

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

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 a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. §¹

A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 215.794.560 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 227.233.152 Ft-ban,
- c) működési többletét 6.467.158 Ft-ban,
- d) felhalmozási hiányát 17.905.750 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 Képviselő-testület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott működési többlet és az 1. § d) pontjában jóváhagyott 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) a 2016. évi beruházásokat, felújításokat a 6. melléklet,
- d) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. A hiány finanszírozása

3. §

¹ A rendelet 1. §-át a 7/2016.(VI.30.)önk.rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016. július 01.

A rendelet 1. §-át a 8/2016.(IX.21.)önk.rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 22.

A rendelet 1.§-át a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. december 22.

A rendelet 1. §-át az 1/2017.(II.16.)önk.rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. február 17.

(1) ²A Képviselő-testület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 6.467.158 Ft-os igénybevételét, valamint a 2015. évi maradvány 11.438.592 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 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.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyomból a likviditás biztosítására, 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
 - ba) a képviselő-testület működése
 - bb) az egészségügyi feladatokon belül a védőnői ellátás, fogorvosi ellátás
 - bc) a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális ellátás, nyári gyermekétkeztetés, szociális ösztöndíjak,
 - bd) kulturális, művelődési feladatokon belül a közművelődés, könyvtár,
 - be) településüzemeltetési feladatokon belül a köztemető, közvilágítás, tanyagondnoki szolgálat, közterületek fenntartása,
 - bf) hulladékgazdálkodási feladatok,
 - bg) a sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
 - bh) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közül a lakóingatlanok fenntartása, a nem lakóingatlanok fenntartása,
 - bi) a helyi közfoglalkoztatás,
 - bj) rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2016. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

² A rendelet 3.§ (1)bekezdését a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2016. december 22.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. február 17.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Bevétel	Működési bevételek									
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzat működésének általános támogatása			39.490.754	39.612.928					39.490.754	39.612.928
Köznevelési feladatok támogatása			16.130.933	16.572.233					16.130.933	16.572.233
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			16.210.292	16.039.741					16.210.292	16.039.741
Kulturális feladatok támogatása			1.277.940	1.277.940					1.277.940	1.277.940
2016. évi bérkomp. tám.			0	1.212.469					0	1.212.469
2015. évi pótlólagos tám.			0	92.060					0	92.060
Szoc.célú tűzelőanyag tám.			0	942.340					0	942.340
Önkorm. rendkívüli tám.			0	26.112					0	26.112
Költségvetési támogatás			73.109.919	75.775.823					73.109.919	75.775.823
Védőnői finanszírozás					1.756.800	1.894.400			1.756.800	1.894.400
Közfoglalkoztatásra átvett támogatás					25.397.425	25.397.425			25.397.425	25.397.425
Tanyafejlesztés támogatása					324.000	324.000			324.000	324.000
Diákmunka támogatása					0	315.650			0	315.650
Gyermekvédelmi utalványok támogatása					0	626.400			0	626.400
Átvett támogatások összesen					27.478.225	28.557.875			27.478.225	28.557.875
Magánszemélyek komm.										

³ A rendelet 1. mellékletét a 7/2016.(VI.30.)önk.rendelet 1. melléklete módosította. Hatályos: 2016. július 01.

A rendelet 1. mellékletét a 8/2016.(IX.21.)önk.rendelet 1. melléklete módosította. Hatályos: 2016. szeptember 22.

A rendelet 1. mellékletét a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 1.melléklete módosította. Hatályos: 2016. december 22.

A rendelet 1 mellékletét az 1/2017.(II.16.)önk.rendelet 1. melléklete módosította. Hatályos: 2017. február 17.

adója	3.000.000	3.000.000							3.000.000	3.000.000
Helyi iparüzési adó	32.000.000	38.300.000							32.000.000	38.300.000
Gépjárműadó	6.000.000	5.000.000							6.000.000	5.000.000
Közhatalmi bevételek	41.000.000	46.300.000							41.000.000	46.300.000
Szociális étkeztetés							1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Temetőfenntartás							127.000	127.000	127.000	127.000
Lakóingatlan bérbeadás							344.292	344.292	344.292	344.292
Nem lakóingatlan bérbeadás							2.036.589	2.036.589	2.036.589	2.036.589
Fogorvosi ellátás							68.580	68.580	68.580	68.580
Iskolai étkeztetés							1.113.305	1.113.305	1.113.305	1.113.305
Kamatbevétel							500.000	840.261	500.000	840.261
Közfoglalkoztatási termény- értékesítés bevétele							1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Közös Hivatalra átvett bevétel 2016. évi elszámolás							3.076.229	3.561.194	3.076.229	3.561.194
Közös Hivatalra átvett bevétel 2015. év							509.882	509.882	509.882	509.882
Máltai Szeretetszolgálat támogatása							0	165.000	0	165.000
Saját bevételek							9.791.877	10.782.103	9.791.877	10.782.103
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41.000.000	46.300.000	73.109.919	75.775.823	27.478.225	28.557.875	9.791.877	10.782.103	151.380.021	161.415.801
Felhalmozási bevételek										
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből <i>EU forrásból származó támogatás</i>		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tanyafejlesztés támogatása					528.066	528.066			528.066	528.066
Közfoglalkoztatás támogatása					2.313.346	2.313.346			2.313.346	2.313.346
2015. évi energetikai felújít- ás támogatása					12.461.523	12.461.523			12.461.523	12.461.523
Termőföld értékesítés							0	322.553	0	322.553
Adósságkonszolidációban nem rész. önkorm. tám.			0	20.000.000					0	20.000.000
ASP központhoz való csatl.támogatása					0	5.981.940			0	5.981.940
Felhalmozási bevétel összesen				20.000.000	15.302.935	21.284.875	0	322.553	15.302.935	41.607.428

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Forintban

Működési bevételek										
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Közös Önkormányzati Hivatal										
Intézményi működési bevétel							12.000	12.000	12.000	12.000
Népszavazásra átvett támogatás					0	609.036			0	609.036
Működési bevétel összesen					0	609.036	12.000	12.000	12.000	621.036
Tabdi Napköziotthonos Óvoda										
Diákmunkára átvett támogatás					0	220.213			0	220.213
Működési bevétel összesen					0	220.213			0	220.213
Mindösszesen					0	829.249	12.000	12.000	12.000	841.249

Forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Előző évek maradványának igénybevétele	
Önkormányzat	11.193.903
Hivatal	232.310
Óvoda	12.379
Értékpapír visszaváltás	9.300.000
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2.630.082

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	166.694.956	216.039.249

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Képviselőtestület működése										
Képviselőtestület	6.129.710	6.129.710	1.531.922	1.531.922	2.249.340	2.249.340			9.910.972	9.910.972
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Egészségügyi feladatok										
Védőnői ellátás	1.187.664	1.286.955	321.609	348.418	1.170.240	1.156.240			2.679.513	2.791.613
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Fogorvosi ellátás					278.000	278.000			278.000	278.000
Háziorvosi ügyelet							583.817	583.817	583.817	583.817
Szociális, gyermekjóléti feladatok										
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2.631.237	2.631.237	692.264	692.264	505.740	670.740			3.829.241	3.994.241
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Szociális étkeztetés					1.903.997	2.303.997			1.903.997	2.303.997
Óvodai étkeztetés					4.193.210	4.593.210			4.193.210	4.593.210
Iskolai étkeztetés					6.575.656	4.925.656			6.575.656	4.925.656
Szociális ellátás					0	1.047.750	2.028.644	2.373.659	2.028.644	3.421.409
Nyári gyermekétkeztetés					698.500	0			698.500	0
Szociális ösztöndíjak							170.000	170.000	170.000	170.000
Szünidei gyermekétkeztetés					0	150.000			0	150.000
Kulturális, művelődési feladatok										

⁴ A rendelet 2. mellékletét a 7/2016.(VI.30.)önk.rendelet 2. melléklete módosította. Hatályos: 2016. július 01.

A rendelet 2. mellékletét a 8/2016.(IX.21.)önk.rendelet 2.melléklete módosította. Hatályos: 2016. szeptember 22.

A rendelet 2.mellékletét a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 2.melléklete módosította. Hatályos: 2016. december 22.

A rendelet 2. mellékletét az 1/2017.(II.16.)önk.rendelet 2.melléklete módosította. Hatályos: 2017. február 17.

