

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (V. 25.) rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tahitótfalu 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 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.
- (2) Költségvetési szervek:
- Önkormányzat
 - Közös Önkormányzati Hivatal
 - Tahitótfalui Óvodák és Konyha

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés Bevételeinek teljesítését **1.465.907.131 Ft**-ban, Kiadásainak teljesítését **1.081.047.730 Ft**-ban állapítja meg. Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a **8. sz. és a 13. sz. melléklet** tartalmazza. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 89 fő, melynek kimutatása a **17. sz. mellékletben** látható.
- A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **98 %-ban** teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **76 %**.
- (2) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 1.sz. melléklet, a bevételek teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- A Közös Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **2. sz. és 10. sz. mellékletben** található.
 - 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 szervi (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, Közös Hivatal és Óvoda maradvány kimutatását a **28. sz.** melléklet tartalmazza.
- (14) Az Óvoda és Közös Hivatal eredmény kimutatása a **29. sz.** mellékletben látható.
- (15) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a **30. sz.** melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a **32. sz. melléklet** tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat vagyonszerkezetét a **31. sz.** melléklet tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat 2016. évi vagyonszerkezetét a **33. sz.** melléklet tartalmazza.

3. A Közös Önkormányzat Hivatal 2017. költségvetésének teljesítése

3. §.(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése bevételeinek teljesítését **99.644.531** Ft-ban, a kiadások teljesítését **98.433.988.-** Ft-ban állapítja meg. A kiadások 90 %-ban a bevételek 90 %-ban teljesültek.
- A Közös Hivatal tényleges létszáma 16 fő, részletezve a létszám kimutatása a **17. sz.** mellékletben.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **6. és 10. sz. melléklet** tartalmazza.

4. Az Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

4. §. (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2017. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **184.142.430** Ft-ban, a kiadások teljesítését **182.549.716** Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 97 %-ban, a kiadások teljesítése 96%-ban valósult meg.
- Az óvoda tényleges létszáma 28 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.

5. Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **1.182.120.170** Ft-ban, a kiadások teljesítését **792.337.542** Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 106 %-ban, a kiadások 71 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 42 fő, melynek részletezése a **17. sz.** mellékletben látható.

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

7. Záró rendelkezések

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

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

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

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

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

8. §. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2018. május 24.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Tahitótfalu, 2018. május 25.

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző