

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete

*Tabdi község önkormányzata 2012. évi költségvetéséről*

Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, és 23. § (4) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (3) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. §<sup>1</sup>

A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2012. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 126.271.000 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 135.438.000 Ft-ban,
- c) hiányát 9.167.000 Ft-ban

állapítja meg.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §<sup>2</sup>

(1) Az 1. § a) pontjában meghatározott 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 tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, és engedélyezett létszámát a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza.

(3) A Képviselőtestület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, és finanszírozását a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, a beruházások, felújítások kiadását a 6. 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

---

<sup>1</sup> Az 1. § szövegét módosította az 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. február 15.

<sup>2</sup> A 2. § szövegét módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2012. július 1. napjától

### 3. §<sup>3</sup>

#### 4. A hiány finanszírozása

##### 4. §

(1) <sup>4</sup>A Képviselőtestület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány

- a) belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványából 6.757.000 Ft igénybevételét,
- b) külső finanszírozására 2.410.000 Ft OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap befektetési jegy értékesítését

hagyja jóvá.

(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) <sup>5</sup>A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, valamint a hiány külső 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 Képviselőtestület működése feladaton belül az 1. Képviselőtestület,

ab) az Egészségügyi alapellátás feladaton belül az 1. Védőnői ellátás, 2. Fogorvosi ellátás,

ac) a Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladaton belül az 1. Gyermekjóléti szolgálat, 2. Családsegítő szolgálat, 4. Szociális étkeztetés

ad) a Közművelődési feladatokon belül az 1. Művelődési Ház, 2. Könyvtár,

ae) a Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokon belül az 1. Temetőfenntartás, 2. Lakásfenntartás, 3. Nem lakóingatlanok fenntartása, 4. Közutak fenntartása, 5. Közterületek fenntartása, 6. Közvilágítás, 7. Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése,

af) az Egyéb közfeladatokon belül a 2. Rendezvények, 9. Pénzügyi szolgáltatás kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

---

<sup>3</sup> A 3. § a 12/2012.(IX.26.)önkormányzati rendelet 2. §-a alapján hatályát veszítette. Hatályos: 2012. szeptember 27. napjától

<sup>4</sup> A 4. § (1) bekezdését módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013. február 15. napjától

<sup>5</sup> Az 5. § (1) bekezdését módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2012. június 28. napjától

(2) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás és Tabdi Község Önkormányzata között 2007. augusztus 1. napjától közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozására, működtetésére és finanszírozására létrejött megállapodás V. fejezetében foglalt egyeztetési és véleményezési jogkör gyakorlására a polgármester jogosult.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2012. 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. §<sup>6</sup>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás kiemelt előirányzatán 200 ezer Ft jutalmazásra fordítható előirányzat tervezhető.

### 6. Civil szervezetek támogatása

#### 7. §

(1)<sup>7</sup> A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek, a Tabdi lakóhelyű személyek számára is megszervezett programokhoz a Magyar Vöröskereszt, továbbá működésének biztosításához az Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület 2012. évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, 2012. március 31. napjáig, és 2012. 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 tételenkénti 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) A rendelet 2. melléklete „Egyéb közfeladatok” 4. pontjában a civil szervezetek támogatására jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselőtestület Eseti Bizottsága dönt. Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható.

(4) Az Eseti Bizottság a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a 2012. március 31. napjáig benyújtott

---

<sup>6</sup> A 6. § szövegét módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2012. június 28. napjától

<sup>7</sup> A 7. § (1) bekezdését módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2012. június 28. napjától

kérelem esetén 2012. április 15. napjáig, a 2012. augusztus 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2012. 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 2012. 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.

(5) A benyújtott számadást az Eseti Bizottság legkésőbb 2013. január 31. napjáig köteles elbírálni, és erről a Képviselőtestület következő rendes ülésén tájékoztatást adni.

#### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor  
polgármester

Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet  
jegyző

**TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEI****A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS**

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Központi költségvetési támogatás							<b>47.450</b>
Normatív állami hozzájárulás	14.632	17.184					
- ebből 2011. évi elszámolás	0	55					
Normatív kötött felhasználású támogatás	0	13.126					
Átengedett személyi jövedelemadó	14.767	14.767					
Központosított Támogatások	0	2.421					
Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel							<b>9.363</b>
Egészségügyi ellátásra átvett pénzeszköz	1.492	1.492					
Közfoglalkoztatás	7.871	7.871					
Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás							<b>0</b>
Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése	0	0		0	0		
Egyéb pályázati támogatás							<b>0</b>
Helyi vidékfejlesztési (Leader) támogatás		0			0		
Helyi adó és gépjárműadó bevétel							
<b>1. Kommunális adó</b>							<b>3.130</b>
Közhatalmi bevétel	3.000	3.130					
<b>2. Iparűzési adó</b>							<b>30.170</b>
Közhatalmi bevétel	30.000	30.170					
<b>3. Gépjárműadó</b>							<b>17.200</b>
Közhatalmi bevétel	14.500	17.200					
<b>4. Bíróságok, díjak</b>							<b>720</b>
Közhatalmi bevétel		720					
Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele							
<b>1. Lakásfenntartás</b>							<b>827</b>
Intézményi bevétel	587	827					

<sup>8</sup> Az 1. sz. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos 2012. február 15. napjától

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>2. Nem lakóingatlanok fenntartása</b>							<b>3.803</b>
Intézményi bevétel	1.181	1.733			2.070		
<b>3. Tőkegarantált Pénzpiaci Alap</b>							<b>500</b>
Intézményi bevétel				500	500		
Közszolgáltatások bevétele							
<b>1. Védőnői ellátás</b>							<b>62</b>
Támogatásértékű bevétel	62	62					
<b>2. Fogorvosi ellátás</b>							<b>72</b>
Intézményi bevétel	72	72					
<b>3. Szociális étkeztetés</b>							<b>3.339</b>
Intézményi bevétel	3.339	3.339					
<b>4. Közoktatási feladatok</b>							<b>398</b>
Kölcsön				398	398		
<b>5. Temetőfenntartás</b>							<b>95</b>
Intézményi bevétel	95	95					
Egyéb saját bevétel							
<b>1. Ivóvízminőség-javító program</b>							<b>198</b>
Átvett pénzeszköz	115	198					
<b>2. Rendezési terv módosítása</b>							<b>256</b>
Átvett pénzeszköz	0	256					
<b>3. Körjegyzőség finanszírozása</b>							<b>8.151</b>
Támogatásértékű bevétel		8.151					
<b>4. Szabálysértési bírság</b>							<b>75</b>
Közhatalmi bevétel		75					
<b>5. Kamatjávairás</b>							<b>10</b>
Intézményi műk. bevétel		10					
<b>Összesen</b>	<b>91.713</b>	<b>122.899</b>		<b>898</b>	<b>2.968</b>		<b>125.867</b>
Kölcsönök							
<b>Nyújtott kölcsön visszatérülése</b>				Eredeti	Mód.	Telj.	<b>0</b>
Tűzoltó Egyesület				0	0		

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							<b>26.582</b>
Kapott támogatás	31.648	26.297					
Közhatalmi bevétel	60	19					
Intézményi bevétel	482	266					
<b>Összesen</b>	<b>32.190</b>	<b>26.582</b>					

<i>Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége</i>							<b>23.922</b>
Kapott támogatás		23.803					
Közhatalmi bevétel		49					
Intézményi bevétel		70					
<b>Összesen</b>		<b>23.922</b>					

## TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési kölségvetés		Felhalmozási kölségvetés		Kölcsönök		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Képviselőtestület működése							
<b>1. Képviselőtestület</b>							<b>4.268</b>
Személyi juttatás	0	2.533					
M.adót terh. jár. és szoc.ha.	0	693					
Dologi kiadás	0	1.042					
Engedélyezett létszám (fő)							1,0
- ebből közfoglalkoztatott							0
Egészségügyi alapellátás							
<b>1. Védőnői ellátás</b>							<b>1.935</b>
Személyi juttatás	1.008	1.008					
M.adót terh. jár. és szoc.ha.	261	261					
Dologi kiadás	666	666					
Engedélyezett létszám (fő)							0,5
- ebből közfoglalkoztatott							0
<b>2. Fogorvosi ellátás</b>							<b>274</b>
Dologi kiadás	274	274					
<b>3. Háziorvosi ügyelet</b>							<b>577</b>
Egyéb működési kiadás	577	577					
Szociális és gyermekjóléti alapellátás							
<b>1. Gyermekjóléti szolgálat</b>							<b>1.587</b>
Személyi juttatás	1.058	1.131					
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	280	301					
Dologi kiadás	155	155					
Engedélyezett létszám (fő)							0,5
- ebből közfoglalkoztatott							0
<b>2. Családsegítő szolgálat</b>							<b>1.510</b>
Személyi juttatás	1.058	1.147					
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	280	301					
Dologi kiadás	79	62					
Engedélyezett létszám (fő)							0,5
- ebből közfoglalkoztatott							0
<b>3. Helyettes szülői ellátás</b>							<b>30</b>
Egyéb működési kiadás	30	30					
<b>4. Szociális étkeztetés</b>							<b>5.102</b>
Személyi juttatás	735	765					
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	150	120					
Dologi kiadás	4.217	4.217					
<b>5. Iskolatej program</b>							<b>45</b>
Egyéb működési kiadás	25	45					
<b>6. Nyári gyermekétkeztetés</b>							<b>635</b>
Dologi kiadás	310	635					

<sup>9</sup> A 2. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos 2013. február 15. napjától



Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési kölségvetés		Felhalmozási kölségvetés		Kölcsönök		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Közművelődési feladatok</b>							
<b>1. Művelődési Ház</b>							<b>4.926</b>
Személyi juttatás	1.558	1.754					
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	449	498					
Dologi kiadás	2.536	2.674					
Engedélyezett létszám (fő)							1,0
- ebből közfoglalkoztatott							0
<b>2. Könyvtár</b>							<b>2.291</b>
Személyi juttatás	1.253	1.366					
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	332	362					
Dologi kiadás	563	563					
Engedélyezett létszám (fő)							0,75
- ebből közfoglalkoztatott							0
<b>Közükatási feladatok</b>							
<b>1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés</b>							<b>35.942</b>
Egyéb működési kiadás	34.794	34.043					
Beruházás			200	0			
Felújítás			100	0			
Egyéb felhalmozási kiadás			1.840	1.899			
<b>Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok</b>							
<b>1. Temetőfenntartás</b>							<b>1.995</b>
Személyi juttatás	1.247	1.452					
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	327	380					
Dologi kiadás	270	163					
Engedélyezett létszám (fő)							1,0
- ebből közfoglalkoztatott							0
<b>2. Lakásfenntartás</b>							<b>282</b>
Dologi kiadás	42	282					
<b>3. Nem lakóingatlanok fenntartása</b>							<b>134</b>
Dologi kiadás	134	134					
<b>4. Közutak fenntartása</b>							<b>585</b>
Dologi kiadás	161	251		334			
<b>5. Közterületek fenntartása</b>							<b>112</b>
Dologi kiadás	112	112					
<b>6. Közvilágítás</b>							<b>2.263</b>
Dologi kiadás	2.008	2.263					
<b>7. Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése</b>							<b>572</b>
Beruházás			8.434	572			
<b>8. Sportpálya fenntartása</b>							<b>106</b>
Dologi kiadás		106					
<b>9. Tabdi 5 hrsz. telekkialakítása (játsszóter)</b>							<b>100</b>
Dologi kiadás		100					
<b>Falumegújítási – és fejlesztési pályázat</b>							<b>762</b>
Dologi kiadás				762			
<b>11. Szennyvízközmű tárgyi eszközeinek felújítása</b>							<b>2.070</b>
Dologi kiadás					2.070		
<b>Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok</b>							
<b>1. Települési hulladékkezelés</b>							<b>112</b>
Dologi kiadás	87	112					
<b>2. Állategészségügyi feladat</b>							<b>166</b>
Egyéb működési kiadás	166	166					

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési kölségvetés		Felhalmozási kölségvetés		Kölcsönök		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Támogatások, szociális rászorultság alapján juttatott ellátások</b>							
<b>1. Szociális juttatások</b>							<b>1.419</b>
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	142	0					
Egyéb működési kiadás	3.914	1.419					
<b>2. Szociális ösztöndíjak</b>							<b>805</b>
Egyéb működési kiadás	805	805					
<b>Önkormányzati társulások működési támogatása</b>							
<b>1. Többcélú Kistérségi Társulás</b>							<b>465</b>
Egyéb működési kiadás	465	465					
<b>2. Ivóvízminőség-javító Társulás</b>							<b>181</b>
Egyéb működési kiadás	181	181					
<b>3. Hátság Rekultivációs Társulás</b>							<b>100</b>
Egyéb működési kiadás	100	100					
<b>Egyéb közfeladatok</b>							
<b>1. Közfoglalkoztatás</b>							<b>7.972</b>
Személyi juttatás	4.992	4.992					
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	687	687					
Dologi kiadás	2.293	2.124		169			
Engedélyezett létszám (fő)							5,7
<b>2. Rendezvények</b>							<b>2.101</b>
M.adót terh. jár. és szoc. ha.	32	32					
Dologi kiadás	1.121	1.256		813			
<b>3. Helyi kiadványok</b>							<b>371</b>
Dologi kiadások	371	371					
<b>4. Civil szervezetek támogatása</b>							<b>1.050</b>
Egyéb működési kiadás	850	1.050					
<b>5. Állami közút átvétele</b>							<b>50</b>
Dologi kiadás	50	50					
<b>6. Tűzoltás, műszaki mentés</b>							<b>63</b>
Dologi kiadás	63	63					
<b>7. Érdekképviseleti tagdíj</b>							<b>54</b>
Dologi kiadás	53	54					
<b>8. Honlap üzemeltetés</b>							<b>20</b>
Dologi kiadás	20	20					
<b>9. Pénzügyi szolgáltatás</b>							<b>300</b>
Dologi kiadás	300	300					
<b>Összesen</b>	<b>73.641</b>	<b>76.713</b>	<b>10.574</b>	<b>6.619</b>			<b>83.332</b>
<b>Kölcsönök</b>							
<b>1. Működési célú kölcsön</b>							<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú kölcsön</b>							<b>1.602</b>
Tűzoltó Egyesület					0	1.602	
Mindösszesen:	<b>73.641</b>	<b>76.713</b>	<b>10.574</b>	<b>6.619</b>	<b>0</b>	<b>1.602</b>	<b>84.934</b>

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési kölségvetés		Felhalmozási kölségvetés		Kölcsönök		Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>Intézményfinanszírozás</b>							
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							<b>26.297</b>
Támogatás	31.226	26.297					
<b>2. Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége</b>							<b>23.803</b>
Támogatás	0	23.803					
<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>							<b>50.100</b>

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>Önkormányzati hivatal</b>							
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>							<b>26.582</b>
Személyi juttatás	21.707	12.547					
M.adót terh. jár. és szoc.ha.	5.513	3.250					
Dologi kiadás	4.548	1.965					
Egyéb működési kiadás							
Szociális ellátások		8.820					
Engedélyezett létszám (eredeti fő)							7,5
Engedélyezett létszám (módosított fő)							0
Közfoglalkoztatottak (fő)	M						0
<b>Összesen:</b>	<b>31.768</b>	<b>26.582</b>					
<b>2. Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége</b>							<b>23.922</b>
Személyi juttatás		8.936					
M.adót terh. jár. és szoc.ha.		2.148					
Dologi kiadás		2.499					
Egyéb működési kiadás							
Szociális ellátások		10.339					
Engedélyezett létszám (fő)							10,25
Közfoglalkoztatottak (fő)							0
<b>Összesen:</b>		<b>23.922</b>					

