

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.17.) rendelet az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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.

(2) Költségvetési szervek:

- Önkormányzat
- Közös Önkormányzati Hivatal
- Tahitótfalui Óvodák és Konyha

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés

Bevételeinek teljesítését **1.508.069.244 Ft**-ban,

Kiadásainak teljesítését **1.107.481.284 Ft**-ban állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a **8. sz. és a 13. sz. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 89 fő, melynek kimutatása a **17. sz. melléklet**ben látható.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **95 %-ban** teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **70 %**.

(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. melléklet**ben 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**e 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 (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.

A Közös Önkormányzat Hivatal 2018. költségvetésének teljesítése

3. §.

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése bevételeinek teljesítését **119.083.804** Ft-ban, a kiadások teljesítését **117.736.222.-** Ft-ban állapítja meg. A kiadások 99 %-ban a bevételek 100 %-ban teljesültek.

A Közös Hivatal tényleges létszáma 16 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.

Az Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

4.§.

(1) A Képviselő-testület az Óvoda 2018. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 201.314.175 Ft-ban, a kiadások teljesítését 199.232.192 Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 98 %-ban, a kiadások teljesítése 97%-ban valósult meg.

Az óvoda tényleges létszáma 35 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.

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

5. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 1.187.671.265 Ft-ban, a kiadások teljesítését 783.583.163 Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-ban, a kiadások 62 %-ban teljesültek.

(2) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 37 fő, melynek részletezése a **17. sz.** mellékletben látható.

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

Záró rendelkezések

6. §.

- (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az Önkormányzat a zár-
számadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet **33. sz.** melléklete.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a ren-
delet előterjesztésekor bemutatja.
- (3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a ren-
delet 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 pénz-
eszköz változásait.

7. §.

- (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tahitótfalu, 2019. május 16.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Tahitótfalu, 2019. május 17.

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző