

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

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. §

(1) A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata 2017. évi zárszámadását

- a.) 314.380.216.-Ft bevétellel
- b.) 256.953.462.- Ft kiadással, és
- c.) 73.362.895.- Ft működési többlettel
- d.) 15.936.141.-Ft felhalmozási többlettel
- e.) 57.426.754.- Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 157.675Ft-os maradványát, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 41.242Ft-os maradványát elvonás nélkül felhasználhatja 2018. évi kiadásai finanszírozásához. Tabdi Községi Önkormányzat 57.227.837 Ft-os maradványát 39.900.000 Ft kötelezettségvállalás terheli.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Az 1. § a.) és b.) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) a kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § e) pontjában jóváhagyott maradvány részletezését a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
- c) a 2017. évi beruházások, felújítások részletezését a 6. melléklet,

d) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.


### 3. Költségvetés végrehajtása

#### 3. §


A Képviselő-testület jóváhagyja, a polgármester Tabdi község önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete alapján az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásával 31.350.000 Ft összegben kamatozó kincstárjegyet vásárolt.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Fábian Sándor  
polgármester



  
Filus Jánosné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.

A kihirdetés módja: önkormányzati 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		Módosított	Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		
Önkormányzat működésének általános támogatása			40.879.295	40.879.295							40.879.295	40.879.295
Köznevelési feladatok támogatása			18.079.337	18.079.337							18.079.337	18.079.337
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			15.741.744	15.741.744							15.741.744	15.741.744
Kulturális feladatok tám.			1.279.080	1.279.080							1.279.080	1.279.080
Egyéb tám.			986.304	986.304							986.304	986.304
Szoc. tűzifa program			1.244.600	1.244.600							1.244.600	1.244.600
Polgármesteri bértámogatás			268.900	268.900							268.900	268.900
2017. évi bértomp. tám.			365.500	365.500							365.500	365.500
2016. évi pótlólagos tám.			600.000	600.000							600.000	600.000
<b>Költségvetési támogatás</b>			<b>79.444.760</b>	<b>79.444.760</b>							<b>79.444.760</b>	<b>79.444.760</b>
Védőnői finanszírozás					1.725.600	1.755.300					1.725.600	1.755.300
Tám. államtól 08., 11. havi gyermekvéd. Erzs. ut.-ra					409.000	409.000					409.000	409.000
Tám. Kaskantyú közsegtől a 08., 11. havi gyermekvéd. Erzs. ut.-ra					301.000	301.000					301.000	301.000
Közfoglalkoztatásra átvett támogatás					24.154.185	22.659.889					24.154.185	22.659.889
Szoc. alapszolg. műk. bev.					1.370.000	1.370.000					1.370.000	1.370.000
Diák munka támogatása					466.652	466.652					466.652	466.652
Egyéb					10.752	10.752					10.752	10.752
Egyéb						721.516						721.516
<b>Átvett támogatások összesen</b>					<b>28.426.437</b>	<b>27.694.109</b>					<b>28.426.437</b>	<b>27.694.109</b>
Magánszemélyek komm. adója	3.500.000	3.310.512									3.500.000	3.310.512
Helyi iparüzési adó	39.500.000	43.975.909									39.500.000	43.975.909
Gépjárműadó	5.000.000	5.101.802									5.000.000	5.101.802

