

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Főösszegek¹

1. §

A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2013. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 227.432.000 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 185.684.000 Ft-ban,
- c) működési többletét 45.949.000 Ft-ban,
- d) felhalmozási hiányát 4.201.000 Ft-ban

állapítja meg.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja

tartalmazza.

(2) A Képviselőtestület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
- c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. Tartalékok

3. §

Céltartalékot az önkormányzat nem tervezett.

¹ Az 1. §-t módosította a 6/2013.(VI.26.) önk. rendelet 1. §-a (hatályos: 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet 1. §-a (hatályos: 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.) 1. §-a (hatályos 2013. december 18.), a 2/2014.(II.4.) 1.§-a (hatályos: 2014. március 5.)

4. A hiány finanszírozása

4. §²

(1) A Képviselőtestület az 1. § c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 3.117.000 Ft-os igénybevételét, hagyja jóvá.

b)³

(2) A Képviselőtestület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, valamint a hiány belső finanszírozására a 4. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott összegben értékpapírt értékesítsen,

b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat – bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű növelése, vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével

aa) a Képviselőtestület működése feladaton belül a Képviselőtestület,

ab) az Egészségügyi feladatokon belül a Védőnői ellátás, Fogorvosi ellátás,

ac) a Szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a Gyermekjóléti szolgálat, Családsegítő szolgálat, Szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális ellátás,

ad) a Közművelődési feladatokon belül a Művelődési Ház, Könyvtár,

ae) a Településüzemeltetési feladatokon belül a Köztemető fenntartása, Közvilágítás
Közutak fenntartása, Közterületek fenntartása

af) a hulladékgazdálkodási feladatok

ag) a sport, ifjúsági ügyek

ah) a lakás és helyiséggazdálkodáson belül a Lakóingatlanok fenntartása, a Nem lakó-ingatlanok fenntartása

ai) a Helyi közfoglalkoztatás

aj) a Rendezvények

kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

² A 4. § (1) bekezdés a) pontját módosította a 6/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet 3. §-a (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a (hatályos 2013. december 18.)

³ A 4. § (1) bekezdés b) pontját hatályon kívül helyezte a 10/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. november 7.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2013. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestület a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

6. §

A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, vagy személyi ösztönzés kifizetésére eredeti előirányzat nem tervezhető.

6. Civil szervezetek támogatása

7. §

(1) A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek, továbbá a Tabdi lakóhelyű személyek számára is megszervezett programokhoz a Magyar Vöröskereszt 2013. évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, 2013. március 31. napjáig, és 2013. augusztus 31. napjáig.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint a kérelemhez csatolni kell:

- a) a civil szervezet hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviselőre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételének keltét, számát, számlavezetőjét és bankszámlaszámát,
- b) a támogatásból megvalósítandó program, eszközbeszerzés vagy szolgáltatásvásárlás leírását, rövid indokolását, a kért támogatás tételesenkénti összegét, a megvalósítás időpontját, ütemezését,
- c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben előírt nyilatkozatokat,
- d) a civil szervezetnek a támogatási kérelem benyújtásáról dönteni jogosult szerve (taggyűlése, közgyűlése, vezetősége) döntésének másolatát.

(3)⁴ A rendelet 2. melléklete „Egyéb feladatok” 4. pontjában a civil szervezetek támogatására jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható.

(4)⁵ A Képviselőtestület a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a 2013. március 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2013. április 15. napjáig, a 2013. augusztus 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2013. szeptember 15. napjáig dönt azzal, hogy

- a) a támogatás évi összege civil szervként nem haladhatja meg a 300.000.- Ft-ot,
- b) a támogatás egy összegben, illetve a megvalósítás ütemezése alapján több részletben is kifizethető,
- c) a számadási kötelezettségre 2013. december 31. napját követő határidő nem állapítható meg, illetve a számadásra a megvalósítás üteme alapján részhatáridők is előírhatók,
- d) a kérelmező hiánypótlásra egy alkalommal, legfeljebb 15 napos határidővel hívható fel, a hiánypótlás nem teljesítése esetén a kérelmet el kell utasítani.

⁴ A 7. § (3) bekezdést módosította a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. november 7.

⁵ A 7. § (4) bekezdést módosította a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. november 7.

(5)⁶ A benyújtott számadást a Képviselőtestület legkésőbb 2014. január 31. napjáig köteles elbírálni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. február 28.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla
Filus Jánosné jegyző

⁶ A 7. § (5) bekezdést módosította a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. november 7.

1. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez⁷
TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Működési bevételek										
Bevétel	Helyi adó és gépjármű adó bevételek		Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Központi költségvetésből származó egyéb tám. ebből – <i>Eu forrásból származó tám.</i>		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Költségvetési támogatások										
Önkormányzat működésének általános támogatása			13.983						13.983	
Köznev. és gyermekétk. feladatok tám.			18.516						18.516	
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			5.173						5.173	
Könyvtári és közművelődési fel. támogatása			1.303						1.303	
Lakott külterülettel kapcs. tám.			686						686	
<i>Összes költségvetési tám.</i>			39.661						39.661	
OEP finanszírozás					1.541				1.541	
Adóbevételek										
Magánszemélyek komm.adója	3.000								3.000	
Helyi iparüzési adó	28.000								28.000	
Gépjárműadó	5.800								5.800	
<i>Összesen</i>	<i>36.800</i>								<i>36.800</i>	
Egyéb saját bevételek										
Szociális étkeztetés							2.809		2.809	
Temetőfenntartás							89		89	
Lakóingatlan bérbeadás							587		587	
Nem lakóingatlan bérbeadás							2.039		2.039	
<i>Bérleti díjak összesen</i>							2.626		2.626	
Fogorvosi ellátás							72		72	
Védőnői ellátás							60		60	
Közfoglalkoztatás START munka					43.352				43.352	
Óvodai étkeztetés							1.375		1.375	
Iskolai étkeztetés							1.167		1.167	

⁷ Az 1. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete (hatályos 2013. december 18.), 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete (hatályos: 2014. március 5.)

Bevétel	Helyi adó és gépjármű adó bevételek		Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Központi költségvetésből származó egyéb tám. ebből –Eu forrásból származó tám.		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Közös hivatal működésére átv. támogatás							16.732		16.732	
Működési bevételek összesen	36.800		39.661		44.893		24.930		146.284	
Felhalmozási bevételek										
LEADER támogatás (2012. évi eszközbeszerzés)					1.006				1.006	
Tanyafejlesztési program										
-Támogatás					10.000				10.000	
-Átvett pénzeszköz (Csengőd, Kaskantyú)							746		746	
Kamatbevételek (értékpapír)							500		500	
Kölcsön visszatérülés (Tüzoltó E.)							2.367		2.367	
Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra átvett bevétel)					6.373				6.373	
Felhalmozási bevétel összesen					17.379		3.613		20.992	
ÖSSZESEN	36.800		39.661		62.272		28.543		167.276	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Bevétel	Helyi adó és gépjármű adó bevételek		Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből –Eu forrásból származó tám.		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
<i>Közös önkormányzati hivatal</i>										
Kapott támogatás							36.826		36.826	
Igazgatási szolg. díj (közhatalmi)							135		135	
Intézményi működési bev.							45		45	
Működési bevétel összesen							37.006		37.006	
<i>Tabdi Napköziotthonos Óvoda</i>										
Kapott támogatás							12.871		12.871	
Összesen							12.871		12.871	
Mindösszesen							49.877		49.877	

