

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tabdi község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 29. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. §

(1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2014. évi zárszámadását

- a) 297.455.000.- Ft bevétellel
- b) 281.919.000.- Ft kiadással, és
- c) 40.279.000.- Ft működési többlettel
- d) 24.943.000.- Ft felhalmozási hiánnyal
- e) 15.536.000.- Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 105.000 Ft-os maradványát, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 20.000 ezer Ft-os maradványát elvonás nélkül felhasználhatja 2015. évi kiadásai finanszírozásához. Tabdi Községi Önkormányzat 15.411.000 Ft-os maradványát a 2014. december hónapban 2015. évre megelőlegezett állami támogatás 2.407.000 Ft-os kötelezettsége terheli.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra vonatkozóan az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja,

b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § e) pontjában jóváhagyott maradvány részletezését a 3. melléklet,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,

c) a 2014. évi beruházások, felújítások összegét a 6. melléklet,

d) a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetés végrehajtása

3. §

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a folyamatos likviditás, a kiadások fedezetének megteremtése érdekében a polgármester a Képviselő-testület 1/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete alapján 14.889 ezer Ft összegben értékpapírt értékesített.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. május 27.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné
jegyző

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Bevétel	Működési bevételek									
	Helyi adó és gépjárműadó bevételek		Helyi önkorm.ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Önkormányzat működésének általános támogatása	0	0	40.254	40.254	0	0	0	0	40.254	40.254
Köznev. és gyermekétk. feladatok tám.	0	0	15.991	15.991	0	0	0	0	15.991	15.991
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	16.682	16.682	0	0	0	0	16.682	16.682
Könyvtári és közművelődési fel. támogatása	0	0	1.305	1.305	0	0	0	0	1.305	1.305
Lakott külterülettel kapcs. tám.	0	0	658	658	0	0	0	0	658	658
2013. évi bérkompenzáció	0	0	123	123	0	0	0	0	123	123
Nyári szoc. gyermekétkezés	0	0	454	454	0	0	0	0	454	454
2014. évi bérkompenzáció	0	0	1.218	1.218	0	0	0	0	1.218	1.218
E-útdíj bev.kiesés m. tám.	0	0	3.079	3.079	0	0	0	0	3.079	3.079
Szoc. ágazati pótl. m. tám.	0	0	150	150	0	0	0	0	150	150
„Itthon vagy-M.o. szeretlek pály. támogatás	0	0	325	325	0	0	0	0	325	325
Szoc. célú tüzelőanyag tám.	0	0	1.529	1.529	0	0	0	0	1.529	1.529
2013. évi pótl támogatás	0	0	352	352	0	0	0	0	352	352
Költségvetési támogatás	0	0	82.120	82.120	0	0	0	0	82.120	82.120
Védőnői finanszírozás	0	0	0	0	1.841	1.833	0	0	1.841	1.833
Közfoglalkoztatásra átvett tám.	0	0	0	0	28.340	27.915	0	0	28.340	27.915
Diákmunka tám	0	0	0	0	355	355	0	0	355	355
Gyermekvédelmi utalv.tám.	0	0	0	0	899	899	0	0	899	899
Átvett tám. összesen	0	0	0	0	31.435	31.002	0	0	31.435	31.002
Magánszemélyek komm.adója	3.000	2.847	0	0	0	0	0	0	3.000	2.847
Helyi iparüzési adó	35.400	38.681	0	0	0	0	0	0	35.400	38.681
Gépjárműadó	6.411	6.289	0	0	0	0	0	0	6.411	6.289
Pótlék, bírság	1.315	1.343							1.315	1.343
Közhatalmi bevételek	46.126	49.160	0	0	0	0	0	0	46.126	49.160

Képviselőtestület működése	0	0	0	0	0	0	19	25	19	25
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	2.819	2.108	2.819	2.108
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	241	241	241	241
Lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	686	673	686	673
Nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	2.761	2.833	2.761	2.833
Fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	69	66	69	66
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	1.146	783	1.146	783
Iskolai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	1.122	1.148	1.122	1.148
Kamat	0	0	0	0	0	0	700	114	700	114
Közös hivatal működésére átv. támogatás 2013.	0	0	0	0	0	0	1.424	1.424	1.424	1.424
Közös hivatal működésére átv. támogatás 2014.	0	0	0	0	0	0	5.555	5.478	5.555	5.478
Közfoglalkoztatás terményértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	600	569	600	569
Lakossági vízbekötés érd. hozzáj.	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	17.142	15.474	17.142	15.474
Működési bevételek összesen	46.126	49.160	82.120	82.120	31.435	31.002	17.142	15.474	176.823	177.756
Felhalmozási bevételek										
Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra átvett bev.)	0	0	0	0	3.255	3.255	0	0	3.255	3.255
Ravatalozó kápolna felújítás	0	0	0	0	1.621	1.621	0	0	1.621	1.621
Tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
Adósságkonszolidációban részt nem vett önk.tám	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz. út ép.vállalkozók hozzájár.	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Tabdi Baross G. utca építése Lakossági hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0
Tabdi Mészáros utca építése Lakossági hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
Tabdi Bem utca építése Lakossági hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	810	0	810	0
Közbiztonság fejlesztés tám.	0	0	2.783	2.783	0	0	0	0	2.783	2.783
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	22.783	22.783	14.876	14.876	4.860	3.000	42.519	40.659
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46.126	49.160	104.903	104.903	46.311	45.878	22.002	18.474	219.342	218.415

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Ezer forintban

Bevétel	Helyi adó és gépjármű adó bevételek		Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám.		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Közös Önkormányzati Hivatal										
Igazgatási szolg. díj (közhatalmi)	0	0	0	0	0	0	111	110	111	110
Egyéb működési bevétel (választásra átvett tám.)	0	0	0	0	2.112	2.112	0	0	2.112	2.112
Egyéb saját működési bev.	0	0	0	0	0	0	74	68	74	68
Működési bevétel összesen	0	0	0	0	2.112	2.112	185	178	2.297	2.290
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	2.112	2.112	185	178	2.297	2.290

ezer forintban

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés
Bevételek összesen	221.639	220.705

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

ezer forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Képviselőtestület működése										
Képviselőtestület	6.142	5.985	1.697	1.459	1.887	1.644	0	0	9.726	9.088
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Egészségügyi feladatok										
Védőnői ellátás	1.155	1.135	301	299	618	431	0	0	2.074	1.865
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Fogorvosi ellátás	0	0	0	0	315	209	0	0	315	209
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	591	591	591	591
Szociális, gyermekjóléti feladatok										
Gyermekjóléti szolgáltatás	1.288	1.276	349	347	298	248	0	0	1.935	1.871
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Családsegítő szolgálat	1.288	1.276	350	347	94	35	0	0	1.732	1.658
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Helyettes szülői ellátás	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0
Szociális étkeztetés	100	0	0	0	3.292	2.850	0	0	3.392	2.850
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	4.062	3.942	0	0	4.062	3.942
Iskolai étkeztetés	0	0	0	0	7.958	7.453	0	0	7.958	7.453
Szociális ellátás	0	0	0	0	2.427	789	1.670	1.047	4.097	1.836
Nyári gyermek-étkeztetés	0	0	0	0	675	655	0	0	675	655
Szoc. ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	310	120	310	120
Kulturális, művelődési feladatok										
Közművelődés	1.192	1.154	341	317	2.200	1.756	0	0	3.733	3.227
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Könyvtár	1.026	1.023	279	279	663	419	0	0	1.968	1.721
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Településüzemeltetési feladatok										
Köztetető fenntartása	1.476	1.476	231	230	383	323	0	0	2.090	2.029
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Közvilágítás	0	0	0	0	2.286	2.174	0	0	2.286	2.174
Közutak fenntartása	0	0	0	0	1.960	1.960	0	0	1.960	1.960
Tanyagondnoki szolgálat	405	374	114	103	477	365	0	0	996	842
Engedélyezett létszám (fő)										0,3
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Közter. fenntartása	0	0	0	0	101	25	0	0	101	25
Hulladékgazdálkodási feladatok										
Tel.hulladékkezelés	0	0	0	0	382	226	0	0	382	226
Környezet egészségügyi feladatok										
Állategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	157	130	157	130

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások										
Sportpálya fenntartása	0	0	0	0	481	320	400	350	881	670
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
Lakóingatlanok fenntartása	0	0	0	0	42	42	0	0	42	42
Nem lakóingatlan fenntartása	0	0	0	0	1.568	813	0	0	1.568	813
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem										
Polgárvédelmi feladatok	0	0	0	0	7	0	200	200	207	200
Tűzvédelmi feladatok	0	0	0	0	36	35	200	100	236	135
Helyi közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás	23.523	23.309	3.271	3.224	2.763	2.307	0	0	29.557	28.840
Engedélyezett létszám (fő)										26
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										26
Diákmunka										
Nyári diákmunka	355	355	0	0	20	0	0	0	375	355
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
- ebből közfoglalkoztatás										0
Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához										
Ivóvízminőség-javító Társulás	0	0	0	0	0	0	246	246	246	246
Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	115	0	115	0
Hátsági Rekreációs Társulás	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0
Érdekképviseleti tagdíjak	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46
<i>Kötelező önkormányzati feladatok összesen</i>	<i>37.950</i>	<i>37.363</i>	<i>6.933</i>	<i>6.605</i>	<i>35.041</i>	<i>29.067</i>	<i>3.969</i>	<i>2.784</i>	<i>83.893</i>	<i>75.819</i>
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS)										
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok										
Rendezvények	0	0	0	0	1.044	1.033	0	0	1.044	1.033
Testvértelepüléssel v. kapcsolat	0	0		0	394	338	0	0	394	338
<i>Önként vállalt feladatok össz.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.438</i>	<i>1.371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.438</i>	<i>1.371</i>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.950	37.363	6.933	6.605	36.479	30.438	3.969	2.784	85.331	77.190
Engedélyezett létszám (fő)										31,3
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										26

Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok								
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Egészségügyi feladatok								
Egészségházba 1 db vízmelegítő vásárlás	50	33	0	0	0	0	50	33
Kulturális, művelődési feladatok								
Művelődési ház felújítás Nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Műv. házba 1 db lap-top	90	90	0	0	0	0	90	90
Településfejlesztési feladatok								
Ravatalozó kápolna felújítása	0	0	14.059	13.170	0	0	14.059	13.170
Tárolóhelyiség kialakítása	1.565	945	0	0	0	0	1.565	945
Tabdi Baross Gábor utca (2/6 hrsz.) vásárlása	450	300	0	0	0	0	450	300
Tabdi 0304/23,0319 és 0336/1 hrsz. út kiépítése	12.000	11.031	0	0	0	0	12.000	11.031
Tabdi Baross Gábor utca szilárdburkolatú kiépítése	9.257	9.199	0	0	0	0	9.257	9.199
Tabdi Mészáros L. utca szilárdburkolatú kiépítése	8.192	8.100	0	0	0	0	8.192	8.100
Tabdi Bem József utca szilárdburkolatú kiépítése	13.294	13.165	0	0	0	0	13.294	13.165
Tabdi Dankó P. utca szilárdburkolatú kiépítése	9.257	9.130	0	0	0	0	9.257	9.130
Játszóterei eszközök beszerzése	2.768	2.768	0	0	0	0	2.768	2.768
Településüzemeltetési feladatok								
Köztetető fenntartása 1 db hidrofor	40	37	0	0	0	0	40	37
Közterületek fenntartása 2 db szivattyú	45	45	0	0	0	0	45	45
Közutak fenntartása 1 db hómaró	200	200	0	0	0	0	200	200
Közutak fenntartása Térfigyelő kamerák szerelési díja	180	178	0	0	0	0	180	178
Közutak fenntartása Térfigyelő monitor 1 db	45	45	0	0	0	0	45	45
Közutak fenntartása Térfigyelő kamerarendszer (3 db)	2.783	0	0	0	0	0	2.783	0
Tanyagondnoki szolgálat Gépjármű beszerzés 1 db mikrobusz	13.677	13.601	0	0	0	0	13.677	13.601
Szennyvízközmű tárgyi eszközeinek felújítása	0	0	196	196	0	0	196	196
Közvilágítás bővítése Tabdi Szent I. utcán	0	0	0	0	80	0	80	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
1 db vízmelegítő készülék hivatali épülethez	50	33	0	0	0	0	50	33
Önkormányzati épületek energetikai pályázatához önerő	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás								
1 db kapálógép	317	317	0	0	0	0	317	317
Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok								

Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
1 db szivattyú	191	191	0	0	0	0	191	191
1 db hidraulikus tolólap	229	229	0	0	0	0	229	229
1 db notebook	95	95	0	0	0	0	95	95
Tabdi Vasút utca 71. sz. alatti bérlakás felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektromos hálózat kiépítése Liszt Ferenc utca	254	254	0	0	0	0	254	254
Beruházási eszközök Játszótér, közösségi főzőhely, Baross G. utcai tároló kialakításához	1.586	1.586	0	0	0	0	1.586	1.586
1 db szalagfűrészes	125	125	0	0	0	0	125	125
1 db védőgáz ivheggesztő	128	128	0	0	0	0	128	128
Beruházási anyag mezőgazdasági földutak rendezéséhez (gázolaj, benzin)	407	306	0	0	0	0	407	306
Beruházási anyag közúthálózat javításához (sóder, cement)	419	319	0	0	0	0	419	319
Közfogl. kiskert terményértékesítésből vásárolt eszközök (hűtőszekrény)	200	200	0	0	0	0	200	200
Képviselőtestület működése								
Fénymásoló vásárlás	279	279	0	0	0	0	279	279
7 db táblagép	385	385	0	0	0	0	385	385
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78.558	73.314	14.255	13.366	80	0	92.893	86.680

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Önkormányzat összesen	178.224	163.870