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Kölcsönök	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés						
<b>Önkormányzati feladatok</b>						
Eredeti előirányzat	91.713	73.641	898	10.574	0	0
Módosított előirányzat	122.899	76.713	2.968	6.619	0	1.602
Teljesítés						
<b>Működési céltartalék</b>						
Eredeti előirányzat	0	500	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0
Teljesítés						
Összesen:	122.899	76.713	2.968	6.619	0	1.602
Költségvetési szervek költségvetése						
Eredeti előirányzat	542	31.768	0	0	0	0
Módosított előirányzat	404	50.504	0	0	0	0
Teljesítés						
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>123.303</b>	<b>127.217</b>	<b>2.968</b>	<b>6.619</b>	<b>0</b>	<b>1.602</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>						
<b>Működési költségvetés hiánya</b>						
Eredeti	13.654					
Módosított	3.914					
Tényleges						
<b>Felhalmozási költségvetés hiánya</b>						
Eredeti			9.676			
Módosított			3.651		1.602	
Tényleges						
<b>Hiány belső finanszírozása – Előző évi pénzmaradvány felhasználás</b>						
Eredeti	6.737					
Módosított	3.914		2.843			
Tényleges						
<b>Hiány külső finanszírozása – Értékpapír értékesítés</b>						
Eredeti	6.917		9.676			
Módosított	0		808		1.602	
Tényleges						
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>127.217</b>	<b>127.217</b>	<b>6.619</b>	<b>6.619</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>

<sup>10</sup> A 3. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. Hatályos 2012. február 15. napjától

4. melléklet az 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ  
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2012. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
---	0	0		0	0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

5. melléklet az 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez<sup>12</sup>

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ  
PROGRAMOK, PROJEKTEK 2012. 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
Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése	0	0		8.434	0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8.434</b>	<b>0</b>	

6. melléklet az 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez<sup>13</sup>

2012. 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	
<b><i>Közzoktatási feladatok</i></b>							
Általános Iskola udvari pavilon építése	200	0					0
Óvodai raktárhelyiség felújítása				100	0		0
<b>Tel.fejl., üzemelt., v.gazd.fel.</b>							
Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út kiépítése		572					572
Munkagép beszerzés		334					334
Falumegújítás, fejlesztés		762					762
Szennyvíz.közmű t.eszk.felúj					2.070		2.070
Egyéb közzfeladatok							
Aljnövénytisztító beszerzés		169					169
Sátorponyva beszerzés		813					813
<b>Összesen</b>	<b>200</b>	<b>2.650</b>		<b>100</b>	<b>2.070</b>		<b>4.720</b>

<sup>11</sup> A 4. mellékletet módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete Hatályos 2012. július 1. napjától

<sup>12</sup> Az 5. mellékletet módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete. Hatályos 2012. július 1. napjától

<sup>13</sup> A 6. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete. Hatályos 2012. február 15. napjától

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN  
MEGHATÁROZOTT, 2012. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA,  
FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2012. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó – tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételei

Bevétel megnevezése	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	33.000	33.300		16.650
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	1.768	4.630		2.315
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	500	500		250
Bírság, pótlék, díjbevétel	4.048	4.843		2.422
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0
<b>Összesen</b>	<b>39.316</b>	<b>43.273</b>		<b>21.637</b>

b) 2012. 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	0			--
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		-	-

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	0		-	-
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		-	-

<sup>14</sup> A 7. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Hatályos 2012. február 15. napjától