

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2016. (IV. 28.) rendelete  
az Önkormányzat 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés Bevételeinek teljesítését **1 372 154 e.** Ft-ban,  
Kiadásainak teljesítését **1 185 981 e.** 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 88 fő, melynek kimutatása a **17. sz. mellékletben** látható.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **86 %**-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **74 %**.

(2) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a **4.sz. melléklet, a bevételek teljesítését a 9. sz. melléklet** tartalmazza.

- A Közös Hivatalkötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a **2. sz. és 10. sz. mellékletben** található.
- Az Óvodakötelező 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 2015. évi vagyonkimutatását a **33. sz.** melléklet tartalmazza.

### **3. A Közös Önkormányzat Hivatal 2015. költségvetésének teljesítése**

3. §.(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése bevételeinek teljesítését **100 122 e.** Ft-ban, a kiadások teljesítését **99 389 e.** Ft-ban állapítja meg. A kiadások 93 %-ban a bevételek 94 %-ban teljesültek.

A Közös Hivatal tényleges létszáma 18 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 2015. évi költségvetésének teljesítése**

4. §. (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2015. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **108 379 e.** Ft-ban, a kiadások teljesítését **107 740 e.** Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 97 %-ban, a kiadások teljesítése 96%-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 2015. évi költségvetésének teljesítése**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a bevételek teljesítését **1 163 653 e.** Ft-ban, a kiadások teljesítését **978 852 e.** Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 85 %-ban, a kiadások 71 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 43 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 2015. évi költségvetésének teljesítését a **34. sz. melléklet** tartalmazza. A Társulás a Tahitótfaluban megvalósuló Tűzoltó és Mentőállomás beruházásának lebonyolítására jött létre. 2015-ben a beruházással kapcsolatos kiadás nem történt.

## 7. SZÖT 2015. 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.  
2015-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 vagyonomérleget, amely a rendelet **33. sz.** melléklete.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2015. 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, 2016. április .....

**Dr. Sajtos Sándor**  
polgármester

**Eőryné Dr. Mezei Orsolya**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Tahitótfalu, 2016. április.....

**Eőryné Dr. Mezei Orsolya**  
jegyző