

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tabdi község önkormányzata 2018. 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 Képviselő-testület Tabdi község önkormányzata 2018. évi zárszámadását

a)	418.201.504,- Ft	bevétellel
b)	167.556.688,- Ft	kiadással, és
c)	132.490.444,- Ft	működési többlettel
d)	118.154.372,- Ft	felhalmozási többlettel
e)	250.644.816,- Ft	maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 111.403,-Ft-os maradványát, Tabdi Napköziotthonos Óvoda 79.046,-Ft-os maradványát elvonás nélkül felhasználhatja 2019. évi kiadásai finanszírozásához. Tabdi Községi Önkormányzat 250.454.367 Ft-os maradványát 39.519.028 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.

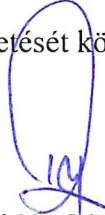
(2) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § e) pontjában jóváhagyott maradvány részletezését költségvetési szervekkel együtt a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
- c) a 2018. 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

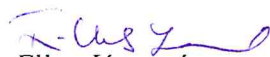
szerint hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fábian Sándor
polgármester



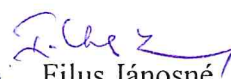

Filus Jánosné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. május 29.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla, honlap




Filus Jánosné
jegyző

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		Módosított	Teljesítés
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		
Önkormányzatműködés általános támogatása			36.690.696	36.690.696					36.690.696	36.690.696		
Köznevelési feladatok támogatása			20.423.734	20.423.734					20.423.734	20.423.734		
Szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása			18.067.355	18.067.355					18.067.355	18.067.355		
Kulturális feladatok támogatása			2.118.110	2.118.110					2.118.110	2.118.110		
Egyéb támogatások			929.736	929.736					929.736	929.736		
Elszámolásból szárm. bev.			1.172.813	1.172.813					1.172.813	1.172.813		
Téli rezsielőtérítés			1.260.000	1.260.000					1.260.000	1.260.000		
Szociális c. tűzifa támogatás			1.706.880	1.706.880					1.706.880	1.706.880		
Költségvetési támogatás			82.369.324	82.369.324					82.369.324	82.369.324		
Védőnői finanszírozás					1.921.200	1.866.100			1.921.200	1.866.100		
Szűrővizsgálat támogatása						52.416				52.416		
Támogatás átvétele Kaskantyú községtől Erzsébet utalvány					307.500	307.500			307.500	307.500		
Támogatás átvétele államtól Erzsébet utalvány					377.000	377.000			377.000	377.000		
EU- s pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatások					10.104.613	9.050.285			10.104.613	9.050.285		
Diák munka támogatása					371.049	371.049			371.049	371.049		
Közfigyelővizsgálatra átvett támogatás					13.765.331	14.087.813			13.765.331	14.087.813		
Átvett támogatások összesen					26.846.693	26.112.163			26.846.693	26.112.163		

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	Módosított	Teljesítés
Magánszem.komm. adója	3.000.000	3.253.383					3.000.000		3.000.000	3.253.383
Helyi iparüzési adó	40.000.000	56.828.590					40.000.000		40.000.000	56.828.590
Gépjárműadó	4.737.887	5.700.801					4.737.887		4.737.887	5.700.801
Egyéb adók		117.315								117.315
Közhatalmi bevételek	47.737.887	65.900.089					47.737.887		47.737.887	65.900.089
Szociális ékeztetés							890.093	796.610	890.093	796.610
Temetőfenntartás							336.550	336.550	336.550	336.550
Lakóingatlan bérbeadás							389.856	371.628	389.856	371.628
Nem lakóingatlan bérbeadás							2.076.213	2.775.066	2.076.213	2.775.066
Fogorvosi ellátás							63.720	61.245	63.720	61.245
Iskolai ékeztetés							752.003	728.350	752.003	728.350
Egyéb bevételek							35.000	57.699		57.699
Kamatbevétel							650.000	974.350	650.000	974.350
Részvételértékesítés							100.000	100.000		100.000
bekertítési érték										
Részvételértékesítés							55.300	55.300		55.300
hozam										
Házi gondozás								587.130		587.130
Ing. értékesítés							1.456	1.456		1.456
Bízi. által fiz. rész							145.012	145.012		145.012
Hulladéklerakó vételár							993.900	993.900		993.900
Vendégház bérbeadása							474.000	474.000		474.000
Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele							4.495.561	4.495.561	4.495.561	4.495.561
Közös Hivatalra átvett bevétel 2018. év							2.990.046		2.990.046	
Saját bevételek							14.448.710	12.953.857	14.448.710	12.953.857
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.737.887	65.900.089	82.369.324	82.369.324	26.846.693	26.112.163	14.448.710	12.953.857	171.402.614	187.335.433
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	Módosított	Teljesítés
Ipari park			116.322.900	116.322.900	116.322.900	116.322.900			116.322.900	116.322.900

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat	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
Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás)										
Képviselet										
Képviselet	9.632.604	9.547.525	1.677.777	1.677.591	1.559.124	1.553.124			12.869.505	12.778.240
Engedélyezett létszám (fő)										2
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Egészségügyi feladatok										
Védőnői ellátás	1.699.196	1.689.540	333.125	332.940	489.605	352.649			2.521.926	2.375.129
Engedélyezett létszám (fő)										0,5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Fogorvosi ellátás					188.970	188.775			188.970	188.775
Háziorvosi ügyelet							569.124	569.124	569.124	569.124
Szociális, gyermekjóléti feladatok										
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3.738.375	3.708.159	735.726	735.718	358.775	217.200			4.832.876	4.661.077
Engedélyezett létszám (fő)										1
Házi segítségnyújtás	4.525.792	4.176.982	848.853	848.529	584.200	175.720			5.958.845	5.201.231
Engedélyezett létszám (fő)										1,75
Szociális étkeztetés					1.607.520	1.529.596			1.607.520	1.529.596
Óvodai étkeztetés					4.991.100	4.904.420			4.991.100	4.904.420
Iskolai étkeztetés					2.646.299	2.572.146			2.646.299	2.572.146
Szociális ellátás							700.000	576.735	700.000	576.735
Nyári gyermekétkeztetés					218.852	218.618			218.852	218.618
Szüneti gyermekétkeztetés					104.290	48.196			104.290	48.196
Szociális ösztöndíjak							160.000	160.000	160.000	160.000
Kulturális, művelődési feladatok										
Közművelődés	2.335.317	2.263.665	464.836	441.928	1.937.147	1.767.206			4.737.300	4.472.799
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0
Könyvtár	2.335.316	2.221.169	464.836	441.927	569.390	112.360			3.369.542	2.775.456
Engedélyezett létszám (fő)										1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)										0

Településtudományi feladatok									
Köztemető fenntartása	1.880.101	1.880.101	379.022	379.022	231.301	166.983		2.490.424	2.426.106
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közüllatás					3.937.000	3.056.283		3.937.000	3.056.283
Közüllatás fenntartása					6.348.801	5.085.386		6.348.801	5.085.386
Tanyagondnoki szolgálat	2.511.282	2.511.282	503.195	503.190	1.068.300	956.316		4.082.777	3.970.788
Engedélyezett létszám (fő)									1
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0
Közüllatás fenntartása					254.000	0		254.000	0
					Hulladékgazdálkodási feladatok				
Települési hulladékkezelés					345.440	60.471		345.440	60.471
Egészségügyi és más fertőzésves.					10.160			10.160	
					Környezet egészségügyi feladatok				
Állategészségügyi feladatok							146.738	146.738	146.738
					Sportlétesítmények működtetése, egészségügyi életmód fejlesztését célzó szolgáltatások				
Sportpálya fenntartása					640.756	607.269		640.756	607.269
					Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Lakóingatlanok fenntartása					50.000	0		50.000	0
Nem lakóingatlanok fenntartása					3.497.200	1.704.746		3.497.200	1.704.746
					Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Tűzvédelmi feladatok					50.000	41.774		50.000	41.774
					Helyi közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	11.502.815	11.502.815	1.153.208	1.153.208	6.108.801	4.498.710		18.764.824	17.154.733
Engedélyezett létszám (fő)									9
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									9
					Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához				
Ivóvízminőség-javító Társulás							133.848	133.848	133.848
Többcélú Kistérségi Társulás							109.500	109.500	109.500
Érdekképviseleti tagújjak							89.275	89.275	89.275
					Egyéb kiadások				
Tűzifa					2.211.070	2.211.070		2.211.070	2.211.070
Téli rezsiszökkenítés					1.260.000			1.260.000	
Áramhálózat bővítése					1.017.320	1.017.320		1.017.320	1.017.320
Menedékház					293.276	535.812		293.276	535.812
Pénzeszköz átadás (ideiglenes ei)							282.400	282.400	
Egyéb falugazdálkodási feladatok					1.000.000			1.000.000	
Informatikai fejl., szolg.	457.754	457.754	80.336	80.336	27.940	5.715		566.030	543.805
Pályázatokhoz kapes. dologi									

