

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (IV.25.) rendelete
az önkormányzat 2013. 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 2013. 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. Tartalmazza a Dunakanyari Önkormányzati Társulás(DÖT) és a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT) gazdálkodásának beszámolóját.
(2) Költségvetési szervek:
 - Önkormányzat
 - Közös Önkormányzati Hivatal
 - Óvoda

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

- 2 §(1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés bevételeinek teljesítését 865 009 e. Ft-ban, kiadásainak teljesítését 759 161 e. Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen az **1. és 1/a. sz. melléklet** tartalmazza.
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 42 fő.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 73 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 64 %.

- (2) Az állami támogatásokat jogcímenként a **4. sz. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat támogatás értékű bevételeit az **5. sz. melléklet** tartalmazza
- (4) Az Önkormányzat átvett pénzeszközeit a **6. sz. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a **7. sz. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat átadott pénzeszközeit a **8. sz. melléklet** tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a **9. sz. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat által nyújtott szociális juttatásokat a **10. sz. melléklet** tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a **12. sz. melléklet** tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat általános és céltartalékának összegét a **13. sz. melléklet** tartalmazza.
- (11) Az EU projektből megvalósult gátépítés teljesítését a **14. sz. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat összesített létszámadatait a **15. sz. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az intézmények finanszírozását a **16. sz. melléklet** tartalmazza.
- (14) A stabilitási terv (adósságot keletkeztető ügyletek) a **17. sz. melléklet**
- (15) Az Önkormányzat intézményei és összesített pénzforgalmi kimutatás a **18. sz. melléklet**.
- (16) Az Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány kimutatása a **20. sz. melléklet**.
- (17) Az Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány felhasználását a **21. sz. melléklet** tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a **22. sz. melléklet** tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a **24. és 25. sz. melléklet** tartalmazza.

3. A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. költségvetésének teljesítése

- 3 §.(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 97 629 e. Ft-ban, a kiadások teljesítését 93 275 e. Ft-ban állapítja meg. A közös hivatal tényleges létszáma 18 fő.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **3. és 3/a. sz. melléklet** tartalmazza.

4. Az Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése

- 4 §. (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2013. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 87 63 e. Ft-ban, a kiadások teljesítését 85 572 e. Ft-ban állapítja meg. Az óvoda tényleges létszáma 27 fő.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **2. és 2/a. sz. melléklet** tartalmazza.

5. DÖT 2013. évi költségvetésének teljesítése

5. §. (1) A Dunakanyari Önkormányzatok Társulása 2013. évi költségvetésének teljesítését a **28. sz. melléklet** tartalmazza. A Társulás a Tahitótfaluban megvalósuló Tűzoltó és Mentőállomás beruházásának lebonyolítására jött létre. 2013-ban a beruházás előkészítésével kapcsolatos kiadások történtek az önkormányzatok által nyújtott támogatásokból.

6. SZÖT 2013. évi költségvetésének teljesítése

- 6.§ (1) 2013-ban megalakult a Szigeti Önkormányzati Társulás a szigeti községek (Tahitótfalu, Szigetmonostor, Pócsmegyer , Kisoroszi) önkormányzati feladatok közös ellátására. Tevékenysége kiterjed többek között a helyi környezet- és természetvédelem, a vízgazdálkodás, vízkár-elhárítás, az egészségügyi feladatok, kulturális feladatokra. 2013-ban gazdálkodási tevékenysége nem volt, bevételi forrása a község által nyújtott működési hozzájárulás. Ennek bemutatása a **29. sz. mellékletben** történik.

7. Záró rendelkezések

7. §. (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az Önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó vagyommérleget a **19. sz. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi vagyонkimutatását a **26. sz. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a helyi adókból és térítési díjakkól biztosított közvetett kedvezmények kimutatása a **23. sz. mellékletben** történik.

(4) A 2013. évi gazdálkodásról szóló szöveges értékelés a rendelet **27. sz. melléklete**.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2014. április 24.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tóth János
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Tahitótfalu, 2014. április 25.

Tóth János
jegyző