

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2016. 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, a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. §

A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2016. évi zárszámadását

- a) 237.058.668.- Ft bevétellel
- b) 186.075.917.- Ft kiadással, és
- c) 40.127.427.- Ft működési többlettel
- d) 10.855.324.- Ft felhalmozási többlettel
- e) 50.982.751.- Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 101.300 Ft-os maradványát, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 93.774 Ft-os maradványát elvonás nélkül felhasználhatja 2017. évi kiadásai finanszírozásához. Tabdi Községi Önkormányzat 50.787.677 Ft-os maradványát 30.834.009 Ft kötelezettségvállalás 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 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 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 bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
  - c) a 2016. évi beruházások, felújítások részletezését a 6. melléklet,
  - d) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált 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 Tabdi község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján 9.300.000 Ft összegben értékpapírt értékesített, illetve az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásával 15.670.000 Ft összegben kamatozó kincstárjegyet vásárolt.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Fábíán Sándor  
polgármester



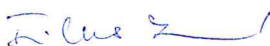
  
Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. május 30.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla



  
Filus Jánosné  
jegyző

## TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Bevétel	Működési bevételek										Forintban	
	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		Mód. ei.	Teljesítés
	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés		
Önkormányzat működésének általános támogatása			39.612.928	39.612.928					39.612.928			39.612.928
Köznevelési feladatok támogatása			16.572.233	16.572.233					16.572.233			16.572.233
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			16.039.741	16.039.741					16.039.741			16.039.741
Kulturális feladatok támogatása			1.277.940	1.277.940					1.277.940			1.277.940
2016. évi bérkomp. tám.			1.212.469	1.212.469					1.212.469			1.212.469
2015. évi pótlólagos tám.			92.060	92.060					92.060			92.060
Szoc. célú tüzelőanyag tám.			942.340	942.340					942.340			942.340
Önkorm. rendkívüli tám.			26.112	26.112					26.112			26.112
<b>Költségvetési támogatás</b>			<b>75.775.823</b>	<b>75.775.823</b>					<b>75.775.823</b>			<b>75.775.823</b>
Védőnői finanszírozás					1.894.400				1.894.400			1.894.400
Közfoglalkoztatásra átvett támogatás									25.397.425			25.081.134
Tanyafejlesztés támogatása					324.000				324.000			324.000
Diák munka támogatása					315.650				315.650			314.337
Gyermekvédelmi utalványok támogatása					626.400				626.400			626.400
Szűrővizsgálatra átv. tám.					0				0			44.352
<b>Átvett támogatások összesen</b>					<b>28.557.875</b>				<b>28.279.223</b>			<b>28.279.223</b>
Magánszemélyek közm. adója	3.000.000											3.074.765
Helyi iparüzési adó	38.300.000								38.300.000			47.521.093
Gépjárműadó	5.000.000								5.000.000			4.993.017
Pótlék, bírság	0								0			118.637
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>46.300.000</b>								<b>46.300.000</b>			<b>55.707.512</b>
Szociális étkeztetés									1.016.000			1.073.080
Temetőfenntartás									127.000			228.600

Lakóingatlan bérbeadás										344.292	344.292	344.292	344.292
Nem lakóingatlan bérbeadás										2.036.589	2.036.589	2.036.589	2.425.112
Fogorvosi ellátás										68.580	74.295	68.580	74.295
Iskolai étkeztetés										1.113.305	850.065	1.113.305	850.065
Kamatbevétel										840.261	816.783	840.261	816.783
Közfoglalkoztatási termény- értékesítés bevétele										1.000.000	54.955	1.000.000	54.955
Közös Hivatalra átvett bevétel 2016. évi elszámolás										3.561.194	336.400	3.561.194	336.400
Közös Hivatalra átvett bevétel 2015. év										509.882	509.882	509.882	509.882
Máltai Szeretetszolgálat támogatása										165.000	165.000	165.000	165.000
Vagyongkez. adott eszközök écs. v. forg. követelés telj.										0	676.400	0	676.400
BURSA ösztöndíj v. térítés										0	100.000	0	100.000
Kistérségi Társulás oktatási hozzájár. visszatérítése										0	1.273.000	0	1.273.000
Forgatóke visszatér. MAK										0	50.000	0	50.000
ÁFA visszatérülés										0	2.570.774	0	2.570.774
<b>Saját bevételek</b>										<b>10.782.103</b>	<b>11.548.638</b>	<b>10.782.103</b>	<b>11.548.638</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46.300.000</b>	<b>55.707.512</b>	<b>75.775.823</b>	<b>75.775.823</b>	<b>28.557.875</b>	<b>28.279.223</b>				<b>10.782.103</b>	<b>11.548.638</b>	<b>161.415.801</b>	<b>171.311.196</b>
Felhalmozási bevételek													
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapes. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Összesen				
	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés			
Tanyafejlesztés támogatása					528.066	528.066			528.066	528.066			
Közfoglalkoztatás támogatása					2.313.346	2.089.221			2.313.346	2.089.221			
2015. évi energetikai felújít- ás támogatása					12.461.523	12.460.120			12.461.523	12.460.120			
Termőföld értékesítés							322.553	322.553	322.553	322.553			
Adóssághozzájárulásban nem rész. önkorm. tám.	20.000.000	20.000.000							20.000.000	20.000.000			
ASP központhoz való csatl. támogatása					5.981.940	5.981.940			5.981.940	5.981.940			
Lakossági hozzájárulás útépítéshez							0	55.000	0	55.000			
Közművesítés lakossági													

hozzájárulása								0	21.060	0	21.060
Állami kisház elszámolás (OTP átulása)								0	62.662	0	62.662
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>								<b>322.553</b>	<b>461.275</b>	<b>41.607.428</b>	<b>41.520.622</b>

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Bevétel	Működési bevételek										Összesen	
	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		Mód. ei.			
	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés		
<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>												
Intézményi működési bevétel								12.000	27.541	12.000	27.541	
Népszavazásra átvett támogatás					609.036	609.036	609.036			609.036	609.036	
Működési bevétel összesen					609.036	609.036	609.036	12.000	27.541	621.036	636.577	
<b>Tabdi Napköziotthonos Óvoda</b>												
Diákunkára átvett támogatás					220.213	220.213	220.213			220.213	220.213	
Intézményi működési bevétel								0	1.387	0	1.387	
Működési bevétel összesen					220.213	220.213	220.213	0	1.387	220.213	221.599	
<b>Mindösszesen</b>					<b>829.249</b>	<b>829.249</b>	<b>829.249</b>	<b>12.000</b>	<b>28.928</b>	<b>841.249</b>	<b>858.176</b>	

Forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Forintban
Előző évek maradványának igénybevétele		11.193.903
Önkormányzat		232.310
Hivatal		12.379
Óvoda		9.300.000
Értékpapír visszaváltás		2.630.082
2017. évi támogatás megelőlegezés		

Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	215.794.560	225.620.076

## TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat	Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										Forintban	
	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Mód. ei.	Teljesítés
	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés		
Képviselet												
Képviselet	6.129.710	6.051.441	1.531.922	1.516.296	2.249.340	2.249.340	2.249.340	2.249.340	9.910.972	9.817.077		
Engedélyezett létszám (fő)										1		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0		
Egészségügyi feladatok												
Védőnői ellátás	1.286.955	1.274.231	348.418	337.379	1.156.240	980.551	980.551	980.551	2.791.613	2.592.161		0,5
Engedélyezett létszám (fő)										0		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0		
Fogorvosi ellátás					278.000	238.728	238.728	238.728	278.000	238.728		
Háziorvosi ügyelet							583.817	583.296	583.817	583.296		
Szociális, gyermekjóléti feladatok												
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2.631.237	2.586.729	692.264	691.115	670.740	631.589	631.589	631.589	3.994.241	3.909.433		1
Engedélyezett létszám (fő)										0		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0		
Szociális étkeztetés					2.303.997	2.165.819	2.165.819	2.165.819	2.303.997	2.165.819		
Óvodai étkeztetés					4.593.210	4.325.644	4.325.644	4.325.644	4.593.210	4.325.644		
Iskolai étkeztetés					4.925.656	4.862.680	4.862.680	4.862.680	4.925.656	4.862.680		
Szociális ellátás					1.047.750	1.047.750	1.047.750	1.047.750	1.156.126	1.156.126		
Nyári gyermekétkeztetés					0	0	0	0	0	0		
Szociális ösztöndíjak									170.000	170.000		
Szüniidei gyermekétkeztetés					150.000	3.818	3.818	3.818	150.000	170.000		
Kulturális, művelődési feladatok												
Közművelődés	1.318.238	1.315.789	361.965	361.514	1.671.500	1.631.994	1.631.994	1.631.994	3.351.703	3.309.297		0,5
Engedélyezett létszám (fő)										0		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0		
Könyvtár	1.238.937	1.238.937	346.413	346.413	528.240	528.240	528.240	528.240	2.113.590	2.113.590		0,5
Engedélyezett létszám (fő)										0		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0		
Településüzemeltetési feladatok												



<b>MÁNYZATI FELADATOK</b>	<b>37.572.758</b>	<b>36.944.548</b>	<b>7.299.408</b>	<b>7.115.287</b>	<b>33.459.573</b>	<b>31.291.652</b>	<b>5.270.267</b>	<b>3.329.804</b>	<b>83.602.006</b>	<b>78.681.291</b>
	Önként vállalt feladatok (működési kiadás)									
	Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok									
Rendezvények	588.000	556.069	318.950	203.788	1.575.470	1.575.470			2.482.420	2.335.327
Testvértelepítéssel való kapcsolat					427.000	427.000			427.000	427.000
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>588.000</b>	<b>556.069</b>	<b>318.950</b>	<b>203.788</b>	<b>2.002.470</b>	<b>2.002.470</b>			<b>2.909.420</b>	<b>2.762.327</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>38.160.758</b>	<b>37.500.617</b>	<b>7.618.358</b>	<b>7.319.075</b>	<b>35.462.043</b>	<b>33.294.122</b>	<b>5.270.267</b>	<b>3.329.804</b>	<b>86.511.426</b>	<b>81.443.618</b>
Engedélyezett létszám (fő)										28,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										22

Forintban

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok									
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen			
	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
Településfejlesztési feladatok										
Tárolóhelyiség kialakítása	1.000.000	56.756						1.000.000		56.756
Hivatali épület akadálymentesítése			500.000	57.150				500.000		57.150
Művelődési ház felújítása	600.000	535.295	19.000.000	18.099.689				19.600.000		18.634.984
Bútor vásárlás 600.000										
Felújítás II. ütem 15.000.000										
Tabdi Kossuth Lajos u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása	0	0						0		0
Energetikai felújítás			40.000	40.000				40.000		40.000
Óvoda, hivatal előtti térkövezés			885.000	884.809				885.000		884.809
Szoc. alapszolg. Infrastrukturális bővítése	400.000	400.000						400.000		400.000
Helyi közfoglalkoztatás										
Talicska	24.130	0						24.130		0
Fűrógép	31.750	0						31.750		0
Sarokcsiszoló	25.400	0						25.400		0
Keverőszár	12.700	0						12.700		0
Fóliasátor	1.670.100	1.594.580						1.670.100		1.594.580
Járdaépítés			796.290	491.507				796.290		491.507
Vasút u. bérlet felújítása	1.600.000	1.568.960	3.153.160	3.153.160				4.753.160		4.722.120
Egyéb önkormányzati feladatok										
Közösségi főzőhely létrehozása	0	0						0		0
Tanyagondnoki szolgálat										
Tengelyes utánfutó 489.740										
1 db ételhordó edény 127.000	616.740	609.600						616.740		609.600



