

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Tabdi Község Képviselőtestülete 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 Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2014. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 238.449.000 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 297.903.000 Ft-ban,
- c) működési többletét 21.245.000 Ft-ban,
- d) felhalmozási hiányát 38.209.000 Ft-ban

állapítja meg.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

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

tartalmazza.

(2) A Képviselőtestület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § 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) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. Tartalékok

3. §

A Képviselőtestület az 1. § a) és b) pontok főösszegét

¹ Az 1. §-t módosította a 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. 12. 20. napjától

- 5.000.000 Ft működési,
- 50.000.000 Ft felhalmozási céltartalék figyelembevételével hagyja jóvá.

4. A hiány finanszírozása 4. §

(1)² A Képviselőtestület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány

- a) belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 10.899.000 Ft-os igénybevételét,
- b) belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának 59.454.000 Ft-os igénybevételét

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) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyomból a likviditás biztosítására, valamint a hiány belső finanszírozására a 4. § (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott összegben értékpapírt értékesítsen.
- b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű növelése, vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével

ba) a képviselőtestület működése

bb) az egészségügyi feladatokon belül a védőnő ellátás, fogorvosi ellátás

bc) a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, 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 A 4. § (1) bekezdését módosította a 10/2014.(X.6.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2014. 10. 07. napjától

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2014. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

6. Civil szervezetek támogatása

6. §

(1) A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek, továbbá a Tabdi lakóhelyű személyek számára is megszervezett programokhoz a Magyar Vöröskereszt 2014. évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, 2014. március 31. napjáig, és 2014. augusztus 31. napjáig.

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

- a) a civil szervezet hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviselőjére 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 feladatok” 4. pontjában a civil szervezetek támogatására jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható.

(4) A Képviselőtestület a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a 2014. március 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2014. április 15. napjáig, a 2014. augusztus 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2014. 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 2014. 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 a Képviselőtestület legkésőbb 2014. január 31. napjáig köteles elbírálni.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 11.

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 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	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Önkormányzat működésének ált. támogatása	0	0	38.843	40.254	0	0	0	0	38.843	40.254
Köznevelési feladatok támogatása	0	0	15.816	15.991	0	0	0	0	15.816	15.991
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	10.367	16.682	0	0	0	0	10.367	16.682
Kulturális feladatok támogatása	0	0	1.305	1.305	0	0	0	0	1.305	1.305
Közp. ei. Lakott kült. tám.	0	0	658	658	0	0	0	0	658	658
2013. évi bérkompenzáció	0	0	0	123	0	0	0	0	0	123
Nyári gyermekétk. tám.	0	0	0	454	0	0	0	0	0	454
2014. évi bérkompenzáció	0	0	0	1.218	0	0	0	0	0	1.218
E-útdíj bevételkiesés m. tám.	0	0	0	3.079	0	0	0	0	0	3.079
Szoc. ágazati pótlék miatti tám.	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150
„Itthon vagy – M.o. szeretlek pály. támogatás	0	0	0	325	0	0	0	0	0	325
Szoc. célú tüzelőanyag támogatás	0	0	0	1.529	0	0	0	0	0	1.529
2013. é. pótl.tám.	0	0	0	352	0	0	0	0	0	352
Költségvetési támogatás	0	0	66.989	82.120	0	0	0	0	66.989	82.120
Védőnői finansz.	0	0	0	0	1.619	1.841	0	0	1.619	1.841
Közfoglalkoztatásra átvett tám.	0	0	0	0	27.277	28.340	0	0	27.277	28.340
Diák munka tám.	0	0	0	0	0	355	0	0	0	355
Gyermekvédelmi utalvány tám.	0	0	0	0	0	899	0	0	0	899
Átvett tám. összesen	0	0	0	0	28.896	31.435	0	0	28.896	31.435
Magánszemélyek komm.adója	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Helyi iparüzési adó	32.000	35.400	0	0	0	0	0	0	32.000	35.400
Gépjárműadó	6.000	6.411	0	0	0	0	0	0	6.000	6.411
Pótlék, bírság	0	1.315	0	0	0	0	0	0	0	1.315
Közhatalmi bevételek	41.000	46.126	0	0	0	0	0	0	41.000	46.126
Képviselőtestület működése	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19

³ Az 1. mellékletet módosította a 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos 2015.02.24. napjától

Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	2.819	2.819	2.819	2.819
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	89	241	89	241
Működési bevételek										
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	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	458	686	458	686
Nem lakóingatlan bérbeadás	0	0	0	0	0	0	3.017	2.761	3.017	2.761
Fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0	69	69	69	69
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	1.146	1.146	1.146	1.146
Iskolai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122	1.122	1.122
Kamat	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700
Közös hivatalra átvett bev. 2013	0	0	0	0	0	0	1.424	1.424	1.424	1.424
Közös hivatalra átvett bevétel	0	0	0	0	0	0	1.979	5.555	1.979	5.555
Közfoglalkoztatás Termény értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	12.842	17.142	12.842	17.142
Működési bevételek összesen	41.000	46.126	66.989	82.120	28.896	31.435	12.842	17.142	149.727	176.823
Felhalmozási bevételek										
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	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra felújításra átvett bevétel)	0	0	0	0	3.387	3.255	0	0	3.387	3.255
Ravatalozó kápolna felújítás	0	0	0	0	12.531	1.621	0	0	12.531	1.621
Tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
Adóssághozjárásban részt nem vett önk.tám.	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Tabdi 0304/23, 0319,0336/1 hrsz. út építése Vállalkozók hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
Tabdi Baross G. utca építése Lakossági hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Tabdi Mészáros L.utca építése Lakossági hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Tabdi Bem J. u. építése Lakossági hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	810	0	810
Közbiztonság fejlesztés tám.	0	0	0	2.783	0	0	0	0	0	2.783
Felhalmozási										

bevétel össze-sen	0	0	0	22.783	25.918	14.876	0	4.860	25.918	42.519
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41.000	46.126	66.989	103.451	54.814	46.311	12.842	22.002	175.645	219.342

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	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Közös önkormányzati hivatal										
Igazgatási szolg. díj (közhatalmi)	0	0	0	0	0	0	117	111	117	111
Intézményi működési bev.	0	0	0	0	0	0	10	74	10	74
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	2.112	0	0	0	2.112
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.112</i>	<i>127</i>	<i>185</i>	<i>127</i>	<i>2.297</i>
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	0	0	0	0	0	2.112	127	185	127	2.297

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen	175.772	221.639

ezer forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	Önkormányzat	59.369
	Hivatal	54
	Óvoda	31
	Összesen	59.454
Értékpapír visszaváltás		16.810

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

ezer forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Képviselőtestület működése										
Képviselőtestület	6.142	6.142	1.660	1.697	1.524	1.887	0	0	9.326	9.726
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Egészségügyi feladatok										
Védőnői ellátás	1.040	1.155	264	301	560	618	0	0	1.864	2.074
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Fogorvosi ellátás	0	0	0	0	315	315	0	0	315	315
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	591	591	591	591
Szociális, gyermekjóléti feladatok										
Gyermekjóléti szolgáltatás	1.149	1.288	306	349	195	298	0	0	1.650	1.935
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Családsegítő szolgálat	1.150	1.288	306	350	100	94	0	0	1.556	1.732
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Helyettes szülői ellátás	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30
Szociális étkeztetés	100	100	0	0	3.692	3.292	0	0	3.792	3.392
Óvodai étkeztetés	0	0	0	0	4.062	4.062	0	0	4.062	4.062
Iskolai étkeztetés	0	0	0	0	7.958	7.958	0	0	7.958	7.958
Szociális ellátás	0	0	0	0	516	2.427	1.670	1.670	2.186	4.097
Nyári gyermek-étkeztetés	0	0	0	0	635	675	0	0	635	675
Szoc. ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	310	310	310	310
Kulturális, művelődési feladatok										
Közművelődés	963	1.192	256	341	2.326	2.200	0	0	3.545	3.733
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Könyvtár	962	1.026	256	279	669	663	0	0	1.887	1.968
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Településüzemeltetési feladatok										
Köztemető fenntartása	1.275	1.476	338	231	221	383	0	0	1.834	2.090
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Közvilágítás	0	0	0	0	2.286	2.286	0	0	2.286	2.286
Közutak fennartása	0	0	0	0	1.860	1.960	0	0	1.860	1.960
Tanyagondnoki szolgálat	0	405	0	114	227	477	0	0	227	996
Engedélyezett létszám (fő)										0,3
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Közter. fenntartása	0	0	0	0	101	101	0	0	101	101