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

ezer forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	25.114	25.013	6.708	6.689	7.113	5.980	13.064	12.950	51.999	50.632
Engedélyezett létszám (fő)										10
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	12.733	12.728	3.287	3.195	1.610	1.487	0	0	17.630	17.410
Engedélyezett létszám (fő)										5
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Összesen	37.847	37.741	9.995	9.884	8.723	7.467	13.064	12.950	69.629	68.042
Engedélyezett létszám (fő)										15
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0

ezer forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadás)								
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal								
HI-FI, telefon vásárlás	50	7	0	0	0	0	50	7
Tabdi Napköziotthonos Óvoda								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50	7	0	0	0	0	50	7

ezer forintban

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés
Költségvetési szervek összesen	69.679	68.049

ezer forintban

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt	247.903	231.919

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

ezer forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat				
Költségvetési	149.727	79.439	25.918	38.157
Finanszírozási (értékpapír)	50.000	50.000		
Módosított előirányzat				
Költségvetési	176.823	85.331	42.519	92.893
Finanszírozási (értékpapír)	4.595	50.000	12.215	
Teljesítés				
Költségvetési	177.756	77.190	40.659	86.680
Finanszírozási (értékpapír)	0	50.000	14.889	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés (2015. 00. havi tám.)	2.407			
Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	52.973		6.396	
Céltartalék				
Eredeti előirányzat		5.000		29.900
Módosított előirányzat		0		0
Teljesítés		0		0
Összesen	233.136	127.190	61.944	86.680
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	127	37.703	0	0
Módosított előirányzat	2.297	51.999	0	50
Teljesítés	2.290	50.632	0	7
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	54			
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	17.410	0	0
Módosított előirányzat	0	17.630	0	0
Teljesítés	0	17.410	0	7
Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	31			
Költségvetési szervek összesen	2.375	68.042	0	7
Önkormányzat mindösszesen	235.511	195.232	61.944	86.687

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

ezer forintban

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	10.302	
Módosított	0	
Teljesítés	40.279	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti	0	62.239
Módosított	21.245	38.209
Teljesítés	0	24.743
2015. évi maradvány		15.536

4. melléklet a 10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2014. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 10/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2014. 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
Összesen	0	0	0	0	0	0

2014. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen telj.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1 db vízmelegítő – egészségház		50	33				33
1 db lap-top – műv. ház		90	90				90
Ravatalozó felújítás				13.781	14.059	13.170	13.170
Tárolóhelyiség kialakítása	841	1.565	945				945
Baross G. u. 2/6 hrsz. vásárlása		450	300				300
Tabdi hátsó elkerülő út építése	6.000	12.000	11.031				11.031
Baross G. utca kiépítése		9.257	9.199				9.199
Mészáros L. utca kiépítése		8.192	8.100				8.100
Bem József utca kiépítése		13.294	13.165				13.165
Dankó P. utca kiépítése		9.257	9.130				9.130
Játszóterei eszközök beszerzése		2.768	2.768				2.768
1 db hidrofor - köztemetőbe		40	37				37
2 db szivattyú – közter. fenntartás		45	45				45
1db hómaró – közutak fenntartása	200	200	200				200
Térfigyelő kamerák szerelési díja		180	178				178
Térfigyelő monitor		45	45				45
Térfigyelő kamerarendszer		2.783	0				0
Tanyabusz beszerzése	12.700	13.677	13.601				13.601
Szennyvízközmű tárgyi eszk. felújítása					196	196	196
1 db vízmelegítő - hivatal		50	33				33
1 db kapálógép - közfoglalkoztatás	317	317	317				317
1 db szivattyú - közfoglalkoztatás	191	191	191				191
1 db hidr. tolólap – közfoglalkoztatás	229	229	229				
1 db notebook	95	95	95				95
Elektromos hálózat kiép. Liszt F. utca		254	254				254
Közfoglalkoztatásban Baross G. u. tároló, köz. főzőhely, játszóter kiépítése		1.586	1.586				1.586

1 db szalagfűrészes - közfoglalkoztatás		125	125				125
1 db védőgáz ívheggesztő -közfogl.		128	128				128
Beruh.anyag mg. földutak. rend.-közf.		407	306				306
Beruh. anyag közúth. jav. - közfoglalkozt.		419	319				319
Terményért. vásárolt eszközök - hűtőszek- Rény		200	200				200
Fénymásoló vásárlás	279	279	279				279
7 db táblagép		385	385				385
1 db telefon - hivatal		50	7				7
Tabdi Vasút u. 71. sz. alatti bérlakás felúj.				3524			0
Összesen:	20.852	78.608	73.321	17.305	14.255	13.366	86.687

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2014. ÉVI
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT
KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2014. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	35.000	38.400	41.528	20.764
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	3.475	3.447	3.506	1.753
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	1.315	1.343	672
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	38.475	43.162	46.377	23.189

b) 2014. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

ezer Ft-ban

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	0	0		--
Összesen	0	0	0	-	-

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

ezer Ft-ban

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	0	0	-	-
Összesen	0	0	0	-	-