

TABDI KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

17/2018. sz. ülés

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségének tanácskozó termében – az 1. napirend tárgyalása során Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttesen – megtartott üléséről

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

Bejelentetten távol maradt: Kovács László alpolgármester, Kiss Sándor képviselő
Kaskantyú Képviselő-testület részéről: Brada István, Martinkó János, Turú Gyula képviselők

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy 5. napirendként A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása”-t tárgyalják. A módosított napirendet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
2. Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
3. Társadalmi szervenek támogatása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Előadó: Fábián Sándor polgármester
5. A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
6. Kérdések, bejelentések, interpellációk

1.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Újházi Zsolt Kaskantyú község polgármestere: Az írásos anyag kiküldésre került. Az abban foglaltakat a képviselők megismerhették. Van-e az anyaggal kapcsolatos kérdés, hozzászólás?

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:

72/2018.(IX.27.)sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT

1. Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. szeptember 27-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 45.196.934 Ft-ban, a bevételi főösszeget 1.353.803 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	32.267.501	33.281.548	0	0	33.281.548
Munkaadót terhelő járulékok	6.540.818	6.751.772	0	0	6.751.772
Dologi kiadás	4.407.710	5.112.613	0	0	5.112.613
Működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	0	51.001	0	0	51.001
Összesen	43.216.029	45.196.934	0	0	45.196.934
Engedélyezett létszám (fő)					11,0
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	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

- a) Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételeit, kiadását és jóváhagyott létszámát,
- b) 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 26.817 Ft-os, 3.278.953 Ft támogatás pénzeszköz átadást

kell tervezni.

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

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. szeptember 30.

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

2.

Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az írásos előterjesztést megkapták a képviselők, az anyag tartalmazza, hogy miért volt szükség a költségvetési rendelet módosítására. A pályázataink is beépítésre kerültek.

Az uniós pályázati támogatásoknál – az 50 millió forintot meghaladó projektek esetében – államkincstári számlát kell nyitni és azt visszautalni, szeptember 30-ig. Az utalási költség is százezres nagyságú lesz, mely az önkormányzatot terheli.

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
9/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete
Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról***

3.

Társadalmi szervezetek támogatása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Két kérelem érkezett be augusztus 31-ig. A Polgárőr Egyesület, valamint a Tűzoltó Egyesület adta be támogatási igényét. A Tűzoltók esetében örülök, mert az utóbbi időben haldoklott az egyesület, most rendeződni látszanak a dolgaik, és ismét tevékenykednek.

1. Tabdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Az egyesület a tulajdonukban lévő Skoda Yeti gépkocsi (NHS-880 frsz.) töréskár javítási költségére kívánja a támogatást felhasználni. Ez az Egyesület számára nem tervezett kiadás volt, mely az év hátralévő részében a működését veszélyezteti.

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:

73/2018.(IX.27.)sz. határozat

Tabdi Polgárőr Egyesület
támogatási kérelme

HATÁROZAT

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Polgárőr Egyesület részére pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:

Támogatási cél: A Polgárőr Egyesület tulajdonában lévő Skoda Yeti (NHS-880 frsz.) gépjármű töréskár javításával kapcsolatos kiadások támogatása

Támogatás összege: 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer forint) vissza nem térítendő támogatás

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a támogatási kérelemben megjelölt számlaszámra történő utalással

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról 2013. december 31. napjáig a töréskár javításával kapcsolatos számla kifizetését igazoló számlakivonat bemutatásával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tabdi támogatási kérelme

A Tűzoltó Egyesület az UAZ452 típusú gépjárművének felújítására szeretnék a támogatást fordítani. A gépjárművet anyagi forrás hiányában nem tudják megjavítani, így használni sem. Felújítása után úgy gondolják hatékonyan tudnának segíteni a hivatásos tűzoltók beavatkozásainál.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 ő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

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

74/2018.(IX.27.)sz. határozat

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tabdi támogatási kérelme

HATÁROZAT

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tabdi részére pénzübeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:

Támogatási cél: UAZ452 gépjármű javítása, alkatrészek vásárlása, továbbá üzemanyag vásárlás

Támogatás összege: 200.000.- Ft (azaz Kettőszázezer forint) vissza nem térítendő támogatás

A támogatás kifizetésének határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a támogatási kérelemben megadott bankszámlára történő utalással

Számadási kötelezettség: A támogatás cél szerint felhasználásáról – a támogatási szerződést követő számlákkal – 2018. december 31. napjáig kell elszámolni. A számadásban a támogatási szerződés megkötését megelőző időpontban történt beszerzés nem számolható el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

4.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Ez most még csak arról szól, hogy csatlakozunk a felhíváshoz, október 5-ig kiírjuk a pályázatot, melynek benyújtási határideje november 6. Évek óta részt veszünk a pályázaton, úgy gondolom idén is támogassuk a felsőoktatási intézményben tanulni vágyó, akaró diákokat.

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 ő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

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

75/2018.(IX.27.)sz. határozat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselőtestülete

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, elfogadja az általános szerződési feltételekben foglaltakat, kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el,
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási hallgatók („A”), illetve a 2019. tanévtől felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó („B”) fiatalok számára,
3. felhatalmazza a polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint a felsőoktatási hallgatók számára az „A” típusú, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára a „B” típusú pályázatnak – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által ajánlott formában történő – közzétételére.

Felelős: polgármester

Határidő: október 3.

5.

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: A közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattevőknek ki lett küldve a felhívás, a megadott határidőig egyetlen ajánlattevő sem nyújtott be ajánlatot, így az eljárás érvénytelen. Egy új közbeszerzési tanácsadót fogunk megbízni, melyhez a beszerzési eljárást elindítjuk. Az önkormányzat, reményeim szerint idén megkezdheti a beruházást, és az útalap elkészül, ez a pályázati kiírásnak is megfelelő %-os arányban lesz egy éven belül.

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 ő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

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

76/2018. (IX.27.)sz. határozat

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt keretében” közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság egyhangú javaslata alapján a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

Felelős: polgármester

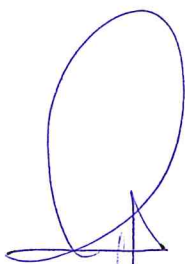
Határidő: azonnal

6.


Kérdések, bejelentések, interpellációk

Fábián Sándor polgármester: Köszönöm a képviselők munkáját a hétfői rendezvényünk kapcsán, idén is nagyon jól sikerült a Szüreti nap, a nem éppen barátságos idő ellenére is. Jövő héten, október 5-én idősek napja lesz, ahova szintén várom a képviselőket.

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



Fábián Sándor
polgármester



Filus Jánosné
jegyző

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018. (IX. 28.) 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. §

Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a) bevételi főösszegét | 431.956.313 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 489.383.067 Ft-ban, |
| c) működési többletét | 31.097.958 Ft-ban, |
| d) felhalmozási hiányát | 88.524.712 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 31.097.958 Ft-os igénybevételét, valamint a 2017. évi maradvány 57.426.754 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá”

3. §

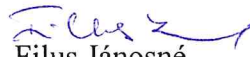
A R. 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fábian Sándor
polgármester




Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. szeptember 28.

A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző





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

a) Az önkormányzat 2018. évi – adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
				Bevétel 50 %-a
Helyi adó	47.500.000	47.500.000		23.750.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2.466.069	3.616.725		1.808.362
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0		0
Bírság, pótlék, díjbevétel	273.994	273.994		136.997
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		
Összesen	51.390.719	51.390.719		25.695.359

b) 2018. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

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

6. melléklet a 9/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Forintban

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Összesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Ipari park	125.000.000	117.000.000					117.000.000
Helyi identitás és koh. pály.		461.233					461.233
Szociális alapszolg. pályázat kiad.	40.000.000	40.000.000					40.000.000
Hátsó elkerülő út	7.137.203	47.780.816					47.780.816
Közlekedésfejl.		40.018.508					40.018.508
Sportöltöző felújítása		30.008.483					30.008.483
Orvosi rendelő felúj. rész		13.086.815					13.086.815
Orvosi rendelő energ. rész		14.418.823					14.418.823
Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad.	3.000.000	3.000.000					3.000.000
Egyéb pályázathoz kapcs. kiad.		1.070.000					1.070.000
Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház	257.000	257.000					257.000
Televízió készülékek műv. ház	200.000	200.000					200.000
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
Ereszcsonna	217.800	217.800					217.800
ASP kártyaolvasók hivatal		51.001					51.001
Rackszerkevény		600.000					600.000
Szobaantenna beszerzés műv. ház		5.800					5.800
Egyéb kísértékű (óvoda)		39.662					39.662
Ágynemű beszerzés vendégház		40.000					40.000
Zelmer takarítógép	70.000	70.000					70.000
Összesen	177.969.503	310.062.558					310.062.558

Teljesítés		
Összesen	3.738.134	88.524.712

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított	0	0
Teljesítés		

4. melléklet a 9/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Forintban

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ipari park	0	8.677.100		125.000.000	116.322.900	
Elkerülő út		1.821.500			35.295.323	
Fenntartható közlekedésfejl.		1.981.492			40.018.508	
Sportöltöző felújítása					5.000.000	
Orvosi rendelő pályázat energetika		679.421			14.418.823	
Orvosi rendelő pályázat felújítás		373.185			12.626.815	
Összesen	0	13.532.698		125.000.000	223.682.369	

5. melléklet a 9/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,
PROJEKTEK 2018. 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
Szociális alapszolgáltatások kiadásai (bevételei már teljesültek 2017-ben)	1.370.000	1.370.000		38.630.000	40.000.000	
Ipari park (önrész)				3.000.000	3.000.000	
Ipari park		8.677.100		125.000.000	117.000.000	
Elkerülő út		1.821.500			47.780.816	
Fenntartható közlekedésfejl.		1.981.492			40.018.508	
Sportöltöző felújítása					30.008.483	
Orvosi rendelő pályázat energetika		679.421			14.418.823	
Orvosi rendelő pályázat felújítás		373.185			13.086.815	
Helyi identitás és kohézió		2.538.767			461.233	
Összesen	1.370.000	17.441.465		166.630.000	305.774.678	

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. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.687.002		
Módosított előirányzat	166.920.141	110.120.006	223.682.369	309.971.895
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)	40.000.000			
2017. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.687.002		
Céltartalék				2.144.523
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Összesen	206.920.141	112.807.008	223.682.369	312.116.418
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	12.000	43.216.029	0	0
Módosított előirányzat	1.353.803	45.145.933		51.001
Teljesítés				
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	19.157.965	0	70.000
Módosított előirányzat		19.223.045	0	39.662
Teljesítés				
Költségvetési szervek összesen	1.353.803	64.368.978	0	90.663
Önkormányzat mindösszesen	208.273.944	177.175.986	223.682.369	312.207.081

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Eredeti	2.296.129	
Módosított	31.097.958	
Teljesítés		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti		52.969.503
Módosított		88.524.712
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Eredeti		2.296.129
Módosított		31.097.958
Teljesítés		
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Eredeti		50.673.374
Módosított		57.426.754

Forintban

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok									
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tabdi Közös Önkormányzati Hiv. Kártyaolvasók beszerzése	0	51.001	0		0				0	51.001
Összesen	0	51.001	0		0				0	51.001
Tabdi Napköziotthonos Óvoda Kis értékű tárgyi eszköz telefon, porcelán kancsó	70.000								70.000	0
Összesen		39.662								39.662
Mindösszesen	70.000	90.663	70.000	70.000					70.000	90.663

Forintban

Céltartalék	Megnevezés		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt	324.379.040	487.238.544	324.379.040	487.238.544
Céltartalék	0	0	0	0

Ágynemű beszerzés				40.000					40.000
Rack szekrény				600.000					600.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	177.899.503			309.971.895				177.899.503	309.971.895
ÖSSZESEN									

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		422.778.903						
Céltartalék									

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Forintban

Feladat	Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
	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	32.267.501	33.281.548	6.540.818	6.751.772	4.407.710	5.112.613			43.216.029	45.145.933	
Engedélyezett létszám (fő)											
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	14.827.929	14.837.929	2.939.336	2.939.336	1.390.700	1.445.780			19.157.965	19.223.045	
Engedélyezett létszám (fő)											
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											
Költségvetési szervek összesen	47.095.430	48.119.477	9.480.154	9.691.108	5.798.410	6.558.393			62.373.994	64.368.978	
Engedélyezett létszám (fő)											
-ebből közfoglalkoztatott (fő)											

Településtudományi feladatok									
Köztemető fenntartása	1.880.100	1.880.100	379.017	379.017	231.301	231.301	2.490.418	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	3.937.000
Közütiak fenntartása					4.348.801	6.348.801	4.348.801	4.348.801	6.348.801
Tanyagondnoki szolgálat	2.511.276	2.511.276	503.191	503.191	1.068.300	1.068.300	4.082.767	4.082.767	4.082.767
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közüterületek fenntartása					254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
					Hulladékgazdálkodási feladatok				
Települési hulladékkezelés					345.440	345.440	345.440	345.440	345.440
Egészségügyi és más fertőzésves.					10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
					Környezet egészségügyi feladatok				
Állategészségügyi feladatok							131.276	131.276	131.276
					Sportlétesítmények működtetése, egészségés életmód segítségét célzó szolgáltatások				
Sportpálya fenntartása					420.756	420.756	420.756	420.756	420.756
					Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Lakóingatlanok fenntartása					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nem lakóingatlanok fenntartása					3.497.200	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	50.000
					Helyi közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	11.421.690	11.421.690	1.107.201	1.107.201	5.674.338	6.228.801	18.203.229	18.203.229	18.203.229
Engedélyezett létszám (fő)									9
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									9
					Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához				
Ivóvízminőség-javító Társulás						66.924	66.924	66.924	66.924
Többséltű Kistérségi Társulás						109.500	109.500	109.500	109.500
Érdekképviseleti tagdíjak						44.900	44.900	44.900	44.900
					Egyéb kiadások				
Menedékház						293.276	293.276	293.276	293.276
Pénzeszköz átadás (ideiglenes ei)						282.400	282.400	282.400	282.400
Egyéb falugazdálkodási feladatok						1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Informatikai fejl., szolg.		457.754			80.336	27.940	27.940	27.940	566.030
Pályázatokhoz kapcs. dologi kiadások		540.394			101.498	13.802.305	2.997.268	2.997.268	17.441.465
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	34.601.297	38.777.946	5.585.388	6.365.038	34.211.454	54.529.352	2.064.124	5.061.392	104.733.728

Orvosi rendelő energ.								14.418.823				14.418.823
Orvosi rendelő felúj.								12.626.815				12.626.815
Felhalmozási bevétel összesen								125.000.000				125.000.000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.500.000	47.500.000	74.081.750	76.345.408	140.686.531	253.272.098	11.425.385	13.319.004	273.693.666	223.682.369	390.602.510	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Bevétel	Működési bevételek										Összesen		
	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		Eredeti			Módosított	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Közös Önkormányzati Hivatal												90.000	372.400
Intézményi működési bevétel									12.000			12.000	12.000
Választásra átvett támogatás												969.403	969.403
Összesen									12.000			1.071.403	1.353.803
Tabdi Napköziotthonos Óvoda									0			0	0
Mindösszesen									12.000			1.071.403	1.353.803

Forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Forintban	
Előző évek maradványának igénybevétele			
Önkormányzat			57.227.837
Hivatal			157.675
Óvoda			41.242
Értékpapír visszaváltás			40.000.000

Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	273.705.666	391.956.313

Működési bevételek											
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladatokhoz kapes. 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	
Gépjárműadó	4.500.000	4.500.000							4.500.000	4.500.000	
Közzhatalmi 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	
Egyéb bevételek							35.000	35.000		35.000	
Kamatbevétel							300.000	300.000	300.000	300.000	
Részesedések értékesítése bekerülési érték							100.000	100.000		100.000	
Részesedések értékesítése hozam							55.300	55.300		55.300	
Ing. értékesítés							1.456	1.456		1.456	
Bizt. által fiz. rész							145.012	145.012		145.012	
Hulladéklerakó vételár							993.900	993.900		993.900	
Vendégház bérbeadása							300.000	300.000		300.000	
Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele							3.485.398	3.485.398	3.485.398	3.485.398	
Közös Hivatalra átvett bevétel 2018. év							3.200.002	3.278.953	3.200.002	3.278.953	
Saját bevételek							11.425.385	13.485.004	11.425.385	13.485.004	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.500.000	47.500.000	74.081.750	76.345.408	15.686.531	29.589.729	11.425.385	13.485.004	148.693.666	166.920.141	
Felhalmozási bevételek											
Bevétel	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladatokhoz kapes. 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	116.322.900			125.000.000	116.322.900	
Elkerülő út pályázat						35.295.323				35.295.323	
Közlekedés fejlesztés (körforgalom)						40.018.508				40.018.508	
Sportöltöző felújítása						5.000.000				5.000.000	

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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			36.613.592	36.690.696					36.613.592	36.690.696		
Köznevelési feladatok támogatása			19.872.900	20.221.967					19.872.900	20.221.967		
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			15.512.858	15.447.162					15.512.858	15.447.162		
Kulturális feladatok támogatása			1.800.000	1.800.000					1.800.000	1.800.000		
Egyéb támogatások			282.400	1.012.770					282.400	1.012.770		
Elszámolásból szárm. bev.				1.172.813						1.172.813		
Költségvetési támogatás			74.081.750	76.345.408					74.081.750	76.345.408		
Védőnői finanszírozás					1.921.200				1.921.200	1.921.200		
Támogatás átvétele Kaskantyú községtől Erzsébet utalvány						205.000				205.000		
Támogatás átvétele államtól Erzsébet utalvány							165.500			165.500		
EU- s pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatások							13.532.698			13.532.698		
Közfigyelőre átvett támogatás					13.765.331				13.765.331	13.765.331		
Átvett támogatások összesen					15.686.531		29.589.729		15.686.531	29.589.729		
Magánszemélyek komm. adója	3.000.000									3.000.000		
Helyi iparüzési adó	40.000.000									40.000.000		