

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2013. (IV.19.) rendelete  
az önkormányzat 2012. 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 2012. 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, valamint a Dunakanyari Önkormányzati Társulásra, (DÖT) mint önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmény költségvetésére.  
(2) Költségvetési szervek:
  - Önkormányzat
  - Polgármesteri Hivatal
  - Óvoda
  - Iskola

**2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetésének teljesítése**

2. §(1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés bevételeinek teljesítését 785 998 e. Ft-ban, kiadásainak teljesítését 621 097 e. Ft-ban állapítja meg.  
Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 109 %-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 86 %.

(2) Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek és a támogatások eredeti és módosított előirányzatát, valamint a teljesítést részletesen a **2.sz. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait részletesen a **3.sz. melléklet** tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 32 főben hagyja jóvá, melyet szakfeladatonkénti bontásban a **4. sz. melléklet** tartalmaz.

(5) A hitel visszafizetésének üteméről, a hitelállomány alakulásáról az **5. sz. melléklet** ad tájékoztatást.

(6) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, helyesbített pénzmaradványa 148 958 e. Ft. Ebből 29 003 e. Ft kötelezettséggel terhelt, 119 955 e. Ft Ft szabad pénzmaradvány.  
A jóváhagyott pénzmaradványt a **6. sz. melléklet** tartalmazza.

**3. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetésének teljesítése**

3. §.(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 120 412 e. Ft-ban, a kiadások teljesítését 119 946 e. Ft-ban állapítja meg. A hivatal tényleges létszáma 22 fő.

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

#### **4. Az Óvoda 2012. évi költségvetésének teljesítése**

4. §. (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2012. évi költségvetésében a bevételek és kiadások teljesítését 85 352 e. Ft-ban állapítja meg. Az óvoda tényleges létszáma 27 fő.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

#### **5. Az Iskola 2012. évi költségvetésének teljesítése**

5. §. (1) A Képviselő-testület A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola 2012. évi költségvetésében a bevételek és kiadások teljesítését 136 572 e. Ft-ban állapítja meg. Az iskola tényleges létszáma 29 fő.

A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és a teljesítést részletesen a **9. sz. melléklet** tartalmazza.

#### **6. Dunakanyari Önkormányzatok Társulása költségvetésének teljesítése (DÖT)**

6. §. (1) Tahitótfaluban tűzoltó és mentőállomás létesítésére alakult Társulás (DÖT) tárgyévi bevételeinek teljesítése 3 243 e. Ft, a kiadások teljesítése 2 422 e. Ft. Az eredeti és módosított előirányzatot, valamint a pénzkészlet alakulását a **14. sz. melléklet** tartalmazza.

#### **7. Záró rendelkezések**

- 7.§. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§-a alapján az Önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérleget a **10. sz. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi vagyонkimutatását a **11. sz. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a helyi adókból és térítési díjakból biztosított közvetett kedvezmények kimutatása a **12. sz. mellékletben** történik.

(4) A 2012. évi gazdálkodásról szóló szöveges értékelés a rendelet **13. sz. melléklete**.

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2013. április 18. nap.

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Tahitótfalu, 2013. április 19. nap.

jegyző