

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Tabdi Község 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

2. Főösszegek

2. §

A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 692.756.530,- Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 691.026.674,- Ft-ban,
 - c) működési céltartalékát 1.729.856,-Ft-ban,
 - d) hiányát 0 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Tabdi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 47.170.517Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 64.208.173 Ft-ban állapítja meg.

3. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

4. §

(1) A 2. § 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, a felhalmozási kiadásokat összesítve a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá a 2. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit 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.

4. Tartalékok

5. §

A 2. § c) pontjában meghatározott működési céltartalék a 2. melléklet A) pontjában jóváhagyott önkormányzati költségvetés működési költségvetésében jóváhagyott, év közben felmerülő kiadási többletének fedezetére szolgál.

5. A hiány finanszírozása

6. §

(1) A Képviselő-testület a 2. § d) pontjában nem határozott meg hiányt.

(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.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §


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

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyomból a likviditás biztosítására, értékpapírt értékesítsen.
- b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével kiemelt előirányzatai között átcsoportosítsa.

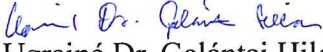
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2023. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fábíán Sándor
polgármester

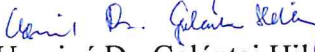



Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. február 23.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző





TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI
1. melléklet a 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN		(Ft-ban)
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Kötelező feladatok												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI												
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 146 892						43 146 892	0	0		
I.1.a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							0	0	0		
I.1.b	A földterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 411 200						3 411 200	0	0		
I.1.ba	feladatellátás támogatása	8 107 000						8 107 000	0	0		
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	100 000						100 000	0	0		
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 071 230						2 071 230	0	0		
I.1.bd	Közülak fenntartásának támogatása							0	0	0		
	Támogatás összesen - beszámítás után							4 800 000	0	0		
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása :	647 700						647 700	0	0		
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása							0	0	0		
I.1.f	Beszámítás							0	0	0		
V.1.1	Kiegészítés							0	0	0		
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653						3 915 653	0	0		
I.6.	A 2018. évről áthúzódó bérfelhalmozás támogatása							0	0	0		
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása							0	0	0		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	66 199 675	0	0	0	0	0	53 425 122	0	0		
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	18 420 150						18 420 150	0	0		
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	4 459 000						4 459 000	0	0		
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							0	0	0		
	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás	7 756 000						7 756 000	0	0		
	Bölcsődei támogatás	13 632 500							0	0		
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 267 650	0	0	0	0	0	30 635 150	0	0		
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							0	0	0		
III.3.a	család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940						5 128 940	0	0		
III.3.c.	szociális étkeztetés	295 240						295 240	0	0		

III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 483 820				6 483 820	0	0
III.3.e	Falugondnokok vagy lanyagondnokok szolg.	5 142 300				5 142 300	0	0
	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék					0	0	0
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása		0	0	0	9 152 318	0	0
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 428 492				4 428 492	0	0
III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 682 786				4 682 786	0	0
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	41 040				41 040	0	0
						0	0	0
						0	0	0
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 202 618	0	0	0	26 202 618	0	0
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TAMOGATÁSA							
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 350 206				2 350 206	0	0

MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK										
2023. évi önkormányzati bérikompensáció									0	0
Helyi közbiztonság javításának támogatása									0	0
Egyéb támogatások									0	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI										
Tám. költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező költségvetési évi elszámolásból származó bevétel									0	0
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	139 020 149	0	0	0	0	0	0	0	112 613 096	0
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
Működési célú támogatásértéktől mentes államháztartáson belülről	22 211 252								22 211 252	0
Köznevelési feladatok	0								0	0
Elkerülő út pályázat									0	0
Fenntartható közlekedésfejlesztés									0	0
Orvosi rendelők energetika									0	0
Működési hozzájárulás									0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	22 211 252	0	0	0	0	0	0	0	22 211 252	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	161 231 401	0	0	0	0	0	0	0	161 231 401	0
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés (pénzforgalom nélkül)						254 000 000			254 000 000	0
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”						146 404 218			146 404 218	0
Köznevelési feladatok									0	0
Elkerülő út pályázat									0	0
Fenntartható közlekedésfejlesztés									0	0
Orvosi rendelők energetika									0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	400 404 218	0	0	400 404 218	0

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSTES FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok									
	0								0
Államigazgatási feladatok									
	0								0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 413 901	0	0	0	400 404 218	0	0	625 818 119	0
B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE									
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok									
Tabai Közös Önkormányzati Hivatal									
Intézményi támogatás önkormányzattól	63 037 803						63 037 803		0
Saját bevétel	165 000						165 000		0
Maradvány igénybevétele	1 005 370						1 005 370		0
	0						0		0
Önként vállalt feladatok									
Államigazgatási feladatok									
	0						0		0
Intézményi költségvetési bevételek összesen	64 206 173						64 206 173		0

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. Ig. tev.	14 347 156		1 819 226		6 742 400				300 000		23 208 782	0
013320- Köztisztviselői feladat					215 900						215 900	0
013350- Az önkormányzati vagyoni vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 779 900				1 729 856		6 509 756	0
016080- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 000 000		260 000		4 610 700						6 870 700	0
018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel											0	0
018020- Központi költségvetési befizetések									2 000 000		2 000 000	0
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek					58 000						58 000	0
032020- Tűz- és katasztrófavédelem	996 000		64 740								1 060 740	0
041232- Start munka- köznevelési feladatok											0	0
041233- Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok											0	0
042180- Állat-egészségügy											0	0
045120 Ut- és autópálya építése											0	0
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					4 400 550						4 400 550	0
047410- Ár- és bevizvezetés (Csapadékvíz elvezetése és megártása)											0	0
051030- Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása											0	0
051050- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása											0	0
053010- Környezetvédelem fejlesztése											0	0
063080- Víztermelés, -kezelés, -ellátás											0	0
064010- Közműellátás					5 359 400						5 359 400	0
066010- Zöldterület kezelés											0	0
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 976 000		528 880		616 900						5 121 780	0
072111- Háziorvosi alapellátás	5 642 972		723 747		8 809 800						15 176 519	0
072311- Fogorvosi Alapeljárás					787 400						787 400	0
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 760 472		228 611		687 362						2 676 445	0
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	1 760 473		228 612		687 363						2 676 448	0
081030- Sportlétesítmények üzemeltetése					1 778 000						1 778 000	0
081071- Utazási szolgáltatások					1 210 310						1 210 310	0
082044- Könyvtári szolgáltatások	2 301 680		305 218		1 357 059						3 963 957	0
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 483 660		730 878		1 821 559						8 036 117	0
082092- Közművelődés- hagyományos kulturális értékek					355 600						355 600	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása									400 000		400 000	0
084060- Erdekképviseleti, szakaszveteli tevékenység					55 000						55 000	0
086015- Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben					17 221 200						17 221 200	0
104031- Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem											0	0
104037- Intézményen kívüli gyermekékeztetés					101 600						101 600	0
104042- Család- és gyermekjólét	5 843 400		759 292		530 450						7 133 142	0
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											0	0
107051- Szociális ékeztetés					2 286 000						2 286 000	0

107052 - Házi segítségnyújtás	8 851 600	1 174 708																10 234 108	0
107055 - Falu- és tanyaöndnöki szolgálat																			
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások; Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása)	3 959 400	526 722							3 022 755									7 508 877	0
107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások; Egyéb az Önkormányzat rendjeletében megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)									1 478 000						1 525 000			3 003 000	0
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés fordított áfa									300 000									300 000	0
Fenntartható közlekedésifejlesztés TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026									54 000 000									54 000 000	0
Orvosi fogorvosi rend. energetika TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075																		0	0
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”																		0	0
Helyi identitás és kohézió																		0	0
Ipari park költségvetési TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00013																		0	0
074040 - Ferőző megtelepedések																		0	0
Kötelező feladatok összesen																		0	0
Önként vállalt feladatok	56 922 833	7 350 634							123 481 008						1 525 000			193 709 331	-
Önként vállalt feladatok összesen																			
Állami (államgazgatási) feladatok																			
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	56 922 833	7 350 634							123 481 008						1 525 000			193 709 331	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tegyeletés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tegyeletés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tegyeletés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tegyeletés
	1 524 000											
Sportpálya mobilgrázás	1 524 000									1 524 000		
Vasút u. 71. kapu és kerítés	1 524 000									1 524 000		
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi közutak fejlesztése”	154 109 703									154 109 703		
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés (pénzforgalom nélkül)	200 000 000									200 000 000		
Szociális alapszolgáltató kapuk felújítása	2 000 000									2 000 000		
Egyéb beruházások	13 000 000									13 000 000		
Kötelező feladatok összesen	372 157 703									372 157 703		
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0									0		
Állami (államigazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen	0									0		
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen												
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	372 157 703									372 157 703		

Kötelező feladatok																				
Felhalmozási kiadások																				
Kötelező feladatok összesen																				
Önként vállalt feladatok																				
Önként vállalt feladatok összesen																				
Állami (államiigazgatási) feladatok																				
Állami feladatok összesen																				
Intézményi felhalmozási kiadások összesen																				
INTEZMÉNYI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																				

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
ENGEDELYEZETT LETSZÁM	64 208 173	-	0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
Óvodai nevelés, ellátás	10,5		
TABDI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA			

MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés			
Kötelező feladatok																					
Kiemelt előirányzat megnevezése																					
Óvodai nevelés, ellátás	24 621 411	3 230 464	260 903													28 112 778					
Saját nevelési-gyermekétkező óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	430 000														430 000						
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	20 000														2 737 040						
Bölcsődei ellátás	10 873 088	1 426 341	2 067 270												14 366 699						
Kötelező feladatok összesen	35 944 499	4 656 805	5 045 213												45 646 517						
Önként vállalt feladatok																					
Önként vállalt feladatok összesen																					
Állami (államiigazgatási) feladatok																					
Állami feladatok összesen																					
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	35 944 499	4 656 805	5 045 213												45 646 517						

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (KG)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (KG)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Kötelező feladatok								
Felhalmozási kiadások								
óvoda bútorok, számítástechnikai eszköz	1 143 000						1 143 000	
bolcsőde beruházás	381 000						381 000	
Kötelező feladatok összesen	1 524 000						1 524 000	
Önként vállalt feladatok								
Önként vállalt feladatok összesen								
Állami (államigazgatási) feladatok								
Állami feladatok összesen								
Intézményi felhalmozási kiadások összesen								
	1 524 000						1 524 000	

INTÉZMÉNYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
	47 170 517		0
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM			
Óvodai nevelés, ellátás	9		

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	225 413 901	193 709 331	400 404 218	372 157 703
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	225 413 901	193 709 331	400 404 218	372 157 703
Módosított előirányzat összesen	-	-	-	-
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	165 000	109 854 690		1 524 000
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	77 985 120		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				26 722 515
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A hiány belső finanszírozása	Működési		Felhalmozási	
szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat		56 823 411		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				5 560 806
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
A hiány külső finanszírozása	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Költségvetési többlet felhasználása	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
		BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		682 806 530		682 806 530
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		-		-
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		-		-

4. melléklet a 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI
(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”				146 404 218			146 404 218	-	-
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	54 000 000			200 000 000			254 000 000	-	-
Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026							-	-	-
Sportöltöző akadálymentesítés - VP6-19-2.1-91.3.17							-	-	-
Helyi identitás és kohézió önrész							-	-	-
Orvosi fogorvosi rend. felúj. TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006							-	-	-
Orvosi fogorvosi rend. energetika TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075							-	-	-
Összesen	54 000 000	-	-	346 404 218	-	-	400 404 218	-	-

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”				154 109 703			154 109 703	0	0
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz beruházás	54 000 000			200 000 000			254 000 000	0	0
Ipari park költségei TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00013							0	0	0
Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026							0	0	0
Sportoltató akadálymentesítés - VP6-19-2.1-91.3.17							0	0	0
Fitnesspark							0	0	0
Helyi identitás és kohézió önrész							0	0	0
Orvosi fogorvosi rend. felúj. TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006							0	0	0
Orvosi fogorvosi rend. energetika TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075							0	0	0
Összesen	54000000	0	0	354109703	0	0	408109703	0	0

2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tabdi Községi Önkormányzat											
										-	-
										-	-
Sportpálya mobilgarázs	1 524 000									1 524 000	-
Vasút u. 71. kapu és kerítés	1 524 000									1 524 000	-
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	154 109 703									154 109 703	-
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés (pénzforgalom nélkül)	200 000 000									200 000 000	-
Beruházások	15 000 000									15 000 000	-
Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde											
óvoda bútorok, számítástechnikai eszköz	1 143 000									1 143 000	-
bölcsőde beruházás	381 000									381 000	-
Összesen	373 681 703									373 681 703	-

7. melléklet a 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2023. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2023. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	57 150 000			28 575 000	0
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	3 000 000			1 500 000	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	60 150 000	0	0	30 075 000	0

b) 2023. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

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