⁴ A 2. mellékletet módosította a 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2 melléklete. Hatályos 2014. 12. 20. napjától

Hulladékgazdálkodási feladatok										
Tel.hulladékkezelés	0	0	0	0	202	382	0	0	202	382
Környezet egészségügyi feladatok										
Allategészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	157	157	157	157
Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások										
Sportpálya fenntartása	0	0	0	0	481	481	400	400	881	881
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
Lakóingatlanok fenntartása	0	0	0	0	42	42	0	0	42	42
Nem lakóingatlanok fenntartása	0	0	0	0	768	1.568	0	0	768	1.568
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem										
Polgárvédelmi feladatok	0	0	0	0	7	7	200	200	207	207
Tűzvédelmi feladatok	0	0	0	0	36	36	200	200	236	236
Helyi közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás	24.356	23.523	3.288	3.271	2.090	2.763	0	0	29.734	29.557
Engedélyezett létszám (fő)										26
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										26
Diákmunka										
Nyári diákmunka	0	355	0	0	0	20	0	0	0	375
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
- ebből közfoglalkoztatás										0
Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához										
Ivóvízminőség-javító Társulás	0	0	0	0	0	0	140	246	140	246
Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	115	115	115	115
Hátsági Rekultivációs Társulás	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50
Érdekképviselői tagdíjak	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46
Kötelező önkormányzati feladatok összesen	37.137	37.950	6.674	6.933	30.919	35.041	3.863	3.969	78.593	83.893
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS)										
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok,										
Rendezvények	0	0	0	0	719	1.044	0	0	719	1.044
Testvértelépüléssel v. kapcsolat	0	0	0	0	127	394	0	0	127	394
Önként vállalt feladatok össz.	0	0	0	0	846	1.438	0	0	846	1.438
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37.137	37.950	6.674	6.933	31.765	36.479	3.863	3.969	79.439	85.331
Engedélyezett létszám (fő)										28
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										23

Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok								
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Egészségügyi feladatok								
Egészségházba 1 db vízmelegítő vásárlás	0	50	0	0	0	0	0	50
Kulturális, művelődési feladatok								
Művelődési ház felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0
Műv. házba 1 db lap-top	0	90	0	0	0	0	0	90
Településfejlesztési feladatok								
Ravatalozó kápolna felújítása	0	0	13.781	14.059	0	0	13.781	14.059
Tárolóhelyiség kialakítása	841	1.565	0	0	0	0	841	1.565
Tabdi Baross Gábor utca (2/6 hrsz.) vásárlása	0	450	0	0	0	0	0	450
Tabdi 0304/23,0319 és 0336/1 hrsz. út kiépítése	6.000	12.000	0	0	0	0	6.000	12.000
Tabdi Baross Gábor utca szilárdburkolatú kiépítése	0	9.257	0	0	0	0	0	9.257
Tabdi Mészáros L. utca szilárdburkolatú kiépítése	0	8.192	0	0	0	0	0	8.192
Tabdi Bem József utca szilárdburkolatú kiépítése	0	13.294	0	0	0	0	0	13.294
Tabdi Dankó P. utca szilárdburkolatú kiépítése	0	9.257	0	0	0	0	0	9.257
Játszóterei eszközök beszerzése	0	2.768	0	0	0	0	0	2.768
Településüzemeltetési feladatok								
Köztemető fenntartása 1 db hidrofor	0	40	0	0	0	0	0	40
Közterületek fenntartása 2 db szivattyú	0	45	0	0	0	0	0	45
Közutak fenntartása 1 db hómaró	200	200	0	0	0	0	200	200
Közutak fenntartása Térfigyelő kamerák szerelési díja	0	180	0	0	0	0	0	180
Közutak fenntartása Térfigyelő monitor 1 db	0	45	0	0	0	0	0	45
Közutak fenntartása Térfigyelő kamerarendszer (3 db)	0	2.783	0	0	0	0	0	2.783
Tanyagondnoki szolgálat Gépjármű beszerzés 1 db mikrobusz	12.700	13.677	0	0	0	0	12.700	13.677
Szennyvízközmű tárgyi eszközeinek felújítása	0	0	0	196	0	0	0	196
Közvilágítás bővítése Tabdi Szent I. utcán	0	0	0	0	0	80	0	80
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
1 db vízmelegítő készülék hivatali épülethez	0	50	0	0	0	0	0	50
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	
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	3.524	0	0	0	3.524	0
Elektromos hálózat kiépítése Liszt Ferenc utca	0	254	0	0	0	0	0	254
Beruházási eszközök Játszótér, közösségi főzőhely, Baross G. utcai tároló kialakításához	0	1.586	0	0	0	0	0	1.586
1 db szalagfűrés	0	125	0	0	0	0	0	125
1 db védőgáz as ívhegesztő	0	128	0	0	0	0	0	128
Beruházási anyag mezőgazdasági földutak rendezéséhez (gázolaj, benzin)	0	407	0	0	0	0	0	407
Beruházási anyag közúthálózat javításához (sóder, cement)	0	419	0	0	0	0	0	419
Közfogl. kiskert terményértékesítésből vásárolt eszközök (hűtőszekrény)	0	200	0	0	0	0	0	200
Képviselőtestület működése								
Fénymásoló vásárlás	279	279	0	0	0	0	279	279
7 db táblagép	0	385	0	0	0	0	0	385
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20.852	78.558	17.305	14.255	0	80	38.157	92.893

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Önkormányzat összesen	117.596	178.224

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

ezer forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	23.059	25.114	6.033	6.708	6.943	7.113	1.668	13.064	37.703	51.999
Engedélyezett létszám (fő)										10
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	12.559	12.733	3.358	3.287	1.493	1.610	0	0	17.410	17.630
Engedélyezett létszám (fő)										5
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Összesen	35.618	37.847	9.391	9.995	8.436	8.723	1.668	13.064	55.113	69.629
Engedélyezett létszám (fő)										15
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0

Kötelező önkormányzati feladatok (felhalmozási kiadás)								
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal								
1 db Hi-fi	0	40	0	0	0	0	0	40
1 db telefon	0	10	0	0	0	0	0	10
Összesen	0	50	0	0	0	0	0	50
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	50	0	0	0	0	0	50

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Önkormányzat költségvetési szervekkel együtt	172.709	247.903
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (ezer forintban)		
Értékpapír vásárlás		50.000

Tartalékok	
Tabdi belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	0
Működési tartalék önkormányzati ingatlanok, utak karbantartási kiadásaira	0

**TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

ezer Ft-ban

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				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Eredeti előirányzat		5.000		29.900
Módosított előirányzat		0		0
Teljesítés				
Összesen	181.418	135.331	54.734	92.893
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	127	37.703	0	0
Módosított előirányzat	2.297	51.999	0	50
Teljesítés				
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	17.410	0	0
Módosított előirányzat	0	17.630	0	0
Teljesítés				
Költségvetési szervek összesen	2.297	69.629	0	0
Önkormányzat mindösszesen	183.715	204.960	54.734	92.943