Egyéb pótlék, bírság, stb.		130.750							130.750
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>48.000.000</b>	<b>52.518.973</b>					<b>48.000.000</b>	<b>52.518.973</b>
Szociális étkeztetés								1.143.000	955.475
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	
		Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Iskolai étkeztetés						446.462	665.656	446.462	665.656
Temetőfenntartás						127.000	109.220	127.000	109.220
Lakóingatlan bérbeadás						344.292	349.945	344.292	349.945
Nem lakóingatlan bérbeadás						2.107.472	2.297.471	2.107.472	2.297.471
Fogorvosi ellátás						63.720	58.815	63.720	58.815
Kincstárjegy visszaváltása						31.350.000	31.350.000	31.350.000	31.350.000
Lakossági hozzájár. útéptésfelh.						120.000	120.000	120.000	120.000
Kamatbevétel						500.000	934.408	500.000	934.408
Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele						3.960.621	4.175.753	3.960.621	4.175.753
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	0	1.243.097	0
<b>Saját bevételek</b>						<b>43.758.112</b>	<b>43.389.336</b>	<b>43.758.112</b>	<b>43.389.336</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48.000.000</b>	<b>52.518.973</b>	<b>79.444.760</b>	<b>79.444.760</b>	<b>28.426.437</b>	<b>27.694.109</b>	<b>43.389.336</b>	<b>199.629.309</b>	<b>203.047.178</b>
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	
		Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Szoc. tűzifa program									
Szoc. alapszolgáltatások infrastruktúrája						38.630.000	38.630.000	38.630.000	38.630.000
Közfoglalkoztatás támogatása						9.230.541	9.230.541	9.230.541	9.230.541
Liszt F. u. támogatása						9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>						<b>57.610.541</b>	<b>57.610.541</b>	<b>57.610.541</b>	<b>57.610.541</b>

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

Forintban

Bevétel	Működési bevételek								Egyéb saját bevételek		Összesen	
	Helyi adó-és gépjárműadó bevételek		Helyi önkormány. ált. működési feladataihoz kapcsol. támogatások		Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből EU forrásból származó támogatás		Egyéb saját bevételek		Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés				
Közös Önkormányzati Hivatal								12.000	48.269	12.000	48.269	
Működési bevétel összesen								12.000	48.269	12.000	48.269	
Tabdi Napköziotthonos Óvoda							0	0	4.475	0	4.475	
Mindösszesen							12.000	52.744	12.000	52.744		

Forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

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

Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül	257.251.850	260.710.463

## 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		Módosított	Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		
Képviselőtestület működése												
Képviselőtestület	6.934.080	6.886.474	1.414.822	1.386.703	1.571.000	1.547.323			9.919.902			9.820.500
Engedélyezett létszám (fő)												1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0
Egészségügyi feladatok												
Védőnői ellátás	1.435.314	1.412.295	324.884	316.607	903.500	470.711			2.663.698			2.199.613
Engedélyezett létszám (fő)												0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0
Fogorvosi ellátás					105.000	64.410			105.000			64.410
Háziorvosi ügyelet							582.318	580.324	582.318			580.324
Szociális, gyermekjóléti feladatok												
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3.580.534	3.488.884	916.780	782.367	506.000	256.250			5.003.314			4.527.501
Engedélyezett létszám (fő)												1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0
Szociális étkeztetés					2.183.046	1.809.005			2.183.046			1.809.005
Óvodai étkeztetés					4.693.988	4.242.094			4.693.988			4.242.094
Iskolai étkeztetés					2.133.402	2.118.502			2.133.402			2.118.502
Szociális ellátás (támogatások)							1.147.000	629.620	1.147.000			629.620
Nyári gyermekétkeztetés					173.065	127.127			173.065			127.127
Szociális ösztöndíjak							185.000	185.000	185.000			185.000
Házi segítségnyújtás	1.748.750	1.592.194	369.925	357.616	145.000	83.428			2.263.675			2.033.238
Engedélyezett létszám (fő)												1,75
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0
Kulturális, művelődési feladatok												
Közművelődés	1.308.538	1.300.013	309.400	300.453	2.056.728	1.860.395			3.674.666			3.460.861
Engedélyezett létszám (fő)												0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0
Könyvtár	1.308.538	1.300.012	309.400	297.669	705.728	316.808			2.323.666			1.914.489
Engedélyezett létszám (fő)												0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)												0

Településiüzemeltetési feladatok									
Köztemető fenntartása	1.770.700	1.755.700	402.600	399.941	233.000	207.851		2.406.300	2.363.492
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közvilágítás					3.938.320	3.189.769		3.938.320	3.189.769
Közutak fenntartása					2.260.600	2.249.500		2.260.600	2.249.500
Tanyagondnoki szolgálat	2.284.776	2.264.779	513.500	513.306	1.257.000	1.103.996	15.159	4.070.435	3.897.240
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közüterületek fenntartása					381.000	351.400		381.000	351.400
					Hulladékgazdálkodási feladatok				
Települési hulladékkezelés					482.160	240.996		482.160	240.996
					Környezet egészségügyi feladatok				
Állategészségügyi feladatok							254.000	254.000	151.566
					Sportlétesítmények működietése, egészségos életmód segítését célzó szolgáltatások				
Sportpálya fenntartása					393.700	323.322		393.700	323.322
					Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Lakóingatlanok fenntartása					50.000	48.500		50.000	48.500
Nem lakóingatlanok fenntartása					1.515.000	1.506.500		1.515.000	1.506.500
					Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Tűzvédelmi feladatok					50.000	44.148		50.000	44.148
					Helyi közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	20.734.299	20.122.671	2.449.216	2.438.423	4.884.170	4.884.170		28.067.685	27.445.264
Engedélyezett létszám (fő)									20
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									20
					Diákok foglalkoztatása				
Diákmunka	382.500	382.500	84.152	84.152	0	0	0	466.652	466.652
Engedélyezett létszám (fő)									0
Ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
					Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához				
Ivóvízminőség-javító Társulás							82.527	82.527	82.527
Többcélú Kistérségi Társulás							112.200	112.200	112.200
Többcélú Kistérségi Társ. gépj. beszerzéshez hozzájárulás							77.048	77.048	77.048
Érdekképviseleti tagdíjak							46.000	46.000	44.880
					Egyéb kiadások				
ASP központhoz csatlakozás					2.692.940	1.946.910		2.692.940	1.946.910
rendezvényterület dologi					11.400	11.400		11.400	11.400

szoc. tűzifa program kiadásai				1.583.420	1.583.420		1.583.420	1.583.420	1.583.420
Közbeszerzéssel kapcsolatos fel.				508.000	508.000		508.000	508.000	508.000
Kincstárjegy vásárlása						40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
<b>KÖTELEZŐ ÖNKOR-</b>									
<b>MÁNYZATI FELADATOK</b>	<b>41.488.029</b>	<b>40.505.522</b>	<b>7.094.679</b>	<b>6.877.237</b>	<b>35.417.167</b>	<b>31.095.935</b>	<b>41.878.324</b>	<b>126.501.127</b>	<b>120.357.018</b>
Önként vállalt feladatok (működési kiadás)									
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok									
Rendezvények	400.000	390.000	161.820	159.620	2.328.180	2.254.362		2.890.000	2.803.982
Testvértelepüléssel való kapcsolat					170.000	170.000		170.000	170.000
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>400.000</b>	<b>390.000</b>	<b>161.820</b>	<b>159.620</b>	<b>2.498.180</b>	<b>2.424.362</b>		<b>3.060.000</b>	<b>2.973.982</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>41.888.029</b>	<b>40.895.522</b>	<b>7.256.499</b>	<b>7.036.857</b>	<b>37.915.347</b>	<b>33.520.297</b>	<b>41.878.324</b>	<b>129.561.127</b>	<b>123.331.000</b>
Engedélyezett létszám (fő)									27,25
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									20

Forintban

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok									
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen		Módosított	Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		
Településfejlesztési feladatok										
Vasút utca felújítása				29.000.000	27.246.580			29.000.000		27.246.580
Liszt F. utca felújítása				18.967.514	18.967.514			18.967.514		18.967.514
Hátó elkertülő út kiépítése, traktor beszerzés	600.000	0						600.000		0
Vasút utcai bérlakás felújítása				1.820.000	1.769.949			1.820.000		1.769.949
Tabdi Kossuth Lajos u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása	5.040.000	5.040.000						5.040.000		5.040.000
Kossuth L. u. 5. ép. felújítása	31.905.530	100.000						31.905.530		100.000
Ipari park terv	500.000	500.000						500.000		500.000
Orvosi rendelő felújításaeng. terv	360.000	360.000						360.000		360.000
Irodai beruházás	1.073.349	1.073.349						1.073.349		1.073.349
Baross Gábor utcai lakás felújítása				2.500.000	0			2.500.000		0
Helyi közfoglalkoztatás										
Fóliasátor	3.155.950	3.097.500						3.155.950		3.097.500
Csepegető rendszer	947.420	782.372						947.420		782.372
Szerszámok (horoló, ásó, gereblye, vasvilla, fűrés, kalapács, talicska, lapát)	262.890	233.700						262.890		233.700



Kisgépek (fűró, gyalu, csiszoló)	88.900	88.900							88.900	88.900
Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok										
Egyéb beruházási anyag (betonoszlop, lambéria, cserép, fa, fűrészáru, sóder, cement, fa lazút, kerítésdrót)	2.310.079	1.883.198							2.310.079	1.883.198
Járdaépítés		467.157		633.074					633.074	467.157
Lakókocsi	250.000	250.000							250.000	250.000
Egyéb feladatok										
Egyéb			102.510	102.510					102.510	102.510
Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok										
Feladat	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadás			Összesen
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	
Településfejlesztési feladatok										
Földterület vásárlás	544.000	544.000							544.000	544.000
Rendezvényterület kialakítása	2.723.901	2.723.901							2.723.901	2.723.901
Törzsrészcím vásárlás	100.000	100.000							100.000	100.000
Pék tó felé vezető út kiépítése nyomvonal, telekhatár kitűzése	40.000	40.000							40.000	40.000
Telefon családsegítő	17.501	17.501							17.501	17.501
Tolókapu és kerékpártároló	158.750	158.750							158.750	158.750
Laptop beszerzés	700.000	667.938							700.000	667.938
ASP központhoz csatlakozás eszközbeszerzés	3.289.000	3.289.000							3.289.000	3.289.000
Településképi arculati kézikönyv	1.016.000	1.016.000							1.016.000	1.016.000
Felhalmozási kiadások – önként vállalt önkormányzati feladatok										
Sörpad garnitúrák beszerzése	654.000	654.000							654.000	654.000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55.737.270</b>	<b>23.087.266</b>	<b>53.023.098</b>	<b>48.086.553</b>					<b>108.760.368</b>	<b>71.173.819</b>

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

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
Önkormányzat kiadásai	240.951.577	197.134.901	
Céltartalék			

#### B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Feladat	Működési Kiadások - kötelező önkormányzati feladatok												Forintban	
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadás		Összesen					
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		
Tabdi Községi Önkormányzati Hivatal	28.051.447	27.451.856	6.731.974	6.397.372	5.777.785	3.990.323	710.000	710.000	41.271.206	38.549.551	11,5	0		
Engedélyezett létszám (fő)														
-ebből közfoglalkoztatott (fő)														
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	15.434.730	14.001.861	3.457.147	3.289.977	1.558.000	1.484.309			20.449.877	18.776.147	5	0		
Engedélyezett létszám (fő)														
-ebből közfoglalkoztatott (fő)														
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>43.486.177</b>	<b>41.453.717</b>	<b>10.189.121</b>	<b>9.687.349</b>	<b>7.335.785</b>	<b>5.474.632</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>61.721.083</b>	<b>57.325.698</b>	<b>16,5</b>	<b>0</b>		
Engedélyezett létszám (fő)														
-ebből közfoglalkoztatott (fő)														

Forintban

Feladat	Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok									
	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen			
	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés	Módosított	Tejlesztés
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	88.900	88.900							88.900	88.900
25 db lepedő	88.900 Ft								88.900	
1 db ételhordó kocsi	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	2.200.000	2.176.863							2.200.000	2.176.863
Vízszblokk felújítás										
Összesen	2.516.000	2.492.863							2.516.000	2.492.863
<b>Mindösszesen</b>	<b>2.516.000</b>	<b>2.492.863</b>							<b>2.516.000</b>	<b>2.492.863</b>

Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Tejlesztés
Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt	305.188.660	256.953.462
Céltartalék		

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Forintban

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</b>				
Önkormányzati feladatok				
Teljesítés				
Költségvetési	171.577.178	83.331.000	57.730.541	71.173.819
Finanszírozási				
Maradvány igénybevétele	50.787.677			
Értékpapír lejárat	31.350.000			
Értékpapír vásárlás		40.000.000		
2017. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetése		2.630.082		
2018. évi állami tám. megelőlegezés	2.687.002			
Összesen	256.401.857	125.961.082	57.730.541	71.173.819
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE</b>				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Teljesítés				
Költségvetési	48.269	38.549.551	0	0
Finanszírozási – maradvány igénybev.	101.300			
Összesen:		38.549.551	0	0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Teljesítés				
Költségvetési	4.475	18.776.147	0	2.492.863
Finanszírozási – maradvány igénybev.	93.774			
Összesen		18.776.147	0	2.492.863
Költségvetési szervek összesen	247.818	57.325.698	0	2.492.863
Önkormányzat mindösszesen	256.649.675	183.286.780	57.730.541	73.666.682

## KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET</b>		
Teljesítés	73.362.895	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		
Teljesítés		15.936.141

## Hiány belső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Működési bevételi többlet igénybevétele		
Teljesítés	15.936.141	15.936.141
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Teljesítés		

## Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Teljesítés	0	0

4. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK,  
PROJEKTEK 2017. ÉVI BEVÉTELEI  
(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 átalakításának támogatása	0	1.370.000	1.370.000	0	38.630.000	38.630.000
Összesen	0	1.370.000	1.370.000	0	38.630.000	38.630.000

5. melléklet az 5/2018. (V. 30.) 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	31.745.530	
TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület megvásárlása saját forrásból					5.040.000	5.040.000
TOP 4.2.1-15 Kossuth L. u. 5. épület megvásárlásához kapcs. költségek (energetika, közzététel)		60.000	60.000		100.000	100.000
Összesen	0	60.000	60.000	0	36.885.530	5.140.000

6. melléklet az 5/2018. (V. 30.) 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		27.246.580	27.246.580
Liszt F. utca felújítása					18.967.514	18.967.514	18.967.514
Hátsó elkerülő út kiepítése, traktor beszerzés	7.500.000	600.000					0
Vasút utcai bérlakás felújítása				600.000	1.820.000	1.769.949	1.769.949
Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. alatti ingatlan megvásárlása	5.000.000	5.140.000	5.140.000				5.140.000
Tabdi Kossuth L. u. 5. sz. alatti ingatlan átalakítása		31.745.530					0
Ipari park terv		500.000	500.000				500.000
Orvosi rendelő felújítása		360.000	360.000				360.000
Irodai beruházás		1.073.349	1.073.349				1.073.349
Települési arculati kézikönyv		1.016.000	1.016.000				1.016.000

Baross G. utcai bérlakás felújítása				2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
Fóliasátor (közfoglalkoztatás)	3.155.950	3.155.950	3.097.500				3.097.500
Csepegtető rendszer (közf..)	947.420	947.420	782.372				782.372
Szerszámok (horoló, ásó, gereblye, vasvilla, fűrész, kalapács, talicska, lapát) közfoglalkoztatáshoz	262.890	262.890	233.700				233.700
Kisgépek (fűrő, gyalu, csiszoló) közfoglalkoztatás	88.900	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	1.883.198				1.883.198
Járdaépítés közfoglalkoztatás			467.157		633.074	102.510	467.157
Lakókocsi		250.000	250.000				250.000
Közösségi főzőhely kialakítás	500.000						
Földterület vásárlás		544.000	544.000				544.000
Rendezvényterület kialakítás	1.000.000	2.723.901	2.723.901				2.723.901
Törzsrészcseveg vásárlás		100.000	100.000				100.000
Pék tó felé vezető út kiépítése nyomvonal, telekhatár kitűzése		40.000	40.000				40.000
Laptop		700.000	667.938				667.938
Tolókapu és kerékpártároló		158.750	158.750				158.750
Telefon családsegítő		17.501	17.501				17.501
ASP központhoz csatlakozás (eszközbeszerzés)	3.289.000	3.289.000	3.289.000				3.289.000
Sörpad beszerzése falunap		654.000	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				316.000
Óvoda udvar fásítás, játszótér kialakítás	2.000.000	2.200.000	2.176.863				2.176.863
Óvoda vizesblokk felújítás				3.000.000			
Összesen	26.370.239	58.253.270	25.580.129	35.835.584	53.023.098	48.086.553	73.666.682

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2017. ÉVI  
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT  
KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2017. 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	42.500.000	48.000.000	52.521.283	26.260.642
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2.103.719	2.647.416	2.647.416	1.323.708
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	500.000	1.251.545	1.068.936	534.468
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>45.103.719</b>	<b>51.898.961</b>	<b>56.237.635</b>	<b>28.118.818</b>

b) 2017. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető 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	0	-	-
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	0	-	-
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

