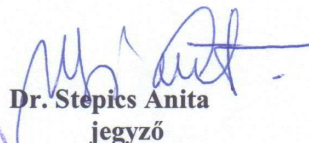



Dr. Stepics Anita
 jegyző

A rendelet kihirdetve:

2018. május 31-én a Körmen di Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén való kifüggesztéssel.




Dr. Stepics Anita
 jegyző