

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2017. (V.30.) rendelete  
az Önkormányzat 2016. 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.  
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
  - Tahitótfalui Óvodák és Konyha

**Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés Bevételeinek teljesítését **1 313 302 846 Ft**-ban,  
Kiadásainak teljesítését **1 200 219 442 Ft**-ban állapítja meg.  
Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a **12. sz. és a 8. 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 **90 %**.

(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. melléklet** 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 vagyonmérlegét a **31. sz.** melléklet tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a **33. sz.** melléklet tartalmazza.

### **3. A Közös Önkormányzat Hivatal 2016. költségvetésének teljesítése**

3. §.(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése bevételeinek teljesítését **94 042 490 Ft**-ban, a kiadások teljesítését **93 645 380 Ft**-ban állapítja meg. A kiadások 94 %-ban a bevételek 95 %-ban teljesültek.  
A Közös Hivatal tényleges létszáma 16 fő, részletezve a létszám kimutatása a **17. sz. melléklet**ben.

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

### **4. Az Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése**

4. §. (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2016. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **113 028 222 Ft**-ban, a kiadások teljesítését **112 586 238 Ft**-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 98 %-ban, a kiadások teljesítése 98%-ban valósult meg.  
Az óvoda tényleges létszáma 28 fő, melynek kimutatása a **17. sz. melléklet**ben látható.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **7. és 15. sz. melléklet** tartalmazza.

### **5. Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **1 106 232 134 Ft**-ban, a kiadások teljesítését **1 200 219 442 Ft**-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban, a kiadások 90 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 45 fő, melynek részletezése a **17. sz. melléklet**ben látható.

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

### **6. DÖT 2016. évi költségvetésének teljesítése**

5. §. (1) A Dunakanyari Önkormányzatok Társulása 2016. évi költségvetésének teljesítését a

**34. sz. melléklet** tartalmazza. A Társulás a Tahitótfaluban megvalósuló Tűzoltó és Mentőállomás beruházásának lebonyolítására jött létre. 2016-ben a beruházással kapcsolatos kiadás nem történt.

## **7. SZÖT 2016. 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, vízkárelhárítás, az egészségügyi feladatok, kulturális feladatokra.  
2016-ben gazdálkodási tevékenysége nem volt, bevételi forrása a községek által nyújtott működési hozzájárulás. Ennek bemutatása a **35. sz. mellékletben** történik.

## **8. Záró rendelkezések**

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

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2016. 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, 2017. május 29.

**Dr. Sajtos Sándor**  
polgármester

**Eőryné Dr. Mezei Orsolya**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Tahitótfalu, 2017. május 30.

**Eőryné Dr. Mezei Orsolya**  
jegyző