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

ezer forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Képviseletestület működése										
<i>Képviseletestület</i>	6.142		1.660		636		0		8.438	
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Egészségügyi feladatok										
<i>Védőnői ellátás</i>	1.109		278		630		0		2.017	
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<i>Fogorvosi ellátás</i>	0		0		271		0		271	
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	0		0		0		639		639	
Szociális, gyermekjóléti feladatok										
<i>Gyermekjóléti szolgáltatás</i>	1.005		265		173		0		1.443	
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<i>Családsegítő szolgálat</i>	989		263		78		0		1.330	
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<i>Helyettes szülői ellátás</i>	0		0		0		30		30	
<i>Szociális étkeztetés</i>	802		168		4.202				5.172	
<i>Óvodai étkeztetés</i>	0		0		5.230				5.230	
<i>Iskolai étkeztetés</i>	0		0		7.971				7.971	
<i>Szociális ellátás</i>	0		0		583		1.083		1.666	
<i>Nyári gyermek-étkeztetés</i>	0		0		635				635	
Kulturális, művelődési feladatok										
<i>Művelődési ház</i>	1.171		312		2.063				3.546	
Engedélyezett létszám (fő)										0,7
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<i>Könyvtár</i>	1.038		278		624				1.940	
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0

⁸ A 2. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete (hatályos: 2014. március 5.)

Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Településüzemeltetési feladatok										
<i>Köztemető fenntartása</i>	1.262		333		118				1.713	
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<i>Közvilágítás</i>	0		0		2.286				2.286	
<i>Közutak fennartása</i>	0		0		371				371	
<i>Közterületek fennartása</i>	0		0		147				147	
Hulladékgazdálkodási feladatok										
<i>Települési hulladékkezelés</i>	0		0		143		0		143	
Környezet egészségügyi feladatok										
<i>Allat egészségügyi feladatok</i>	0		0				165		165	
Sport, ifjúsági ügyek										
<i>Sportpálya fenntartása</i>	0		0		76				76	
<i>BURSA ösztöndíj</i>	0		0		0		560		560	
<i>Arany János tehetségond. prg.</i>	0		0		0		50		50	
Lakás és helyiséggazdálkodás										
<i>Lakóingatlanok fenntartása</i>	0		0		42				42	
<i>Nem lakóingatlanok fenntartása</i>	0		0		134				134	
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem										
<i>Polgárvédelmi feladatok</i>	0		0		36				36	
<i>Tűzoltóautó kgf. biztosítása</i>	0		0		34				34	
Helyi közfoglalkoztatás										
<i>START munka</i>	31.904		4.307		7.141				43.352	
Engedélyezett létszám (fő)										34,2
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										34,2
Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához										
<i>Ivóvízminőség-javító Társulás</i>	0		0		0		191		191	
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	0		0		0		457		457	
<i>Hátsági Rekultivációs Társulás</i>	0		0		0		100		100	
<i>Érdekképviselői tagdíjak</i>	0		0		46		0		46	
Kötelező önkormányzati feladatok összesen	45.422		7.864		33.670		3.275		90.231	

Önként vállalt feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok, civil szervezetek támogatása										
<i>Rendezvények</i>	0		32		521		0		553	
<i>Testvértelepüléssel v. kapcsolat</i>	0		0		127		0		127	
<i>Helyi kiadványok</i>	0		0		375		0		375	
<i>Civil szervezetek támogatása</i>	0		0		0		1.000		1.000	
Önként vállalt feladatok össz.	0		32		1.023		1.000		2.055	
Összesen	45.422		7.896		34.693		4.275		92.286	
Engedélyezett létszám (fő)										38,9
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										34,2

Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadások)									
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen		
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	
Településfejlesztési feladatok									
Játszóter kialakítása, ravatalozó, kápolna átalakítása, felújítása, közösségi főző-és sütőhelyiség kialakítása	3.096		4.675				7.771		
Településüzemeltetési feladatok									
<i>Közutak fenntartása</i>									
Munkagép beszerzés külterületi utak karbantartásához	11.120						11.120		
Hulladékgazdálkodási feladatok									
<i>Települési hulladékgazdálkodás</i>									
Erőgép beszerzés (hulladék összegyűjtéséhez)	600						600		
Helyi közfoglalkoztatás									
<i>START munka feladataihoz nagyértékű gépek beszerzése</i> 1 db traktor 2 db pótkocsi 1 db lap vibrátor 1 db laptop	6.498						6.498		
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem									
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott kölcsön					765		765		
Összesen	21.314		4.675		765		26.754		

