

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2015. (IV.28.) rendelete  
az Önkormányzat 2014. 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 2014. 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 továbbá 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

**Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés bevételeinek teljesítését **1 266 332 e.** Ft-ban, kiadásainak teljesítését **1 160869 e.** Ft-ban állapítja meg.  
Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a **8. sz. és a 12. sz. melléklet** tartalmazza.  
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 88 fő, melynek kimutatása a **17. sz. mellékletben** látható.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 71 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 65 %.

(2) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését az **1.sz és 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 szervei 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 Óvoda maradvány kimutatását, mérlegét és eredmény kimutatását a **28. sz.** melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat maradvány kimutatását, mérlegét és eredmény kimutatását a **29. sz.** melléklet tartalmazza.
- (15) A Közös Hivatal maradvány kimutatását, mérlegét és eredmény kimutatását a **30. sz.** melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a **22. sz. melléklet** tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a **24. és 25. sz. melléklet** tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a **33. sz.** melléklet tartalmazza.

### **3. A Közös Önkormányzat Hivatal 2014. költségvetésének teljesítése**

3. §.(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése bevételeinek teljesítését **101 141 e.** Ft-ban, a kiadások teljesítését **101 112 e.** Ft-ban állapítja meg. A kiadások és bevételek 100 %-ban teljesültek.
- A Közös Hivatal tényleges létszáma 19 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 2014. évi költségvetésének teljesítése**

4. §. (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2014. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **105 772 e.** Ft-ban, a kiadások teljesítését **105 702 e.** Ft-ban állapítja meg, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban valósult meg.
- Az óvoda tényleges létszáma 27 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 2014. évi költségvetésének teljesítése**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 1 187 728 e. Ft-ban, a kiadások teljesítését **954 055 e.** Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 75 %-ban, a kiadások 41 %-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.

### **6. DÖT 2014. évi költségvetésének teljesítése**

5. §. (1) A Dunakanyari Önkormányzatok Társulása 2014. évi költségvetésének teljesítését a

**31. sz. melléklet** tartalmazza. A Társulás a Tahitótfaluban megvalósuló Tűzoltó és Mentőállomás beruházásának lebonyolítására jött létre. 2014-ben a beruházás előkészítésével kapcsolatos kiadások történtek az önkormányzatok által nyújtott támogatásokból.

## **7. SZÖT 2014. 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.  
2014-ben gazdálkodási tevékenysége nem volt, bevételi forrása a község által nyújtott működési hozzájárulás. Ennek bemutatása a **32. sz. mellékletben** történik.

## **8. Záró rendelkezések**

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

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2014. 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, 2015. április 27.

**Dr. Sajtos Sándor**  
polgármester

**Eőryné Dr. Mezei Orsolya**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Tahitótfalu, 2015. április 28.

**Eőryné Dr. Mezei Orsolya**  
jegyző