Közművelődés	1.318.238	1.318.238	361.965	361.965	1.871.500	1.671.500			3.551.703	3.351.703
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Könyvtár	1.238.937	1.238.937	346.413	346.413	528.240	528.240			2.113.590	2.113.590
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Településüzemeltetési feladatok										
Köztemető fenntartása	1.579.250	1.579.750	431.198	431.198	241.300	240.800			2.251.748	2.251.748
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Közvilágítás					2.921.000	2.921.000			2.921.000	2.921.000
Közutak fenntartása					2.514.600	2.514.600			2.514.600	2.514.600
Tanyagondnoki szolgálat	1.905.776	1.905.776	519.360	519.360	1.340.140	1.340.140			3.765.276	3.765.276
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Közterületek fenntartása					444.500	444.500			444.500	444.500
Hulladékgazdálkodási feladatok										
Települési hulladékkezelés					564.000	564.000			564.000	564.000
Környezet egészségügyi feladatok										
Állategészségügyi feladatok							254.000	254.000	254.000	254.000
Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások										
Sportpálya fenntartása					355.600	355.600	200.000	200.000	555.600	555.600
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
Lakóingatlanok fenntartása					50.000	50.000			50.000	50.000
Nem lakóingatlanok fenntartása					1.424.000	1.686.400			1.424.000	1.686.400
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem										
Polgárvédelmi feladatok					7.000	7.000	400.000	400.000	407.000	407.000
Tűzvédelmi feladatok					40.000	40.000			40.000	40.000
Helyi közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás	21.232.155	21.232.155	3.000.000	3.000.000	1.991.360	3.674.860			26.223.515	27.907.015
Engedélyezett létszám (fő)										22
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										22
Diákok foglalkoztatása										
Diákmunka	0	250.000	0	67.868	0	0	0	0	0	317.868
Engedélyezett létszám (fő)										1
Ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához										
Ivóvízminőség-javító Társulás							175.573	175.573	175.573	175.573
Többcélú Kistérségi Társulás							230.443	230.443	230.443	230.443
Hátsági Rekultivációs Társulás							50.000	50.000	50.000	50.000

Érdekképviselési tagdíjak					46.000	46.000			46.000	46.000
Egyéb kiadások										
2014. évi központi támogatások elszámolása							142.255	142.255	142.255	142.255
2015. évi központi támogatások elszámolása 11/C űrlap							0	690.520	0	690.520
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	37.222.967	37.572.758	7.204.731	7.299.408	31.913.923	33.459.573	4.234.732	5.270.267	80.576.353	83.602.006
Önként vállalt feladatok (működési kiadás)										
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok										
Rendezvények	0	588.000	0	318.950	1.582.420	1.575.470			1.582.420	2.482.420
Testvértelepüléssel való kapcsolat					127.000	427.000			127.000	427.000
<i>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>588.000</i>	<i>0</i>	<i>318.950</i>	<i>1.709.420</i>	<i>2.002.470</i>			<i>1.709.420</i>	<i>2.909.420</i>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37.222.967	38.160.758	7.204.731	7.618.358	33.623.343	35.462.043	4.234.732	5.270.267	82.285.773	86.511.426
Engedélyezett létszám (fő)										28,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										22

Forintban

Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok								
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Településfejlesztési feladatok								
Tárolóhelyiség kialakítása	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000
Hivatali épület akadálymentesítése			300.000	500.000			300.000	500.000
Művelődési ház felújítása Bútor vásárlás 600.000 Felújítás II. ütem 15.000.000	600.000	600.000	15.000.000	19.000.000			15.600.000	19.600.000
Tabdi Kossuth Lajos u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása	4.500.000	0					4.500.000	0
Energetikai felújítás			0	40.000			0	40.000
Óvoda, hivatal előtti térkövezés			0	885.000			0	885.000
Szoc. alapszolg. Infrastrukturális bővítése		400.000					0	400.000
Helyi közfoglalkoztatás								
Talicska	24.130	24.130					24.130	24.130
Fűrógép	31.750	31.750					31.750	31.750
Sarokcsiszoló	25.400	25.400					25.400	25.400
Keverőszár	12.700	12.700					12.700	12.700
Fóliasátor	2.070.100	1.670.100					2.070.100	1.670.100
Járdaépítés			796.290	796.290			796.290	796.290

Vasút u. bérlakás felújítása	1.800.000	1.600.000	3.153.160	3.153.160			4.953.160	4.753.160
Egyéb önkormányzati feladatok								
Közösségi főzőhely	600.000	0					600.000	0
Tanyagondnoki szolgálat Tengelyes utánfutó 489.740 1 db ételhordó edény 127.000	586.740	616.740					586.740	616.740
Rendezvényterület kialakítása			2.500.000	51.000			2.500.000	51.000
Közutak fenntartása – 1db fűkasza	0	381.000					0	381.000
Rendezvénysátor ponyva vásárlás	0	1.000.000					0	1.000.000
Földterület vásárlás Tabdi 0135/53 hrsz. 4.00.000 Tabdi 0135/48 hrsz. 3.00.000 Ügyvédi munkadíj 66.000	0	766.000					0	766.000
ASP központhoz való csatlakozás kiadásai	0	5.981.940					0	5.981.940
Védőnői ellátás – 1 db vérnyomás- Mérő (átesop. dologi kiadásokból)	0	14.000					0	14.000
Vasút utca felújítása			0	20.000.000			0	20.000.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11.250.820	14.123.760	21.749.450	44.425.450			33.000.270	58.549.210

Forintban

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Megelőlegezett 2016. évi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség	2.733.581
Értékpapír vásárlás – működési	15.670.000

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat kiadásai	118.019.624	163.464.217
Tartalék		3.071.383

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Forintban

Feladat	Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)									
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	24.613.106	25.972.305	6.811.933	7.194.629	6.524.000	6.304.462	0	962.800	37.949.039	40.434.196
Engedélyezett létszám (fő)										9,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	12.725.600	13.360.223	3.487.092	3.745.135	2.193.000	2.194.030			18.405.692	19.299.388
Engedélyezett létszám (fő)										5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Költségvetési szervek összesen	37.338.706	39.332.528	10.299.025	10.939.764	8.717.000	8.498.492	0	962.800	56.354.731	59.733.584
Engedélyezett létszám (fő)										14,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0

Forintban

Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok								
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 1 db számítógép 177.800 1 db router 64.770 1 db számítógép 172.720	242.570	415.290					242.570	415.290
Összesen	242.570	415.290					242.570	415.290
Tabdi Napköziotthonos Óvoda 20 db szék 189.500 2 db fém tisztítószeres szekrény 100.500 1 db kanapé 58.970	290.000	548.678					290.000	548.678
Összesen	290.000	548.678					290.000	548.678
Mindösszesen	532.570	963.968					532.570	963.968

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt	174.906.925	224.161.769
Tartalék	0	3.071.383

3. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁵
 TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat				
Költségvetési	151.380.021	82.285.773	15.302.935	33.000.270
Finanszírozási (értékpapír)				
Tartalék				
2015. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.733.581		
2017. évi állami tám. megelőlegezése				
Módosított előirányzat				
Költségvetési	161.415.801	86.511.426	41.607.428	58.549.210
Finanszírozási (értékpapír)	9.300.000	15.670.000		
2015. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.733.581		
2017. évi állami tám. megelőlegezése	2.630.082			
Tartalék		3.071.383		
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Tartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Összesen	173.345.883	107.986.390	41.607.428	58.549.210
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	12.000	37.949.039	0	242.570
Módosított előirányzat	621.036	40.434.196	0	415.290
Teljesítés				
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	18.405.692	0	290.000
Módosított előirányzat	220.213	19.299.388	0	548.678
Teljesítés				
Költségvetési szervek összesen	841.249	59.733.584	0	963.968
Önkormányzat mindösszesen	174.187.132	167.719.974	41.607.428	59.513.178

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	10.017.936	
Módosított	6.467.158	
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti		18.229.905
Módosított		17.905.750
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		

⁵ A rendelet 3. mellékletét a 7/2016.(VI.30.)önk. rendelet 3. melléklete módosította. Hatályos: 2016. július 01.
 A rendelet 3. mellékletét a 8/2016.(IX.21.)önk.rendelet 3.melléklete módosította. Hatályos: 2016. szeptember 22.
 A rendelet 3.mellékletét a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 3.melléklete módosította. Hatályos:2016.december 22.
 A rendelet 3. mellékletét az 1/2017.(II.16.)önk.rendelet 3. melléklete módosította. Hatályos: 2017. február 17.

