

**Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017.(V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.12.) sz. rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire:

- Közös Önkormányzati Hivatal
- Óvoda

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének módosítása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési

- | | |
|------------------------|---|
| a) kiadási főösszegét | 1.331.843.981 ban |
| b) bevételi főösszegét | 1.331.843.981 Ft-ban állapítja meg, amiből a költségvetés finanszírozási bevétele |
| | 564.139.824 Ft. |

(2) A 2016. évi költségvetés finanszírozási bevételei:

a./ 2015. tervezett/elszámolt pénzmaradvány	186.173.841 Ft
b./ Hosszú távú fejlesztési célú hitel	154.741.000 Ft
c./ 2016. évi állami támogatás megelőlegezés	11.209.272 Ft

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként az **4. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- | | |
|--|----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 925.317.858 Ft |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 405.651.123 Ft |

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott **kiemelt kiadási** előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 4.§ (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként a **12.számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.194.159.550 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 136.809.431 Ft

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

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

- a) beruházási kiadások bruttó előirányzata 267.076.120 Ft
 - ebből konyha és étkező építés 212.404.643 Ft
 - informatikai eszköz beszerzés 1.000.000 Ft
 - közvilágítás fejlesztése 4.142.111 Ft
 - egészséghááz építése 2.575.000 FT
 - erdő és termőföld vásárlás 1.324.357 Ft
 - egyéb tárgyi eszközök
 - térfigyelő rendszer 6.227.426 Ft
 - gépjármű beszerzés 5.624.251 Ft
 - konyhai bútorok gépek beszerzése 9.105.212 Ft
 - beruházási áfa 24.673.120 Ft

- b) felújítási kiadások bruttó előirányzata 105.524.000 Ft
 - Meder-rendezések 37.877.011 Ft
 - Sportcsarnok felújítás 13.577.766 Ft
 - Hősök tere járda, gyalog átkelő, Kossuth parkoló 16.613.415 Ft
 - Óvoda csoportszoba bővítés 24.504.808 Ft
 - felújítási áfa 12.951.000 Ft

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

- a) Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 32.142.000 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 keletkező ügylet megkötése vált szükségessé. Ennek bemutatása a **20. számú mellékletekben** található.

- a) Fejlesztési cél: Központi konyha, étkező építése

(5) A **32 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 kezességvállalásból fennálló kötelezettségek, illetve jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek bemutatása szerepel. **(21.sz. melléklet)**

(6) Az Önkormányzat 2016 évi költségvetésének **23. számú mellékletében** az irányítószervi támogatások összege 212 015 711 Ft.

Ebből: Közös Önkormányzati Hivatal működésére	97 534 021 Ft
Óvoda működésére	114 481 690 Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát a **17. számú melléklet** az alábbiak szerint tartalmazza.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 89 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 89 fő
- c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő

6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 35 351 446 Ft, a céltartalék 26 796 807 Ft, melynek felosztása a **19. számú mellékletben** található.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tahitótfalu és Kisoroszi Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2016 évi költségvetési

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 99 346 077 Ft-ban |
| b) finanszírozási bevételek | 99 346 077 Ft-ban állapítja meg. |

- finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 97.534.021 Ft
2015 évi pénzmaradvány 733 187 Ft

Lásd a **2. számú melléklet**.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 99 346 077 Ft.

Ennek részletes bemutatása a **10. számú mellékletben** található.

8. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a **17 sz. mellékletben**

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.

4. Az Óvoda költségvetésének módosítása

9. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tahitótfalui Óvodák 2016. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 115 121 344 Ft-ban
b) finanszírozási bevételek 115 121 344 Ft-ban állapítja meg.

- finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 114 481 690 Ft
2015 évi pénzmaradvány 639.654 Ft

Lásd **11. számú melléklet**.

- (2) Az Óvoda költségvetésében
a kötelező feladatok kiadásai: 115 121 344 Ft.
Ennek részletes bemutatása a **11. számú mellékletben** található.

10. § A képviselő-testület az Óvoda 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a **17. sz. mellékletben**
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetésének módosítása

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 1 117 376 560 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 1 117 376 560 Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási bevételek összege 350 751 272 Ft.
- finanszírozási bevételek: hosszúlejáratú fejlesztési hitel 154 741 000 Ft
2015 évi pénzmaradvány 184 801 000 Ft
2016 évi állami támogatás megelőlegezés 11 209 272 Ft

- (2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 979 692 129 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 136 809 431 Ft
Ennek részletes bemutatása a **9. számú mellékletben** található.

- (3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében nyújtott támogatások részletezése a **25. számú mellékletben** található.

- támogatások összege 17 441 003 Ft

- 12.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a **12.számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeiből

- c) a kötelező feladatok bevételei: 1 194 159 550 Ft
d) az önként vállalt feladatok bevételei: 136 809 431 Ft

- (2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összege 204 200 000 Ft, melynek részletezését a **27. számú melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a támogatás célú bevételeinek részletes kimutatása a **26. számú melléklet** alapján:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása	9 500 000 Ft
Fővárosi Vízmű Zrt-től átvett pénzeszköz	77 712 000 Ft
Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás)	10 401 388 Ft
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	875 000 Ft

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a **17. sz. mellékletben**

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 45 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő
- c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő

7. Záró rendelkezések

33. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetésre kell alkalmazni.

Kelt: Tahitótfalu, 2017. május 29.

P.H.

.....
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

.....
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tahitótfalu, 2017. május 30.

P.H.

.....
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző