

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

*Tabdi község önkormányzata 2015. 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<sup>1</sup>

1. §

A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 334.159.000 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 349.695.000 Ft-ban,
- c) működési többletét 5.087.000 Ft-ban,
- d) felhalmozási hiányát 20.623.000 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 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) 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. §<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A rendelet 1.§-át módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. május 28.

A rendelet 1. §-át módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 02.

A rendelet 1. §-át módosította a 19/2015.(XII.30.)önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. december 31.

<sup>2</sup> A rendelet 3.§-a a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 3. §-a alapján hatályát veszti. Hatályos: 2015. október 02.

#### 4. A hiány finanszírozása

##### 4. §

(1)<sup>3</sup> A Képviselő-testület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 5.087.000 Ft-os igénybevételét, valamint a 2014. évi maradvány 15.536.000 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.

#### 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

##### 5. §

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

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból 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 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) hulladékgyűjtési 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 2015. 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.

---

<sup>3</sup> A rendelet 4. § (1) bekezdését módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. október 2.  
A rendelet 4. § (1) bekezdését módosította a 19/2015.(XII.22.)önk. rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. december 31.

## 5/A. Civil szervezetek támogatása<sup>4</sup>

### 5/A. §

(1) A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek 2015. évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, 2015. március 31. napjáig, és 2015. 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 tételesenkénti 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) E rendelet 2. melléklete „Egyéb működési célú kiadásai” között jóváhagyott 800 000,- Ft. kiadási előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható.

(4) A Képviselő-testület a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a 2015. március 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2015. április 15. napjáig, a 2015. augusztus 31. napjáig benyújtott kérelem esetén 2015. 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 2015. 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 Képviselő-testület legkésőbb 2016. január 31. napjáig köteles elbírálni, és erről a Képviselőtestület következő rendes ülésén tájékoztatást adni.

### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor  
polgármester

Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. február 23.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

<sup>4</sup> A rendelet 5/A. §-át a 6/2015.(III.9.)önk. rendelet 1. § módosította. Hatályos: 2015. március 10.

Filus Jánosné jegyző

**TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI BEVÉTELEI**

## a. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Működési bevételek										
Bevétel	Helyi adó és gépjármű adó bevételek		Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Eu forrásból származó tám.		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Önkormányzat működésének ált. támogatása			37.943	37.943					37.943	37.943
2014. évi áth. bérkompenzáció			0	105					0	105
Köznevelési feladatok támogatása			16.725	17.055					16.725	17.055
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása			13.426	16.780					13.426	16.780
Kulturális feladatok támogatása			1.295	1.295					1.295	1.295
Kiegészítő támogatások										
2015. évi bérkompenzáció			0	1.307					0	1.307
Szoc.ágazati kieg.pótlék			0	103					0	103
Nyári szociális gyermekétk. tám.			0	170					0	170
Nyári szoc gyermek.étk.utólagos tám.			0	22					0	22
Szoc.célú tűz.anyag tám.			0	1.102					0	1.102
Elszámolásból származó bev. 2014. évi pótl. állami támogatás			0	176					0	176
<b>Költségvetési támogatás</b>			<b>69.389</b>	<b>76.058</b>					<b>69.389</b>	<b>76.058</b>
Védőnői finanszírozás					1.650	1.650			1.650	1.650
Szűrővizsg. tám.					0	42			0	42
Közfoglalkoztatásra átvett tám.					29.614	28.114			29.614	28.114
Gyermekvédelmi ut.átv. támogatás					0	719			0	719
Diákmunka tám.					0	450			0	450
<b>Átvett tám. összesen</b>					<b>31.264</b>	<b>30.975</b>			<b>31.264</b>	<b>30.975</b>
Magánszemélyek	3.000	3.000							3.000	3.000

<sup>5</sup> A rendelet 1. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2015. május 28.  
A rendelet 1. mellékletét módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2015. október 02.  
A rendelet 1. mellékletét módosította a 19/2015.(XII.30.)önk. rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2015. december 31.

A rendelet 1. mellékletét módosította az 1/2016.(II.15.)önk.rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2016.február 18.

komm.adója										
Helyi iparüzési adó	32.000	33.000							32.000	33.000
Gépjárműadó	6.000	6.600							6.000	6.600
Pótlék, bírság	0	369							0	369
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>41.000</b>	<b>42.969</b>							<b>41.000</b>	<b>42.969</b>
Szociális étkeztetés							1.473	1.238	1.473	1.238
Temetőfenntartás							127	867	127	867
Lakóingatlan bérbeadás							686	466	686	466
Nem lakóingatlan bérbeadás							2.207	2.301	2.207	2.301
Fogorvosi ellátás							69	69	69	69
Óvodai étkeztetés							515	403	515	403
Iskolai étkeztetés							1.220	1.220	1.220	1.220
Kamat							500	500	500	500
Közf. terményértékesítés							500	925	500	925
Közös hivatalra átvett bevétel							2.892	4.339	2.892	4.339
Rendezvények tám.							0	60	0	60
<b>Saját bevételek</b>							<b>10.189</b>	<b>12.388</b>	<b>10.189</b>	<b>12.388</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41.000</b>	<b>42.969</b>	<b>69.389</b>	<b>76.058</b>	<b>31.264</b>	<b>30.975</b>	<b>10.189</b>	<b>12.388</b>	<b>151.842</b>	<b>162.390</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>										
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)					5.535	3.035			5.535	3.035
Ravatalozó kápolna felújítás					10.735	10.425			10.735	10.425
Lakossági hozzájárulás útépitésre							2.340	2.340	2.340	2.340
Energetikai korszerűsítés tám.					0	93.319			0	93.319
Közműv. érdekelts.tám.			0	114					0	114
Polgárvédelmi E. kölcsön visszatér.							0	6.350	0	6.350
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>			<b>0</b>	<b>114</b>	<b>16.270</b>	<b>106779</b>	<b>2.340</b>	<b>8.690</b>	<b>18.610</b>	<b>115583</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41.000</b>	<b>42.969</b>	<b>69.389</b>	<b>76.172</b>	<b>47.534</b>	<b>137754</b>	<b>12.529</b>	<b>21.078</b>	<b>170452</b>	<b>277973</b>

## 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 önkor-										

mányzati hivatal										
Intézményi működési bev.										
Működési bevétel összesen						12	47	12	47	
Tabdi Napköziotthonos Óvoda						-		-		
Mindösszesen						12	47	12	47	

Ezer forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
<b>Előző évek maradványának igénybevétele</b>	
<b>Önkormányzat Hivatal Óvoda</b>	<b>15.411</b>
	<b>105</b>
	<b>20</b>
<b>Értékpapír visszaváltás</b>	<b>56.139</b>

Ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	170.464	334.159

**TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. 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.
<b>Képviselőtestület működése</b>										
Képviselőtestület	6.494	6.494	1.633	1.633	1.929	2.512	0	200	10.056	10.839
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<b>Egészségügyi feladatok</b>										
Védőnői ellátás	1.189	1.189	320	320	594	939			2.103	2.448
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Fogorvosi ellátás					282	282			282	282
Háziorvosi ügyelet							586	586	586	586
<b>Szociális, gyermekjóléti feladatok</b>										
Gyermekjóléti szolgáltatás	1.133	1.271	308	346	422	302			1.863	1.919
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Családsegítő szolgálat	1.133	659	308	179	109	9			1.550	847
Engedélyezett létszám (fő)										0,3
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Szociális étkeztetés					3.040	2.310			3.040	2.310
Óvodai étkezés					2.992	3.755			2.992	3.755
Iskolai étkeztetés					7.695	8.343			7.695	8.343
Szociális ellátás					1.854	3.403	1.970	2.075	3.824	5.478
Nyári gyermek-étkeztetés					699	299			699	299
Szociális ösztön-díjak							340	340	340	340
<b>Kulturális, művelődési feladatok</b>										
Közművelődés	1.028	1.028	285	308	2.177	2.404			3.490	3.740
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Könyvtár	1.029	1.029	285	285	684	684			1.998	1.998
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<b>Településüzemeltetési feladatok</b>										
Köztetető	1.517	1.517	241	402	222	341	174	14	2.154	2.274

<sup>6</sup> A rendelet 2. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.) önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2015. május 28.  
A rendelet 2. mellékletét módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos 2015. október 2.  
A rendelet 2. mellékletét módosította a 19/2015.(XII.30.)önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2015. december 31.



fenntartása										
Engedélyezett létszám (fő)	1									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)	0									
Közvilágítás					3.000	3.000			3.000	3.000
Közutak fennartása	0	14	0	4	1.900	2.050			1.900	2.068
Tanyagondnoki szolgálat	1.520	1.756	416	481	2.038	1.996			3.974	4.233
Engedélyezett létszám (fő)	1									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)	0									
Közterületek fennartása					500	600			500	600
Hulladékgazdálkodási feladatok										
Települési hulla- dékkezelés					233	383			233	383
Környezet egészségügyi feladatok										
Állategészségügyi feladatok							254	254	254	254
Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások										
Sportpálya fennartása					381	381	400	400	781	781
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
Lakóingatlanok fennartása					50	50			50	50
Nem lakóingatl. fennartása	0	93	0	22	370	1.350			370	1.465
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem										
Polgárvédelmi feladatok					7	7	200	200	207	207
Tűzvédelmi feladatok					40	40	200	200	240	240
Helyi közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás	25.734	22.306	3.610	3.256	2.642	2.643			31.986	28.205
Engedélyezett létszám (fő)	24									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)	24									
Diákmunka										
Diákmunka	0	354	0	96					0	450
Engedélyezett létszám (fő)	1									
-ebből közfoglalkoztatott (fő)	0									
Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához										
Ivóvízminőség- javító Társulás							243	243	243	243
Többcélú Kistérsé- égi Társulás							102	102	102	102
Hátsági Rekul-ti- vációs Társulás							50	50	50	50
Érdekképviselői tagdíjak					46	46			46	46
Közös Hivatal 2014.elszámolása							483	483	483	483
Kötelező önkor- mányzati feladatok összesen	40.777	37.710	7.406	7.332	33.906	38.129	5.002	5.147	87.091	88.318
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (MŰKÖDÉSI KIADÁS)</b>										
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok,										
Rendezvények					1.265	1.265			1.265	1.265
Testvértelepülés- sel v. kapcsolat					127	307			127	307

<b>Önként vállalt feladatok össz.</b>					<b>1.392</b>	<b>1.572</b>			<b>1.392</b>	<b>1.572</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>40.777</b>	<b>37.710</b>	<b>7.406</b>	<b>7.332</b>	<b>35.298</b>	<b>39.701</b>	<b>5.002</b>	<b>5.147</b>	<b>88.483</b>	<b>89.890</b>
Engedélyezett létszám (fő)										30,3
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										24
Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok										
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen			
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.		
Településfejlesztési feladatok										
Pék-tó felé vezető út	300	300							300	300
Tárolóhelyiség kialakítása	1.000	1.000							1.000	1.000
Közösségi fűzőhely	1.000	1.000							1.000	1.000
Térfigyelő kamera-rendszer kiépítése	2.783	2.783							2.783	2.783
Ivóvízminőség jav. program						1.271	1.271		1.271	1.271
Önkorm. ingatlanok Bekerítése (drót, drót-fonó gép)	0	500							0	500
Energetikai korszerűsítés (óvoda, műv.ház hivatal) KEOP pály.					0	105.781			0	105.781
Saját forrás					0	7.62			0	7.622
Művelődési ház belső átalakítása					0	18.000			0	18.000
Műv. ház – bútortárolás	0	1.100							0	1.100
Tálalókonyha kiépítése műv. ház					0	0			0	0
Egészség ház felújítása					0	17			0	17
Jókai dűlő kiépítése	0	165							0	165
Rác J. dűlő kiépítése	0	165							0	165
Munkácsy utca kiép.	0	165							0	165
Vasút utcai bérlakás felújítása					0	3.000			0	3.000
Közműv. érd. növ. tám. felhaszn.felúj					0	127			0	127
Helyi közfoglalkoztatás										
Talajmaró	577	580							577	580
Fóliaváz	399	400							399	400
Kétféjes eke	160	201							160	201
Rendezvényterület	2.959	3.159							2.959	3.159
Erdő	524	524							524	524
Szikkasztóárok	700	700							700	700
Szárzúzó	325	330							325	330
Járdaépítés Dózsa u.	452	0							452	0
Járdaépítés Dankó u.	452	0							452	0
Járdaépítés Baross u.	452	0							452	0
Tárolóhelyiség (szendvicspanel)	2.000	2.000							2.000	2.000
Egyéb önkormányzati feladatok										
Önkormányzati könyvelő szoftver	292	292							292	292
Önkormányzati vagyonszámlázó szoftver	210	210							210	210

Földterület vásárlás Tabdi 0135/52 hrsz.	0	550					0	550
Polgárőr Egyesület részére kölcsön gk. beszerzésre					0	6.350	0	6.350
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>14.585</b>	<b>15.424</b>	<b>0</b>	<b>134.546</b>	<b>1.271</b>	<b>7.621</b>	<b>15.856</b>	<b>157.591</b>

Ezer forintban

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Megelőlegezett finanszírozás visszafizetési kötelezettség	<b>2.407</b>
Értékpapír vásárlás	<b>35.000</b>

Ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Önkormányzat összesen	104.339	284.888
Céltartalék	7.538	0

## B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

ezer forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	24.701	24.864	6.676	6.892	6.718	6.718	730	5.888	38.825	44.362
Engedélyezett létszám (fő)										10
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Tabdi Napközi-otthonos Óvoda	14.195	14.653	3.733	3.989	1.689	1.760	145	14	19.762	20.416
Engedélyezett létszám (fő)										5
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
<b>Összesen</b>	<b>38.896</b>	<b>39.517</b>	<b>10.409</b>	<b>10.881</b>	<b>8.407</b>	<b>8.478</b>	<b>875</b>	<b>5.902</b>	<b>58.587</b>	<b>64.778</b>
Engedélyezett létszám (fő)										15
- ebből közfoglalkoztatott (fő)										0

Felhalmozási kiadások - kötelező önkormányzati feladatok									
Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen		
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	
Asztali számológép	0	29					0	29	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>29</b>					<b>0</b>	<b>29</b>	

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Összes kiadás önkormányzat költségvetési szervekkel együtt	162.926	349.695
Céltartalék	7.538	0

3. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>  
**TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE**  
**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</b>				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat				
Költségvetési	151.842	88.483	18.610	15.856
Finanszírozási (értékpapír)				
Céltartalék				7.538
Módosított előirányzat				
Költségvetési	162.390	89.890	115.583	157.591
Finanszírozási (értékpapír műveletek)	34.725	35.000	21.414	
Céltartalék				0
2014. évi állami tám. megelőlegezés visszafiz. köt.		2.407		
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Összesen	197.115	127.297	136.997	157.591
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE</b>				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat költségvetési	12	38.825	0	0
Eredeti előirányzat maradvány igénybevétele	0			
Módosított előirányzat ktg.vetési	47	44.362	0	29
Teljesítés				
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat költségvetési	0	19.762	0	0
Eredeti előirányzat maradvány	0			
Módosított előirányzat	0	20.416	0	0
Teljesítés				
Költségvetési szervek összesen	47	64.778	0	0
Önkormányzat mindösszesen	197.162	192.075	136.997	157.620

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>		
Eredeti	4.784	0
Módosított	5.087	0
Teljesítés		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		
Eredeti		4.784
Módosított		20.623
Teljesítés		

<sup>7</sup> A rendelet 3. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2015. május 28.  
A rendelet 3. mellékletét módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2015. október 2.  
A rendelet 3. mellékletét módosította a 19/2015.(XII.30.)önk. rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2015. december 31.  
A rendelet 3. mellékletét módosította az 1/2016.(II.17.)önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2015. február 18.

## Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti	0	4.784
Módosított	0	5.087
Teljesítés		
Előző év maradványának igénybevétele		
Eredeti	0	0
Módosított	0	15.536
Teljesítés		
Összesen		

## Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított	0	0
Teljesítés		

4. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez<sup>8</sup>

### EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2015. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Energetikai korszerűsítés	0	0		0	93.319	
Összesen	0	0		0	93.319	

5. melléklet a 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

### EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2015. 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
Energetikai korszerűsítés	0	0		0	113.403	
Összesen	0	0		0	113.403	

<sup>8</sup> A rendelet 4. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2015. május 28.  
A rendelet 4. mellékletét módosította a 19/2015.(XII.30.)önk. rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2015. december 31.

<sup>9</sup> A rendelet 5. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2015. május 28.  
A rendelet 5. mellékletét módosította a 19/2015.(XII.30.)önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2015. december 31.

**2015. 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	
Pék-tó felé vezető út szilárdburkolatú út kiép.terv	300	300					300
Tárolóhelyiség kialakítása	1.000	1.000					1.000
Közösségi főzőhely	1.000	1.000					1.000
Térfigyelő rendszer kiépítése	2.783	2.783					2.783
1 db talajmaró	577	580					580
Fóliaváz	399	400					400
1 db kétféjes eke	160	201					201
Rendezvényterület kialakítása	2.959	3.159					3.159
Erdő telepítés	524	524					524
Szikkasztóárok	700	0					0
1 db szárazúzó	325	330					330
Járdaépítés Dózsa Gy.	452	0					0
Járdaépítés Dankó u.	452	0					0
Járdaépítés Baross u.	452	0					0
Tárolóhelyiség Baross G. u.	2.000	2.000					2.000
Könyvelő szoftver vásárlás	292	292					292
Vagyonkataszter szoftver	210	210					210
Energetikai korszerűsítés				0	113.403		113.403
Műv. ház belső átalakítása				0	18.000		18.000
Műv. ház - bútorvásárlás	0	1.100					1.100
Tálalókonyha kialakítása				0	0		0
Egészségház felújítása				0	17		17
Közműv. érd.növ. pályázat Felhaszn. műv. ház felúj.				0	127		127
Drót és drótszövő gép kerítés készítéséhez	0	500					500
Jókai dűlő kiépítése	0	165					165
Rácz János dűlő kiépítése	0	165					165
Munkácsy u. kiépítése	0	165					165
Vasút utcai bérlakás felújítása				0	3.000		3.000
Tabdi 0135/52 hrsz. ingatlan vásárlása	0	550					550
Összesen	14.585	15.424		0	134.547		149.971

<sup>10</sup> A rendelet 6. mellékletét módosította a 11/2015.(V.27.)önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2015. május 28.  
A rendelet 6 mellékletét módosította a 15/2015.(X.01.)önk. rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2015. október 2.  
A rendelet 6. mellékletét módosította a 19/2015.(XII.30.)önk. rendelet 6. melléklete. Hatályos: 2015. december 31.

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT,  
2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS  
TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2015. 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	2.424			1.212
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0			0
Bírság, pótlék, díjbevétel	2.481			1.241
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
<b>Összesen</b>	<b>39.905</b>			<b>19.953</b>

b) 2015. 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>11</sup> A rendelet 7. mellékletét módosította a 19/2015.(XII.30.)önk. rendelet 7. melléklete. Hatályos: 2015. december 31.