Rendezvényterület kialakítása			51.000	50.289	51.000	50.289	50.289
Közutak fenntartása – 1db fűkasza	381.000	380.365			381.000	380.365	380.365
Rendezvényátor ponyva vásárlás	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Földterület vásárlás							
Tabdi 0135/53 hrsz. 4.00.000	766.000	766.000			766.000	766.000	766.000
Tabdi 0135/48 hrsz. 3.00.000							
Ügyvédi munkadíj 66.000							
ASP központhoz való csatlakozás kiadásai	5.981.940	0			5.981.940	0	0
Védőnői ellátás – 1 db vényomásmérő (átcsop. dologi kiadásokból)	14.000	13.170			14.000	13.170	13.170
Vasút utca felújítása			20.000.000	0	20.000.000	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14.123.760</b>	<b>6.924.726</b>	<b>44.425.450</b>	<b>22.776.604</b>	<b>58.549.210</b>	<b>29.701.330</b>	<b>29.701.330</b>

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

		Módosított előirányzat		Teljesítés
Önkormányzat kiadásai		163.464.217		129.548.529
Tartalék		3.071.383		-

#### B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

		Módosított előirányzat		Teljesítés		Forintban	
Önkormányzat kiadásai		163.464.217		129.548.529			
Tartalék		3.071.383		-			

Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	25.972.305	25.238.948	7.194.629	6.890.813	6.304.462	4.576.802	962.800	962.800	40.434.196	37.669.363
Engedélyezett létszám (fő)										9,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	13.360.223	13.061.537	3.745.135	3.626.242	2.194.030	1.206.278			19.299.388	17.894.057

Engedélyezett létszám (fő)										5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<b>Költségvetési szervek</b>	<b>39.332.528</b>	<b>38.300.485</b>	<b>10.939.764</b>	<b>10.517.055</b>	<b>8.498.492</b>	<b>5.783.080</b>	<b>962.800</b>	<b>962.800</b>	<b>59.733.584</b>	<b>55.563.420</b>
<b>Összesen</b>										<b>14,5</b>
Engedélyezett létszám (fő)										0
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok										Forintban
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen		Mód. ei.	Teljesítés	
	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés			
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	415.290	415.290							415.290		415.290
1 db számítógép 177.800											
1 db router 64.770											
1 db számítógép 172.720											
<b>Összesen</b>	<b>415.290</b>	<b>415.290</b>							<b>415.290</b>		<b>415.290</b>
Tabdi Napköziotthonos Óvoda											
20 db szék 189.500											
2 db fém tisztítószerek szekrény 100.500	548.678	548.678							548.678		548.678
1 db kanapé 58.970											
25 db fektető ággy 199.708											
<b>Összesen</b>	<b>548.678</b>	<b>548.678</b>							<b>548.678</b>		<b>548.678</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>963.968</b>	<b>963.968</b>							<b>963.968</b>		<b>963.968</b>

Megnevezés		Mód. ei.	Teljesítés	Forintban
Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt		224.161.769	186.075.917	
Tartalék		3.071.383		

**TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

Forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</b>				
Önkormányzati feladatok				
Teljesítés				
Költségvetési	171.311.196	81.443.618	41.520.622	29.701.330
Finanszírozási				
Maradvány igénybevétele	11.193.903			
Értékpapír visszaváltás	9.300.000			
Értékpapír vásárlás		15.670.000		
2016. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetése		2.733.581		
2017. évi állami tám. megelőlegezés	2.630.082			
Összesen	194.435.181	99.847.199	41.520.622	29.701.330
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE</b>				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Teljesítés				
Költségvetési	636.577	37.669.363	0	415.290
Finanszírozási – maradvány igénybev.	232.310			
Összesen:	868.887	37.669.363	0	415.290
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Teljesítés				
Költségvetési	221.599	17.894.057	0	548.678
Finanszírozási – maradvány igénybev.	12.379			
Összesen	233.978	17.894.057	0	548.678
Költségvetési szervek összesen	1.102.865	55.563.420	0	963.968
Önkormányzat mindösszesen	195.538.046	155.410.619	41.520.622	30.665.298

