

**Dorogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

Dorogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II.

A 2016. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület Dorogháza Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

a) **179.581.177 forint**, azaz Egyszáz hetvenkilencmillió ötszáznyolcvanegyezer egyszázhetvenhét forint kiadással,

b) **188.014.689 forint**, azaz Egyszáz nyolcvannyolcmillió tizennégyezer hatszáznyolcvankilenc forint bevétellel

c) **8.433.512 forint**, azaz Nyolcmillió négyszázharmincháromezer ötszázötvenkettő forint többlettel hagyja jóvá.

3. §

(1) Dorogháza Községi Önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet, kormányzati funkcióként a 10. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Dorogháza Községi Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, kormányzati funkcióként a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú kiadások előirányzatait és teljesítések tételeit a 4. számú melléklet, az EU projektek kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

E rendelet 2. § (1) bekezdésének c) pontja szerint meghatározott költségvetési többlet felhasználásáról a gazdálkodási szükségességnek megfelelően a képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletmódosításon keresztül, vagy a következő évi költségvetésben dönt.

7. §

A képviselő-testület a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 1. sz. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat és intézménye létszámkeretének alakulását a 17. számú melléklet mutatja be.

9. §

A lakossági támogatások és szociális ellátások kiadásait a 6. számú melléklet mutatja.

A kölcsönök, támogatások nyújtásának kiadását a 7. számú melléklet, a kölcsönök, támogatások bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 9. számú melléklet mutatja.

10. §

(1) A képviselő-testület elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerve összevont adatait tartalmazó

(2) Az önkormányzat és intézménye költségvetési mérlegét a 13. sz. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és intézménye vagyonszármazékok mérlegét az 14. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A képviselő-testület elfogadja a Dorogházi Fenyőliget Óvoda adatait tartalmazó 12. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási adatok kimutatását.

12. §

A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának közzétételéről, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában foglaltak szerint megfelelően gondoskodjon.

III.
Záró rendelkezések

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.04.) számú rendeletét végrehajtottnak tekinti, azt hatályon kívül helyezi.

14. §

- (1) E rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Dorogháza, 2017. május 30.

Kővári Lászlóné
polgármester

Bata József
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dorogháza, 2017. május 31.

Bata József
jegyző

11. melléklet a 4/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi bevételei cofogonként

Megnevezés	Összesen	011130	Ön 013320	Kö: 013350	Az
Helyi önkormányzatok működésének általános támog	21471879	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladai	19869100	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti é	31659345	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá	1214100	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészí	2667788	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	541547	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	77423759	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államhá	66593319	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6987515	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5633700	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	53972104	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülré	144017078	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	80255	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel	80255	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2965325	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2965325	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4554291	0	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység	4554291	0	0	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2293828	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költ	0	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm	2293828	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145	6848119	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	353284	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (E	10166728	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	92511	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1678430	0	0	0	1409849
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevét	1409849	0	0	0	1409849
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	416999	416999	0	0	0
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B40	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	6455770	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2099126	40113	0	0	218455
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétele	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2444	2444	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=	2444	2444	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	559005	148565	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+20	11304285	608121	0	0	1628304

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei (B64)	297654	297654	0	0
ebből: háztartások (B64)	297654	297654	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+240) (B65)	297654	297654	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260) (B66)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+261) (B7)	165866000	905775	0	1628304
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81)	18491657	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B82)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18491657	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2761477	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+303) (B83)	21253134	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	21253134	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	187119134	905775	0	1628304

018010	Ön	018030	Tár	041237	Kö: Megnevezés	096015	Gy
21471879	0	0	0	0	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai (B115)	0	0
19869100	0	0	0	0	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai (B116)	0	0
31659345	0	0	0	0	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthoni feladatainak támogatásai (B116)	0	0
1214100	0	0	0	0	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B116)	0	0
2667788	0	0	0	0	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő bevételek (B116)	0	0
541547	0	0	0	0	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
77423759	0	0	0	0	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B116)	0	0
0	5633700	53972104	0	0	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
0	5633700	0	0	0	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
0	0	53972104	0	0	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
77423759	5633700	53972104	0	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B116)	0	0
80255	0	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
80255	0	0	0	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	0	0
0	0	0	0	0	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: építményadó (B34)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
0	0	0	0	0	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenységek adói (B351)	0	0
0	0	0	0	0	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetés felé történő átutalásai (B354)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok felé történő átutalásai (B354)	0	0
0	0	0	0	0	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+146) (B352)	0	0
0	0	0	0	0	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0
0	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B36)	0	0
0	0	92511	0	0	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
0	0	0	0	0	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
0	0	0	0	0	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0
0	0	0	0	0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
0	0	0	0	0	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0
0	0	0	0	0	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
0	0	0	0	0	Ellátási díjak (B405)	2405845	
0	0	24979	0	0	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	649580	
0	0	0	0	0	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	
0	0	0	0	0	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408)	0	
0	0	0	0	0	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	
0	0	0	0	0	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítéséből származó bevételek (B4081)	0	
0	0	0	0	0	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	
0	0	0	0	0	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	
0	0	0	0	0	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	
0	0	0	0	0	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=219+220) (B411)	0	
0	0	0	0	0	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	
0	0	0	0	0	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	
0	0	117490	0	0	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201) (B411)	3055425	

0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
0	0	0	0 ebből: háztartások (B64)	0
0	0	0	0 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	0
0	0	0	0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+...)	0
77504014	5633700	54089594	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+...)	3055425
0	18491657	0	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B1)	0
0	0	0	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B2)	0
0	18491657	0	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
2761477	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
2761477	18491657	0	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+304)	0
2761477	18491657	0	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
80265491	24125357	54089594	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3055425

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
872710	6245115	742400	4270695	10918268
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
872710	6245115	742400	4270695	10918268

lei államháztartáson kívülről