kiadások (célartalékkal)	540.394	101.498	13.702.305	5.074.033	2.885.967	3.801	17.230.164	5.077.834
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	41.158.946	6.742.412	57.308.942	38.661.898	5.076.852	1.789.021	110.287.152	87.004.300
Önként vállalt feladatok (működési kiadás)								
Rendezvények, és testvértelepüléssel való kapcsolattartás								
Rendezvények	416.000	246.829	3.001.900	2.252.714			3.686.278	2.672.899
Civil szervezetek tám.							1.550.000	1.550.000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	416.000	246.829	3.001.900	2.252.714	1.550.000		5.236.278	4.222.899
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41.574.946	40.205.821	60.310.842	40.914.612	6.626.852	3.339.021	115.523.430	91.227.199
Engedélyezett létszám (fő)								18,25
-ebből közfoglalkoztatott (fő)								11

Forintban

Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok								
Településfejlesztési feladatok								
Ipari park	117.000.000	4.415.050					117.000.000	4.415.050
Helyi identitás	461.233						461.233	
Szociális alapszolg. pályázat kiad.	40.000.000						40.000.000	
Hátó elkerülő út	47.780.816	3.289.300					47.780.816	3.289.300
Közlekedésfejlesztés pály.	40.018.508						40.018.508	
Sportöltöző felújítása, bővítése	30.008.483	460.000					30.008.483	460.000
Orvosi rendelő felújítása	13.086.815	36.700					13.086.815	36.700
Orvosi rendelő energetika	14.418.823						14.418.823	
Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad.	3.000.000						3.000.000	
6 db antivírus szoftver	114.300	114.300					114.300	114.300
Porszívó beszerzése	70.000						70.000	
Pályázatokhoz nem kapes. egyéb kiadás	1.070.000	357.139					1.070.000	357.139
Helyi közfoglalkoztatás								
Egyéb feladatok								
Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház	257.000	257.000					257.000	257.000
Rendezvényterület befejezése	522.317	522.317					522.317	522.317
Televízió készülékek műv. ház	200.000	176.970					200.000	176.970
Irodafelújítás								

Közfoglalkoztatási eszközök	710.000	664.606				710.000	664.606
Hallásvizsgáló készülék	400.000	349.250				400.000	349.250
Ereszesatorna	217.800	217.800				217.800	217.800
Szobaantenna	5.800	5.800				5.800	5.800
Ágynemű beszerzés	40.000	40.000				40.000	40.000
Rack szekrény	799.000	252.730				799.000	252.730
Látásvizsgáló készülék	59.000	59.000				59.000	59.000
Létra	15.980	15.980				15.980	15.980
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	310.255.875	11.233.942				310.255.875	11.233.942
ÖSSZESEN							

Forintban

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK

Megelőlegezett 2017. évi finanszírozás miatti visszalítetési kötelezettség							2.687.002
Értékpapír vásárlás							0

Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásai	428.466.307	105.148.143
Céltartalék	397.406	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

Forintban

Feladat	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
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal	33.281.548	32.616.281	6.751.772	6.664.303	4.572.113	3.479.821	684.500	684.500	45.289.933	43.444.905
Engedélyezett létszám (fő)									11	11
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0	0
Tabdi Napköziotthonos Óvoda	14.837.929	14.608.288	2.989.336	2.964.388	1.845.780	1.265.301			19.673.045	18.837.977
Engedélyezett létszám (fő)									5	5
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0	0
Költségvetési szervek összesen	48.119.477	47.224.569	9.741.108	9.628.691	6.417.893	4.745.122	684.500	684.500	64.962.978	62.282.882
Engedélyezett létszám (fő)									16	16
-ebből közfoglalkoztatott (fő)									0	0

Forintban

Feladat	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		Összesen	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Tabdi Közös Önkormányzati Hiv. Könyvtárak beszerzése	51.001	51.001					51.001	51.001
Összesen	51.001	51.001					51.001	51.001
Tabdi Napköziotthonos Óvoda Kis értékű tárgyi eszköz telefon, porcelán kancsó	39.662	39.662					39.662	39.662
Pólc	35.000	35.000					35.000	35.000
Összesen	74.662	74.662					74.662	74.662
Mindösszesen	125.663	125.663					125.663	125.663

Forintban

Feladat	Megnevezés		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt			493.554.948		167.556.688	
Céltartalék			397.406			

