

TABDI KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2016. sz. ülés

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2016. február 15-én a Kaskantyú Művelődési Házban – az 1. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttesen – megtartott üléséről

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, Krauczi József, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző,
Az 1. napirend tárgyalásánál Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Brada István, Hermanné Németh Andrea, Kelemen István, Martinkó János, Kaskantyú Község Képviselőtestületének tagjai,
Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető

Bejelentetten távol maradt: Hetényi Vivien, Kiss Sándor képviselők
Kaskantyú Község Képviselőtestülete részéről: Kukucska Sándor alpolgármester, Túrú Gyula képviselő

Meghívottként bejelentetten távol maradt: Picard Tünde művelődésszervező

A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselő-testületét, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Előadó: Fábián Sándor polgármester
(*A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen*)
2. Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
3. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve
Előadó: Fábián Sándor polgármester
4. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Előadó: Fábián Sándor polgármester
5. A Művelődési Ház 2016. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Picard Tünde művelődésszervező
6. Beszámoló a társadalmi szervek 2015. évi támogatásának elszámolásáról
Előadó: Fábián Sándor polgármester

7. Nyilatkozat betelepítési kvóta ellen
Előadó: Kraucz József képviselő
8. A polgármester 2016. évi szabadságának engedélyezése
Előadó: Fábián Sándor polgármester
9. Kérdések, bejelentések, interpellációk

1.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. 2016. január 1-től a szociális ügyeket 1 fő látja el 4 órában Tabdiban és 4 órában Kaskantyún, a költségek megoszlanak a két település között. Központilag 7 fő a támogatott létszám, nálunk több dolgozó van, de így is feszített munka folyik. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztett anyaggal kapcsolatban?

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2016.(II.15.)sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

HATÁROZAT

1. Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése kiadási főösszegét 38.191.609 Ft-ban, bevételi főösszegét 12.000 Ft-ban állapítja meg:

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

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Személyi juttatás	24.613.106	0	0	0	24.613.106
Munkaadót terhelő járulékok	6.811.933	0	0	0	6.811.933
Dologi kiadás	6.524.000	0	0	0	6.524.000
Működési célú kiadás	37.949.039	0	0	0	37.949.039
Felhalmozási kiadás	242.570		242.570		242.570

Összesen	37.949.039	0	242.570	0	38.191.609
Engedélyezett létszám (fő)					9
Közfoglalkoztatott (fő)					0

b) a bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

Kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		Összesen Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Intézményi bevétel	12.000	10	0	0	12.000
Összesen	12.000				12.000

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

- a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe véve a 2016. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás várható 271.272 Ft-os összegét, 3.076.229 Ft működési célú pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének előterjesztése napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. február 15.

(A napirend tárgyalását követően Kaskantyú Község Képviselő-testülete az ülésről távozott.)

2.

Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az Államkincstár december 29-i értesítése alapján az önkormányzat októberi lemondása és pótigénylése miatt volt szükséges a 2015. évi költségvetést módosítani.

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete**
*Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról*

3.

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: A gazdasági programunkban és a közeljövő terveiben nem tervezi a Képviselő-testület hitel felvételét.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5/2016.(II.15.)sz. határozat

Saját bevételek és adósságot keletkeztető
ügyletek középtávú terve

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2017-2019. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

**A SAJÁT BEVÉTELEK, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 2017-2019. ÉVEKRE
(A 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján)**

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2017. év	2018. év	2019. év
BEVÉTELEK			
Helyi adó	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	500.000	500.000	500.000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesezés értékesítése	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen:	39.500.000	39.500.000	39.500.000

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK	0	0	0
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke	0	0	0

4.

Rendelet Tabdi község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: A képviselők a kiküldött anyag áttekintése után láthatták, hogy ez egy részletesen kidolgozott költségvetési előterjesztés. Az iparüzési adóerőképességünk miatt a központi támogatásokból elvontak. A Közös Hivatal költségére nyújtott támogatást a székhely település, azaz mi kapjuk, melyet a két önkormányzat kiegészít. A 25 millió Ft-os kincstárjegyünk értékesítését nem terveztük. A Művelődési Ház II. ütemére vonatkozó kiadások a 2016. évi költségvetést terhelik.

Filus Jánosné jegyző: Az Óvodavezetővel az egyeztetés megtörtént. Az állami finanszírozás nem fedezi a működést, ezt az önkormányzat kiegészíti. Betervezésre kerültek azok a dolgok, melyeket kért – székek cseréje és 2 db tisztítószeres szekrény. Az év közben érkező közüzemi számlák fogják majd mutatni, hogy az energetikai beruházással mennyi megtakarítást értünk el.

Fábián Sándor polgármester: Az óvodánál a vizesblokk felújítását kell megoldani. Ez fontosabb a székek cseréjénél.

Krauczi József képviselő: Részletes költségvetést látunk, szeretném megkérdezni, hogy volt egy ígéret a művelődésszervező béremelésére, ez már emelten szerepel a költségvetésben?

Szkenderovits Lajosné képviselő: Mikortól és milyen mértékben emelkedik a bére?

Fábián Sándor polgármester: Beépítésre került a költségvetésbe visszamenőleg januártól. Ez egy fejlődési vonal legyen, lehet később is a munkáját elismerni, akár jutalmazással is. Most jelenleg az eddigi munkájáért a törvényi lehetőség szerint adható keresetkiegészítést építettük be.

Kovács László alpolgármester: A fólia a paprikáshoz szükséges? Ez egy jelentősebb összeg.

Fábián Sándor polgármester: Igen az önkormányzati kertenél használjuk fel.

Szkenderovits Lajosné képviselő a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Szociális és Ügyrendi Bizottság a költségvetés tervezetét megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra.

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

**Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(II.17.) önkormányzati rendelete
Tabdi község önkormányzata 2016. évi költségvetéséről**

5.

A Művelődési Ház 2016. évi munkatervének jóváhagyása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Picard Tünde nem tud részt venni az ülésen, de a benyújtott előterjesztés részletes, egyeztetettünk. Októberben az egész lakosságra kiterjesszük az idősek napját, eddig csak a Nyugdíjas Klub szervezte meg tagjai között. Az önkormányzat egyéb nagyobb rendezvényei is szerepelnek a tervben. A Dankó ünnepség is benne van, nem tudni még, hogy ez hogyan fog alakulni. Javasoltam a Tündinek, hogy kezdeményezzen a környék művelődésszervezőinek egy fórumot, hogy egymást segítsék, akár közösen hívjunk meg fellépőket. Ez megtörtént Akasztó, Kaskantyú, Csengőd és Tabdi közreműködésével, ez a kezdeményezés remélem sikeres lesz a jövőben. Idén ismét indul a közművelődési közfoglalkoztatás, melyen ismét szeretnénk indulni.

Kovács László alpolgármester: A Művelődési Ház átadása hogyan lenne?

Fábián Sándor polgármester: Az időpont adott, de a pontos menete még nincs kidolgozva. Várom az ötleteket, hogyan lehetne ezt megszervezni, milyen programokat lehetne belevinni. Eddig egyik nagyberuházásunknál sem volt úgynevezett ünnepélyes átadás, de ez szerintem olyan, hogy érdemes lenne az egész lakosság számára ünnepélyes keretek között átadni. Egy színvonalas műsort, kiállítást, stb. tudnék elképzelni.

A napirendi ponthoz egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

6/2016.(II.15.)sz. határozat

A Művelődési Ház 2016. évi munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Művelődési Ház 2015. évi munkatervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

MŰVELŐDÉSI HÁZ TABDIMUNKATERV

2016. év

Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek szervezése:

Program megnevezése	Tervezett időpont	Részvevők tervezett létszáma
SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK		
Felnőtt színjátszó szakkör	Heti 3 óra	12 fő/alkalom
Gyermek táncszakkör	Heti 1 óra	6 fő/alkalom
Gyermek színjátszó szakkör / Kezdő és haladó /	Heti 2 óra	21 fő/alkalom
Hastánc	Heti 3 óra	10-15 fő/alkalom
Meridián torna (Októbertől)	Heti 5 alkalommal/ 30 perc	10-15 fő/alkalom
Alakformáló torna felnőtteknek (Októbertől)	Heti 1 óra	fő/alkalom

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében:

Program megnevezése	Tervezett időpont	Részvevők tervezett létszáma
Művelődési Ház régen és most (Interaktív kiállítás)	Április 30.	50-150 fő
Szüreti termények kiállítása	Szeptember 24.	50 fő
Helyi értékek kiállítása	Szeptember 24.	50-150 fő
Amatőr festők kiállítása	Szeptember 24.	50-150 fő

Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása:

Program megnevezése	Tervezett időpont	Részvevők tervezett létszáma
A 48-as forradalom megemlékezése az iskola szervezésében	Március 11.	60-80 fő
Művelődési Ház átadása	Április 30.	50-150 fő
Sport és Gyermek nap az iskola Sz.m.k. és helyi szervezetek összefogásával	Május 29.	50-100 fő
Idősek napja	Október 3.	80-150 fő
1956-os forradalom megemlékezése	Október 21.	30-50 fő
Szent Erzsébet Templom Búcsúja	November 20.	50-80 fő
Mindenki Karácsonya az óvoda és iskola részvételével	December	60-100 fő

Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása keretében:

Program megnevezése	Tervezett időpont	Részvevők tervezett létszáma
Szórakoztató előadás az óvodában	Február 12.	50-100 fő

A néma angyalka.(Zenés mesejáték a kezdő gyermek színjátszók és tánc körösök bemutatója)	Április 22.	70-100 fő
Ördög és a diák. (Zenés mesejáték a haladó gyermek színjátszók és tánc körösök bemutatója)	Május 6.	70-100 fő
Tabdi Amatőr Felnőtt Színjátszók bemutatója: Őrültek háza III. A kapitány Táncos show műsor Ne vessünk együtt	Február 26. Június 4. December	130-170 fő 200 fő 170 fő

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése keretében:

<i>Program Megnevezése</i>	<i>Tervezett időpont</i>	<i>Résztevők tervezett létszáma</i>
Nyugdíjas klub (igény szerinti szervezés)	Heti 3 óra	15 fő
Asszony klub (igény szerinti szervezés)	Heti 3 óra	13 fő
Közösségi internet használat	Naponta	3-6 fő
Fénymásolás, lapbeolvasás, laminálás (teljes lakosság részére nyújtott szolgáltatás)	Naponta	10-15 fő
Iskolai és óvodai rendezvények	Program szerint	Alkalmanként 50-80 fő
Rendezvények fotózása, digitalizálása	Alkalmanként	
Pszichológiai tanácsadás	Heti 3 óra	3 fő/hetente
Falugazdász	Heti 7 óra	Változó

Az egyéb, művelődést, szórakozást segítő lehetőségek biztosítása:

<i>Program Megnevezése</i>	<i>Tervezett időpont</i>	<i>Résztevők tervezett létszáma</i>
Szilveszter	Dec. 31	150 fő

TERVEZETT KÖZSÉGI (ÖNKORMÁNYZATI) RENDEZVÉNYEK

<i>Program</i>	<i>Tervezett időpont</i>	<i>Művelődési Ház feladatai</i>
Dankó Napok	Június	Részletes program szerint
Falunap az iskola, óvoda, helyi közösségek részvételével	Június 4.	Részletes program szerint
Szüreti nap az óvoda és helyi közösségek részvételével	Szeptember 24.	Részletes program szerint
Adventi esték 4 alkalommal	Nov. 25. ; dec. 2. ; dec. 9. ; dec. 16.	Részletes program szerint

TERVEZETT KÖNYVTÁRI PROGRAMOK

<i>Program</i>	<i>Tervezett időpont</i>	<i>Résztevők tervezett létszáma</i>
Kézműves napok húsvétra	Március 21-23.	20-60 fő
Országos Könyvtári napok	Október	60-100 fő

Helytörténet bővítése, a községgel kapcsolatos cikkek gyűjtése	Egész évben	
Könyvtár órák iskolás és óvodás csoportoknak	Egész évben	
Kezdő internet tanfolyam	Október- November 30 óra	10-15 fő

6.

Beszámoló a társadalmi szervek 2015. évi támogatásának elszámolásáról

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az elmúlt évben a Polgárőr Egyesület részére nyújtottunk támogatást. A támogatási cél módosítására decemberben nyújtottak be kérelmet, melyet a testület jóváhagyott. A módosított támogatás alapján történt az elszámolás, határidőben a számlák benyújtásával.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

7/2016.(II.15.)sz. határozat

Tabdi Polgárőr Egyesület
támogatásának elszámolása

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete a Tabdi Polgárőr Egyesület által benyújtott, a Képviselő-testület által a módosított 14/2015.(II.10.) számú határozattal jóváhagyott 300.000 Ft támogatás felhasználásáról szóló számadást elfogadja.

7.

Nyilatkozat a betelepítési kvóta ellen

(Írásos előterjesztés csatolva)

Krauczi József képviselő: Megemlíteném, hogy a mai hírekben szerepelt, hogy a Visegrádi négyek is tárgyalták a Macedón elnök csatlakozásával a migráns kérdést. Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért fontos nemet mondani a betelítési kvótára. Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2016.(II.15.)sz. határozat

Nyilatkozat a betelepítési kvóta ellen

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, a migránsok részére nem kíván földterületet, illetve ingatlant biztosítani,
2. kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket,
3. felkéri a térség országgyűlési képviselőjét, Font Sándor Urat, hogy a Kormány részére ezen határozatot eljuttassa.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

8.

A polgármester 2016. évi szabadságának engedélyezése

(Írásos előterjesztés csatolva)

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2016.(II.15.)sz. határozat

A polgármester 2016. évi szabadságának engedélyezése

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete Fábián Sándor polgármester kérésére, a polgármester 2016. évi szabadságának igénybevételét: február 23-tól február 26-ig (4 nap), április 18-tól április 25-ig (6 nap), június 6-tól június 10-ig (5 nap) július 18-tól július 29-ig (10 nap), szeptember 12-től szeptember 16-ig (5 nap), október 10-től október 14-ig (5 nap) és december 27-től december 30-ig (4 nap) engedélyezi.

9.

Kérdések, bejelentések, interpellációk

Szkenderovits Lajosné képviselő: Tájékoztatom a képviselőket, hogy holnap öt órakor az iskolában tájékoztató megbeszélés lesz az iskola jövőjével kapcsolatban. Részt vesz a

tankerület vezetője a Bem iskola vezetője, a polgármester. A szülők is meghívást kaptak. A képviselők amennyiben részt tudnak venni ezen a rendezvényen, kérem jöjjenek el.

Fábián Sándor polgármester: Weimper János a körzeti megbízottunk megkereste a testületet írásban az önkormányzati lakás tekintetében, mely szerint az ingatlan felújítását sürgeti. (Felolvasta a levél tartalmát, és ismertette a mellékelt képeket, dokumentumokat.)

Szkenderovits Lajosné képviselő: Pályázati lehetőség esetleg nincs a felújításra, melyet a Rendőrséggel közösen nyújtanánk be?

Fábián Sándor polgármester: A rendőrség ebbe nem fektet bele, a rendőrségi irodát sem újítja fel. Nagyon sok esetben látom, hogy igazából a leírtak tekintetében nagyon sok dolog van, ami egyszerű állagmegóvás, melyet a lakó is el tud végezni. Egy kerítésfestés, egy ablakbetörés kijavítása, pár csempe felragasztása, úgy gondolom, aki már 13 éve a lakásban tartózkodik elvárható. A jövőben amennyiben kiadunk bérleményt, akkor érdemes lesz megnézni azt hogyan milyen feltételekkel adjuk ki. Kaucióval, biztosítás megkötésének feltételével, stb. A következő testületi ülésre előterjesztést készítek a kérelemmel kapcsolatban.

Krauczi József képviselő: A gázenergiával kapcsolatban, a fűtéssel van gondom. Az új típusú fűtésnél jó hogy a kazán 1/4, 1/5 vízzel működik, mely forrón tartja. A kazán 70 fokra van beállítva, ebben a rendszerben folyamatosan kering. Ezt manuálisan lehet vezérelni, és szerintem ez a gond, akkor is meleg van, amikor már nem szükséges a fűtés, a jó időben is kering a víz. A biztonság kedvéért digitális termosztát felszerelését javaslom, egy hőfok beállításával.

Fábián Sándor polgármester: Ha beállítunk egy helyiségbe termosztátot, akkor ugyanolyan hőmérséklet lesz a többi helyiségben is. Ezt egy olyan épületben mint a Művelődési Ház, vagy akár a Hivatal is nem lehet megoldani, hiszen nem mindenütt szükséges ugyanolyan hő. Vannak termek ahol szinte nem kell fűteni, pl. konyha, és vannak olyanok ahol állandóan tartózkodnak, pl. iroda, könyvtár.

Krauczi József képviselő: Szerintem ezzel a módszerrel nem fogunk spórolni, a számlákon nem fog meglátszódni.

Fábián Sándor polgármester: A sajátos speciális igényeket nem tudja kielégíteni a termosztát felszerelése. A Művelődési Háznál meg kell nézni, hogy a kazán hogyan működik. Én akár hányszor felmentem megnézni, még soha sem láttam, hogy pirosan világítana (akkor kapcsol be), mindig a sárga világít, ami azt jelenti, hogy készenlétben van.

Krauczi József képviselő: Meg fogom nézni, és persze majd a gázfogyasztáson fogjuk meglátni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester azt ülést bezárta.

Kmft.

Fábián Sándor

Filus Jánosné

polgármester

jegyző

jzk. 1. melléklete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

*Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23.)
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. §

Tabdi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.23) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a rendelet 3. melléklete helyére e rendelet 2. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. február 17.

A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla
Filus Jánosné jegyző

1. melléklet az 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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
Költségvetési támogatás			69.389	76.058					69.389	76.058
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
Átvett tám. összesen					31.264	30.975			31.264	30.975
Magánszemélyek komm.adója	3.000	3.000							3.000	3.000
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
Közhatalmi bevételek	41.000	42.969							41.000	42.969
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
Saját bevételek							10.189	12.388	10.189	12.388
Működési bevételek összesen	41.000	42.969	69.389	76.058	31.264	30.975	10.189	12.388	151.842	162.390
Felhalmozási bevételek										
Bevétel	Helyi adó és gépjármű adó bevételek		Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám.		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Közfoglalkoztatás (eszközvásárlásra felújításra átvett bevétel)					5.535	3.035			5.535	3.035
Ravatalozó kápolna felújítás					10.735	10.425			10.735	10.425
Lakossági hozzájárulás útépítésre							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
Felhalmozási bevétel összesen			0	114	16.270	106779	2.340	8.690	18.610	115583
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41.000	42.969	69.389	76.172	47.534	137754	12.529	21.078	170452	277973

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Ezer forintban

Bevétel	Helyi adó és gépjármű adó bevételek		Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb tám. ebből Euforrásból származó tám.		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Közös önkormányzati hivatal										
Intézményi működési bev.										
Működési							12	47	12	47

bevétel összesen										
Tabdi Napközi- otthonos Óvoda							-		-	
Mindösszesen							12	47	12	47

Ezer forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Előző évek maradványának igénybevétele Önkormányzat Hivatal Óvoda	15.411 105 20
Értékpapír visszaváltás	56.139

Ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	170.464	334.159

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat				
Költségvetési	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
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
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
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	4.784	0
Módosított	5.087	0
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti		4.784
Módosított		20.623
Teljesítés		

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		

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2016. 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

1. §

A Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2015. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 166.694.956 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 174.906.925 Ft-ban,
- c) működési többletét 10.017.936 Ft-ban,
- d) felhalmozási hiányát 18.229.905 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) a 2016. évi beruházásokat, felújításokat a 6. melléklet,
- d) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. A hiány finanszírozása

3. §

(1) A Képviselő-testület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 10.017.936 Ft-os igénybevételét, és az előző évi maradvány 8.211.969 Ft-os felhasználását 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.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(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
 - ba) a képviselő-testület működése
 - bb) az egészségügyi feladatokon belül a védőnői ellátás, fogorvosi ellátás
 - bc) a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, a szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szociális ellátás, nyári gyermekétkeztetés, szociális ösztöndíjak,
 - bd) kulturális, művelődési feladatokon belül a közművelődés, könyvtár,
 - be) településüzemeltetési feladatokon belül a köztemető, közvilágítás, tanyagondnoki szolgálat, közterületek fenntartása,
 - bf) hulladékgazdálkodási feladatok,
 - bg) a sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
 - bh) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közül a lakóingatlanok fenntartása, a nem lakóingatlanok fenntartása,
 - bi) a helyi közfoglalkoztatás,
 - bj) rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2016. 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.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor
polgármester

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. február 17.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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 működésének általános támogatása			39.490.754							39.490.754
Köznevelési feladatok támogatása			16.130.933							16.130.933
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			16.210.292							16.210.292
Kulturális feladatok támogatása			1.277.940							1.277.940
Költségvetési támogatás			73.109.919							73.109.919
Védőnői finanszírozás					1.756.800					1.756.800
Közfoglalkoztatásra átvett támogatás					25.397.425					25.397.425
Tanyafejlesztés támogatása					324.000					324.000
Átvett támogatások összesen					27.478.225					27.478.225
Magánszemélyek komm. adója	3.000.000									3.000.000
Helyi iparűzési adó	32.000.000									32.000.000
Gépjárműadó	6.000.000									6.000.000
Közhatalmi bevételek	41.000.000									41.000.000
Szociális étkeztetés							1.016.000			1.016.000
Temetőfenntartás							127.000			127.000
Lakóingatlan bérbeadás							344.292			344.292
Nem lakóingatlan bérbeadás							2.036.589			2.036.589
Fogorvosi ellátás							68.580			68.580
Iskolai étkeztetés							1.113.305			1.113.305
Kamatbevétel							500.000			500.000
Működési bevételek										

Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből <i>EU forrásból származó támogatás</i>		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele							1.000.000		1.000.000	
Közös Hivatalra átvett bevétel 2015. évi elszámolás							3.076.229		3.076.229	
Közös Hivatalra átvett bevétel 2016. év							509.882		509.882	
Saját bevételek							9.791.877		9.791.877	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41.000.000		73.109.919		27.478.225		9.791.877		151.380.021	
Felhalmozási bevételek										
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből <i>EU forrásból származó támogatás</i>		Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tanyafejlesztés támogatása					528.066				528.066	
Közfoglalkoztatás támogatása					2.313.346				2.313.346	
2015. évi energetikai felújítás támogatása					12.461.523				12.461.523	
Felhalmozási bevétel összesen					15.302.935				15.302.935	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					15.302.935				15.302.935	

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										
Intézményi működési bevétel							12.000		12.000	
Működési bevétel összesen							12.000		12.000	
Tabdi Napköziotthonos Óvoda							0		0	
Mindösszesen							12.000		12.000	

Forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Előző évek maradványának igénybevétele	8.211.969
Önkormányzat	
Hivatal	
Óvoda	

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	166.694.956	

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	6.129.710		1.531.922		2.249.340				9.910.972	
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Egészségügyi feladatok										
Védőnői ellátás	1.187.664		321.609		1.170.240				2.679.513	
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Fogorvosi ellátás					278.000				278.000	
Háziorvosi ügyelet							583.817		583.817	
Szociális, gyermekjóléti feladatok										
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2.631.237		692.264		505.740				3.829.241	
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Szociális étkeztetés					1.903.997				1.903.997	
Óvodai étkeztetés					4.193.210				4.193.210	
Iskolai étkeztetés					6.575.656				6.575.656	
Szociális ellátás							2.028.644		2.028.644	
Nyári gyermekétkeztetés					698.500				698.500	
Szociális ösztöndíjak							170.000		170.000	
Kulturális, művelődési feladatok										
Közművelődés	1.318.238		361.965		1.871.500				3.551.703	
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Könyvtár	1.238.937		346.413		528.240				2.113.590	
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Településüzemeltetési feladatok										
Köztetető fenntartása	1.579.250		431.198		241.300				2.251.748	

Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Közvilágítás					2.921.000				2.921.000	
Közutak fenntartása					2.514.600				2.514.600	
Tanyagondnoki szolgálat	1.905.776		519.360		1.340.140				3.765.276	
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Közterületek fenntartása					444.500				444.500	
Hulladékgazdálkodási feladatok										
Települési hulladékkezelés					564.000				564.000	
Környezet egészségügyi feladatok										
Állategészségügyi feladatok							254.000		254.000	
Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások										
Sportpálya fenntartása					355.600		200.000		555.600	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
Lakóingatlanok fenntartása					50.000				50.000	
Nem lakóingatlanok fenntartása					1.424.000				1.424.000	
Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem										
Polgárvédelmi feladatok					7.000		400.000		407.000	
Tűzvédelmi feladatok					40.000				40.000	
Helyi közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás	21.232.155		3.000.000		1.991.360				26.223.515	
Engedélyezett létszám (fő)										22
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										22
Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához										
Ivóvízminőség-javító Társulás							175.573		175.573	
Többcélú Kistérségi Társulás							230.443		230.443	
Hátsági Rekultivációs Társulás							50.000		50.000	
Érdekképviselési tagdíjak					46.000				46.000	
Egyéb kiadások										
2014. évi központi támogatások elszámolása							142.255		142.255	
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	37.222.967		7.204.731		31.913.923		4.234.732		80.576.353	
Önként vállalt feladatok (működési kiadás)										
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok										
Rendezvények					1.582.420				1.582.420	
Testvértelepüléssel való kapcsolat					127.000				127.000	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN					1.709.420				1.709.420	

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37.222.967		7.204.731		33.623.343		4.234.732		82.285.773	
Engedélyezett létszám (fő)										27,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										22

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								
Tárolóhelyiség kialakítása	1.000.000						1.000.000	
Hivatali épület akadálymentesítése			300.000				300.000	
Művelődési ház felújítása								
Bútor vásárlás 600.000	600.000		15.000.000				15.600.000	
Felújítás II. ütem 15.000.000								
Tabdi Kossuth Lajos u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása	4.500.000						4.500.000	
Helyi közfoglalkoztatás								
Talicska	24.130						24.130	
Fúrógép	31.750						31.750	
Sarokcsiszoló	25.400						25.400	
Keverőszár	12.700						12.700	
Fóliasátor	2.070.100						2.070.100	
Járdaépítés			796.290				796.290	
Vasút u. bérlakás felújítása	1.800.000		3.153.160				4.953.160	
Egyéb önkormányzati feladatok								
Közösségi főzőhely	600.000						600.000	
Tanyagondnoki szolgálat								
Tengelyes utánfutó 459.740								
1 db ételhordó edény 127.000	586.740						586.740	
Rendezvényterület kialakítása			2.500.000				2.500.000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11.250.820		21.749.450				33.000.270	

Forintban

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Megelőlegezett 2016. évi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség	2.733.581
Értékpapír vásárlás	

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat kiadásai	118.019.624	
Céltartalék		

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Forintban

Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok 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	24.613.106		6.811.933		6.524.000				37.949.039	
Engedélyezett létszám (fő)										9
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	12.725.600		3.487.092		2.193.000				18.405.692	
Engedélyezett létszám (fő)										5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Költségvetési szervek összesen	37.338.706		10.299.025		8.717.000				56.354.731	
Engedélyezett létszám (fő)										14
-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 1 db számítógép 177.800	242.570						242.570	

1 db router 64.770								
Összesen	242.570						242.570	
Tabdi Napköziotthonos Óvoda								
20 db szék 189.500								
2 db fém tisztítószeres szekrény	290.000						290.000	
100.500								
Összesen	290.000						290.000	
Mindösszesen	532.570						532.570	

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt	174.906.925	
Céltartalék	0	

3. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat				
Költségvetési	151.380.021	82.285.773	15.302.935	33.000.270
Finanszírozási (értékpapír)				
Céltartalék				
2015. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség				
Módosított előirányzat				
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)				
2015. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.733.581		
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Összesen	151.380.021	85.019.354	15.302.935	33.000.270
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	12.000	37.949.039	0	242.570
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	18.405.692	0	290.000
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Költségvetési szervek összesen	12.000	56.354.731	0	0
Önkormányzat mindösszesen	151.392.021	141.374.085	15.302.935	33.532.840

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	10.017.936	
Módosított		
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti		18.229.905
Módosított		
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti		10.017.936
Módosított		
Teljesítés		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Eredeti		8.211.969
Módosított		
Teljesítés		

Összesen		
----------	--	--

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított	0	0
Teljesítés		

4. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2016. ÉVI BEVÉTELEI**

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2015. évi energetikai felújítás támogatása (KEOP)	0			12.461.523		
Összesen	0			12.461.523		

5. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2016. ÉVI KIADÁSAI
(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)**

Forintban

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

6. melléklet a 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**2016. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)**

Forintban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Tárolóhelyiség kialakítása	1.000.000						1.000.000
Hivatali épület mozgáskorlátozott feljáró és lépcső				300.000			300.000
Közfoglalkoztatás							
Talicska	24.130						24.130
Fúrógép	31.750						31.750
Sarokcsiszoló	25.400						25.400
Keverőszár	12.700						12.700
Fóliasátor	2.070.100						2.070.100
Járdaépítés				796.290			796.290
Vasút utcai lakás felújítása	1.800.000			3.153.160			4.953.160
Közösségi főzőhely kemence építés	600.000						600.000
Tanyagondnoki szolgálat							
Egytengelyes utánfutó	459.740						459.740
Ételhordó edény	127.000						127.000
Közösség tér kiépítése sportpályán				2.500.000			2.500.000
Művelődési ház felújítása	600.000			15.000.000			15.600.000
Tabdi Kossuth L. u. 5. sz.							

alatti épület megvásárlása	4.500.000					4.500.000
1 db számítógép - hivatal	177.800					177.800
1 db router - hivatal	64.770					64.770
20 db szék -óvoda	189.230					189.230
2 db fém szekrény	100.330					100.330
Összesen	11.782.950			21.749.450		33.532.400

7. melléklet a 2/2016. (II. 17) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2016. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2016. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

Forintban

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	35.000.000			17.500.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2.047.905			1.023.953
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0			0
Bírság, pótlék, díjbevétel	1.676.618			838.309
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
Összesen	38.724.523			19.362.262

b) 2016. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

Forintban

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Forintban

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