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	21.400		5.637		6.998		2.971		37.006	
Engedélyezett létszám (fő)										10
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	9.160		2.446		1.265				12.871	
Engedélyezett létszám (fő)										5
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Összesen	30.560		8.083		8.263		2.971		49.877	
Engedélyezett létszám (fő)										15
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
<i>Önkormányzati feladatok</i>				
Eredeti előirányzat	146.284	92.286	20.992	26.754
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>Működési céltartalék</i>				
Eredeti előirányzat	0		0	
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>Összesen</i>	<i>146.284</i>	<i>92.286</i>	<i>20.992</i>	<i>26.754</i>
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	180	37.006	0	0
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>Összesen</i>	<i>180</i>	<i>37.006</i>		
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	12.871		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>12.871</i>		
<i>Költségvetési szervek összesen</i>	<i>180</i>	<i>49.877</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Önkormányzat mindösszesen	146.464	142.163	20.992	26.754

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	4.301	0
Módosított		
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	
Eredeti		5.762
Módosított		
Teljesítés		

⁹ A 3. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.)önkormányzati rendelet 3. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 3. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 3. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete (hatályos: 2014. március 5.)

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti	0	4.301
Módosított		
Teljesítés		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Eredeti	0	1.461
Módosított		
Teljesítés		
Összesen	0	5.762

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított		
Teljesítés		

4. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER tám. 2012. évi eszközbeszerzés	0			1.006		
Összesen	0			1.006		

5. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez¹¹

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2013. ÉVI KIADÁSAI
(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)

ezer Ft-ban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EMVA falumegújítási pá- lyázat játszótér kialakítás, ravatalozó, kápolna felújít- ás, közösségi főző-és sütő- helyiség kialakítása				7.771		
Összesen				7.771		

6. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez¹²

2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
EMVA falumegújítási pályázat –játszótér, ravata- lozó, közösségi főző-és sütő- helyiség kialakítás, felújítása	3.096			4.675			7.771
Munkagép külterületi földu- tak karbantartásához	11.120						11.120
Erőgép beszerzés hulladék összegyűjtéséhez	600						600

¹⁰ A 4. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.27.)önkormányzati rendelet 4. melléklete (hatályos 2013. július 26.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 4. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 4. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.)önkormányzati rendelet 4. melléklete (hatályos: 2014. március 5.)

¹¹ Az 5. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.)önkormányzati rendelet 5. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 5. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 5. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.)önkormányzati rendelet 5. melléklete (hatályos: 2014. március 5.)

¹² A 6. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.)önkormányzati rendelet 6. melléklete (hatályos 2013. június 27.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 6. melléklete (hatályos: 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 6. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.)önkormányzati rendelet 6. melléklete (hatályos: 2014. március 5.)

START munka Nagyértékű gépek beszerzése	6.498					6.498
Összesen	21.314			4.675		25.989

7. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez¹³

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN
MEGHATÁROZOTT, 2013. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ
HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2013. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

Bevétel megnevezése	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	31.000			15.500
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2.626			1.313
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0			0
ÖBírság, pótlék, díjbevétel	0			0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
Összesen	33.626			16.813

b) 2013. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0				--
Összesen	0			-	-

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0			-	-
Összesen	0			-	-

¹³ A 7. mellékletet módosította a 6/2013.(VI.26.)önkormányzati rendelet 7. melléklete (hatályos 2013. június 26.), a 10/2013.(XI.6.)önkormányzati rendelet 7. melléklete (hatályos 2013. november 7.), a 13/2013.(XII.17.)önkormányzati rendelet 7. melléklete (hatályos 2013. december 18.) 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete (hatályos: 2014. március 5.)