TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

**M E G H Í V Ó**

Tabdi Község Képviselőtestülete

***2018. június 25-én (szerda)***

***du. 17.30 órakor***

tartandó testületi ülésére tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme

 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.

Az 1. napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttes ülésen történik.

N A P I R E N D:

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról
Előadó: Tóthné Varga Regina családsegítő
2. Beszámoló a tanyagondnoki feladatok ellátásáról
Előadó: Decsi Pál tanyagondnok
3. Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2017. évi beszámolója
Előadó: Ramháb Mária igazgató
4. Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
5. 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
6. Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú külterületi földút stabilizálása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú” közbeszerzés megindítása

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Bejelentések, egyéb ügyek

Kérem az ülésen szíves megjelenését.

T a b d i, 2018. június 21.

 Fábián Sándor

 polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselőtestülete 2018. június 25-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása**

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetése a 22/2018. (III.26.) számú határozattal került elfogadásra. A Képviselő-testület a 2018. évi kiadási főösszeget 44.195.560 Ft-ban, a bevételi főösszeget 991.531 Ft-ban állapította meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre:

* a választással kapcsolatos kiadások és bevételek tervezése

 Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Tabdi | Kaskantyú  | Összesen |
| ***Bevételek***2017. évi maradványVálasztási kiadások korrekciójaHázasságkötésekből származó bevételPénzeszközök átvétele**Bevétel összesen*****Kiadások***A választási kiadások korrekciójaKözüzemi kiadások korrekciójaASP pályázat céljuttatás kifizetésePótlólagos kártyaolvasók beszerzéseAnyakönyvvezetői feladatok ellátásaMaradvány felhasználása közüzem**Kiadás összesen** | **157.675****-8.955****70.000****141.200****359.920****-8.955****141.200****17.001****56.000****157.675****362.921** | **-1.173****20.000****141.200****160.027****-1.173****127.000****141.200****34.000****16.000****317.027** | **157.675****-10.128****90.000****282.400****519.947****-10.128****127.000****282.400****51.001****72.000****157.675****679.948** |

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Tabdi | Kaskantyú | Összesen |
| Jegyző (fő) | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Jóváhagyott létszám (fő) | 6,0 | 4,0 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 6,5 | 4,5 | 11 |

Önkormányzati finanszírozás alakulása

 Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *Tabdi* | *Kaskantyú* | *Összesen* |
| Összes kiadás | 25.998.914 | 18.876.594 | 44.875.508 |
| Bevétel | 906.316 | 447.487 | 1.353.803 |
| **Bevétellel nem fedezett kiadás** | **25.092.598** | **18.429.107** | **43.521.705** |
| Állami támogatással, maradvánnyal csökkentett finanszírozás |
| Központi támogatás (2014. 01.01-i lakosságszám szerint) | 16.922.695 | 15.045.705 | 31.968.400 |
| 2017. évi maradvány | 157.675 | 0 | 157.675 |
| **Bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadás (finanszírozás)** | **8.012.228** | **3.383.402** | **11.395.630** |

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

 **/2018.()sz. határozat**

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT -TERVEZET

1. Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. június 25-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 44.875.508 Ft-ban, a bevételi főösszeget 1.353.803 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma:

 forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Összesen Ft |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
| Személyi juttatás | 32.267.501 | 33.324.348 | 0 | 0 | 33.324.348 |
| Munkaadót terhelő járulék | 6.540.818 | 6.758.046 | 0 | 0 | 6.758.046 |
| Dologi kiadás | 4.407.710 | 4.742.113 | 0 | 0 | 4.742.113 |
| Működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 51.001 | 0 | 0 | 51.001 |
| Összesen | 43.216.029 | 44.875.508 | 0 | 0 | 44.875.508 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 11,0 |
| Közfoglalkoztatott (fő) | 0 |

b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

 forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Összesen Ft |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat |
| Intézményi bevétel | 12.000 | 1.353.803 | 0 | 0 | 1.353.803 |
| Összesen | 12.000 | 1.353.803 |  |  | 1.353.803 |

2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy

1. Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,
2. Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe véve a 2018. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás várható 26.400 Ft-os összegét, 3.357.002 Ft támogatás pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyottköltségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását 2018. június 30. napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 30.

T a b d i, 2018. június 20.

 Fábián Sándor

 polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S

(A képviselőtestület 2018. júniusi ülésére)

A család és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása

2017 – ben

2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás települési szinten család és gyermekjóléti szolgálat keretében működik. Feladatait szociális segítőmunkával, tájékoztatás nyújtásával, valamint más személy illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el az 1993. évi III. Tv. az 1/2000 SZCSM rendelet, a 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározottak szerint. A Tabdi Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának főbb irányvonalait a 2017.évben módosított szakmai program tartalmazza.

.

Személyi és tárgyi feltételek:

Tabdin és Kaskantyún 1fő családsegítő látja el a család és gyermekjóléti szolgálat feladatait.

A szolgálat irodája Tabdin a polgármesteri hivatalban található. Ügyfélfogadás: kedd:7.30-12.30, csütörtök: 14.00-16.00, péntek:8.00-11.00.

Kaskantyún a szolgálat irodája a művelődési házban kapott helyet. Ügyfélfogadás: hétfő: 7.30.-12.30, szerda:10.00-15.00

A tárgyi feltételek minkét községben adottak: laptop, bútorzat, nyomtatási, fénymásolási lehetőség, vezetékes telefon és kerékpár. Gyakran van szükség mobiltelefon használatra, ilyenkor a családsegítő saját telefonját használja.

A Kaskantyúra történő utazás az előző évben többnyire saját autóval, alkalmanként autóbusszal történt. A munkáltató az utazási költséget téríti.(9Ft/km ill. buszjegy100% )

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes, de gyermeki veszélyeztetettség esetén a szülő és a gyermek kötelezhető a szolgálattal való együttműködésre és az előírt magatartásszabályok betartására.

A családsegítő szolgálat célja, feladata:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítséget igénylőszemélyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szolgálat célja segítséget nyújtani a településen élő rászorulóknak az önálló életvitel fenntartásában valamint aktív közreműködésükkel képessé tenni őket a problémáik megoldására, hozzájárulva ezzel szociális biztonságuk erősödéséhez.

Feladataa személyre szabott a probléma jellegéhez igazodó tájékoztatás és tanácsadás, hatékony, megelőző tevékenység folytatása a jelzőrendszer bevonásával, a problémamegoldó képességet segítő közösségi programok szervezése és a civil szféra hatékonyabb bevonása a megelőző és ellátó munkába.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja:

A gyermekjóléti szolgáltatásnak, mint alapellátásnak - a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával - a jogszabályban előírt gyermekjóléti ellátások teljesítésével, közvetítésével és szervezésével hozzá kell járulnia:

1. a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez,
2. a veszélyeztetettség megelőzéséhez,
3. a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint
4. a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.

A család és gyermekjóléti szolgálat forgalmi adatai és szakmai tartalma

A szolgálatot 2017.évben

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tabdi |  138 fő  |
|  | Kaskantyú |  117 fő |
| összesen |  | 255 fő |

kereste fel.

A szolgálattal együttműködésre kötelezettek száma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabdi | 21 fő | 9 család |
| Kaskantyú |  19 fő | 9 család |
| összesen | 40 fő | 18 család |

Az együttműködésre kötelezettek gazdasági aktivitása:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tabdi | Kaskantyú |
| aktív kereső | 4 | 4 |
| munkanélküli | 3 | 1 |
| inaktív kereső | 6 | 6 |
|  ebből nyugdíjas: | 3 | 2 |
| ebből 15 éves vagy idősebb tanuló | 3 | 2 |
| eltartott 0-14 éves korú gyermek | 8 | 8 |
| összes | 21 | 19 |

A családok összetétele az együttműködésre kötelezetteknél

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tabdi | Kaskantyú |
| házastárs gyermekkel | 4 | 3 |
| házastárs gyermek nélkül |  |  |
|  egy szülő gyermekkel-gyemekekkel | 4 | 5 |
| egyedül élő | 1 | 1 |
| többgenerációs család(nagyszülő gyermekkel) |  |  |
| összes | 9 | 9 |

Együttműködésre kötelezettek iskolai végzettség szerinti megoszlása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tabdi | Kaskantyú |
| 8. osztálynál kevesebb | 9 | 5 |
| 8. osztály | 9 | 10 |
| szakmunkás végzettség | 3 | 3 |
| szakközépiskola |  | 1 |
| gimnáziun |  |  |
| felsőfokú iskola |  |  |
| összesen | 21 | 19 |

Együttműködésre kötelezettek elsődleges problémái

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tabdi | Kaskantyú |
| életviteli | 2 | 4 |
| családi- kapcsolati | 8 | 3 |
| lelki- mentális |  |  |
| elhanyagolás | 1 | 2 |
| gyermeknevelési | 8 | 6 |
| magatartászavar | 2 | 3 |
| intézménybe való beilleszkedési nehézség |  | 1 |
| foglalkoztatással kapcsolatos |  |  |
| egészségkárosodás következménye |  |  |
| ügyintézésben segítségkérés |  |  |
| információ hiány |  |  |
| összesen | 21 | 19 |

Szakmai tevékenységek száma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tabdi | Kaskantyú |
| Információnyújtás | 80 | 43 |
| Segítő beszélgetés | 26 | 20 |
| Tanácsadás | 35 | 19 |
| ügyintézéshez segítségnyújtás | 92 | 65 |
| Más pénzbeli, természetbeni szolgáltatásba más szolgálathoz közvetítés | 52 | 42 |
| Családlátogatás | 129 | 98 |
| Adományközvetítés | 4 | 1 |
| Esetkonferencia | 3 | 3 |
| Környezettanulmány elkészítésében közreműködés | 4 | 2 |
| Szakmaközi megbeszélés | 6 | 6 |

 Mindkét községben az ellátási szükséglet, jellemzően a megélhetéssel, jobb életminőséggel és egészségi állapottal kapcsolatos ügyintézés, információnyújtás, az ellátásokhoz való hozzájutás területén jelentkezett. Az ügyintézések, információkérések a legkülönbféle problémákkal kapcsolatban - pl. közüzemi számla befizetésének elmaradása esetén a védendő fogyasztói státusz ill. részletfizetés igénylése - megújítása, az öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás,rehabilitációs ellátás, méltányossági nyugdíjemelések, egyszeri támogatások, egészségügyi ellátás igénybe vétele - jogosultsága, helyi támogatások, kedvezmények, szociális otthoni elhelyezések intézésében való segítségkérésben valósultak meg. A családtámogatási ellátások (gyes, gyed, gyet, családi pótlék,) és hozzátartozói ellátások (pl. árvaellátás, özvegyi nyugdíj,) igénylésében, személyes iratok beszerzésében, pótlásában, megújításában, Erzsébet üdülési pályázatok beadásában és szállásfoglalásban, a hűtő és mosógépcsere pályázat beadásában közreműködött a szolgálat.

Az ügyintézésekhez kapcsolódva az előző évekhez hasonlóan gyakori volt a telefon, a nyomtatás és fénymásolás valamint az internetről beszerezhető információ iránti igény.

Gyermekjóléti Szolgáltatás:

Az alapellátott és a védelembe vett gyermekek családjával rendszeres kapcsolattartás, nyomonkövetés van előírva a családsegítőnek.

2017. január 1-én az ellátottak száma:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alapellátott | védelembe vett | családba fogadott |
| Tabdi | 3 | 0 | 1 |
| Kaskantyú | 1 | 5 | 2 |

Új esetekkel ill. megszüntetésekkel együtt az évközbeni adatok a következőképpen alakultak:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alapellátott | védelembe vett | családba fogadott | megszünések | összes veszélyeztetett2017. december 31-én |
| Tabdi |  5 |  6 | 1 | 3 | 9 |
| Kaskantyú |  5 | 2 | 2 | 5 | 7 |

Alapellátásba a gyermekek szülői elhanyagolás, magatartászavar, és szülők ill. családtagok közötti konfliktus miatt kerültek.

A védelembe vételek a családok helytelen életvitele, családon belüli bántalmazás, szülők közötti konfliktus, a gyermekek normaszegő magatartása miatt történtek.

A család és gyermekjóléti központ ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadást biztosít. A tanácsadások igénylése a szolgálaton keresztül történik. Mindkét községből mind a jogi, mind a pszichológiai tanácsadást igénybe vették.

Jelzőrendszer működése:

Az 1993.évi III. Tv. 64.§ értelmében a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi Tv. értelmében gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el, illetve jelzési kötelezettségük van a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében:

az egészségügyi szolgáltatást nyújtóknak, így különösen a védőnői szolgálatnak, a háziorvosnak, a házi gyermekorvosnak,a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatóknak és a köznevelési intézményeknek. A rendőrség, az ügyészség, a bíróság,a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek szintén jelzésre kötelezettek. A menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, a munkaügyi hatóság, a javítóintézet, a gyermekjogi képviselő, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, az állam fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv is kötelezve van jelzéstevésre.

A felsorolt intézmények és személyek kötelesek

a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit

képviselő társadalmi szervezet is élhet.

 A jelzéseket minden esetben írásban kellene a gyermekjóléti szolgálathoz eljuttatni.

Ennek a gyakorlatban történő megvalósulása nem minden esetben történt meg, főleg a lakossági jelzések érkeznek szóban. A gyermekvédelemi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó szakemberek használják az erre rendszeresített jelzőlapot, ill. a szolgálat segítségével kitöltik és írásban jeleznek.

A jelzőrendszer helyi tagjainak (iskola, óvoda, védőnő, körzeti rendőr, háziorvos) nem csak jelzési kötelezettségük van, hanem a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

A jelzőrendszernek fontos a szerepe, mert csak a jelzőrendszer körültekintő, mindenre kiterjedő figyelme által derülhet ki minden egyes veszélyhelyzet, veszélyeztető körülmény.

Gyermeket érintő jelzések következményei, gyakorlati megvalósulása: a jelzőrendszeri tagok jeleznek a gyermekjóléti szolgálat felé írásban, a családsegítő felveszi a kapcsolatot a családdal és a probléma természetétől függően 1. a családsegítő a családdal megbeszéli a történést, veszélyeztető magatartást, körülményt és ennek következményeit. A szülővel, szülőkkel és gyermekkel történő megbeszélést,figyelmeztetést követően úgy ítéli meg, hogy nem szükséges a család mindennapi életének nyomon követése. 2. ha a veszélyeztető tényező-tényezők megszűntethetőek a családtagok együttműködésével és a családsegítő közreműködésével, a család alapellátásba kerül, rendszeres kapcsolattartás keretében a családsegítő nyomon követi a család életmódját, a családtagok mindennapjait és azokat a változásokat, melyek a veszélyhelyzet megszüntetéséhez vezetnek. 3. hatósági intézkedést kezdeményez a családsegítő, melynek keretében a családtagok kötelezve vannak az együttműködésre az esetmenedzserrel, családsegítővel, gyámhivatallal, az előírt magatartásszabályok betartására.

 Az elmúlt évben 28 jelzés érkezett a szolgálathoz

Jelzések száma a két községben

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gyermek - fiatalkorúra vonatkozó | felnőttre vonatkozó | jelzéssel érintett gyermekek száma | összes jelzés |
| Tabdi | 12 | 8 | 8 | 20 |
| Kaskantyú | 7 | 1 | 8 | 8 |
| összesen | 19 | 9 | 16 | 28 |

Jelzőrendszeri tagok jelzés számai:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oktatási intézmény | egészségügyiintézmény | rendőrség | hatóság | szociálisszolgáltató | állampolgár, társadalmi szervezet | Önkormányzat,jegyző | összes |
| Tabdi |  | 1 | 3 |  | 4 | 7 | 5 | 20 |
| Kaskantyú | 2 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 8 |
| összesen | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 28 |

A jelzések okai:

|  |  |
| --- | --- |
| oktatási intézmény | 10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás |
| egészségügyi intézmény | gyermek eü. állapota |
| rendőrség | áldozattá válás gyanúja |
|  | lopás bűncselekménye |
|  | hozzátartozók közötti erőszak |
| gyámhivatal | ideiglenes hatályú elhelyezés szükségessége |
|  | 10 órát meghaladó igazolatlan hiányzás |
| szociális szolgáltató | hatósági intézkedés szükségessége |
|  | családon belüli erőszak |
|  | szülők közötti konfliktus – beköltözött család |
| állampolgár, társadalmi szervezet | gyermek, fiatalkorú normaszegő magatartása, |
|  | család életvitele |
| önkormányzat, jegyző | család ill. egyedül élő felnőtt életvitele |

Távoltartás elrendelésére nem került sor.

Bántalmazás az elmúlt évben nem történt.

Szülői elhanyagolás három gyermek esetében alapellátáshoz vezetett.

A jelzőrendszer tagjai mindkét községben rendszeres kapcsolatot tartanak egymással, az

oda - visszajelzés megtörténik.

Szakmaközi megbeszéléstaz év folyamán kéthavonta 6 alkalommal tartott a szolgálat Tabdin és Kaskantyún is. Ezeken a megbeszéléseken az óvodavezetők, a megbízott iskolaigazgatók és a védőnő rendszeresen részt vettek. A Család és Gyermekjóléti Központ minden hónap második kedd délutánján esetmegbeszélést tartott, melyen rendszeresen részt vett a szolgálat.

Március 31-ig jelzőrendszeri intézkedési tervet kellett készíteni a helyi jelzőrendszer tevékenységére vonatkozóan és megküldeni a központ jelzőrendszeri tanácsadójának.

A szolgálat részt vett a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetésének igényfelmérésében a kérelmek beadásában.

A tanyagondnok helyettesítését a családsegítő biztosítja.

Prevenciós tevékenységek:

Tabdin 26 nőnek szerveztünk mammográfiai szűrővizsgálatot november 17-én Kecskemétre

Szabadidős programok:

Nyári napközis táborunkat a két községnek közösen, a pedagógusok segítségével július 17-től 21-ig szerveztük meg. Célunk az előző évekhez hasonlóan az, hogy olyan programokat biztosítsunk a gyerekeknek, melyet a család nem tud megszervezni, ésaz hogy a nyári szünidőben segítsük a gyermekek felügyeletét. 3 napot a kiskőrösi fürdőben töltöttünk, 1 nap a kaskantyúi gyerekeket láttuk vendégül Tabdin, 1 nap Akasztóra a horgászparkba kerékpároztunk.Az öt napon naponta átlagosan 25 gyermek vett részt. A fürdős napok továbbra is a legnépszerűbbek.

 Az iskolai egészségnapok szervezésében és lebonyolításában mindkét községben részt vett a szolgálat.

 Jelentési kötelezettségek:

Napi jelentés a szolgáltatást igénybevevőkről (TAJ alapú jelentés)

Heti jelentés: a szolgálathoz érkezett jelzésekről a jelzőrendszeri tanácsadónak

Éves jelentés a család és gyermekjóléti szolgáltatásról (KSH)

Együttműködés civil szervezetekkel:

Tabdin továbbra is a helyi Vöröskereszt szervezet és az Önkéntes Faluvédelmi Egyesület segíti a gyermekvédelmi munkát. A helyi vöröskereszt szervezet adománygyűjtéssel és adományozással, programok támogatásával és ezeken való aktív részvétellel, valamint ruhagyűjtéssel és igény szerinti ruhaosztással, míg az Önkéntes Faluvédelmi Egyesület bűnmegelőzési tevékenységével (járőrszolgálat,) nyújt segítséget.

Ruhaneműt egész évben gyűjtött a szolgálat mindkét községben és egy- egy alkalommal ruhaválogatási akcióban lehetőség volt az igény szerinti elvitelre.

Bűnmegelőzés:

Fiatalkorúakat érintő bűnelkövetés adatai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tabdi | Kaskantyú |
| lopás | 2 |  |
| kábítószerrel történő visszaélés | 1 |  |
| hozzátartozók közötti erőszak miatt jelzés gyámhivatalnak | 1 | 2 |

A bűnmegelőzés érdekében a szolgálat törekszik a gyermekvédelemben résztvevőkkel, a civil szervezetekkel való együttműködésre, a rendőrség évente több alkalommal tart előadást az iskolás gyerekeknek- mindkét iskolában- bűnmegelőzés céljából.

15/ 1998 NM rendelet előírja, hogy évente egy alkalommal a gyermekjóléti szolgálatok február 28 - ig szervezzenek tanácskozást a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó szakemberek részvételével. Ezen a tanácskozáson értékelni kell a jelzőrendszer működését ill. át kell tekinteni a település gyermekjóléti ellátásainak valamennyi formáját, szükség esetén javaslatot kell tenni ezek javítására. Erre az éves gyermekvédelmi értekezletre Kaskantyún 2018. 02. 21-én Tabdin 02. 22 - én került sor. A kaskantyúi értekezleten résztvevők elmondták, hogy a gyermekétkeztetésben minőségi változást nem tapasztalnak, gyermekjóléti ellátások javítására javaslat nem történt.

Tabdi, 2018. 06. 21.

 Tóthné Varga Regina

 családsegítő

**Beszámoló az Önkormányzat fenntartásában működő tanyagondnoki szolgálat 2017. évi működéséről**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a tanyagondnoki szolgáltatást a szociális alapellátások között szabályozza: E szerint a tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

Tabdi Községi Önkormányzat fenntartásában 2014. szeptember elsejétől tanyagondnoki körzetre kiterjedő szolgálat működik.

**A tanyagondnoki szolgálat által végzett tevékenységek:**

 - Idősek ellátása

 - Civil szervezetek segítése

 - Gépjármű üzemeltetés

 - Közreműködés az étkeztetésben: meleg étel kihordása a rászorult személyeknek

 - Közreműködés a házi segítségnyújtásban: bevásárlás, házi gondozó szállítása

 - Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában: hirdetmények, szórólapok eljuttatása külterületre, szóbeli tájékoztatás az aktuális rendezvényekről, észrevételek eljuttatása a lakosságtól a hivatalhoz

 - Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben: családsegítő szolgálat, védőnői szolgálat segítése azzal, hogy bejuttatja a rászorulókat a szolgáltatókhoz

 - Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás segítése: lakosság háziorvosi rendelőbe szállítása, gyógyszerek kiváltása.

**Az idősek ellátása:**

* Ebédszállítás, ebédpénz összeszedése
* Bevásárlások rendszeresen, illetve alkalomszerűen
* Betegek orvoshoz, illetve szakrendelőbe szállítása
* Gyógyszer íratás, kiváltás kiszállítás
* Rendelőintézetekben időpontok és beutalók intézése
* csekk befizetés és ügyintézés
* Vérnyomásmérések
* Magányos, egyedül élők meglátogatása

**Iskola, Óvoda**

* Gyermekek versenyre szállítása
* Gyermekek uszodába szállítása

**Civil szervezetek:**

* Mozgáskorlátozottak helyi egyesülete (adományok szállítása, egyéb szállítások)
* Nyugdíjas klub (személyszállítás találkozókra)
* Polgárőr egyesület (közös szolgálat a polgárőrökkel és rendőrséggel)

A településen megrendezésre kerülő szinte minden rendezvény lebonyolításában segédkezem.

E mellet a tanyagondnok egyéb feladatokat is ellát, így például kulturális eseményekre behozza a külterületi lakosokat, segítséget nyújt a lakosság hivatali ügyeinek intézésében, a hivatali dolgozókat környezettanulmányra illetve helyszíni szemlére szállítja. Feladatai közé tartozik az önkormányzat és intézményei részére történő anyag – és árubeszerzés. Téli és rossz idő esetén külterületi tanyán élő iskolások beszállítása. Házi segítségnyújtás téli időszakban favágás, fa szállítás. Nyári időszakban: fűkaszálás és egyéb ház körüli munkák.

**A tanyagondnoki szolgálat személyi és tárgyi feltételei:**

A tanyagondnoki feladatokat 1 fő tanyagondnok látja el, iskolai végzettsége és a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai tanfolyamot elvégezte. A Duna-Tisza közi falugondnoki egyesület felvette tagja közé és rendszeresen a gyűléseken részt vesz.

A tanyagondnoki feladatok ellátásra 1 gépjármű áll rendelkezésre, 2014. szeptember 1 óta Volkswagen Transporter 9 személyes kisbusszal történik.

A gépjármű havi futása 1000 -1200 km, a napi futása függ a kiegészítő feladatok mennyiségétől.

Nagy örömömre szolgál, hogy segíthetem a község lakóinak, intézményeinek, civil szervezeteinek mindennapi munkáját, mindennapi gondjaik megoldását, valamint osztozhatok sikereikben.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat, beszámolómat fogadják el. Kérdéseiket-javaslataikat mondják el.

2018.06.20. Tisztelettel:

Decsi Pál

 tanyagondnok

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselőtestület 2018. június25-i ülésére)

Tárgy: ***Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása***

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi március havi költségvetés módosítását – a 4/2018. (IV.4.) számú önkormányzati rendeletben - 274.685.197Ft bevételi, 325.358.571 Ft kiadási főösszeggel, 2.296.129Ft működési többlettel, 52.969.503 Ft felhalmozási hiánnyal hagyta jóvá, a felhalmozási hiány finanszírozására a 2017. évi maradványból 50.673.374 Ft igénybevételét, valamint 2.296.129Ft működési többlet felhasználását rendelte el.

A 2018. június hónapban módosítandó javasolt bevételi előirányzatok forint értékben:

A bevételek és a kiadás csökkenések között tervezésre került:

* Szociális ágazati összevont pótlék (B113) 745.411
* Kulturális illetménypótlék (B114) 28.919
* 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció (B115) 77.104
* 2018. évi bérkompenzáció támogatás (B115) 114.564
* 2017. évi maradvány bevételének elszámolása (B813) 6.554.463 önk., 157.675 hiv., 41.242 óvoda
* Egyéb kamatok (B4082) 200.000
* Egyéb működési bevételek (B411) 35.000
* Szünidei gyermekétkeztetés bevétele normatíva módosításkor kerül betervezésre

Hivatal

* házasságkötésből származó bevétel (B402) 90.000
* pénzeszköz átvétel önkormányzattól ASP pályázat(B16) 282.400
* választáshoz kapcs. dologi kiadások csökkentése 41.829+10.128

A kiadási előirányzatok között tervezésre került:

* Megbízási díjak tervezése takarítási feladatok ellátására (K122) 2.140.000+375.570
* Megbízási díjak az ASP KÖFOP-1.2.1-VEKOP pályázathoz kapcsolódóan (K122)
* Számítógép karbantartás átkönyvelése (K334)->(K321) 700.000
* Rendezvényterület pótlólagos kiadása (K62) 522.317
* 2017. évi maradvány kiadásainak elszámolása (K337) 6.554.463 önk., 157.675 hiv., 41.242 óvoda
* 6 db NOD antivirus egy évet meghaladó használata (K61) 90.000+24.300
* Hallásvizsgáló készülék (K64) 64.961+17.539 védőnő (eredetibe betervezve 317.500)
* Átcsoportosítás intézmények között porszívó 55.118+14.882
* Szünidei gyermekétkeztetés +51adag (K332) 28.050+7.574
* Nyári (nem támogatott) étkeztetés 4 fő részére 83.720+20.570

Hivatal

* kártyaolvasók beszerzése (K64) 40.158+10.843
* választásnapi ellátás korrekciója 27.678+12.483+1.668+10.128
* anyakönyvvezetői feladatok ellátása (K1113) 60.251+11.749
* közüzemi kiadások korrekciója (K331) 100.000+27.000
* céljuttatás kifizetése (K1103) 236.318+46.082

Óvoda

* közüzemi díjak emelése (K331)50.000+13.500
* átcsoportosítás informatikai szolgáltatásokról(K322) egyéb kommunikációs szolgáltatásokra(K321) 48.500

A változásokat részletesen az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Község Önkormányzata

(2018. június)

 Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Szociális ágazati összevont pótlék | 745.411 |  |  |  |
| Kulturális illetménypótlék | 28.919 |  |  |  |
| 2017. évi áthúzódó bérkompenzáció | 77.104 |  |  |  |
| 2018. évi bérkompenzáció | 114.564 |  |  |  |
| 2017. évi maradvány elszámolása | 6.554.463 |  | 6.554.463 |  |
| Kamatbevétel | 200.000 |  |  |  |
| Egyéb működési bevételek | 35.000 |  |  |  |
| Megbízási díjak takarítási feladatok ellátására |  |  | 2.515.570 |  |
| Az ASP program bevezetéséhez kapcsolódó megbízási díjak |  |  | 566.030 |  |
| Számítógép karbantartás átkönyvelése a megfelelő rovatra |  |  | 700.000 | 700.000 |
| Rendezvényterület pótlólagos kiadása |  |  | 522.317 |  |
| Vírusirtó 1 éven túli licensze |  |  | 114.300 |  |
| Hallásvizsgáló készülék beszerzése védőnő részére pótlólagos költsége |  |  | 82.500 |  |
| Porszívó |  |  | 70.000 |  |
| Nyári étkezés (gyermekek napközbeni ellátása) |  |  | 104.290 |  |
| Szünidei gyermekétkeztetés |  |  | 35.624 |  |
|  |  |  |  |  |
| Összesen forintban | 7.755.461 |  | 11.237.154 | 700.000 |
|  |  |  |  |  |

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

(2018. június)

 Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Házasságkötésből származó bevétel | 90.000 |  |  |  |
| Pénzeszköz átvétel, ill. kifiz. céljuttatásként | 282.400 |  | 282.400 |  |
| Választási költségek rendezése |  |  | 40.161 | 40.161 |
| Pótlólagos kártyaolvasók beszerzése |  |  | 51.001 |  |
| Anyakönyvvezetői feladatok ellátása |  |  | 72.000 |  |
| Választás fel nem haszn.pénzeszk. korr. |  | 10.128 |  | 10.128 |
| Közüzemi kiadások korrekciója |  |  | 127.000 |  |
| Maradvány elszámolása | 157.675 |  | 157.675 |  |
| Összesen: | 530.075 | 10.128 | 730.237 | 50.289 |

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Napköziotthonos Óvoda

(2018. június)

 Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Felhalmozási kiadás csökkentése |  |  |  | 70.000 |
| Közüzemi kiadások korrekciója |  |  | 63.500 |  |
| Maradvány elszámolása | 41.242 |  | 41.242 |  |
| Átcsoportosítás informatikai szolgáltatásokról egyéb kommunikációs szolgáltatásokra |  |  | 48.500 | 48.500 |
| Összesen: | 41.242 |  | 153.242 | 118.500 |

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(összesített ütemezés)

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | Összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június |
| Központi költségvetési támogatás | 75047748 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 |
| Támogatásértékű működési bevételek | 18886533 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 |
| Adóbevételek | 47500000 | 200000 | 400000 | 22000000 | 600000 | 400000 | 150000 |
| Egyéb műk. bevétel | 8610383 | 685449 | 685449 | 685449 | 685449 | 685449 | 685448 |
| Intézményi bevételek  | 1353803 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 151398467 | 8632806 | 8832806 | 30432806 | 9035806 | 8832806 | 8582805 |
| Felh. célú támogatás Áht.- belül | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500000 | 62500000 |
| Egyéb felhalm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500000 | 62500000 |
| Értékpapír értékesítés | 6762215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 57426754 | 50673374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6753380 |
| Megelőlegezett állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 340587436 | 59306180 | 8832806 | 30432806 | 9035806 | 71332806 | 77836185 |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatás | 85967328 | 6859394 | 6859394 | 7073394 | 7073394 | 7133645 | 7531148 |
| Munkaadót terhelő járulék | 16007056 | 1277826 | 1277826 | 1315384 | 1315384 | 1315384 | 1315384 |
| Dologi kiadások | 49673226 | 4542647 | 4542647 | 3542647 | 3542647 | 3542647 | 3630443 |
| Egyéb működési célú kiadás | 3564124 | 297010 | 297010 | 297010 | 297010 | 297010 | 297010 |
| Működési kiadások összesen | 155211734 | 12976877 | 12976877 | 12228435 | 12228435 | 12288686 | 12773985 |
| Felhalmozási kiadások | 178739621 | 217800 | 70000 | 200000 | 40051001 | 0 | 7137203 |
| Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 3949079 | 0 | 0 | 0 | 3949079 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami tám. visszafizetése | 2687002 | 2687002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 340587436 | 15881679 | 13046877 | 12428435 | 52228435 | 12288686 | 19911188 |
| Egyenleg |  | 43424500 | -4214072 | 18255928 | -42941072 | 59355928 | 51968724 |
| Halmozott egyenleg |  | 43424500 | 39210428 | 57466356 | 14525284 | 73881212 | 125849936 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Központi költségvetési támogatás | 6173479 | 6173479 | 8136072 | 6173479 | 6173480 | 6173480 |
| Támogatásértékű bevételek | 1573878 | 1573878 | 1871440 | 1573877 | 1573877 | 1573877 |
| Adóbevételek | 200000 | 400000 | 22000000 | 600000 | 400000 | 150000 |
| Egyéb működési bevételek | 685448 | 685448 | 1070450 | 685448 | 685448 | 685448 |
| Intézményi bevételek | 3000 | 0 | 1341803 | 3000 | 0 | 3000 |
| Működési bevételek összesen | 8635805 | 8832805 | 33.125.608 | 9035804 | 8832805 | 8585805 |
| Felhalmozási célú tám.Áht.- belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír értékesítés | 0 | 0 | 6762215 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 8635805 | 8832805 | 39887823 | 9035804 | 8832805 | 8585805 |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatás | 7073394 | 7073394 | 7073394 | 7073394 | 7073394 | 7073394 |
| Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | 1315386 | 1315384 | 1612946 | 1315384 | 1315384 | 1315384 |
| Dologi kiadások | 2542647 | 2542647 | 10616313 | 3542647 | 3542647 | 3542647 |
| Egyéb működési célú kiadás | 297010 | 297010 | 297011 | 297011 | 297011 | 297011 |
| Működési kiadások összesen | 11228437 | 11228435 | 19599664 | 12228436 | 12228436 | 12228436 |
| Felhalmozási kiadások | 50000000 | 50000000 | 25000000 | 5344500 | 0 | 0 |
| Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami tám. visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 61228437 | 61228435 | 44599664 | 17572936 | 12228436 | 12228436 |
| Egyenleg | -52341073 | -52144073 | -6544073 | -8285574 | -3144073 | -3.391.070 |
| Halmozott egyenleg | 73508863 | 21364790 | 14820717 | 6535143 | 3391070 | 0 |

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2018. június25.

|  |  |
| --- | --- |
| Rendelet-tervezet megnevezése | ***Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról*** |
| Társadalmi hatás | A rendelet végrehajtásának a társadalomra gyakorolt közvetlen hatása nincs. |
| Gazdasági hatás | A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére, stb. – közvetlen hatása nincs, gazdasági hatást a költségvetési hiány összegével gyakorol (az államháztartás része). |
| Költségvetési hatás | A tervezet a 2018. évben igényelt költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A felhalmozási hiány fedezete a tárgyévi működési bevétel 261.946 Ft-os többlete, valamint az előző évi maradványból 57.426.754 Ft. |
| Környezeti következmények | Nincs. |
| Egészségi következmények | Nincs. |
| Adminisztrációs terhek | A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs. |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | A rendelet megalkotása az állami támogatás átvezetése, az egyes előirányzatok tényleges folyamatokhoz történő igazítása miatt szükséges. |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatásból származó bevétele a központi adatoktól eltérhet. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges |
| - személyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - szervezeti feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - pénzügyi feltelek | Rendelkezésre állnak |

Tabdi, 2018. június 20.

 Fábián Sándor

 polgármester

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

\_/2018. ( ) önkormányzati rendelete

*Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.)*

*önkormányzati rendeletének módosításáról*

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. §

TabdiKözség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

1. bevételi főösszegét 283.160.682 Ft-ban,
2. kiadási főösszegét 340.587.436 Ft-ban,
3. működési többletét 261.946 Ft-ban,
4. felhalmozási hiányát 57.688.700 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 261.946 Ft-os igénybevételét, valamint a 2017. évi maradvány 57.426.754 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá”

3. §

A R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete, a R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Fábián Sándor Filus Jánosné

 polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. \_\_\_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző

1. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

 Forintban

|  |
| --- |
| Működési bevételek |
| Bevétel | Helyi adó-és gépjárműadó bevételek | Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások | Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből *EU forrásból származó támogatás* | Egyéb saját bevételek | Összesen |
| Eredeti  | Módosított | Eredeti  | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Önkormányzat működésénekáltalános támogatása |  |  | 36.613.592 | 36.613.592 |  |  |  |  | 36.613.592 | 36.613.592 |
| Köznevelési feladatok támo-gatása |  |  | 19.872.900 | 19.872.900 |  |  |  |  | 19.872.900 | 19.872.900 |
| Szoc. és gyermekjóléti fela-datok támogatása |  |  | 15.512.858 | 16.258.269 |  |  |  |  | 15.512.858 | 16.258.269 |
| Kulturális feladatok támogatása |  |  | 1.800.000 | 1.828.919 |  |  |  |  | 1.800.000 | 1.828.919 |
| Egyéb támogatások |  |  | 282.400 | 474.068 |  |  |  |  | 282.400 | 474.068 |
| **Költségvetési támogatás** |  |  | **74.081.750** | **75.047.748** |  |  |  |  | **74.081.750** | **75.047.748** |
| Védőnői finanszírozás |  |  |  |  | 1.921.200 | 1.921.200 |  |  | 1.921.200 | 1.921.200 |
| Közfoglalkoztatásra átvett támogatás |  |  |  |  | 13.765.331 | 13.765.331 |  |  | 13.765.331 | 13.765.331 |
| **Átvett támogatások összesen** |  |  |  |  | **15.686.531** | **15.686.531** |  |  | **15.686.531** | **15.686.531** |
| Magánszemélyek komm. adója | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Helyi iparűzési adó | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |  |  |  |  | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Gépjárműadó | 4.500.000 | 4.500.000 |  |  |  |  |  |  | 4.500.000 | 4.500.000 |
| **Közhatalmi bevételek** | **47.500.000** | **47.500.000** |  |  |  |  |  |  | **47.500.000** | **47.500.000** |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  | 1.090.093 | 1.090.093 | 1.090.093 | 1.090.093 |
| Temetőfenntartás |  |  |  |  |  |  | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| Lakóingatlan bérbeadás |  |  |  |  |  |  | 389.856 | 389.856 | 389.856 | 389.856 |
| Nem lakóingatlan bérbeadás |  |  |  |  |  |  | 2.076.213 | 2.076.213 | 2.076.213 | 2.076.213 |
| Fogorvosi ellátás |  |  |  |  |  |  | 63.720 | 63.720 | 63.720 | 63.720 |
| Iskolai étkeztetés |  |  |  |  |  |  | 693.103 | 693.103 | 693.103 | 693.103 |
|  |
| Működési bevételek |
| Bevétel | Helyi adó-és gépjárműadó bevételek | Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások | Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből *EU forrásból származó támogatás* | Egyéb saját bevételek | Összesen |
| Eredeti  | Módosított | Eredeti  | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Egyéb bevételek |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 |  | 35.000 |
| Kamatbevétel |  |  |  |  |  |  | 300.000 | 650.000 | 300.000 | 650.000 |
| Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele |  |  |  |  |  |  | 3.485.398 | 3.485.398 | 3.485.398 | 3.485.398 |
| Közös Hivatalra átvett bevétel 2017. évi elszámolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közös Hivatalra átvett bevétel 2018. év |  |  |  |  |  |  | 3.200.002 | 3.200.002 | 3.200.002 | 3.200.002 |
| **Saját bevételek** |  |  |  |  |  |  | **11.425.385** | **11.810.385** | **11.425.385** | **11.810.385** |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **47.500.000** | **47.500.000** | **74.081.750** | **75.047.748** | **15.686.531** | **15.686.531** | **11.425.385** | **11.810.385** | **148.693.666** | **150.044.664** |
| Felhalmozási bevételek |
| Bevétel | Helyi adó-és gépjárműadó bevételek | Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások | Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből *EU forrásból származó támogatás* | Egyéb saját bevételek | Összesen |
| Eredeti  | Módosított | Eredeti  | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Ipari park |  |  |  |  | 125.000.000 | 125.000.000 |  |  | 125.000.000 | 125.000.000 |
| **Felhalmozási bevétel összesen** |  |  |  |  | **125.000.000** | **125.000.000** |  |  | **125.000.000** | **125.000.000** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **47.500.000** | **47.500.000** | **74.081.750** | **75.047.748** | **140.686.531** | **140.686.531** | **11.425.385** | **11.810.385** | **273.693.666** | **275.044.664** |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

 Forintban

|  |
| --- |
| Működési bevételek |
| Bevétel | Helyi adó-és gépjárműadó bevételek | Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások | Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből *EU forrásból származó támogatás* | Egyéb saját bevételek | Összesen |
| Eredeti  | Módosított | Eredeti  | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |  | 282.400 |  | 90.000 |  | 372.400 |
| Intézményi működési bevétel |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Választásra átvett támogatás |  |  |  |  |  |  |  | 969.403 |  | 969.403 |
| Összesen |  |  |  |  |  | 282.400 | 12.000 | 1.071.403 | 12.000 | 1.353.803 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen |  |  |  |  |  | **282.400** | **12.000** | **1.071.403** | **12.000** | **1.353.803** |

 Forintban

|  |
| --- |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
| Előző évek maradványának igénybevétele |  |
| Önkormányzat | 57.227.837 |
| Hivatal | 157.675 |
| Óvoda | 41.242 |

 Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül | 273.705.666 | 276.398.467 |

 2. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

 Forintban

|  |
| --- |
| Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) |
| Feladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | Dologi kiadások  | Egyéb működési célú kiadás | Összesen |
| Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Képviselőtestület működése |
| Képviselőtestület | 8.042.140 | 9.112.140 | 1.459.382 | 1.647.167 | 1.524.124 | 1.524.124 |  |  | 11.025.646 | 12.283.431 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Egészségügyi feladatok |
| Védőnői ellátás | 1.591.416 | 1.591.416 | 308.535 | 308.535 | 489.605 | 489.605 |  |  | 2.389.556 | 2.389.556 |
| Engedélyezett létszám (fő | 0,5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Fogorvosi ellátás |  |  |  |  | 184.970 | 184.970 |  |  | 184.970 | 184.970 |
| Háziorvosi ügyelet |  |  |  |  |  |  | 569.124 | 569.124 | 569.124 | 569.124 |
| Szociális, gyermekjóléti feladatok |
| Családsegítő és gyermekjólé-ti szolgálat | 3.738.375 | 3.738.375 | 735.726 | 735.726 | 358.775 | 358.775 |  |  | 4.832.876 | 4.832.876 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| Házi segítségnyújtás | 2.424.792 | 2.424.792 | 494.853 | 494.853 | 584.200 | 584.200 |  |  | 3.503.845 | 3.503.845 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1,75 |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  | 1.907.520 | 1.907.520 |  |  | 1.907.520 | 1.907.520 |
| Óvodai étkeztetés |  |  |  |  | 4.191.000 | 4.191.000 |  |  | 4.191.000 | 4.191.000 |
| Iskolai étkeztetés |  |  |  |  | 2.354.199 | 2.354.199 |  |  | 2.354.199 | 2.354.199 |
| Szociális ellátás |  |  |  |  |  |  | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Nyári gyermekétkeztetés |  |  |  |  | 173.228 | 208.852 |  |  | 173.228 | 208.852 |
| Szünidei gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  | 104.290 |  |  |  | 104.290 |
| Szociális ösztöndíjak |  |  |  |  |  |  | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Kulturális, művelődési feladatok |
| Közművelődés | 1.495.754 | 2.030.754 | 298.742 | 392.634 | 1.987.147 | 1.987.147 |  |  | 3.781.643 | 4.410.535 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 0,5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Könyvtár | 1.495.754 | 2.030.754 | 298.741 | 392.634 | 569.390 | 569.390 |  |  | 2.363.885 | 2.992.778 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 0,5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Településüzemeltetési feladatok |
| Köztemető fenntartása | 1.880.100 | 1.880.100 | 379.017 | 379.017 | 231.301 | 231.301 |  |  | 2.490.418 | 2.490.418 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Közvilágítás |  |  |  |  | 3.937.000 | 3.937.000 |  |  | 3.937.000 | 3.937.000 |
| Közutak fenntartása |  |  |  |  | 4.348.801 | 4.348.801 |  |  | 4.348.801 | 4.348.801 |
| Tanyagondnoki szolgálat | 2.511.276 | 2.511.276 | 503.191 | 503.191 | 1.068.300 | 1.068.300 |  |  | 4.082.767 | 4.082.767 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Közterületek fenntartása |  |  |  |  | 254.000 | 254.000 |  |  | 254.000 | 254.000 |
| Hulladékgazdálkodási feladatok |
| Települési hulladékkezelés |  |  |  |  | 345.440 | 345.440 |  |  | 345.440 | 345.440 |
| Egészségügyi és más fertőzésves. |  |  |  |  | 10.160 | 10.160 |  |  | 10.160 | 10.160 |
| Környezet egészségügyi feladatok |
| Állategészségügyi feladatok |  |  |  |  |  |  | 131.276 | 131.276 | 131.276 | 131.276 |
| Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások |
| Sportpálya fenntartása |  |  |  |  | 420.756 | 420.756 |  |  | 420.756 | 420.756 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| Lakóingatlanok fenntartása |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |
| Nem lakóingatlanok fenntartása |  |  |  |  | 3.497.200 | 3.497.200 |  |  | 3.497.200 | 3.497.200 |
| Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem |
| Tűzvédelmi feladatok |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |
| Helyi közfoglalkoztatás |
| Közfoglalkoztatás | 11.421.690 | 11.421.690 | 1.107.201 | 1.107.201 | 5.674.338 | 12.228.801 |  |  | 18.203.229 | 24.757.692 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 11 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 11 |
| Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához |
| Ivóvízminőség-javító Társulás |  |  |  |  |  |  | 66.924 | 66.924 | 66.924 | 66.924 |
| Többcélú Kistérségi Társulás |  |  |  |  |  |  | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| Érdekképviseleti tagdíjak |  |  |  |  |  |  | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| Egyéb kiadások |
| Pénzeszköz átadás (ideiglenes ei) |  |  |  |  |  |  | 282.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| Informatikai fejl., szolg. |  | 457.754 |  | 80.336 |  | 27.940 |  |  |  | 566.030 |
| KÖTELEZŐ ÖNKOR-MÁNYZATI FELADATOK | 34.601.297 | 37.199.051 | 5.585.388 | 6.041.296 | 34.211.454 | 40.933.771 | 2.064.124 | 2.064.124 | 76.462.263 | 86.238.242 |
| Önként vállalt feladatok (működési kiadás) |
| Rendezvények, és testvértelepüléssel való kapcsolattartás |
| Rendezvények  | 616.000 | 616.000 | 268.378 | 268.378 | 2.501.900 | 2.501.900 |  |  | 3.386.278 | 3.386.278 |
| Civil szervezetek tám. |  |  |  |  |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 616.000 | 616.000 | 268.378 | 268.378 | 2.501.900 | 2.501.900 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.886.278 | 4.886.278 |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | 35.217.297 | 37.815.051 | 5.853.766 | 6.309.674 | 36.713.354 | 43.435.671 | 3.564.124 | 3.564.124 | 81.348.541 | 91.124.520 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 18,25 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 11 |

 Forintban

|  |
| --- |
| Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok |
| Feladat | Beruházás  | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadás | Összesen |
| Eredeti ei.  | Módosított ei. | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Eredeti ei.  | Módosított ei. |
| Településfejlesztési feladatok |
| Ipari park | 125.000.000 | 125.000.000 |  |  |  |  | 125.000.000 | 125.000.000 |
| Szociális alapszolg. pályázat kiad. | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |  |  | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Hátsó elkerülő út önrész | 7.137.203 | 7.137.203 |  |  |  |  | 7.137.203 | 7.137.203 |
| Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad. | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6 db antivirus szoftver |  | 114.300 |  |  |  |  |  | 114.300 |
| Porszívó beszerzése |  | 70.000 |  |  |  |  |  | 70.000 |
| Pályázatokhoz kapcs. egyéb kiadás | 1.070.000 | 1.070.000 |  |  |  |  | 1.070.000 | 1.070.000 |
| Helyi közfoglalkoztatás |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb feladatok |
| Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház | 257.000 | 257.000 |  |  |  |  | 257.000 | 257.000 |
| Rendezvényterület befejezése |  | 522.317 |  |  |  |  |  | 522.317 |
| Televízió készülékek műv. ház | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | 200.000 | 200.000 |
| Irodafelújítás | 700.000 | 700.000 |  |  |  |  | 700.000 | 700.000 |
| Hallásvizsgáló készülék | 317.500 | 400.000 |  |  |  |  | 317.500 | 400.000 |
| Ereszcsatorna | 217.800 | 217.800 |  |  |  |  | 217.800 | 217.800 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177.899.503 | 178.688.620 |  |  |  |  | 177.899.503 | 178.688.620 |

Forintban

|  |
| --- |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
| Megelőlegezett 2017. évi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség | 2.687.002 |
| Értékpapír vásárlás | 0 |

 Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Önkormányzat kiadásai | 261.935.046 | 272.500.142 |
| Céltartalék |  |  |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

 Forintban

|  |
| --- |
| Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) |
| Feladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | Dologi kiadások  | Egyéb működési célú kiadás | Összesen |
| Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal | 32.267.501 | 33.324.348 | 6.540.818 | 6.758.046 | 4.407.710 | 4.742.113 |  |  | 43.216.029 | 44.824.507 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 11 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda | 14.827.929 | 14.827.929 | 2.939.336 | 2.939.336 | 1.390.700 | 1.495.442 |  |  | 19.157.965 | 19.262.707 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| **Költségvetési szervek összesen** | 47.095.430 | 48.152.277 | 9.480.154 | 9.697.382 | 5.798.410 | 6.237.555 |  |  | 62.373.994 | 64.087.214 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 16 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |

 Forintban

|  |
| --- |
| Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok |
| Feladat | Beruházás  | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadás | Összesen |
|  | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 51.001 | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.001 |
| Összesen | 0 | 51.001 | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.001 |
| Tabdi Napköziotthonos ÓvodaZelmer takarítógép | 70.000 | 0 |  |  |  |  | 70.000 | 0 |
| Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mindösszesen** | **70.000** | **51.001** | **70.000** | **70.000** |  |  | **70.000** | **51.001** |

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt | 324.379.040 | 336.638.357 |
| Céltartalék | 0 | 0 |

3. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

 Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés |
| Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS |
| Önkormányzati feladatok |
| Eredeti előirányzat  | 148.693.666 | 81.348.541 | 125.000.000 | 177.899.503 |
| Költségvetési  |  |  |  |  |
| Finanszírozási (értékpapír)  |  |  |  |  |
| Céltartalék |  |  |  |  |
| 2017. évi állami tám. megelőlege-zés visszafizetési kötelezettség |  | 2.687.002 |  |  |
| Módosított előirányzat | 150.044.664 | 91.124.520 | 125.000.000 | 178.739.621 |
| Költségvetési |  |  |  |  |
| Finanszírozási (értékpapír) | 6.762.215 |  |  |  |
| 2017. évi állami tám. megelőlege-zés visszafizetési kötelezettség |  | 2.687.002 |  |  |
| Céltartalék |  |  |  | 3.949.079 |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési |  |  |  |  |
| Finanszírozási |  |  |  |  |
| Céltartalék |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat |  |  |  |  |
| Módosított előirányzat |  |  |  |  |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Összesen | 156.806.879 | 93.811.522 | 125.000.000 | 182.688.700 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat | 12.000 |  | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 1.353.803 | 44.824.507 |  |  |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat | 0 |  | 0 | 70.000 |
| Módosított előirányzat |  | 19.262.707 | 0 | 0 |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési szervek összesen | 1.353.803 | 64.087.214 | 0 | 0 |
| Önkormányzat mindösszesen | 158.160.682 | 157.898.736 | 125.000.000 | 182.688.700 |

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Költségvetési egyenleg | Működési  | Felhalmozási |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |  |  |
| Eredeti  | 2.296.129 |  |
| Módosított  | 261.946 |  |
| Teljesítés |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |  |  |
| Eredeti  |  | 52.969.503 |
| Módosított  |  | 57.688.700 |
| Teljesítés |  |  |

Hiány belső finanszírozása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finanszírozás | Működési  | Felhalmozási |
| Működési bevételi többlet igénybe-vétele |  |  |
| Eredeti  |  | 2.296.129 |
| Módosított  |  | 261.946 |
| Teljesítés |  |  |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |  |  |
| Eredeti  |  | 50.673.374 |
| Módosított  |  | 57.426.754 |
| Teljesítés |  |  |
| Összesen | 3.738.134 | 57.688.620 |

Hiány külső finanszírozása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finanszírozás | Működési  | Felhalmozási |
| Hitel |  |  |
| Eredeti  | 0 | 0 |
| Módosított  |  |  |
| Teljesítés |  |  |

4. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK

(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladatkiemelt előirányzat megnevezése | Beruházás | Felújítás | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Ipari park | 125.000.000 | 125.000.000 |  |  |  |  | 125.000.000 |
| Szociális alapszolg. pályázat kiad. | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |  |  | 40.000.000 |
| Hátsó elkerülő út önrész | 7.137.203 | 7.137.203 |  |  |  |  | 7.137.203 |
| Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad. | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |  |  | 3.000.000 |
| Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház | 257.000 | 257.000 |  |  |  |  | 257.000 |
| Televízió készülékek műv. ház | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | 200.000 |
| Pályázatokhoz kapcs.  | 1.070.000 | 1.070.000 |  |  |  |  | 1.070.000 |
| 6 db antivirus szoftver |  | 114.300 |  |  |  |  | 114.300 |
| Rendezvényterület befej. |  | 522.317 |  |  |  |  | 522.317 |
| Irodafelújítás | 700.000 | 700.000 |  |  |  |  | 700.000 |
| Hallásvizsgáló készülék | 317.500 | 400.000 |  |  |  |  | 400.000 |
| Ereszcsatorna | 217.800 | 217.800 |  |  |  |  | 217.800 |
| ASP kártyaolvasók hivatal |  | 51.001 |  |  |  |  | 51.001 |
| Zelmer takarítógép | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  | 70.000 |
| Összesen | 177.969.503 | 178.739.621 |  |  |  |  | 178.739.621 |