

**Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (VII.16.) rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, valamint a Gazdasági Bizottság véleményezését figyelembe véve az Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.
- (2) Költségvetési szervek:
- Önkormányzat
 - Fekete István Mesesziget Óvoda és Konyha

Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetési bevételeinek teljesítését 350.655.261.- Ft-ban, kiadásainak teljesítését 250.884.426.- Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a **12. sz. és a 8. sz. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 20 fő, melynek kimutatása a **17. sz. melléklet**ben látható.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **113 %-ban** teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **85 %**.

(2) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a **1.sz. melléklet**, a bevételek teljesítését a **9. sz. melléklet** tartalmazza.

Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **3. sz.** illetve a **11. sz.** melléklet tartalmazza.

A **4. sz.** és **12. sz.** melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a **18. sz.** melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a **19. sz.** melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a **20. sz.** melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)

(6) Az Önkormányzat stabilitási tervét a **21. sz.** melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat hiteleit a **22. sz.** melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat működési célú irányító szervei (intézmény-finanszírozási) támogatásait a **23. sz.** melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat szociális támogatásait a **24. sz.** melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a **25. sz.** melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a **26. sz.** melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a **27. sz.** melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat, és Óvoda maradvány kimutatását a **28. sz.** melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a **30. sz.** melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a **32. sz. melléklet** tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat vagyonomérlegét a **31. sz.** melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a **33. sz.** melléklet tartalmazza.

Az Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesítése

3. §.

(1) A Képviselő-testület az Óvoda 2019. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 46.734.596.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 44.690.079.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 98 %-ban, a kiadások teljesítése 94%-ban valósult meg. Az óvoda tényleges létszáma 8 fő, melynek kimutatása a **17. sz.** mellékletben látható. A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **7. és 15. sz. melléklet** tartalmazza.

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

4.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 303.920.665.- -ban, a kiadások teljesítését 207.745.535.- ban határozza meg.

(2) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 116 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 84 %.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 25 fő, melynek részletezése a **17. sz.** mellékletben látható.

(4) Az Önkormányzati bevételek a **13. sz.** mellékletben, a kiadások az **5. sz.** mellékletben találhatóak.

(5) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely rendelet **33. sz.** melléklete.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(7) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(8) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.

(9) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.

Záró rendelkezések

5.§.

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisoroszi, 2020. július 16.

Molnár Csaba
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kisoroszi, 2020. július 16.

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző