

## TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

### MEGHÍVÓ

Tabdi Község Képviselő-testülete

*2024. február 14-én (szerdán)  
18,30 órakor*

tartandó testületi ülésére tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségének tanácskozóterme

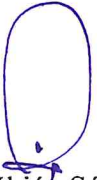
### N A P I R E N D:

1. A Faluház 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása (2024. évi községi ünnepek, rendezvények)  
Előterjesztő: Picard Tünde művelődésszervező
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előterjesztő: Fábián Sándor Tabdi község polgármestere
2. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve  
Előterjesztő: Fábián Sándor Tabdi község polgármestere
3. Polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása  
Előterjesztő: Kovács László alpolgármester
4. Rendelet Tabdi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről  
Előterjesztő: Fábián Sándor polgármester
5. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása  
Előterjesztő: Fábián Sándor polgármester
6. Az óvoda és a bölcsőde nyári szünetének engedélyezése  
Előterjesztő: Fábián Sándor polgármester
7. A polgármester 2024. évi szabadságának engedélyezése  
Előterjesztő: Kovács László alpolgármester
8. Az „Útfelújítás Tabdi és Akasztó községekben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás lezárása  
Előterjesztő: Fábián Sándor polgármester
9. Kérdések, bejelentések, interpellációk

Kérem az ülésen szíves megjelenését.

T a b d i, 2024. február 9.



  
Fábian Sándor  
polgármester

ELŐTERJESZTÉS  
(a Képviselőtestület 2024. február 14-i ülésére)

**Tárgy: A Faluház 2024. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása (2024. évi községi ünnepek, rendezvények)**

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerint a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a törvényben felsorolt feladatokból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.

A Képviselő-testület az alapvető célkitűzéseket, valamint az egyes feladatokat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendeletében határozta meg.

Az önkormányzat a település minden lakosa számára biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

Az önkormányzat a település adottságainak figyelembe vételével, a helyi közművelődési tevékenységek támogatása terén az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

A közösségi szintér

- segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,
- működése a közösségek öntevékenységen alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,
- mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,
- együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,
- alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
- részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.

A közösségi szintér a települési közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiség együttes, épület.

A közösségi szintér működtetése, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi szintér fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.

Az önkormányzat, amely közösségi szintert tart fenn az e törvényben foglaltak alapján:

- meghatározza a közösségi szintér használati szabályait, működésének módját,
- jóváhagyja éves munkatervét és költségvetését,
- biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi szintér fenntartásához szükséges szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.

Az önkormányzat rendelete alapján 2024. évben is folyamatosan kerülnek megszervezésre a Faluházban, illetve egyéb színtereken – a korábbi években már elkezdett vagy hagyománnyá vált – rendezvények, foglalkozások, jeles napok. A munkaterv tartalmazza továbbá a községben tervezett kiemelt rendezvényeket, melyben a Faluház dolgozói és a társadalmi szervek, a részletes program szerint vesznek részt. Újdonságként szerepelnek a Petőfi Kulturális Programon megnyert projektek, amit a Nemzeti Művelődési Intézettel kötött szerződés alapján kerülnek megszervezésre:

**Térségünk kincsei a Múzeumban:** a térségben található muzeális intézmények és egyéb kulturális intézmények meglátogatása, ahol tárlatvezetéssel tekinthetik meg az intézmény kiállítását.

**Közösségek a Múzeumban:** múzeumlátogatás és múzeumandragógiai foglalkozás a települések közösségei számára a vármegyénk vármegyei hatókörű városi múzeumának intézményeibe

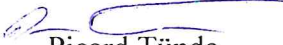
**Kalandra fel, irány a főváros! – Szépségek nyomában:** a családok számára kínál önállóan megélhető múzeumi élményt a Szépművészeti Múzeumnyomozós játéka.

**Déryné Program: Csillagszemű juhász előadása** a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulatával

#### HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Faluház 2024. évi szolgáltatási tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

T a b d i, 2024. február 10.

  
Picard Tünde  
Művelődés-szervező

# Tabdi Faluház és Könyvtár 2024. évi éves szolgáltatási terve

## Szolgáltatási terv 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 3.§(2)

Közművelődési alapszolgáltatások	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja
<b>Kultv. 76. § (3)</b>						
<b>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</b>	Aerobik szakkör	Helyi közösség fejlesztése, egészségnevelési céllal	Egész évben hetente 1*1 óra	15-20 fő	Tabdi Faluház nagyterme	Tagonként, látogatóként
	Jóga órák	Helyi közösség fejlesztése, egészségnevelési céllal	Egész évben hetente 1 óra	10-15 fő	Tabdi Faluház nagyterme	Tagonként, látogatóként
	Asszony klub	Helyi közösség fejlesztése. Községi kohézió segítése támogatása	Egész évben hetente 3 óra	6-10 fő	Tabdi Faluház kis terme	Tagonként
	Nyugdíjas Klub	Öntevékeny csoport, közösségfejlesztő programok, szolgáltatások támogatása	Évi 3-4 alkalom	74 fő	Tabdi Faluház nagyterme	Tagonként, résztvevőként
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Öntevékeny csoport, közösségfejlesztő programok, szolgáltatások támogatása	Évi 1-2 alkalommal	80 fő	Tabdi Faluház nagyterme	Tagonként, résztvevőként
	Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete	Öntevékeny csoport, közösségfejlesztő programok, szolgáltatások támogatása	Évi 3-4 alkalommal	110 fő	Tabdi Faluház nagyterme	Tagonként, résztvevőként
	Lovas kör	Öntevékeny csoport, közösségfejlesztő programok, szolgáltatások támogatása	Évi 1 alkalommal	100 fő	Tabdi Faluház nagyterme	Tagonként, résztvevőként
	Iskolai SzMK	Öntevékeny csoport, közösségfejlesztő programok, szolgáltatások támogatása	Évi 1 alkalommal	140 fő	Tabdi Faluház nagyterme	Résztvevőként, látogatóként
	Óvodai SzMK	Öntevékeny csoport, közösségfejlesztő programok, szolgáltatások támogatása	Évi 1 alkalommal	140 fő	Tabdi Faluház nagyterme	Résztvevőként, látogatóként
	Polgárőr Egyesület	Öntevékeny csoport, közösségfejlesztő programok, szolgáltatások támogatása	Évi 1 alkalommal	50 fő	Tabdi Faluház kisterme	Tagonként, résztvevőként

**Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása**

Egyházi rendezvények	Közösségfejlesztő, táborok, programok támogatása	Évi 5-10 alkalom	80-120 fő/ alkalom	Tabdi Faluház nagyterme	Tagonként, résztvevőként
Könyvtári napok	Olvasás kultúra fejlesztése	Évi-12-15 alkalom	30-50 fő	Tabdi Könyvtár	Résztvevőként, látogatóként
Könyvtári órák iskolások óvodások bölcsődések részére	Olvasás kultúra fejlesztése, könyvtári "beszoktatás"	Igény szerint	17-50 fő	Tabdi Könyvtár	Látogatóként
Író- Olvasó találkozó	Olvasás kultúra fejlesztése,	Évi 2-3 alkalom	10-20 fő	Tabdi Könyvtár	Látogatóként
Digitális jólét program	Iskolán kívüli tanulási folyamatok, programok, szolgáltatások támogatása	Folyamatos	5-10 fő	Tabdi Faluház Könyvtár	Látogatóként
Tabdi Település Értéktár Bizottság	Helyi, szellemi kulturális örökség ápolásának biztosítása	Évi 2-4 alkalommal	3 fő	Tabdi Faluház	Tagonként
Koncertek	Helyi, szellemi kulturális örökség ápolásának biztosítása	Évi 2-4 alkalommal	80-500 fő	Tabdi Katolikus Templom, Faluház, Rendezvény tér	Résztvevőként, tagonként
Kiállítások	Alkotók, Egyesületek, gyűjtemények bemutatkozásának, bemutatásának biztosítása	Évi 2-4 alkalom	50-100 fő	Tabdi Faluház	Látogatóként
Petőfi Kulturális program keretein belül muzeális intézmények látogatása	Muzeális intézmények és egyéb kulturális intézmények meglátogatása, buszos utazás biztosítása	április 6, május, június	20-50 főig/ alkalom	Kecskeméti Katona József Múzeum. Budapest Szépművészeti Múzeum	Résztvevőként, látogatóként
A 48-as forradalom megemlékezése	Nemzeti ünnep megemlékezése	Ünnephez kapcsolódó	30-50 fő	Kopjafa előtt	Résztvevőként, látogatóként
Húsvéti kézművesnapok és tojásfa készítése	Hagyományos ünnepek megemlékezése	Ünnephez kapcsolódó	30-60 fő	Tabdi Faluház	Résztvevőként, látogatóként
Színház Este Déryné programmal	Közösségi, kulturális szolgáltatások szervezése	Április	100-190 fő	Tabdi Faluház	Látogatóként
Az 56-os forradalom megemlékezése	Nemzeti ünnep megemlékezése	Ünnephez kapcsolódó	30-50 fő	Kopjafa előtt	Résztvevőként, látogatóként
Nyári, őszi kézművesnapok, táborok	Gyermekek alkotó tevékenységének támogatása	Iskola szünethez kapcsolódó	20-30 fő	Tabdi Faluház	Résztvevőként, látogatóként
Tabdi Amatőr Felnőtt Színjátszók	Közösségi, kulturális szolgáltatások szervezése	február	170-210 fő	Tabdi Faluház	Látogatóként
Terem bérbeadása	Gazdaságot fejlesztő szolgáltatás	Igény szerint	50-100 fő	Tabdi Faluház	Látogatóként

<b>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</b>	Falunap	Helyi kulturális programok a lakosság rekreációs tevékenységének hasznos eltöltésének támogatása	06.03.	400-700 fő	Tabdi Sportpálya	Szervezőként, résztvevőként, látogatóként
	Szüreti nap	Helyi hagyományörzés megtartása	09.23.	400-700 fő	Tabdi Főtere	Szervezőként, résztvevőként, látogatóként
	Idősek napja	Helyi nyugdíjas generáció közösség fejlesztése	10 .11	220 fő	Faluház	Látogatók, résztvevők
	Adventi esték 4 alkalommal	Karácsonyi ünnepekör hagyományának fenntartása	11.29. 12.06. 12.13. 12.22.	300-500 fő	Tabdi Főtere	Szervezőként, résztvevőként, látogatóként
	Lakossági szolgáltatások	Internet, fénymásolás, laminálás, reklámozás, szkennelés. Lakosság igényeinek kiszolgálása	Alkalomként igény szerint	5-10 fő/hét	Tabdi Könyvtár	Látogatóként
	Helytörténeti gyűjtemény	Helyi értékek megtartása, gyűjtése	Naponta	1-2 fő	Tabdi Könyvtár	Szervezőként
	Helytörténeti előadások	Helytörténet megismerése	Évi 3-5 alkalom	10-20 fő	Tabdi Faluház Hátsó klubszobája	Résztvevőként
	Helyi rendezvények fotózása, digitalizálása	Lakosság igényeinek kiszolgálása	Alkalomként igény szerint	1-2 fő	Tabdi Faluház	Szervezőként
<b>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</b>	Felnőtt színjátszó szakkör	Amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoport működtetése, menedzselése	Alkalomként fellépéshez igazodva heti 4 óra	10 fő	Tabdi Faluház	Tagként
	Helyi hagyományörző táncsoport	Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Alkalomként fellépéshez igazodva heti 3-5 óra	40-50 fő	Tabdi Faluház	Tagként, résztvevőként

Tabdi Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől



**Cím:** **Tabdi**  
Kossuth u. 29.  
**6224**  
**Tel:** 78/310-246  
**Email:** hivatal@tabdi.hu  
**www.** tabdi.hu

## ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2024.02.14-i ülésére)

### Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 3/2023. (II. 23.) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2023. évi költségvetését. Az éves gazdálkodás során az önkormányzat költségvetése a beruházási kiadások tervezésével, választás és a népszámlálás költségeivel, valamint a szolidaritási hozzájárulás beemelésével, az állami támogatások korrekciójával módosult. A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 1.121.747.589,- Ft volt, ami 1.071.186.982 Ft-ra módosul.

### A) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

	(Ft-ban)
<b>BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Helyi iparüzési adó bevétel	+28.505.374.-
Továbbszámolás bevétele önkormányzati igazgatás	+30.270.-
Továbbszámolás bevétele áfa önkormányzati igazgatás	+8.173.-
Kamatbevétel önkormányzati igazgatás	+54.655.-
Egyéb működési bevétel önkormányzati igazgatás 2022. évi jóváírások	+169.213.-
Sírhely bevétel	+143.000.-
Sírhely bevétel áfa	+38.610.-
Bérleti díj, közterülethasználat	-890.701.-
Továbbszámolás bevétele	+43.878.-
Bérleti díj, közterülethasználat	-350.749.-
Egyéb működési bevétel önkormányzati vagyongazdálkodás 2022. évi jóváírások	+10.000.-
Csengődi szennyvízberuházás bevétel korrekció előleg levonása	-106.797.024.-
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+5.924.355.-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+5.872.964.-
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	+4.400.825.-
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	+2.369.550.-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+604.027.-
Elszámolásból származó bevételek – helyi iparüzési adó	+19.722.884.-
2024. évi megelőlegezés	+6.375.473.-
Start-munka program működési bevételek	+587.068.-



Start-munka program kamatbevétele	+9.939.-
Kiskunsági Víziközmű vagyonátadása miatti visszautalás nettó	-13.401.-
Kiskunsági Víziközmű vagyonátadása miatti visszautalás áfa	-3.618.-
Kiskörös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önk. Társ. megszűnése miatti pénzeszköz átvétel	+722.456.-
VARA-ÉMI-2020-032 pályázat önrész visszajáró összege	+3.600.-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (diákmunka támogatása)	+232.000.-
Szolgálati lakások lakbér	+353.896.-
Továbbszámlázás	+1.602.626.-
Továbbszámlázás áfa	+432.716.-
Egyéb működési bevétel községgazdálkodás 2022. évi jóváírások	+150.721.-
Háziorvos NEAK támogatás	-403.214.-
Gyermekétkeztetés bevétele	+248.934.-
Gyermekétkeztetés bevétele áfa	+67.206.-
Egyéb működési bevétel szünidei gyermekétkeztetés 2022. évi jóváírások	+10.000.-
Egészségnap levezetése nettó	+19.685.-
Egészségnap levezetése áfa	+5.315.-
Csengődi szennyvízberuházás bevételi korrekció	-21.698.291.-
Szociális étkeztetés bevétel	+295.198.-
Szociális étkeztetés bevétel áfa	+79.707.-
Házi segítségnyújtás munkaruha különbözet visszatérítése	+560.-
Biztosítói kártérítés falugondnok	+496.915.-
Kommunális adó	-10.360.-
Pótlék	+56.188.-
Egyéb bevétel adó	+2.-
Ipari park bevétel	+447.198.-
Egyéb bevétel	-447.198.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-50.519.375.-</b>

<b>KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK</b>	<b>ÖSSZEG</b>
Választott tisztségviselők juttatásai önkormányzati igazgatás	+40.000.-
Béren kívüli juttatás önkormányzati igazgatás	-40.000.-
Gázszolgáltatás díja önkormányzati igazgatás	+22.000.-
Egyéb szolgáltatás önkormányzati igazgatás	-22.000.-
Szakmai szolgáltatás díja önkormányzati igazgatás	+20.000.-
Egyéb szolgáltatás önkormányzati igazgatás	-20.000.-
<b>Ipari park</b> fenntartás áramszolgáltatás	+99.888.-
Áramszolgáltatás vagyongazdálkodás	-99.888.-
<b>Ipari park</b> fenntartás vízszolgáltatás	+18.480.-
Vízszolgáltatás vagyongazdálkodás	-18.480.-
Egyéb üzemeltetési anyag vagyongazdálkodás	+300.000.-
Egyéb szolgáltatás vagyongazdálkodás	-300.000.-
Karbantartás vagyongazdálkodás	+100.000.-
Egyéb szolgáltatás vagyongazdálkodás	-100.000.-
<b>Ipari park</b> fenntartás egyéb szolgáltatás	+50.000.-
Egyéb szolgáltatás vagyongazdálkodás	-50.000.-
<b>Ipari park</b> fenntartás áfa	+45.010.-
Egyéb szolgáltatás áfa	-45.010.-
Reprezentáció rendezvények	-150.000.-
Járulék rendezvények	+150.000.-
<b>Ipari park</b> egyéb üzemeltetési anyag	+210.212.-
Egyéb üzemeltetési anyag közutak	-210.212.-
Karbantartás közutak	+400.000.-
Egyéb szolgáltatás közutak	-400.000.-
<b>Ipari park</b> áfa	+56.757.-
Áfa közutak	-56.757.-
Vizdíj községgazdálkodás	-3.000.-
Gázdíj községgazdálkodás	+3.000.-
Csengődi szennyvíztisztítótelep egyéb szolgáltatás	+976.000.-
Egyéb szolgáltatás községgazdálkodás	-976.000.-
Csengődi szennyvíztisztítótelep áfa	+263.520.-

Áfa községgazdálkodás	-263.520.-
Karbantartás fogorvosi ellátás	-3.000.-
Egyéb szolgáltatás fogorvosi ellátás	+3.000.-
Járulék család-, és növédelem	+5.000.-
Gázdíj család-, és növédelem	-5.000.-
Járulék ifjúságvédelem	+5.000.-
Gázdíj ifjúságvédelem	-5.000.-
Informatikai szolgáltatás könyvtár	+5.000.-
Gázdíj könyvtár	-5.000.-
Informatikai szolgáltatás közművelődés	+5.000.-
Gázdíj közművelődés	-5.000.-
Reprezentáció óvodai nevelés	+20.000.-
Továbbszámlázás óvodai nevelés	-20.000.-
Továbbszámlázás óvodai nevelés	-100.000.-
Egyéb szolgáltatás óvodai nevelés	+100.000.-
Alapilletmény család-, és gyermekjóléti szolgálat	-90.000.-
Egyéb személyi juttatás család-, és gyermekjóléti szolgálat	+90.000.-
Egyéb szolgáltatás család-, és gyermekjóléti szolgálat	+5.000.-
Kiküldetés család-, és gyermekjóléti szolgálat	-5.000.-
Alapilletmény közölgiaikoztatás	-232.000.-
Alapilletmény községgazdálkodás	+232.000.-
Áramdíj közvilágítás	+99.000.-
Karbantartás közvilágítás	+1.000.-
Áramdíj községgazdálkodás	-100.000.-
Áramdíj községgazdálkodás	-400.000.-
Gázdíj községgazdálkodás	-500.000.-
Egyéb szolgáltatás községgazdálkodás	+900.000.-
<b>Szociális alapszolgáltatások központja</b> üzemeltetési szolgáltatás	+290.000.-
<b>Szociális alapszolgáltatások központja</b> áfa	+78.300.-
Karbantartás szolgálati lakás	-200.000.-
Továbbszámlázás szolgálati lakás	-50.000.-
Egyéb szolgáltatás szolgálati lakás	-118.300.-
Áfa elszámolás községgazdálkodás	+1.000.000.-
Vásárolt élelmezés gyermekétkeztetés	-1.000.000.-
Egyéb üzemeltetési anyag család-, és gyermekjóléti szolgálat	-115.000.-
Karbantartás család-, és gyermekjóléti szolgálat	-20.000.-
Egyéb dologi kiadás család-, és gyermekjóléti szolgálat	+135.000.-
Beruházási keret	-64.290.-
Gépek, berendezések beszerzése könyvtár	-1.530.000.-
Gépek, berendezések beszerzése könyvtár	+407.835.-
Beruházás áfa könyvtár	+87.165.-
Gépek, berendezések beszerzése bölcsődei ellátás	+338.220.-
Beruházás áfa bölcsődei ellátás	+71.070.-
Gépek, berendezések beszerzése család-, és gyermekjóléti szolgálat	+575.197.-
Beruházás áfa család-, és gyermekjóléti szolgálat	+114.803.-
Egyéb szolgáltatás önkormányzati igazgatás	+2.310.478.-
Egyéb dologi kiadás vagyongazdálkodás	+1.474.814.-
Áfa vagyongazdálkodás	+59.121.-
Ingatlan beruházás vagyongazdálkodás	+200.000.-
Áfa rendezvények	-219.156.-
Szolidaritási hozzájárulás év végi korrekció	+799.996.-
KAIWEI rakodógép	+20.916.520.-
Csengődi szennyvízberuházás korrekció fizetendő áfa korrekció	-12.114.322.-
Csengődi szennyvízberuházás ingatlan beruházás korrekció	-31.613.011.-
Ingatlanberuházás korrekció (szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	-34.347.799.-
Beruházás áfa szolgálati lakás	-200.000.-
Gyermekétkeztetés kiadása bölcsőde	+1.570.730.-
Gyermekétkeztetés kiadásának áfája bölcsőde	+424.098.-
Szociális étkeztetés kiadás	+172.564.-
Szociális étkeztetés kiadás áfa	+46.592.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-50.519.375.-</b>

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKAT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Intézmények finanszírozása	
<b>ÖSSZESEN:</b>	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKET ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Hivatal finanszírozása	
Óvoda finanszírozása	
<b>ÖSSZESEN:</b>	

BEVÉTELT ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Hivatal Tabdi 2022. évi visszatérítés	+50.000.-
Hivatal Tabdi kamat	-31.232.-
Hivatal Tabdi anyakönyvvezetői többletfeladat bevétele	-30.000.-
Hivatal Tabdi továbbszámlázás bevétele	-30.000.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-41.232.-</b>

KIADÁST ÉRINTŐ TÉTELEK	ÖSSZEG
Óvoda szakmai feladat alapilletmény	-50.000.-
Óvoda SNI megbízási díj	+50.000.-
Óvoda szakmai feladat alapilletmény	-100.000.-
Óvoda szakmai feladat betegszabadság	+100.000.-
Óvoda szakmai feladat működtetési anyag	+30.000.-
Óvoda szakmai feladat szakmai anyag	-30.000.-
Óvoda működtetés áramdíj	+100.000.-
Bölcsőde működtetés gázdíj	-100.000.-
Óvoda működtetés gázdíj	+600.000.-
Bölcsőde működtetés gázdíj	-600.000.-
Bölcsőde működtetés alapilletmény	-50.000.-
Bölcsőde működtetés betegszabadság	+50.000.-
Bölcsőde működtetés üzemeltetési anyag	+50.000.-
Bölcsőde működtetés gázdíj	-50.000.-
Bölcsőde működtetés vízdíj	+50.000.-
Bölcsőde működtetés gázdíj	-50.000.-
<b>Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>0.-</b>
Hivatal Tabdi alapilletmény általános igazgatás	+500.000.-
Hivatal Tabdi anyakönyvvezető többletfeladat, anyakönyvvezető többletfeladat, betegszabadság általános igazgatás	+100.000.-
Hivatal Tabdi alapilletmény adóigazgatás	+600.000.-
Hivatal Tabdi anyakönyvvezető többletfeladat, betegszabadság adóigazgatás	+20.000.-
Hivatal Tabdi járulék adóigazgatás	+50.000.-
Hivatal Tabdi betegszabadság család-, és gyermekjólét	+10.000.-
Hivatal Tabdi alapilletmény család-, és gyermekjólét	-10.000.-
Hivatal Tabdi béren kívüli juttatás család-, és gyermekjólét	+10.000.-
Hivatal Tabdi egyéb szolgáltatás általános igazgatás	-1.200.000.-
Hivatal Tabdi áfa általános igazgatás	-80.000.-
Hivatal Tabdi megbízási díj népszámlálás	+29.190.-
Hivatal Kaskantyú megbízási díj népszámlálás	-29.190.-
Hivatal Kaskantyú egyéb üzemeltetési anyag általános igazgatás	-5.000.-
Hivatal Kaskantyú telefondíj általános igazgatás	+5.000.-
Hivatal Kaskantyú anyakönyvvezető többletfeladat, betegszabadság általános igazgatás	-150.000.-
Hivatal Kaskantyú egyéb üzemeltetés általános igazgatás	-50.000.-
Hivatal Kaskantyú egyéb üzemeltetés általános igazgatás	-60.000.-
Hivatal Kaskantyú alapilletmény adóigazgatás	+200.000.-
Hivatal Kaskantyú járulék adóigazgatás	+60.000.-
Hivatal Kaskantyú munkabajárás	+20.000.-

Hivatal Kaskantyú áfa	-20.000.-
Hivatal Tabdi alapilletmény általános igazgatás	-27.075.-
Hivatal Tabdi anyakönyvvezető többletfeladat, betegszabadság általános igazgatás	+27.075.-
Hivatal Tabdi alapilletmény általános igazgatás	-1.050.000.-
Hivatal Tabdi alapilletmény bölcsődei ellátás	+1.040.000.-
Hivatal Tabdi betegszabadság bölcsődei ellátás	+10.000.-
Hivatal Tabdi béren kívüli juttatás általános igazgatás	-72.000.-
Hivatal Tabdi béren kívüli juttatás bölcsődei ellátás	+72.000.-
Hivatal Tabdi járulék bölcsődei ellátás	+160.000.-
Hivatal Tabdi járulék általános igazgatás	-160.000.-
Hivatal Tabdi gázdíj	-41.232.-
<b>Hivatal összesen</b>	<b>-41.232.-</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-41.232.-</b>

## A TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

A módosított előirányzat: 1.121.747.589,- Ft - 50.560.607,- Ft = 1.071.186.982,- Ft

### Bevételi előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosítás előtt	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐSSZEGE</b>	<b>684.422.440.-</b>	<b>1.121.747.589.-</b>	<b>-50.560.607.-</b>	<b>1.071.186.982.-</b>
Ebből:				
Működési bevétel	225.578.901.-	249.692.919.-	71.559.235.-	321.252.154.-
Felhalmozási célú bevétel	400.404.218.-	598.511.620.-	-	470.016.305.-
			122.119.842.-	
Maradvány igénybevétele	58.439.321.-	273.543.050.-		273.543.050.-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól				
Értékpapír értékesítés				
<b>FŐ ÖSSZESEN</b>	<b>684.422.440.-</b>	<b>1.121.747.589.-</b>	<b>-50.560.607.-</b>	<b>1.071.186.982.-</b>

### Kiadási előirányzat:

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosítás előtt	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FŐSSZEGE</b>	<b>684.422.440.-</b>	<b>1.121.747.589.-</b>	<b>-50.560.607.-</b>	<b>1.071.186.982.-</b>
Működési kiadás	305.179.931.-	407.628.493.-	-5.516.317.-	402.112.176.-
Fejlesztési kiadás	373.681.703.-	708.558.290.-	-45.044.290.-	663.514.000.-
Finanszírozási kiadások	5.560.806.-	5.560.806.-		5.560.806.-
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>684.422.440.-</b>	<b>1.121.747.589.-</b>	<b>-50.560.607.-</b>	<b>1.071.186.982.-</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a költségvetési rendelet módosításra vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Tabdi, 2024. február 7.



Tabdi Sándor  
polgármester

# TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a igazgatásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2024. február 14.

Rendelet-tervezet megnevezése	<b><i>Rendelet Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról</i></b>
Társadalmi hatás	A rendelet a közfeladatok ellátásának mértékét, minőségét, az igénybe vehető szociális juttatásokat, a közfoglalkozást befolyásolja, melyek társadalmi hatása mérhető. A költségvetés a korábbi mértéket fenntartja, a feladatellátás színvonala összességében nem romlik.
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – közvetlen hatása nincs.
Költségvetési hatás	A tervezet a kapott költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A költségvetési kiadások nem változnak.
Környezeti következmények	Nincs.
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
A igazgatás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. 1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet. 2. A határidő elmulasztása esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzat finanszírozását felfüggeszti.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

**Indokolás**  
**Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) – (4) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja. Az eredeti költségvetési rendelet megalkotása óta több olyan bevételhez jutott az önkormányzat és szintén több olyan kiadás keletkezett, amelynek a pontos összege a rendelet megalkotásakor nem, vagy nem pontosan volt ismert. Ezeknek a tételeknek a pontos beépítése történik meg most a rendelet szöveges részében és az érintett mellékletekben.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

Az előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi előirányzat, létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. Ide soroljuk a támogatásokat, pályázati forrásokat, saját bevételek növekményeit és azok felhasználásait, valamint a korábban kifizetett és utófinanszírozással visszaigényelt összegeket. Jelen előterjesztésünkben: Az előirányzatok év végi rendezése történt, különös tekintettel az állami támogatásra, és a különféle beruházásokra.

**2. §-hoz**

A Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 67.339.611 Ft, A Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege 50.026.655 Ft. Az előirányzatok év végi rendezése történt meg.

**3. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

**4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tabdi, 2024. február 7.

Fábián Sándor  
polgármester

**Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének \_\_\_/2024. (\_\_\_\_) önkormányzati rendelete**

**Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023 (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése)*

„a) bevételi főösszegét 1.071.186.982,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1.070.157.126,- Ft-ban,”

*(állapítja meg.)*

**2. §**

A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 67.339.611 Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

(1) A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.



4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor  
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. \_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda  
jegyző

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE							(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>							
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	161 231 401	207 174 167	0	0	161 231 401	207 174 167
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	139 020 149	179 827 733			139 020 149	179 827 733
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 211 252	27 346 434			22 211 252	27 346 434
B2	FELHALMOZÁSI CÉLU TAMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	400 404 218	470 016 305	400 404 218	470 016 305
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			400 404 218	470 016 305	400 404 218	470 016 305
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	57 150 000	100 520 865			57 150 000	100 520 865
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 197 500	12 796 416			7 197 500	12 796 416
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0				0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL		757 105			0	757 105
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		3 600			0	3 600
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>225 578 901</b>	<b>321 252 154</b>	<b>400 404 218</b>	<b>470 016 305</b>	<b>625 983 119</b>	<b>791 268 459</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	144 350 092	153 349 368			144 350 092	153 349 368
K2	MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	19 103 847	20 792 356			19 103 847	20 792 356
K3	DOLOGI KIADÁSOK	135 771 136	187 442 806			135 771 136	187 442 806
K4	ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	1 525 000	1 525 000			1 525 000	1 525 000
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 700 000	37 972 790			2 700 000	37 972 790
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	1 729 856	1 029 856			1 729 856	1 029 856
K6	BERUHÁZÁSOK			373 681 703	661 606 079	373 681 703	661 606 079
K7	FELÚJÍTÁSOK			0	1 907 921	0	1 907 921
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0	0
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>305 179 931</b>	<b>402 112 176</b>	<b>373 681 703</b>	<b>663 514 000</b>	<b>678 861 634</b>	<b>1 065 626 176</b>
	<b>Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)</b>	<b>-79 601 030</b>	<b>-80 860 022</b>	<b>26 722 515</b>	<b>-193 497 695</b>	<b>-52 878 515</b>	<b>-274 357 717</b>
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>							
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	58 439 321	279 918 523	0	0	58 439 321	279 918 523
	Maradvány igénybevétele	58 439 321	273 543 050			58 439 321	273 543 050
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 375 473			0	6 375 473
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	5 560 806	5 560 806	0	0	5 560 806	5 560 806
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 560 806	5 560 806			5 560 806	5 560 806
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>284 018 222</b>	<b>601 170 677</b>	<b>400 404 218</b>	<b>470 016 305</b>	<b>684 422 440</b>	<b>1 071 186 982</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>310 740 737</b>	<b>407 672 982</b>	<b>373 681 703</b>	<b>663 514 000</b>	<b>684 422 440</b>	<b>1 071 186 982</b>



Kiadások összesen	1 071 166 982	94 203 993	88 643 187	88 643 187	88 643 187	88 643 187	88 643 187	88 643 187	88 643 187	88 643 187	88 643 187	88 643 187	88 643 190	88 643 190	88 643 190	88 643 190	88 643 190	88 643 190	90 551 110
Egyenleg		-5 533 093	27 713	27 713	27 713	27 713	27 713	27 713	27 713	27 712	62 364	27 711	27 710	27 710	27 711	27 711	27 711	27 711	-3 773 835

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

**Kötelező feladatok**

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI									
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása									
1.1.1.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	43 146 892	45 765 161				43 146 892	45 765 161	0
1.1.1.2.	A zöldségtermesztéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 411 200	3 411 200				3 411 200	3 411 200	0
1.1.1.3.	Közvilágítás feladatainak támogatása	8 107 000	8 107 000				8 107 000	8 107 000	0
1.1.1.4.	Közlemező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000				100 000	100 000	0
1.1.1.5.	Közülat fenntartásának támogatása	2 071 230	2 071 230				2 071 230	2 071 230	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000				4 800 000	4 800 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	647 700	647 700				647 700	647 700	0
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653				3 915 653	3 915 653	0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	66 199 675	68 817 944	0	0	0	66 199 675	68 817 944	0
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ES GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	4 459 000	5 164 900				4 459 000	5 164 900	0
1.2.1.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	18 420 150	22 967 824				18 420 150	22 967 824	0
1.2.5.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből, addódó lobbikiadásokhoz kiegészítő támogatása	7 756 000	8 842 000				7 756 000	8 842 000	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 635 150	36 974 724	0	0	0	30 635 150	36 974 724	0
1.3.-1.4.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
1.3.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 128 940	5 928 000				5 128 940	5 928 000	0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2 396 243	2 396 243				2 396 243	2 396 243	0
1.3.2.3.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat ágazati szintű ellátás	295 240	477 660				295 240	477 660	0
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személynél gondozás	6 483 820	6 981 000				6 483 820	6 981 000	0
1.3.2.5.1.	Falu gondnok vagy tanügyrendező szolg.	5 142 300	5 612 200				5 142 300	5 612 200	0
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás	13 632 500	15 690 500				13 632 500	15 690 500	0
	Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék						0	0	0

1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	30 682 800	38 358 188	0	0	0	0	0	0	30 682 800	38 358 188	0
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 428 492	6 040 440							4 428 492	6 040 440	0
1.4.1.2.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 682 786	5 810 340							4 682 786	5 810 340	0
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	41 040	19 665							41 040	19 665	0
	A települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 152 318	11 870 445							9 152 318	11 870 445	0
1.4	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 835 118	50 228 633	0	0	0	0	0	0	39 835 118	50 228 633	0
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
1.5.2.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 350 206	4 083 548							2 350 206	4 083 548	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK										
2023. évi önkormányzati bérikompensáció									0	0
Helyi közbiztonság javításának támogatása									0	0
Egyéb támogatások									0	0
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>										
Tám. kollégvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a kollégvetési évben keltekező pótlóévi Előző évi elszámolásból származó bevételei	19 722 884								0	19 722 884
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>139 020 149</b>	<b>179 827 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 020 149</b>	<b>179 827 733</b>
<b>B16 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
Működési célú támogatásértéki bevételei	22 211 252	19 643 976							22 211 252	19 643 976
társadalombiztosítási alapoktól										
Közfoglalkoztatás	0	7 470 458							0	7 470 458
Diákmutató támogatása		232 000							0	232 000
Fenntartható közlekedésfejlesztés									0	0
Orvosi rendelők energetika									0	0
Működési hozzájárulás									0	0
<b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>22 211 252</b>	<b>27 346 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 211 252</b>	<b>27 346 434</b>
<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>161 231 401</b>	<b>207 174 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 231 401</b>	<b>207 174 167</b>
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés (pénzforgalom nélkül)						254 000 000			323 612 087	0
VP6-7.2.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”						146 404 218			146 404 218	146 404 218
Közfoglalkoztatás									0	0
Elkerülő út pályázat									0	0
Fenntartható közlekedésfejlesztés									0	0
Orvosi rendelők energetika									0	0
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 404 218</b>	<b>470 016 305</b>	<b>0</b>	<b>400 404 218</b>	<b>470 016 305</b>

<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>										
<b>Vagyoni típusú adók</b>										
Kommunális adó	3 000 000	2 989 640						3 000 000	2 989 640	0
Érdekesítési és forgalmi adók										
Helyi iparüzési adó	54 000 000	97 325 037						54 000 000	97 325 037	0
Gépjárműadó								0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek								0	0	0
Késedelemi pótlék, bírság	150 000	206 188						150 000	206 188	0
Igazgatási szolgáltatási díj								0	0	0
Közigazgatási bírság helyi önkormányzattól megillető része								0	0	0
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 150 000</b>	<b>100 520 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 150 000</b>	<b>100 520 865</b>	<b>0</b>
<b>B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
011130. Önkormányzati jogalkotás								0	0	0
013320. Köztetelő fenntartása és mukodtelése	350 000	293 000						350 000	293 000	0
013350. Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	3 000 000	2 109 299						3 000 000	2 109 299	0
063080. Vízellátás		1 063 336						0	1 063 336	0
066020. Város és községgazdalkodás		553 896							553 896	0
081071. Udulói szálláshely szolg. és elk.	400 000	200 000						400 000	200 000	0
082044. Könyvtári szolg.								0	0	0
082091. Közműv., közösségi és társi. intézményben								0	0	0
096015. Gyermekkezelés köznevelési intézményben								0	0	0
104042. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		19 685						0	19 685	0
<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 239 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 239 216</b>	<b>0</b>
011130. Önkormányzati jogalkotás		30 270							30 270	0
013350. Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel		43 878							43 878	0
066020. Város és községgazdalkodás		1 602 626							1 602 626	0
									0	0
									0	0
072311. Jógovrosi szolg.									0	0
<b>Köztettelt szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>1 676 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 676 774</b>	<b>0</b>





B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	722456								757 106
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>722 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 106</b>
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600								3 600
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>726 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 706</b>
			Önként vállalt feladatok						
	0			0				0	0
			Államigazgatási feladatok						
	0			0				0	3 600
<b>KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>225 413 901</b>	<b>321 093 736</b>	<b>0</b>	<b>400 404 218</b>	<b>470 016 305</b>	<b>0</b>	<b>625 818 119</b>	<b>791 144 691</b>	<b>0</b>

B) KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK KOLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Kötelező feladatok		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok									
Tabodi Közös Önkormányzati Hivatal									
Inézményi támogatás önkormányzattól	63 037 803	66 210 473					63 037 803	66 210 473	0
Saját bevétel	165 000	123 768					165 000	123 768	0
Maradvány igénybevétele	1 005 370	1 005 370					1 005 370	1 005 370	0
			Önként vállalt feladatok						
	0				0		0		0
			Államigazgatási feladatok						
	0				0		0		0
Inézményi költségvetési bevétel összesen	64 208 173	67 339 611	0		0		64 208 173	67 339 611	0



107051- Szociális ékeztetés								2 505 156									2 286 000	2 505 156
107052- Házi segítségnyújtás	8 851 600	8 831 600	1 174 708	1 269 807			207 800	227 800									10 234 108	10 429 207
107055- Falu- és tanyaönrondnoki szolgálat	3 959 400	3 999 400	526 722	391 396			3 022 755	4 892 755									7 508 877	9 283 551
107060 - Egyéb szoc. pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások: Települési támogatás (Lakhatási támogatás, Beiskolázási segély, Karácsonyi támogatás, Kisgyermekek karácsonyi támogatása)							1 478 000	428 000				1 525 000					3 003 000	1 953 000
107060 - Egyéb szoc. pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások: Egyéb az Önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)							300 000	300 000									300 000	300 000
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés fordított áfa							54 000 000	84 043 400									54 000 000	84 043 400
062020- Szociálialti lakások járulékos költségek								607 036									0	607 036
062020- Szlovák díló aszfaltozása járulékos költségek								307 035									0	307 035
062020- Kossuth u. járdá felújítása járulékos költségek								161 586									0	161 586
062020- Tanyaönrond beszerzés járulékos költségek								476 035									0	476 035
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00017 Civil Közösségek Háza Többi kiad.								368 300									0	368 300
074040 - Forduló megbetegedések																	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>53 926 833</b>	<b>55 133 159</b>	<b>7 026 894</b>	<b>7 587 484</b>	<b>112 880 098</b>	<b>163 601 414</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>37 911 403</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 729 856</b>	<b>1 028 856</b>	<b>1 565 506</b>	<b>178 057 825</b>	<b>265 788 460</b>	
Önként vállalt feladatok																		
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 996 000</b>	<b>8 276 658</b>	<b>324 740</b>	<b>687 553</b>	<b>10 600 910</b>	<b>11 342 883</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 729 856</b>	<b>1 028 856</b>	<b>15 651 506</b>	<b>21 336 950</b>		
Allami (államigazgatási) feladatok																		
<b>Allami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 922 833</b>	<b>63 409 817</b>	<b>7 350 634</b>	<b>8 275 037</b>	<b>123 481 008</b>	<b>174 944 297</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>38 841 259</b>	<b>4 429 856</b>	<b>1 729 856</b>	<b>1 028 856</b>	<b>153 709 331</b>	<b>287 095 410</b>		

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat megnevezése Költelező feladatok	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Megosztás	Teljesítés	Előirányzat	Megosztás	Teljesítés	Előirányzat	Megosztás	Teljesítés	Előirányzat	Megosztás	Teljesítés
Sportpálya mobilgarázs, bútorok	1 524 000	2 382 041								1 524 000	2 382 041	
Vasút u. 71. kapu és kerítés	1 524 000	2 917 570								1 524 000	2 917 570	
VF6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	154 109 703	154 109 703								154 109 703	154 109 703	
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés (pénzforgalom nélküli)	200 000 000	324 377 069								200 000 000	324 377 069	
Szociális alapszolgáltató kapuk felújítása (vagyongazd.)	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	
Egyéb beruházások (vagyongazd.)	13 000 000	5 111 433								13 000 000	5 111 433	
Sorpadok, alusátor rendezvények		1 601 685									1 601 685	
Óvoda kerítés (vagyongazd.)		123 679									123 679	
Óvoda udvar gyepszőnyeg		323 469									323 469	
Temető kerítés		1 638 544									1 638 544	
2 db földi onkormányzat		138 600									138 600	
TOP Plusz-1.2.1.1 Civil szolgáltatók háza		125 000 000									125 000 000	
Tanyabusz		16 377 250									16 377 250	
Útjelölítés												
Számítógép		125 000									125 000	
Baross uca helyreállítási terv		100 000									100 000	
100 GSM komplett sálór+ 1 db sálórponyva vásárlása (vagyongazd.)		340 000									340 000	
klímák beszerzése hivatali épület, művelődési ház		1 594 290									1 594 290	
Műv. ház lányérek, poharak		44 826									44 826	
irodai szék onkormányzat		34 900									34 900	
KAIWEI rakodógép munkaeszközökkel		20 916 520									20 916 520	
szivattyúcsere											1 907 921	
<b>Költelező feladatok összesen</b>	<b>356 109 703</b>	<b>648 845 535</b>								<b>356 109 703</b>	<b>650 753 456</b>	
Önként vállalt feladatok												
											0	0
											0	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
Állami (államigazgatási) feladatok												
	<b>16 048 000</b>	<b>10 411 044</b>								<b>16 048 000</b>	<b>10 411 044</b>	
											0	0
<b>Állami feladatok összesen</b>											<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	372 157 703	659 255 579			1 907 921					372 157 703	661 164 500	



Kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tejlesztés		
Kötelező feladatok			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tejlesztés		
Kötelező feladatok											
Kötelező feladatok összesen			64 208 173			67 339 611			0		
Önként vállalt feladatok											
Önként vállalt feladatok összesen											
Állami feladatok összesen											
Állami feladatok összesen											
Intézményi felhalmozási kiadások összesen											
Intézményi felhalmozási kiadások összesen											
<b>INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>											
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM											
Hivatali dolgozók			10			10					
TÁBBI NAPKOZÓI THONOS ÓVODA											

#### MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Előirányzott pénzügyi utalások (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>												
Óvodai nevelés, ellátás	24 621 411	25 082 181	3 230 464	3 474 740	260 903	312 403	-	-	-	-	28 112 778	28 869 324
Szaktanácsadói, pedagógiai, szakmai feladatok	430 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000	480 000
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	20 000	20 000	-	-	2 717 040	3 272 180	-	-	-	-	2 737 040	3 292 180
Bölcsődési ellátás	10 873 088	11 053 494	1 426 341	1 459 987	2 067 270	2 522 170	-	-	-	-	14 366 699	15 035 651
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>35 944 499</b>	<b>36 635 675</b>	<b>4 656 805</b>	<b>4 934 727</b>	<b>5 045 213</b>	<b>6 108 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 646 517</b>	<b>47 877 155</b>
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami feladatok összesen												
Állami feladatok összesen												
<b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 944 499</b>	<b>36 635 675</b>	<b>4 656 805</b>	<b>4 934 727</b>	<b>5 045 213</b>	<b>6 108 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 646 517</b>	<b>47 877 155</b>



**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat megnevezése Költség feladatok	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási kiadások								
óvoda számítástechnikai eszköz	508 000	508 000					508 000	508 000
óvoda bútorbeszerzés	635 000	1 016 000					635 000	1 016 000
bölcsőde beruházás pótlólagos	381 000	381 000					381 000	381 000
óvoda kerítés építés, letakarás		444 500						444 500
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>1 524 000</b>					<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>
Önként vállalt feladatok								
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>								
Állami (államigazgatási) feladatok								
<b>Állami feladatok összesen</b>								
Intézményi felhalmozási kiadások összesen								
	<b>1 524 000</b>	<b>2 349 500</b>					<b>1 524 000</b>	<b>2 349 500</b>

**INTEZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
<b>ENGEDELYEZETT LETSZÁM</b>	47 170 517	50 026 655	0
Óvodai nevelés, ellátás	9	9,5	Tejlesztés

TABDI KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési Költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Onkormányzati költségvetés				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	225 413 901	193 595 375	400 404 218	372 157 703
Módosított előirányzat	321 093 736	286 065 554	470 016 305	661 164 500
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		1 729 856		
Módosított előirányzat		1 029 856		
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>225 413 901</b>	<b>195 325 231</b>	<b>400 404 218</b>	<b>372 157 703</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>321 093 736</b>	<b>287 095 410</b>	<b>470 016 305</b>	<b>661 164 500</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	165 000	109 854 690		1 524 000
Módosított előirányzat	158 418	115 016 766		2 349 500
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	79 801 020		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	80 860 022		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				26 722 515
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	193 497 695
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>A hiány belső finanszírozása</b>	<b>Működési</b>		<b>Felhalmozási</b>	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		58 439 311		
Módosított előirányzat		138 543 049		135 000 001
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelölésezesek</b>				
Eredeti előirányzat				5 560 806
Módosított előirányzat				5 560 806
Teljesítés				
<b>A hiány külső finanszírozása</b>	<b>Működési</b>		<b>Felhalmozási</b>	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>Költségvetési többlet felhasználása</b>	<b>Működési</b>		<b>Felhalmozási</b>	
Államháztartáson belüli megelölésezesek visszafizetése				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		6 375 473		
Teljesítés				
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>684 422 430</b>	<b>684 422 430</b>	<b>684 422 430</b>	<b>684 422 430</b>
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>1 071 186 982</b>	<b>1 071 186 982</b>	<b>1 071 186 982</b>	<b>1 071 186 982</b>
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezési
<b>Tabdi Községi Önkormányzat</b>												
Sportpálya mobilgarázs, bútorok	1 524 000	2 382 041								1 524 000	2 382 041	-
Vasút u. 71. kapu és kerítés	1 524 000	2 917 570								1 524 000	2 917 570	-
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külsőterületi helyi közutak fejlesztése”	154 109 703	154 109 703								154 109 703	154 109 703	-
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés (pénzforgalom nélkül)	200 000 000	324 377 069								200 000 000	324 377 069	-
Szociális alapszolgáltató kapuk felújítása (vagyongazd.)	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	-
Egyéb beruházások (vagyongazd.)	13 000 000	5 111 433								13 000 000	5 111 433	-
Sörpadok, alusátor rendezvények		1 601 685								-	1 601 685	-
Óvoda kerítés (vagyongazd.)		123 679								-	123 679	-
Óvoda udvar gyepszönyeg		323 469								-	323 469	-
Temető kerítés		1 638 344								-	1 638 344	-
2 db fotel önkormányzat		138 600								-	138 600	-
TOP Plusz-1.2.1 Civil szolgáltatások háza		125 000 000								-	125 000 000	-
Tanyabusz		16 377 250								-	16 377 250	-
Útfelújítás		-								-	-	-
Számítógép		125 000								-	125 000	-
Baross utca helyreállítási terv		100 000								-	100 000	-
1db 65M komplett sátor+ 1 db sátorponya vásárlása (vagyongazd.)		340 000								-	340 000	-
klimák beszerzése hivatali épület, művelődési ház		1 594 290								-	1 594 290	-
Műv. ház tányérok, poharak		44 826								-	44 826	-
irodai szék önkormányzat		34 900								-	34 900	-
KAIWEI rakodógép munkaeszközökkel		20 916 520									20 916 520	-
szivattyúcsere					1 907 921					-	1 907 921	-
<b>Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>												
számítástechnikai eszköz	508 000	508 000								508 000	508 000	-
bútorbeszerzés	635 000	1 016 000								635 000	1 016 000	-
bölcsőde beruházás pótlólagos	381 000	381 000								381 000	381 000	-
kerítés építés, térkövezés		444 500								-	444 500	-
<b>Összesen</b>	<b>373 681 703</b>	<b>561 606 079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 907 921</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373 681 703</b>	<b>563 514 000</b>	<b>-</b>

**MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2023. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2023. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50% a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	57 150 000	100 520 865		28 575 000	50 260 433
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	3 000 000	4 239 216		1 500 000	2 119 608
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
<b>Összesen:</b>	<b>60 150 000</b>	<b>104 760 081</b>	<b>0</b>	<b>30 075 000</b>	<b>52 380 041</b>

b) 2023. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

( Ft-ban)

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

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

## TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére)

#### **Tárgy: Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben (Vhr.) meghatározott saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stab. tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Az adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. Az önkormányzat gazdasági programja, egyedi határozata, illetve költségvetési rendelete nem tartalmaz olyan jövőbeni fejlesztést, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé, ennek megfelelően a határozat 2025-2027. évekre hitel, kölcsön felvételét, stb. nem tartalmazza.

