

# CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

10/2020 (VI.30.)

Rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

## TERVEZET

Csákánydoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ - ban kapott felhatalmazás alapján, Csákánydoroszló Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 13/2019. (II.12.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

### 1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:
- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - eredeti bevételi előirányzat    | 556.045.000.-Ft |
| - módosított bevételi előirányzat | 607.319.305.-Ft |
| - bevételi teljesítés             | 440.081.118.-Ft |
- (2) A bevételi összegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklet, intézményenként a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

### 2.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadás főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - eredeti kiadási előirányzat    | 556.045.000.-Ft |
| - módosított kiadási előirányzat | 607.319.305.-Ft |
| - kiadási teljesítés             | 286.441.891.-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	74.239.189	76.150.643	75.682.029
Munkaadót terhelő járulékok	13.928.877	15.154.986	14.923.894
Dologi kiadás	74.677.151	121.843.505	103.461.273
Társadalmi és szociális juttatások	4.839.800	4.839.800	4.043.330
Egyéb működési célú kiadások	8.200.000	8.200.000	3.614.430
Elvonások befizetések	0	1.099.673	1.099.673
Működési célú tartalék	4.000.000	4.094.931	0
Előző évi megelőlegezés	3.098.529	3.098.529	3.098.529
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>182.983.546</b>	<b>234.482.067</b>	<b>205.923.158</b>
Beruházási kiadások	51.060.357	50.106.141	23.509.553
Felújítás kiadásai	318.701.097	318.431.097	54.859.180
Felhalmozási célú kölcsön ÁH-n kívülre	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre	2.300.000	2.300.000	150.000
Felhalmozási tartalék	0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>373.061.454</b>	<b>372.837.238</b>	<b>80.518.733</b>
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>556.045.000</b>	<b>607.319.305</b>	<b>286.441.891</b>

- (3) Ávr. 111. § a) szerinti támogatás visszafizetendő összege : **504.946 Ft.**

- (4) Az Ávr. 111. § e) szerinti visszafizetendő összege: **375.520 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 2019. évi felhalmozási jellegű kiadásait a rendelet 6. mellékletben foglalt intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

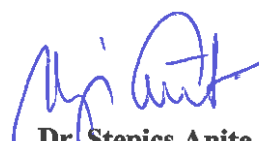
### 4.§.

- (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 2019. évi vagyonmérlegét a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.  
 (8) Az önkormányzat 2019. évi visszafizetendő támogatásának összegét a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.  
 (9) 2019.évi finanszírozási műveleteket a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.  
 (10) 2019.évi projektek alakulását a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá

### 5.§.

**Csákánydoroszló, 2020.06.29.**

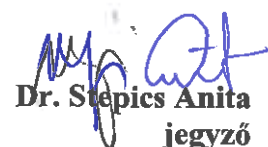
  
**Horváth István**  
 polgármester

  
**Dr. Stepics Anita**  
 jegyző

A rendelet kihirdetve:

2020.június 30. a Körömdi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén való kifüggesztéssel.



  
**Dr. Stepics Anita**  
 jegyző