

CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

5/2019 (V.28.)

Rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - eredeti bevételi előirányzat | 177.063.153.-Ft |
| - módosított bevételi előirányzat | 593.634.782.-Ft |
| - bevételi teljesítés | 236.267.506.-Ft |
- (2) A bevételi összegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklet, intézményenként a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

2.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadás főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - eredeti kiadási előirányzat | 177.063.153.-Ft |
| - módosított kiadási előirányzat | 593.634.782.-Ft |
| - kiadási teljesítés | 212.915.243.-Ft |
- (2) A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak a rendelet 1. és 3. mellékletben foglaltak alapján:

<i>adatok Ft-ban</i>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás	71.967.326	74.618.164	72.637.749
Munkaadót terhelő járulék	13.685.365	14.994.323	14.934.437
Dologi kiadás	55.970.000	83.922.552	62.656.436
Társadalmi és szociális juttatások	2.734.000	5.874.000	4.975.144
Egyéb működési célú kiadások	6.221.891	6.371.891	1.320.000
Elvonások befizetések	255.876	4.042.335	4.042.335
Működési célú tartalék	2.800.000	6.836.749	0
Előző évi megelőlegezés	3.231.795	3.231.795	3.231.795
Működési kiadások összesen	156.866.253	199.891.809	163.797.896
Beruházási kiadások	14.260.000	50.657.965	12.233.436
Felújítás kiadásai	4.636.900	342.785.008	36.583.911
Felhalmozási célú kölcsön ÁH-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	1.300.000	300.000	300.000
Felhalmozási tartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	20.196.900	393.742.973	49.117.347
Kiadás mindösszesen	177.063.153	593.634.782	212.915.243

- (3) A 2018. évi települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása soron kimutatott elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség **1.071.291 Ft.**

- (3) A 2018. évi települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása soron kimutatott elszámolás alapján a visszafizetési kötelezettség **1.071.291 Ft.**
- (4) A 2018. évi települési önkormányzatok köznevelési , gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján a támogatás pótlólagos összege **562.724 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 2018. évi felhalmozási jellegű kiadásait a rendelet 6. mellékletben foglalt intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

4.§.

- (1) A szociális jellegű kiadásokat a rendelet 9. mellékletében foglaltak alapján hagyja jóvá
- (2) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 13.melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A közhatalmi bevételeket a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá..
- (4) Az átadott pénzeszközöket a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) Az átvett pénzeszközöket a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei maradványát a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi vagyonszerzését a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat 2018. évi visszafizetendő támogatásának összegét a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (9) 2018.évi finanszírozási műveleteket a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


Dr. Stepics Anita
 jegyző



Horváth István
 polgármester

A rendelet kihirdetve:

2019. május 28-én a Körmen di Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén való kifüggesztéssel.


Dr. Stepics Anita
 jegyző