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	171.402.614	115.523.430	223.682.369	310.255.875
Költségvetési				
Finanszírozási (értékpapír)	40.000.000			
2017. évi állami tám. megelőlegezés visszafizetési kötelezettség		2.687.002		
Céltartalék				397.406
Teljesítés				
Költségvetési				
Finanszírozási				
Céltartalék				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés	287.541.355	93.914.201	129.513.977	11.233.942
Összesen	287.541.355	93.914.201	129.513.977	11.233.942
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE				
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal				
Eredeti előirányzat	12.000	43.216.029	0	0
Módosított előirányzat	1.436.359	45.289.933		51.001
Teljesítés	1.141.319	43.444.905		51.001
Tabdi Napköziotthonos Óvoda				
Eredeti előirányzat	0	19.157.965	0	70.000
Módosított előirányzat	4.258	19.673.045	0	74.662
Teljesítés	4.853	18.837.977		74.662
Költségvetési szervek összesen	1.146.172	62.282.882	0	125.663
Önkormányzat mindösszesen	288.687.527	156.197.083	129.513.977	11.359.605

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési egyenleg	Működési	Felhalmozási
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET		
Eredeti	2.296.129	
Módosított	29.669.821	
Teljesítés	132.490.444	118.154.372
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Eredeti		52.969.503
Módosított		87.096.575
Teljesítés		

Hiány belső finanszírozása

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

Teljesítés		
Összesen		

Hiány külső finanszírozása

Finanszírozás	Működési	Felhalmozási
Hitel		
Eredeti	0	0
Módosított	0	0
Teljesítés		

4. melléklet a 4/2019. (V. 29.) 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	8.677.100	125.000.000	116.322.900	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	373.185		12.626.815	12.626.815
Összesen	0	13.532.698	9.050.285	125.000.000	223.682.369	128.949.715

5. melléklet a 4/2019. (V. 29.) 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	1.082.858	38.630.000	40.000.000	77.200
Ipari park		8.677.100	912.478	128.000.000	117.000.000	3.395.250
Elkerülő út		1.821.500	285.750		47.780.816	3.289.300
Fenntartható közlekedésfejl.		1.981.492	6.492		40.018.508	
Sportöltöző felújítása					30.008.483	40.000
Orvosi rendelő pályázat energetika		679.421			14.418.823	
Orvosi rendelő pályázat felújítás		373.185	32.892		13.086.815	36.700
Helyi identitás és kohézió		2.538.767			461.233	
Összesen	1.370.000	17.441.465	2.320.470	166.630.000	305.774.678	6.838.450

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT. 2018. 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	Forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50 %-a
Helyi adó	47.500.000	47.737.887	65.900.089	32.950.045
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	2.466.069	2.593.069	2.296.009	1.148.004
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0		0
Bírság, pótlék, díjbevétel	273.994	273.994	117.315	58.657
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		
Összesen	50.240.063	50.604.950	68.313.413	34.156.706

b) 2019. 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		-	-

**2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK
(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)**

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	3.395.250				3.395.250
Helyi identitás és koh. pály.		461.233					
Szociális alapszolg. pályázat kiad.	40.000.000	40.000.000	77.200				77.200
Hátsó elkerülő út	7.137.203	47.780.816	3.289.300				3.289.300
Közlekedésfejl.		40.018.508					
Sportöltöző felújítása		30.008.483	460.000				460.000
Orvosi rendelő felúj. rész		13.086.815	36.700				36.700

Orvosi rendelő energ. rész		14.418.823					
Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad.	3.000.000	3.000.000					1.019.800
Egyéb pályázathoz kapcs. kiad.		1.070.000	357.139				357.139
Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház	257.000	257.000	257.000				257.000
Televízió készülékek műv. ház	200.000	200.000	176.970				176.970
6 db antivirus szoftver		114.300	114.300				114.300
Rendezvényterület befej.		522.317	522.317				522.317
Irodafelújítás	700.000						
Közfogl.		710.000	664.606				664.606
Hallásvizsgáló készülék	317.500	400.000	349.250				349.250
Ereszcsatorna	217.800	217.800	217.800				217.800
ASP kártyaolvasók (hivatal)		51.001	51.001				51.001
Rackszerkrény		799.000	252.730				252.730
Szobaantenna beszerzés műv. ház		5.800	5.800				5.800
Egyéb kisértékű (óvoda)		39.662	39.662				39.662
Ágynemű beszerzés vendégház		40.000	40.000				40.000
Zelmer takarítógép	70.000	70.000					
Látásvizsgáló készülék		59.000	59.000				59.000
Polc (óvoda)		35.000	35.000				35.000
Létra		15.980	15.980				15.980
Összesen	177.969.503	310.381.538	11.436.805				11.436.805