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	10.302	
Módosított	0	
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti	0	62.239
Módosított	21.245	38.209
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti	0	
Módosított	0	

⁵ A 3. mellékletet módosította a 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete. Hatályos 2015.02.24. napjától

Teljesítés		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Eredeti	0	51.937
Módosított	21.245	38.209
Teljesítés		
Összesen	21.245	38.209

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított	0	0
Teljesítés		

4. melléklet az 1/2014. (II. 11.) 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		

5. melléklet az 1/2014. (II. 11.) 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		

6. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez⁶

2014. 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	
Egészségháza 1 db	0	50		0	0		50

⁶ A 6. mellékletet módosította a 16/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete. Hatályos 2014. 12. 20. napjától

vízmelegítő							
Művelődési ház felújítás	0	0		0	0		0
1 db lap-top – műv. házba	0	90		0	0		90
Ravatalozó kápolna felújítása	0	0		13.781	14.059		14.059
Tárolóhelyiség kialakítása	841	1.565		0	0		1.565
Baross Gábor u. telek	0	450		0	0		450
Tabdi 0304/23, 0319 és 0336/1 hrsz. út kiépítése	6.000	12.000		0	0		12.000
Tabdi Baross G. utca kiépítése	0	9.257		0	0		9.257
Tabdi Mészáros L. utca kiépítése	0	8.192		0	0		8.192
Tabdi Bem J. utca kiépítése	0	13.294		0	0		13.294
Tabdi Dankó P. utca kiépítése	0	9.257		0	0		9.257
Köztetetőbe 1 db hidrofor	0	40		0	0		40
Közterületek fenntartása 2 db szivattyú	0	45		0	0		45
Közutak fenntartása 1 db hómaró beszerzése	200	200		0	0		200
Közös hivatal épülete 1 db vízmelegítő	0	50		0	0		50
Önkormányzati épületek energetikai pályázata	0	0		0	0		0
Tanyagondnoki szolgálat 1 db gépjármű beszerzése	12.700	13.677		0	0		13.677
Helyi közfoglalkoztatás 1 db kapálógép beszerzése	317	317		0	0		317
1 db szivattyú beszerzése	191	191		0	0		191
1 db hidraulikus tolólap beszerzése	229	229		0	0		229
1 db notebook beszerzése	95	95		0	0		95
Tabdi, Vasút utca 71. sz. alatti bérlakás felújítása	0	0		3.524	0		0
Elektromos hálózat kiépítése Liszt F. u.	0	254		0	0		254
Közfoglalkoztatás keretében Községi főzőhely, tárolóhelyiség kialakítása	0	1.586		0	0		1.586
Kiskerti terményértékesítésből eszközvásárlás (Hűtőszekrény stb.)	0	200		0	0		200
Mezőgazdasági földutak rendezése	0	407		0	0		407
Közúthálózat javítása	0	419					419
1 db szalagfűrész	0	125		0	0		125
1 db védőgáz ivheggesztő	0	128		0	0		128
Képviselőtestület működése Fénymásoló vásárlás	279	279		0	0		279
Képviselőtestület működése 7 db táblagép	0	385		0	0		385
Közös Hivatal 1 db HI-FI	0	40		0	0		40
1 db telefon	0	10		0	0		10
Térfigyelő kamerák felszerelése	0	180		0	0		180
Játszóterei eszközök	0	2.768		0	0		2.768

1 db térfigyelő monitor	0	45		0	0		45
Térfigyelő kamerarendszer 3 db kamera	0	2.783		0	0		2.783
Szennyvízközmű tárgyi eszközeinek felújítása	0	0	0	0	196		196
Összesen	20.852	78.608		17.305	14.255		92.863

7. melléklet az 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

**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

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban
				Bevétel 50 %-a
Helyi adó	35.000			17.500
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	3.475			1.738
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0			0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0			0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
Összesen	38.475			19.238

b) 2014. 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			--
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 érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
---	0	0		-	-
Összesen	0	0		-	-