

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (V.24.) önkormányzati rendelete
Tetétlen Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 89. és 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Tetétlen Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Tetétlen Községi Önkormányzat
Szivárvány Idősek Otthona
Zichy Géza Óvoda

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

3.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét : **461 478 750** forintban,
b) kiadási főösszegét: **428 792 725** forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

4. §. Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi előirányzatait és teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön intézményenként – a 2., 3., 4., számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

6. §. (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti- működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások összesen:	384 629 839 Ft
- személyi jellegű kiadások:	219 232 841 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	36 453 697 Ft
- dologi kiadások:	110 593 436 Ft
- egyéb működési kiadás:	10 272 368 Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai:	4 684 000 Ft
- működési célú kölcsön nyújtása:	230 374 Ft
- áht-n belüli megelőlegezés	3 162 654 Ft

Felhalmozási kiadások összesen:	44 162 886 Ft
- beruházás	42 667 849 Ft
- felújítás	1 495 037 Ft

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerint felhasznált-működési bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési bevételek:	416 177 536 Ft
• működési célú tám. áht-n belülről:	314 553 927 Ft
• működési célú tám. áht-n kívülről:	4 858 073 Ft
• közhatalmi bevételek:	27 289 165 Ft
- intézményi működési bevételek:	51 287 125 Ft
- előző évi pénzmaradvány:	14 469 534 Ft
- áht-n belüli megelőlegezés:	3 719 712 Ft
Felhalmozási bevételek:	45 301 214 Ft
- felhalmozási célú tám. áht-n belülről:	30 309 214 Ft
- tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000 Ft
- felhalmozási célú maradvány	12 992 000 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti- működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2., 3., 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. §. (1) Az önkormányzat felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai összesen 44 162 886 Ft, melyet részletesen a 1., 5., 6., 7. és 8. számú melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – beruházási kiadásait az 6. számú melléklet tartalmazza.

8. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai előirányzatainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

9. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként, tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. §. Az önkormányzat pénzforgalmának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. §. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 13. számú melléklet adja meg.

IV. Több éves kihatással járó kötelezettségek

Tétlen Községi Önkormányzat 2016. évet követő, több éves pénzügyi- gazdasági kihatással járó döntéseket személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások valamint az ellátottak pénzügyi juttatásai kiadásainak esetében hozott, melyet részleteiben a 17. számú melléklet tartalmaz.

V. A költségvetési létszámkeret

12. §. A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 185 főben hagyja jóvá, melyből 172 fő Tétlen Község Önkormányzatnál (1 fő polgármester, 6 választott képviselő, 6 fő közalkalmazott, 5 fő fizikai alkalmazott, 154 fő átlag létszámú közfoglalkoztatott), 7 fő közalkalmazott a Szivárvány Időskorúak Otthona intézménynél, 6 fő közalkalmazott a Zichy Géza Óvodánál volt található.

VI. Maradvány

13. §. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 32 686 025 Ft, melyből 18 148 906 Ft kötelezettséggel terhelt, 2 839 881 Ft kötött felhasználású, 10 299 526 Ft szabad maradvány, részletes kimutatása a 14. számú mellékletben található.

VII. Vagyongkimutatás, helyi adók alakulása

14. §. (1) Az önkormányzat vagyonának alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 24 680 000 Ft eredeti és 24 680 000 Ft módosított előirányzata a helyi adóknak állandó jelleggel végzett iparüzési adóból áll. Teljesítése 25 282 186 Ft, azaz 102,44 %-os.

(3) Közvetett támogatást az önkormányzat 2016. évben a Ker-Seb és Társa Bt. részére nyújtott, a háziorvosi rendelő bérleti díj címen 1 592 000 Ft értéknek megfelelően, valamint a Levident Fogorvosi Bt. részére szintén bérleti díj címen 410 000 Ft értékben, mely a 16. számú mellékletben került bemutatásra.

VIII. Hitelállomány alakulása

15. §. Az önkormányzatnak 2016. évben nem volt sem működési sem beruházási célú hitelállománya

IX. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

16. §. (1) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből eredően kötelezettsége nem áll fenn.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedéseket a 18. számú melléklet tartalmazza. részesedését

Záró rendelkezések

17. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tetétlen, 2017. május 24.

Borbélyné Fülöp Hajnalka
polgármester

Dr. Kiss Gyula
jegyző

1. számú melléklet: Az önkormányzat összevont 2016. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
2. számú melléklet: Tetétlen Községi Önkormányzat 2016. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
3. számú melléklet: Zichy Géza Óvoda 2016. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet: Szivárvány Időskorúak Otthona 2016. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
5. számú melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzott és teljesített felújítási kiadásai
6. számú melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzott és teljesített beruházási kiadásai
7. számú melléklet: Az önkormányzat 2016. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

8. számú melléklet: Az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények 2016. évi előirányzatai és teljesítési feladatonként (önkormányzat, gondozóház, óvoda)
9. számú melléklet: Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalom egyeztetése
10. számú melléklet: A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai és teljesítése 2016. évben
11. számú melléklet: Az önkormányzat által folyósított ellátások juttatásainak előirányzata és teljesítése 2016. évben
12. számú melléklet: Működési és felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatai és teljesítése 2016. évben
13. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulását bemutató mérleg
14. számú melléklet: Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány
15. számú melléklet: Az önkormányzat vagyongimutatása
16. számú melléklet: Tetétlen Község Önkormányzat közvetett támogatásai 2016. évben
17. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai
18. számú melléklet: Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Csatolmányok

Megnevezés

[melléklet](#)

méret

3.76 MB