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET</b>		
Teljesítés	40.127.427	10.855.324
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		
Teljesítés		

**Hiány belső finanszírozása**

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Teljesítés	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Teljesítés		

**Hiány külső finanszírozása**

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Teljesítés	0	0

4. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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	12.460.120
ASP központhoz való csatlakozás támogatása	0			0	5.981.940	5.981.940
Összesen	0			12.461.523	18.443.463	18.442.060

5. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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	40.000
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0	0		0	400.000	400.000
ASP központhoz való csatlakozás kiadásai	0	0		0	5.981.940	0
Összesen	0	0		0	6.421.940	440.000

6. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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	56.756				56.756
Hivatali épület mozgáskorlátozott feljáró és lépcső				300.000	500.000	57.150	57.150
Közfoglalkoztatás							
Talicska	24.130	24.130	0				0
Fúrógép	31.750	31.750	0				0
Sarokcsiszoló	25.400	25.400	0				0
Keverőszár	12.700	12.700	0				0
Fóliasátor	2.070.100	1.670.100	1.594.580				1.594.580
Járdaépítés				796.290	796.290	491.507	491.507
Vasút utcai lakás felújítása	1.800.000	1.600.000	1.568.960	3.153.160	3.153.160	3.153.160	4.722.120
Közösségi főzőhely kemence építés	600.000	0	0				0
Tanyagondnoki szolgálat							
Egytengelyes utánfutó	459.740	489.740	482.600				482.600
Ételhordó edény	127.000	127.000	127.000				127.000
Rendezvényterület kialakítása				2.500.000	51.000	50.289	50.289
Művelődési ház felújítása	600.000	600.000	535.295	15.000.000	19.000.000	18.099.689	18.634.984
Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. alatti épület megvásárlása	4.500.000	0	0				0
1 db számítógép - hivatal	177.800	177.800	177.800				177.800
1 db router - hivatal	64.770	64.770	64.770				64.770
20 db szék -óvoda	189.500	189.500	189.500				189.500

2 db fém szekrény- óvofs	100.500	100.500	100.500				100.500
Energetikai felújítás				0	40.000	40.000	40.000
1 db fűkasza	0	381.000	380.365				380.365
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0	400.000	400.000				400.000
Óvoda, hivatal előtti térkövezés				0	885.000	884.809	884.809
Sátorponyva beszerzés	0	1.000.000	1.000.000				1.000.000
Földterület vásárlás							
Tabdi 0135/53,	0	400.000	400.000				400.000
Tabdi 0135/48,	0	300.000	300.000				300.000
Ügyvédi munkadíj	0	66.000	66.000				66.000
Védőnői ellátás							
1 db vérnyomásmérő	0	14.000	13.170				13.170
ASP központhoz való csatlakozás kiadásai	0	5.981.940	0				0
Vasút út. felújítása Adósságkonsz.l.nem rész. önk. támogatása				0	20.000.000	0	0
1 db számítógép – hivatal gazdálkodás	0	172.720	172.720				172.720
1 db kanapé - óvoda	0	58.970	58.970				58.970
Óvoda – 25 db fektetőágy	0	199.708	199.708				199.708
Összesen	11.783.390	15.087.628	7.888.694	21.749.450	26.425.450	22.776.604	30.665.298

7. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	35.000.000	41.300.000	50.595.858	25.297.929
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2.047.905	2.047.905	2.433.829	1.216.915
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	385.215	192.607
Bírság, pótlék, díjbevétel	1.676.618	1.676.618	1.632.924	818.462
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	38.724.523	45.024.523	55.047.826	27.523.913

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

Forintban

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

Forintban

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	-	-