

**Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Tahitótfalu Község Önkormányzata 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) sz. rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az alaprendelet (továbbiakban „R”) az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése című 2. fejezet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	1.417.776.410 Ft-ban
b) bevételi főösszegét	1.417.776.410 Ft-ban állapítja meg,
amiből a költségvetés finanszírozási bevétele	411.644.160 Ft.

A 2017. évi költségvetés finanszírozási bevételei:

a./ 2016. tervezett/elszámolt pénzmaradvány	112.461.420 Ft
b./ 2017. évi állami támogatás megelőlegezés	11.847.626 Ft”

2. § Az R 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	710.324.580 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	447.095.936 Ft”

3. § Az R 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként a 2.számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei	743.273.240 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	409.898.746 Ft

Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a) pontja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány-rendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési mérlegét a **3. számú melléklet** tartalmazza.

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújításokat célonként a **18. számú melléklet** tartalmazza.

- a) beruházási kiadások bruttó előirányzata 300.270.749 Ft
ebből:
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - egészségház építése | 178.892.914 Ft |
| - Felső Villasor útburkolat, járda | 38.500.888 Ft |
| - közvilágítás fejlesztése | 4.906.000 Ft |
| - tárgyi eszköz beszerzés | 1.750.000 Ft |
| - beruházási áfa | 76.220.947 Ft |
- b) felújítási kiadások bruttó előirányzata 120.812.229 Ft
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Házaspatak meder-rendezés | 38.773.080 Ft |
| - Orvosi rendelő felújítás | 29.824.418 Ft |
| - Villám patak | 5.549.888 Ft |
| - Mátyás király partfal | 27.998.031 Ft |
| - egyéb | 1.275.236 Ft |
| - felújítási áfa | 17.391.576 Ft |

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az **24. számú melléklet** tartalmazza részletesen

Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 34.513.000 Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Ennek bemutatása a **20, 21 számú mellékletekben** található.

Fejlesztési cél: Egészségház, ifjúsági tábor, egyéb

(5) A **6 sz. mellékletekben** az Önkormányzat

- a) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban
b) azon fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
c) a stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, illetve jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek bemutatása szerepel. (**27.sz. melléklet**)

(6) Az Önkormányzat 2017 évi költségvetésének 23. számú mellékletében az irányítószervi támogatások összege 281.592.003 Ft.

Ebből: Közös Önkormányzati Hivatal működésére 108.726.540 Ft
Óvoda működésére 172.865.463 Ft

4. § Az R 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszám-előirányzatát a 17. számú melléklet az alábbiak szerint tartalmazza.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 93 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám .93 fő
- c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő”

5. § Az R 6. §-a az alábbiak szerint módosul:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 40.310.383 Ft, a céltartalék 0 Ft, melynek felosztása a 19. számú mellékletben található.”

6. § Az R 3. fejezet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 109.123.650 Ft-ban
- b) finanszírozási bevételek 109.123.650 Ft-ban állapítja meg.

- finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 108.726.540 Ft
2017 évi pénzmaradvány 397.110 Ft

Lásd a **12. számú** melléklet.”

7. § Az R 7. § (2) és bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 109.123.650 Ft.
Ennek részletes bemutatása a **11. számú mellékletben** található”

8. § Az R 4. fejezet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

„9.§ (1) Az Önkormányzat képviselő testülete a Tahitótfalui Óvodák és Konyha 2017. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 190.276.200 Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 190.276.200 Ft-ban állapítja meg.
A finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 172.865.463 Ft
2016 évi pénzmaradvány 410.737 Ft

Lásd **16. számú** melléklet.

(2) Az Óvoda és Konyha költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 190.276.200 Ft.
Ennek részletes bemutatása a **3. számú mellékletben** található.”

9.§ Az R 5. fejezet 11.§-a az alábbiak szerint módosul:

„11.§ Az Önkormányzat képviselő testülete Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	1.117.376.560 Ft-ban
b) bevételi főösszegét	1.117.3796.560 Ft-ban állapítja meg, ami-
ből a finanszírozási bevételek összege	112.244.310 Ft.
- finanszírozási bevételek: 2016 évi pénzmaradvány	112.244.310 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	710.324.580 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	447.095.936 Ft

Ennek részletes bemutatása a **18. számú mellékletben** található.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében nyújtott támogatások részletezése a **25. számú mellékletben** található.

(4) Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a **30. számú melléklet** tartalmazza”

10. § Az R 12. §-a az alábbiak szerint módosul:

„12.§ (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként a **9.számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	743.273.240 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	409.898.846 Ft

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összege 171.755.690 ezer Ft, melynek részletezését a **27. számú melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a támogatás célú bevételeinek részletes kimutatása a 26. számú melléklet alapján:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása	20.919.936 Ft
Fővárosi Vízmű Zrt-től átvett pénzeszköz	32.463.309 Ft
Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	7.600.000 Ft”

11. § Az R 13. §-a az alábbiak szerint módosul:

„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a 8. sz. mellékletben

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám	35 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	35 fő
c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	7 fő”

12. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetésről a Jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2018. május 24.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:
Tahitótfalu, 2018. május 25.

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző