

TABDI KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2017. sz. ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2017. július 11-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban– az 1-3. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttesen – megtartott üléséről

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Földházi Ferenc, Horváth-Hetényi Vivien, Szkenderovits Lajosné képviselők, Filus Jánosné jegyző, Kaskantyú Képviselő-testülete részéről: Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere, Kelemen István alpolgármester, Farkas Emese, Hermanné Németh Andrea képviselők Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van:Kiskőrösi Rendőrkapitányság részéről Csizovszki László kapitányságvezető úr, Rapcsák Róbert osztályvezető úr

Bejelentetten távol maradt: Kiss Sándor, Krauczi József képviselők Kaskantyú Képviselő-testület részéről: Brada István, Martinkó János, Turú Gyula képviselők

A polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Kaskantyú Község Képviselő-testületét, valamint a Kiskőrösi Rendőrkapitányság részéről megjelent Csizovszki László urat, és Rapcsák Róbert urat. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a napirend kiegészítését, 8. napirendként a „Nyári gyermekétkeztetés biztosítása” és 9. napirendként a „Kérdések, bejelentések, interpellációk” tárgyalását. A Képviselő-testület a kiegészített napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Csizovszki László Kapitányságvezető
(A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen)
2. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
(A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen)
3. Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2016. évi beszámolója
Előadó: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató
(A napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselőtestületével együttes ülésen)
4. Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról
Előadó: Tóthné Varga Regina családsegítő

5. Beszámoló a tanyagondnoki feladatok ellátásáról
Előadó: Decsi Pál tanyagondnok
6. Tabdi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
7. Részvételi szándék a helyi foglalkoztatási együttműködésben
Előadó: Fábián Sándor polgármester
8. Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
9. Kérdések, bejelentések, interpellációk

1.

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az írásos előterjesztést megkapták a képviselők. Megkérdezem Csizovszki László kapitány urat, hogy szeretné-e az írásos anyagot kiegészíteni?

Csizovszki László Kiskőrösi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője: A szervezeti felépítésünkben annyi változás történt, hogy a korábbi KMB alosztályvezető áthelyezésre került. Illetékességi területben változás nem volt 2016. évben. Alapvető célkitűzésünk továbbra is a lakosság szubjektív biztonság érzése. Tabdi községben kis növekedés tapasztalható a bűncselekmények számát tekintve, a vagyon elleni bűncselekmény, a lopások száma viszont csökkent Tabdi községben. (Statisztikai adatokat ismertett a kapitány úr bűncselekményenkénti bontásban.) A bűnmegelőzési tevékenység is fontos. Általános – és középiskolai előadásokat tartunk az internettel, kábítószerrel, agresszióval kapcsolatban. A balesetmegelőzés a gyerekeknél is fontos, illetve segítünk az iskolába való eljutásban is. „Ki a mester két keréken” versenyt Kiskőrösön rendezték meg. Az idősek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzésénél az egyházak nagy segítséget nyújtanak. Rendezvényeiken előadást tudunk tartani. A Pedagógusok, civilek és a rendőrség együttműködése is nagyon fontos. Szakítottunk a hagyományos KMB rendszerével, így nagyobb a rendőri jelenlét. Rendezvények biztosításánál nagy szerepe van a Polgárőrségnek is. Akkor rendőri biztosítás van, hogy a szórakozni vágyók felhőtlenül tudják élvezni a rendezvényt. Turisztikai idénynél célkitűzés a pihenni vágyók biztonsága.

Együttműködésnél stratégiai partnerek az önkormányzatok. Tabdi nagyon jól működik a térfigyelő kamerarendszer. Mindenütt támogatjuk a rendszer kiépítését. A polgárőrökkel Tabdin a kapcsolat élenjáró. Külterületen-belterületen egyaránt járőröznek.

2016. második felében szolgálatot is teljesítettünk a szerb-magyar határon. Az itt maradók túlmunkában látták el a feladatokat, így nem lehetett észre venni, hogy kevesebb rendőr lett volna jelen a településeken. 2017. június óta kivontak bennünket a határszolgálat alól.

A sérüléssel járó balesetek száma csökkent, de sajnos halálos baleset is volt. A baleseti okoknál élenjáró a gyorsforgalmi közlekedés. Minden nap sebességmérők működnek, nem rejtőzködve, nem a bírságolás a lényeg, hanem az, hogy a KRESZ szabályait betartsák. 24% az ittas állapotban elkövetett balesetek száma, ez magasabb, mint az országos átlag. Ennek visszaszorítása is cél!

Összességében jónak ítélnél a Kiskörösi Rendörkapitányág feladatellátása, a közbiztonsági helyzet jó.

Kérem a Képviseelő-testületet, hogy beszámolómat fogadja el. Amennyiben a képviselőknek kérdésük lenne azt kérem tegyék fel.

Fábián Sándor polgármester: Képviseelőtársaim, kérdés, hozzászólás van-e a beszámolóval kapcsolatban? Amennyiben nincs, én szeretném megköszönni a Kapitányág munkáját, és 2017. évben is kívánom legyen harmonikus a kapcsolatunk.

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

/2017.(VII.11.) sz. határozat

Beszámoló Tabdi község
közbiztonságának 2016. évi
helyzetéről

HATÁROZAT- TERVEZET

Tabdi Község Képviseelőtestülete a Kiskörösi Rendörkapitányág Tabdi község közbiztonságának 2016. évi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

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

47/2017. (VII.11.) sz. határozat

Beszámoló Tabdi község
közbiztonságának 2016. évi
helyzetéről

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviseelőtestülete a Kiskörösi Rendörkapitányág Tabdi község közbiztonságának 2016. évi helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.

(Csizovszki László rendörkapitány és Rapcsák Róbert osztályvezető a napirend tárgyalását követően az ülésről távoztak.)

2.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az anyagot megismerhették a képviselők. Az előterjesztés tartalmazza, hogy mit érint a módosítás. Kérdés, hozzászólás van-e?

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:

48/2017.(VII.11.)sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

1. Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. július 11-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 39.234.599 Ft-ban, a bevételi főösszeget 12.000 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegegen 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	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	26.713.786	27.001.847	0	0	27.001.847
Munkaadót terhelő járulékok	6.863.688	6.928.062	0	0	6.928.062
Dologi kiadás	5.205.990	5.304.690	0	0	5.304.690
Működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Összesen	38.783.464	39.234.599	0	0	39.234.599
Engedélyezett létszám (fő)					11,5
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	12.000	0	0	12.000
Összesen	12.000	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 módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,
- b) Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához – figyelembe véve a 2017. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás várható 69.043 Ft-os összegét, 1.263.047 Ft támogatás pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását 2017. július 31. napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. július 31.

3.

Bács-Kiskun Megyei Könyvtár 2016. évi beszámolója

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Kiküldésre került a megyei könyvtár könyvtári tevékenységre vonatkozó 2016. évi beszámolója. Kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről?

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2017.(VII.11.)sz. határozat

Beszámoló a könyvtárellátási
szolgáltató rendszer 2016. évben
Tabdi községben végzett munkájáról

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

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

49/2017.(VII.11.)sz. határozat

Beszámoló a könyvtárellátási
szolgáltató rendszer 2016. évben
Tabdi községben végzett munkájáról

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

4.

Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Tóthné Varga Regina családsegítő elkészítette a beszámolót, melyet kiküldtünk a képviselők részére. Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2017.(VII.11.) sz. határozat

Beszámoló a 2016. évi családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról

HATÁROZAT- TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a családsegítő 2016. évi családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

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

50/2017.(VII.11.) sz. határozat

Beszámoló a 2016. évi családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete a családsegítő 2016. évi családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

5.

Beszámoló a tanyagondnoki feladatok ellátásáról

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: A tanyagondnok elkészítette beszámolóját, melyet a képviselők megismerhettek. Kérdés, hozzászólás van-e az írásos anyaggal kapcsolatban?

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az alábbi határozat - tervezet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2017.(VII.11.) sz. határozat

Beszámoló a 2016. évi tanyagondnoki feladatok ellátásáról

HATÁROZAT- TERVEZET

Tabdi Község Képviselőtestülete a tanyagondnok 2016. évi tanyagondnoki szolgálat működéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

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

51/2017.(VII.11.) sz. határozat

Beszámoló a 2016. évi
tanyagondnoki feladatok
ellátásáról

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselőtestülete a tanyagondnok 2016. évi tanyagondnoki szolgálat működéséről szóló beszámolóját elfogadja.

6.

Tabdi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a költségvetés módosításának indokoltságát. Annyival szeretném kiegészíteni az előterjesztést, hogy 40 millió forintot lekötöttünk a folyószámlánkról. Szeptemberben fog lejárni a másik kincstárjegyünk, akkor majd lehet gondolkozni, hogy mit tegyünk a felszabadult pénzeszközzel. A szövetkezeti iroda átalakítása addig nem fog elkezdődni, a Liszt Ferenc utcai felújításra pedig marad pénzünk. Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

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 1. számú mellékletét képező rendeletet alkotta:

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017.(VII.12.) önkormányzati rendelete

***Tabdi község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról***

Résztvételi szándék a helyi foglalkoztatási együttműködésben*(Írásos előterjesztés csatolva)*

Fábián Sándor polgármester: Az együttműködési paktum a foglalkoztatásra, képzésre terjed. Működő gazdálkodások, vállalkozások is csatlakozhatnak a kistérségi paktumhoz. Kiskőrös a konzorcium gesztora. Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel 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:

52/2017.(VII.11.) sz. határozat

Foglalkoztatási együttműködés

HATÁROZAT

1. Tabdi Községi Önkormányzat együttműködő partnerként részt kíván venni a TOP-5.1.2-16 kódszámú, a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” felhívásra benyújtandó támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén megvalósuló helyi foglalkoztatási együttműködésben.
2. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a konzorcium vezetője Kiskőrös Város Önkormányzata legyen. Egyben megbízza a konzorcium vezetőt, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges tevékenységeket, dokumentációt készítse elő.
3. Tabdi Községi Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a határozat-tervezet mellékletét képező nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szándéknyilatkozat

Helyi foglalkoztatási együttműködésben (Paktum) való részvételtől

Alulírott Fábián Sándor, mint a Tabdi Községi Önkormányzat (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.) képviselője akként nyilatkozom, hogy szervezetünk aktív szerepet vállal a Kiskőrös Város Önkormányzata által a TOP-5.1.2.-16 Helyi foglalkoztatási együttműködések felhívásra benyújtott, „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért Kiskőrös Járásban” című projektjavaslat célját képező Helyi foglalkoztatási együttműködés (Paktum) megerősítésében.

A szervezetünk által vállalt szerep a Paktum tevékenységében: együttműködő partner.

Egyetértek azzal, hogy a fent megnevezett Paktumhoz annak tevékenységében érdekelt további szervezetek csatlakozzanak.

Egyetértek azzal, hogy a támogatott projekt keretében létrejött Helyi foglalkoztatási együttműködés profilját bemutató dokumentum nyilvános.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fentebb hivatkozott projektjavaslat tartalmát megismertem, azzal egyetértek.

Tabdi, 2017. július ____

Fábián Sándor
polgármester

8.

Nyári gyermekétkeztetés biztosítása

Fábián Sándor polgármester: Az Önkormányzat azon Tabdi általános iskola tanulóinak akiknek a szülei dolgoznak és az elhelyezésük egyéb módon nem biztosított, nyári gyermekfelügyeletet biztosít. Jelenleg 5 fő veszi igénybe. Az önkormányzat költségvetésében az ő étkeztetésükre különítenénk el összeget, a következő előirányzat módosításnál. Kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban?

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

/2017.(VII.11.)sz. határozat
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. a Tabdi Általános Iskola tanulói részére a nyári napközi idejére térítésmentes étkeztetését biztosítja,
2. az étkeztetési térítési díj fedezetének biztosítására kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

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

53/2017.(VII.11.)sz. határozat
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. a Tabdi Általános Iskola tanulói részére a nyári napközi idejére térítésmentes étkeztetését biztosítja,
2. az étkeztetési térítési díj fedezetének biztosítására kötelezettséget vállal a 2017. évi költségvetés terhére.

Felelős: polgármester

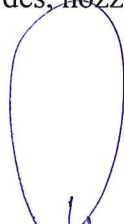
Határidő: azonnal

9.


Kérdések, bejelentések, interpellációk

Fábián Sándor polgármester: A Vidékfejlesztési támogatás keretében a hátsó elkerülő út kiépítésére benyújtott pályázatunknál hiánypótlásra hívtak fel, melyet már teljesítettünk is. Előkészületek folynak a településközpont, az ipari park, az orvosi rendelő kialakításával és a sportöltöző felújításával kapcsolatos pályázatok elkészítésére.

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



Fábán Sándor
polgármester



Filus Jánosné
jegyző

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelete

*Tabdi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 199.707.409 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 250.690.160 Ft-ban,
- c) működési többletét 6.055.238 Ft-ban,
- d) felhalmozási hiányát 57.037.989 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A R. 1-6. melléklete helyébe a rendelet 1-6. melléklete lép,

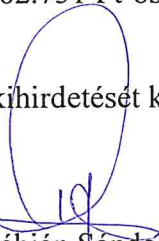
3. §

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

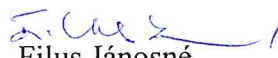
„4. (1) A Képviselő-testület az 1. §. d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 6.055.238 Ft-os igénybevételét, valamint a 2016. évi maradvány 50.982.751 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fábian Sándor
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. július 12.

A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző





TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Bevétel	Működési bevételek										Forintban		
	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	Eredeti	Módosított			
Önkormányzat működésének általános támogatása			39.879.295	39.879.295					39.879.295			39.879.295	
Köznevelési feladatok támogatása			17.345.337	17.345.337					17.345.337			17.345.337	
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			12.937.531	13.515.448					12.937.531			13.515.448	
Kulturális feladatok támogatása			1.279.080	1.279.080					1.279.080			1.279.080	
Polgármesteri bértámogatás 2017. évi bérkomp. tám.			0	365.500					0			365.500	
2016. évi pótlólagos tám.			0	600.000					0			600.000	
Költségvetési támogatás			71.441.243	73.253.560					71.441.243			73.253.560	
Védőnői finanszírozás					1.725.600	1.725.600			1.725.600			1.725.600	
Közfoglalkoztatásra átvett támogatás					24.154.185	24.154.185			24.154.185			24.154.185	
Diák munka támogatása						349.989						349.989	
Átvett támogatások összesen					25.879.785	26.229.774			25.879.785			26.229.774	
Magánszemélyek komm. adója	3.000.000	3.000.000							3.000.000			3.000.000	
Helyi iparüzési adó	35.000.000	35.000.000							35.000.000			35.000.000	
Gépjárműadó	4.500.000	4.500.000							4.500.000			4.500.000	
Közhatalmi bevételek	42.500.000	42.500.000							42.500.000			42.500.000	
Szociális étkeztetés									1.143.000	1.143.000		1.143.000	
Temetőfenntartás									127.000	127.000		127.000	
Lakóingatlan bérbeadás									344.292	344.292		344.292	
Nem lakóingatlan bérbeadás									2.107.472	2.107.472		2.107.472	
Fogorvosi ellátás									63.720	63.720		63.720	

Bevétel	Működési bevételek									
	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
Iskolai étkeztetés							446.462	446.462	446.462	446.462
Kamatbevétel							500.000	500.000	500.000	500.000
Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele							1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Közös Hivatalra átvett bevétel 2016. évi elszámolás							2.352.448	2.352.448	2.352.448	2.352.448
Közös Hivatalra átvett bevétel 2017. év							1.243.097	1.243.097	1.243.097	1.243.097
Saját bevételek							9.597.491	9.597.491	9.597.491	9.597.491
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42.500.000	42.500.000	71.441.243	73.253.560	25.879.785	26.229.774	9.597.491	9.597.491	149.418.519	151.580.825
	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
Szoc. alapszolgáltatások infrastruktúrája										40.000.000
Közfoglalkoztatás támogatása					7.500.823	7.500.823			7.500.823	7.500.823
Felhalmozási bevétel összesen					7.500.823	47.500.823			7.500.823	47.500.823

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Bevétel	Működési bevételek										Összesen	
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapes. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Módosított			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Közös Önkormányzati Hivatal												
Intézményi működési bevétel								12.000	12.000			12.000
Működési bevétel összesen								12.000	12.000			12.000
Tabdi Napköziotthonos Óvoda								0	0			0
Mindösszesen								12.000	12.000			12.000

Forintban

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		Forintban
Előző évek maradványának igénybevétele		50.787.677
Önkormányzat		101.300
Hivatal		93.774
Óvoda		0
Értékpapír visszaváltás		0

Forintban

Mégnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül		156.931.342	199.093.648

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat	Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)												Forintban	
	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	Eredeti	Módosított		
Képviselőtestület	6.784.080	6.934.080	1.385.122	1.414.822	1.571.000	1.571.000					9.740.202	9.919.902		
Engedélyezett létszám (fő)												1		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0		
	Egészségügyi feladatok													
Védőnői ellátás	1.332.660	1.332.660	302.300	302.300	903.500	903.500					2.538.460	2.538.460		
Engedélyezett létszám (fő)												0,5		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0		
Fogorvosi ellátás					205.000	205.000					205.000	205.000		
Háziorvosi ügyelet							582.318	582.318			582.318	582.318		
	Szociális, gyermekjóléti feladatok													
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	2.780.534	2.780.534	616.780	616.780	506.000	506.000					3.903.314	3.903.314		
Engedélyezett létszám (fő)												1		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0		
Szociális étkeztetés					1.998.346	2.183.046					1.998.346	2.183.046		
Óvodai étkeztetés					4.369.816	4.693.988					4.369.816	4.693.988		
Iskolai étkeztetés					1.964.417	2.133.402					1.964.417	2.133.402		
Szociális ellátás							2.147.000	2.147.000			2.147.000	2.147.000		
Nyári gyermekétkeztetés					173.065	173.065					173.065	173.065		
Szociális ösztöndíjak							185.000	185.000			185.000	185.000		
Házi segítségnyújtás	1.408.750	1.408.750	309.925	309.925							1.718.675	1.718.675		
Engedélyezett létszám (fő)												1,75		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0		
	Kulturális, művelődési feladatok													
Közművelődés	1.308.538	1.308.538	309.400	309.400	1.947.000	2.056.728					3.564.938	3.674.666		
Engedélyezett létszám (fő)												0,5		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0		
Könyvtár	1.308.538	1.308.538	309.400	309.400	596.000	705.728					2.213.938	2.323.666		
Engedélyezett létszám (fő)												0,5		
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0		

Települézüzemeltetési feladatok									
Köztemető fenntartása	1.766.700	1.766.700	402.600	402.600	233.000	233.000	2.402.300	2.402.300	2.402.300
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közüllágítás					3.938.320	3.938.320	3.938.320	3.938.320	3.938.320
Közüutak fenntartása					2.260.600	2.260.600	2.260.600	2.260.600	2.260.600
Tanyagondnoki szolgálat	2.264.776	2.264.776	513.500	513.500	1.257.000	1.257.000	4.035.276	4.035.276	4.050.435
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közüterületek fenntartása					381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
					Hulladékgazdálkodási feladatok				
Települési hulladékkezelés					482.160	482.160	482.160	482.160	482.160
					Környezet egészségügyi feladatok				
Állategészségügyi feladatok						254.000	254.000	254.000	254.000
					Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások				
Sportpálya fenntartása					393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
					Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Lakóingatlanok fenntartása					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nem lakóingatlanok fenntartása					1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000
					Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Tüzvédelmi feladatok					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
					Helyi közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	19.634.299	20.734.299	2.207.216	2.449.216	2.884.170	3.884.170	24.725.685	27.067.685	27.067.685
Engedélyezett létszám (fő)									20
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									20
					Diákok foglalkoztatása				
Diákmunka	0	286.875	0	63.114	0	0	0	0	349.989
Engedélyezett létszám (fő)									0
Ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
					Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához				
Ivóvizminőség-javító Társulás						82.527	82.527	82.527	82.527
Többcélű Kistérségi Társulás						112.200	112.200	112.200	112.200
Többcélű Kistérségi Társ. gépj. beszerzéshez hozzájárulás							77.048	77.048	77.048
Érdekképviseleti tagdíjak							46.000	46.000	46.000
					Egyéb kiadások				
ASP központhoz csatlakozás					2.692.940	2.692.940	2.692.940	2.692.940	2.692.940

KÖTELEZŐ ÖNKOR- MÁNYZATI FELADATOK										
	37.180.125	40.125.750	6.046.318	6.691.057	30.372.034	32.269.347	3.409.045	3.501.252	77.007.522	82.587.406
Önként vállalt feladatok (működési kiadás)										
Rendezvények, nemzeti közis kapcsolatok										
Rendezvények	200.000	200.000	101.820	101.820	938.180	1.498.180			1.240.000	1.800.000
Testvértelepüléssel való kapcsolat						85.000				85.000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	200.000	200.000	101.820	101.820	938.180	1.583.180			1.240.000	1.885.000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37.380.125	40.325.750	6.148.138	6.792.877	31.310.214	33.852.527	3.409.045	3.501.252	78.247.522	84.472.406
Engedélyezett létszám (fő)										27,25
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										20

Forintban

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok									
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Településfejlesztési feladatok										
Vasút utca felújítása			29.000.000	29.000.000					29.000.000	29.000.000
Hátó elkerülő út kiépítése, traktor beszerzés	7.500.000	7.500.000							7.500.000	7.500.000
Vasút utcai bérlakás felújítása			600.000	1.200.000					600.000	1.200.000
Tabdi Kossuth Lajos u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása	5.000.000	5.040.000							5.000.000	5.040.000
Kossuth L. u. 5. ép. felújítása		40.000.000							40.000.000	40.000.000
Orvosi rendelő felújítása		360.000							360.000	360.000
Baross Gábor utcai lakás felújítása			2.500.000	2.500.000					2.500.000	2.500.000
Helyi közfoglalkoztatás										
Fóliasátor	3.155.950	3.155.950							3.155.950	3.155.950
Csepgető rendszer	947.420	947.420							947.420	947.420
Szerszámok (horoló, ásó, gereblye, vasvilla, fűrész, kalapács, talicska, lapát)	262.890	262.890							262.890	262.890
Kisgépek (fűró, gyalu, csiszoló)	88.900	88.900							88.900	88.900
Egyéb beruházási anyag (betonozlop, lambéria, cserép, fa, fűrészáru, sóder, cement, fa lazúr, kerítésdrót)	2.310.079	2.310.079							2.310.079	2.310.079
Járdaépítés			735.584	735.584					735.584	735.584
Lakókocsi		250.000								250.000
Egyéb feladatok										
Közösségi főzőhely	500.000	500.000							500.000	500.000

Földterület vásárlás		544.000							544.000
Rendezvényterület kialakítása	1.000.000	1.000.000						1.000.000	1.000.000
Törzsrészvény vásárlás		100.000							100.000
Pék tó felé vezető út kiépítése nyomvonal, telekhatár kitűzése		40.000							40.000
Tolókapu és kerékpártároló		158.750							158.750
ASP központhoz csatlakozás eszközbeszerzés	3.289.000	3.289.000						3.289.000	3.289.000
Felhalmozási kiadások – önként vállalt önkormányzati feladatok									
Sörpad garnitúrák beszerzése		654.000							654.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	24.054.239	66.200.989	32.835.584	33.435.584				56.889.823	99.636.573
ÖSSZESEN									

Forintban	
Megelőlegezett 2017. évi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség	2.630.082
Értékpapír vásárlás	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Forintban	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Önkormányzat kiadásai	186.739.061
Céltartalék	
Eredeti előirányzat	137.767.427

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Forintban										
Feladat	Működési Kiadások - kötelező önkormányzati feladatok				Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen	
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	26.713.786	27.001.847	6.863.688	6.928.062	5.205.990	5.304.690	38.783.464	39.234.599		

Engedélyezett létszám (fő)						11,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)						0
Tabdi Napköziothonos Óvoda	14.299.200	14.399.200	3.221.300	3.243.300	1.558.000	19.078.500
Engedélyezett létszám (fő)						5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)						0
Költségvetési szervek összesen	41.012.986	41.401.047	10.084.988	10.171.362	6.862.690	57.861.964
Engedélyezett létszám (fő)						16,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)						0

Forintban

Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tabdi Napköziothonos Óvoda	88.900	88.900					88.900	88.900
25 db lepedő	88.900 Ft						88.900	88.900
1 db ételhordó kocs	63.500 Ft,	63.500					63.500	63.500
3 db asztal	45.500 Ft,	45.500					45.500	45.500
18 db szék	105.400 eFt,	105.400					105.400	105.400
1 db beltéri egység	12.700 Ft,	12.700					12.700	12.700
Óvoda udvar fásítás + játszótér kialakítás	2.000.000	2.200.000					2.000.000	2.200.000
Vizesblokk felújítás			3.000.000				3.000.000	3.000.000
Összesen	2.316.000	2.516.000	3.000.000	3.000.000			5.316.000	5.516.000
Mindösszesen	2.316.000	2.516.000	3.000.000	3.000.000			5.316.000	5.516.000

Forintban

Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Céltartalék	200.945.391	250.690.160
	Megnevezés	

3. melléklet a 11/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelethez
TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat				
Költségvetési	149.418.519	78.247.522	7.500.823	56.889.823
Finanszírozási (értékpapír)				
Céltartalék				
2015. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.630.082		
Módosított előirányzat				
Költségvetési	151.580.825	84.472.406	47.500.823	99.636.573
Finanszírozási (értékpapír)			613.761	
2015. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.630.082		
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Összesen	151.580.825	87.102.488	47.500.823	99.636.573
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	12.000	38.783.464	0	0
Módosított előirányzat	12.000	39.234.599		
Teljesítés				
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	19.078.500	0	5.316.000
Módosított előirányzat		19.200.500		5.516.000
Teljesítés				
Költségvetési szervek összesen	12.000	58.435.099	0	5.516.000
Önkormányzat mindösszesen	151.592.825	145.537.587	48.114.584	105.152.573

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	10.690.951	
Módosított	6.055.238	
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti		54.705.000
Módosított		57.037.989
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti		10.690.951
Módosított		6.055.238
Teljesítés		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Eredeti		44.014.049
Módosított		50.982.751
Teljesítés		
Összesen		

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hítel		
Eredeti	0	0
Módosított	0	0
Teljesítés		

4. melléklet a 11/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület átalakításának támogatása	0				40.000.000	
Összesen	0				40.000.000	

5. melléklet a 11/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2017. 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
TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület átalakítása támogatásból	0			0	40.000.000	
TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület megvásárlása saját forrásból					5.040.000	
Összesen	0			0	45.040.000	

6. melléklet a 11/2017. (VII.12.) önkormányzati rendelethez

2017. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Forintban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Vasút utca felújítása				29.000.000	29.000.000		29.000.000
Hátsó elkerülő út kiépítése, traktor beszerzés	7.500.000	7.500.000					7.500.000
Vasút utcai bérlakás felújítása				600.000	1.200.000		1.200.000
Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása	5.000.000	5.040.000					5.040.000
Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. alatti ingatlan átalakítása		40.000.000					40.000.000
Orvosi rendelő felújítása					360.000		360.000
Baross G. utcai bérlakás felújítása				2.500.000	2.500.000		2.500.000
Fóliasátor (közfoglalkoztatás)	3.155.950	3.155.950					3.155.950
Csepegtető rendszer (közf..)	947.420	947.420					947.420

Szerszámok (horoló, ásó, gereblye, vasvilla, fűrész, kalapács, talicska, lapát) közfoglalkoztatáshoz	262.890	262.890				262.890
Kisgépek (fűrő, gyalu, csiszoló) közfoglalkoztatás	88.900	88.900				88.900
Egyéb beruházási anyag (betonoszlop, lambéria, cserép, fa, fűrészárú, sóder, cement, fa lazúr, kerítésdrót) közfoglalkoztatás	2.310.079	2.310.079				2.310.079
Járdaépítés közfoglalkoztatás				735.584	735.584	735.584
Lakókocsi		250.000				250.000
Közösségi főzőhely kialakítás	500.000	500.000				500.000
Földterület vásárlás		544.000				544.000
Rendezvényterület kialakítás	1.000.000	1.000.000				1.000.000
Törzsrészvény vásárlás		100.000				100.000
Pék tó felé vezető út kiépítése nyomvonal, telekhatár kitűzése		40.000				40.000
Tolókapu és kerékpártároló		158.750				158.750
ASP központhoz csatlakozás (eszközbeszerzés)	3.289.000	3.289.000				3.289.000
Sörpad beszerzése falunap		654.000				654.000
Óvodai eszközök beszerzése 25 db lepedő, 1 db ételhordó kocsi, 3 db asztal, 18 db szék, beltéri egység	316.000	316.000				316.000
Óvoda udvar fásítás, játszótér kialakítás	2.000.000	2.200.000				2.200.000
Óvoda vizesblokk felújítás				3.000.000	3.000.000	3.000.000
Összesen	26.370.239	68.356.989		35.835.584	36.795.584	105.152.573