

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Tetétlen Községi Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése

3.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét : **633 042 746** forintban,
b) kiadási főösszegét: **530 846 046** forintban állapítja meg.

I. Költségvetési bevételek

4. §. Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. §. Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. 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 működési, fenntartási kiadási előirányzatai alapján a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások összesen:	423 208 536 Ft
- személyi jellegű kiadások:	240 471 515 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	36 085 425 Ft
- dologi kiadások:	129 493 528 Ft
- egyéb működési kiadás:	4 308 654 Ft
- ellátottak pénzbeni juttatásai:	5 086 054 Ft
- áht-n belüli megelőlegezés	7 763 360 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	107 637 510 Ft
- beruházás	21 067 812 Ft
- felújítás	86 569 698 Ft

(2) Az önkormányzat teljesített működési bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési bevételek:**633 042 746 Ft**

- működési célú tám. áht-n belülről: 472 491 226 Ft
- működési célú tám. áht-n kívülről: 7 175 172 Ft
- közhatalmi bevételek: 28 364 310 Ft
 - intézményi működési bevételek: 52 711 002 Ft
 - előző évi pénzmaradvány: 22 598 431 Ft
 - áht-n belüli megelőlegezés: 8 057 152 Ft

Felhalmozási bevételek:**41 415 079 Ft**

- felhalmozási célú tám. áht-n belülről: 28 830 485 Ft
- tárgyi eszköz értékesítés 2 497 000 Ft
- felhalmozási célú maradvány 10 087 594 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 41 415 079 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

Tetétlen Községi Önkormányzat 2017. évet követő, több éves pénzügyi- gazdasági kihatással járó döntéseket személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadásainak esetében hozott, melyet részleteiben a 17. számú melléklet tartalmaz.

V. A költségvetési létszámkeret

12. §. A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét 191 főben hagyja jóvá, melyből 172 fő Tetétlen Község Önkormányzatnál (1 fő polgármester, 6 választott képviselő, 2 fő közalkalmazott, 2 fő fizikai alkalmazott, 161 fő átlag létszámú közfoglalkoztatott), 13 fő közalkalmazott

a Szivárvány Időskorúak Otthona intézményénél, 6 fő közalkalmazott a Zichy Géza Óvodánál volt található.

VI. Maradvány

13. §. Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa **102 196 700 Ft**, melyből 100 821 020 Ft kötelezettséggel terhelt, 1 239 217.Ft kötött felhasználású, 136 463 Ft szabad maradvány, részletes kimutatása a 14. számú mellékletben található.

VII. Vagyonkimutatás, helyi adók alakulása

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

(2) Az önkormányzat 25 000 000 Ft eredeti és 25 000 000 Ft módosított előirányzata a helyi adóknak állandó jelleggel végzett iparüzési adóból áll. Teljesítése 26 391 043 Ft, azaz 105,56 %-os.

(3) Közvetett támogatást az önkormányzat 2017. évben a Ker-Seb és Társa Bt. részére nyújtott, a háziorvosi rendelő bérleti díj címen 1 592 000Ft 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 2017. 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, 2018. május 31.

Borbélyné Fülöp Hajnalka
polgármester

Dr. Kiss Gyula
jegyző

1. számú melléklet: Az önkormányzat összevont 2017. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
2. számú melléklet: Tetétlen Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
3. számú melléklet: Zichy Géza Óvoda 2017. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
4. számú melléklet: Szivárvány Időskorúak Otthona 2017. évi előirányzatai, teljesített kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
5. számú melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzott és teljesített felújítási kiadásai

6. számú melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzott és teljesített beruházási kiadásai
7. számú melléklet: Az önkormányzat 2017. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként
8. számú melléklet: Az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények 2017. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként (önkormányzat, gondozóház, óvoda)
9. számú melléklet: Az önkormányzat 2017. évi pénzforgalom egyeztetése
10. számú melléklet: A működési célra átadott pénzeszközök előirányzatai és teljesítése 2017. évben
11. számú melléklet: Az önkormányzat által folyósított ellátások juttatásainak előirányzata és teljesítése 2017. évben
12. számú melléklet: Működési és felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatai és teljesítése 2017. évben
13. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017. évi alakulását bemutató mérleg
14. számú melléklet: Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány
15. számú melléklet: Az önkormányzat vagyongkimutatása
16. számú melléklet: Tetétlen Község Önkormányzat közvetett támogatásai 2017. 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 1.](#)

[melléklet 2.](#)

[melléklet 3.](#)

[melléklet 4.](#)

[melléklet 5.](#)

[melléklet 6.](#)

[melléklet 7..](#)

[melléklet 8.](#)

[melléklet 10.](#)

[melléklet 11.](#)

[melléklet 12.](#)

[melléklet 13.](#)

[melléklet 14.](#)

[melléklet 15.](#)

[melléklet 16.](#)

[melléklet 17.](#)

[melléklet 18.](#)

[melléklet 9.](#)

méret

37.5 KB

31 KB

33.5 KB

34 KB

30 KB

27.5 KB

17.8 KB

42.5 KB

30.5 KB

26.5 KB

26.5 KB

35.5 KB

18.04 KB

28.74 KB

10.41 KB

28 KB

23.63 KB

19.5 KB