Eredeti		10.017.936
Módosított		6.467.158
Teljesítés		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Eredeti		8.211.969
Módosított		11.438.592
Teljesítés		
Összesen		

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított	0	0
Teljesítés		

4. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁶

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2016. ÉVI BEVÉTELEI

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2015. évi energetikai felújítás támogatása (KEOP)	0			12.461.523	12.461.523	
ASP központhoz való csatlakozás támogatása	0			0	5.981.940	
Összesen	0			12.461.523	18.443.463	

5. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁷

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2016. ÉVI KIADÁSAI
(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Energetikai felújítás	0	0		0	40.000	
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0	0		0	400.000	
ASP központhoz való csatlakozás kiadásai	0	0		0	5.981.940	
Összesen	0	0		0	6.421.940	

6. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁸

2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Forintban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Tárolóhelyiség kialakítása	1.000.000	1.000.000					1.000.000

⁶ A rendelet 4.mellékletét a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 4.melléklete módosította. Hatályos:2016.december 22.

⁷ A rendelet 5. mellékletét a 7/2016.(VI.30.)önk.rendelet 4. melléklete módosította. Hatályos: 2016. július 01.

A rendelet 5. mellékletét a 8/2016.(IX.21.)önk.rendelet 4.melléklete módosította. Hatályos: 2016.szeptember 22.

A rendelet 5.mellékletét a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 5.melléklete módosította. Hatályos:2016.december 22.

⁸ A rendelet 6. mellékletét a 7/2016.(VI.30.)önk.rendelet 5. melléklete módosította. Hatályos: 2016. július 01.

A rendelet 6. mellékletét a 8/2016.(IX.21.)önk.rendelet 5.melléklete módosította. Hatályos: 2016.szeptember 22.

A rendelet 6.mellékletét a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 6.melléklete módosította. Hatályos: 2016.december 22.

Hivatali épület mozgáskorlátozott feljáró és lépcső				300.000	500.000		500.000
Közfoglalkoztatás							
Talicska	24.130	24.130					24.130
Fúrógép	31.750	31.750					31.750
Sarokcsiszoló	25.400	25.400					25.400
Keverőszár	12.700	12.700					12.700
Fóliásátor	2.070.100	1.670.100					1.670.100
Járdaépítés				796.290	796.290		796.290
Vasút utcai lakás felújítása	1.800.000	1.600.000		3.153.160	3.153.160		4.753.160
Közösségi főzőhely kemence építés	600.000	0					0
Tanyagondnoki szolgálat							
Egytengelyes utánfutó	459.740	489.740					489.740
Ételhordó edény	127.000	127.000					127.000
Közösség tér kiépítése sportpályán				2.500.000	51.000		51.000
Művelődési ház felújítása	600.000	600.000		15.000.000	19.000.000		19.600.000
Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. alatti épület megvásárlása	4.500.000	0					0
1 db számítógép - hivatal	177.800	177.800					177.800
1 db router - hivatal	64.770	64.770					64.770
20 db szék - óvoda	189.500	189.500					189.500
2 db fém szekrény- óvofs	100.500	100.500					100.500
Energetikai felújítás				0	40.000		40.000
1 db fűkasza	0	381.000					381.000
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0	400.000					400.000
Óvoda, hivatal előtti térkövezés				0	885.000		885.000
Sátorponyva beszerzés	0	1.000.000					1.000.000
Földterület vásárlás							
Tabdi 0135/53,	0	400.000					400.000
Tabdi 0135/48,	0	300.000					300.000
Ügyvédi munkadíj	0	66.000					66.000
Védőnői ellátás							
1 db vérnyomásmérő	0	14.000					14.000
ASP központhoz való csatlakozás kiadásai	0	5.981.940					5.981.940
Vasút út. felújítása							
Adósságkonsz.l.nem rész. önk. támogatása				0	20.000.000		20.000.000
1 db számítógép – hivatal gazdálkodás	0	172.720					172.720
1 db kanapé - óvoda	0	58.970					58.970
Óvoda – 25 db fektetőágy	0	199.708					199.708
Összesen	11.783.390	15.087.628		21.749.450	26.425.450		59.513.178

7. melléklet a 2/2016. (II. 17) önkormányzati rendelethez⁹

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2016. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2016. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
				Bevétel 50 %-a
Helyi				

⁹ A rendelet 7.mellékletét a 12/2016.(XII.21.)önk.rendelet 7.melléklete módosította. Hatályos: 2016. december 22.

adó	35.000.000	41.300.000		20.650.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2.047.905	2.047.905		1.023.953
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0		0
Bírság, pótlék, díjbevétel	1.676.618	1.676.618		838.309
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0
Összesen	38.724.523	45.024.523		22.512.262

b) 2016. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

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