/2024. ( ) sz. határozat

Saját bevételek és adósságot keletkeztető  
ügyletek középtávú terve

HATÁROZAT – TERVEZET

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2025-2027. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

ezer Ft-ban

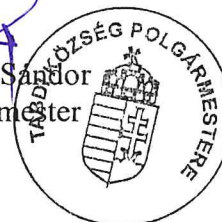
Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
<b>BEVÉTELEK</b>			
Helyi adó	43 150	43 150	43 150
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 200	4 200	4 200
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>47 350</b>	<b>47 350</b>	<b>47 350</b>
<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK</b>			
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a-g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet értéke	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Tabdi, 2024. február 8.

Fábián Sándor  
polgármester



TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ALPOLGÁRMESTERE

**ELŐTERJESZTÉS**

(A képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére)

Tárgy: ***Polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása***

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése alapján: „A polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A. §-t, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.

A cafetéria juttatás éves összege a Kttv. 151. §-a szerint nem lehet alacsonyabb, mint az illetményalap ötszöröse, mely a Miniszterelnökség, a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium közös szakmai állásfoglalása szerint a képviselő testület által rendeletben szabályozott illetményalap (2023. évben 73.000,-Ft) ötszörösét jelenti, ami a központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése alapján 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000,-Ft-ot. Így a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 2024. évben személyenként bruttó 365.000,-Ft cafetéria keretösszeget állapítottunk meg.

Fent hivatkozott állásfoglalás alapján a polgármestereknek minimum a központi költségvetési törvény által meghatározott 38.650,-Ft-os illetményalap ötszöröse (bruttó 193.250,-Ft) adható, tehát a polgármester esetében nem kötelező a helyi szinten megállapított illetményalappal számolni, azonban a képviselő-testület, mint a polgármester feletti munkáltatói jogkör gyakorlója, megállapíthat ettől eltérő összeget is. Annak érdekében, hogy ne tegyünk különbséget a polgármester és a hivatal köztisztviselői között, a polgármester részére is a bruttó 365.000,-Ft-os cafetéria keretösszeg meghatározásával számolunk.

Mivel a Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával megállapított 35. cikk (2) bekezdését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására is alkalmazni kell azzal, hogy a 35. cikk (3) bekezdésétől eltérően a hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart, így a polgármester időarányos cafetéria juttatása bruttó 274.249.- Ft lenne.

A fentiek alapján javasolom az alábbi határozat elfogadását:

/2023.( )sz. határozat

Polgármester 2023. évi cafetéria  
keretösszegének megállapítása

## HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete

1. Fábián Sándor főállású polgármester cafetéria keretösszegét 2024. évre időarányosan bruttó 274.249,-Ft-ban állapítja meg.
2. felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen és biztosítja a 2024. évi költségvetésben a juttatás fedezetét.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Tabdi, 2024. február 9.



Kovács László  
alpolgármester



## TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024.február 14-i ülésére

Tárgy: **Rendelet Tabdi község önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a közös hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásukat éves költségvetés alapján folytatják.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2024. évi költségvetését a 2023. évi LV. törvénnyel fogadta el a parlament és 2024. január 1-én lépett hatályba.

A jegyző a költségvetési szerv vezetőjével az előzetes egyeztetést lefolytatta, melynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítették.

Az önálló elemi költségvetésből következően 2024. február 15-ig a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv gazdálkodásáról önálló költségvetést és majdan önálló beszámolót kell készíteni. A közös hivatal költségvetése a székhelytelepülésen kerül megtervezésre. Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (óvoda) elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá (Ávr. 33.§ (1) bekezdés).

Az önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:

- a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit, beleértve a betét visszavonását, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- az előző bekezdésen túli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stab.tv. szerinti ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az ügyek várható együttes összegével együtt,
- a Stab.tv. szerinti adósságot keletkeztető kötelezettség-vállalásból és kezesség-vállalásból fennálló kötelezettségeket, az ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósság felső mértékének meghatározásánál figyelembe vehető saját bevételeket,

- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,
- az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételei, és kiadásai között kell még megtervezni:

- helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen:
  - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  - helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  - az általános és céltartalékot,
  - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul – szöveges indokolással – kell továbbra is bemutatni:

- a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint
- a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket, stb.), valamint
- az előirányzat felhasználási tervet.
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

## Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat a finanszírozását a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

Tabdi Községi Önkormányzat bevétele a 2024. évben a következőkből épül fel.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai:

1.1.1.1) Az önkormányzati hivatal működési támogatását közvetlenül Tabdi önkormányzat kapja, ezért csak a támogatással nem finanszírozott, de Kaskantyúra vonatkozó, részt veszi át a társközségtől. A támogatás megosztása lakosság szám arányosan történik, az önkormányzati választás éve (2019) első napjának állandó lakosság száma után.

1.1.1.2-5) Település-üzemeltetéshez kapcsolódóan az előző évben 13.689.430,- Ft állami támogatást kaptunk, ez az összeg a 2024. évben 13.733.870,-Ft-ra változott.

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladatai a következők: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása.

1.1.1.6-7) Egyéb önkormányzati feladatokra 4.800.000,- Ft támogatás kapunk, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 657.900,- Ft-ot kapunk.

*Közös szabály:* Az 1.1.1.1-1.1.1.7 pont szerinti támogatások a beszámítással csökkentett, kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.

1.1.4) Polgármesteri illetmény támogatására önkormányzatunk 3.915.653 Ft-ot kapott.

Településünk összes általános működési támogatása 72.732.784 Ft.

1.2) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzat az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására is kap támogatást. Az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatására 31.809.824 forintot kapott előző évben az önkormányzat, ez az összeg 38.047.634 forintra változott. A jelentős emelkedés oka kettős. Egyrészt jelentős béremelés történt az óvodapedagógusok körében is, valamint a gyermeklétszám nagymértékben emelkedett. Az óvoda üzemeltetésére, pedig 5.164.900 Ft-ot kapott az önkormányzat, erre a feladatra a 2024. évben 8.325.664 forintot kap az önkormányzat.

*Közös szabályok:* A támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használható fel.

### 1.3) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása:

A család- és gyermekjóléti szolgálatra támogatásként 8.324.243,- Ft-ot, a tanyagondnoki szolgálatra 5.975.616,- Ft-ot kaptunk 2023. évben (ágazati pótlékkal együtt), ez 2024-re várhatóan 9.039.343, ill. 5.975.616 Ft. A házi segítségnyújtást 7.890.169 Ft-tal támogatja az állam, míg a szociális étkeztetésre 477.660,- Ft-ot terveztünk. 2021. év őszétől a Tabdi Községi Önkormányzat bölcsödét is üzemeltet. Erre a feladatra 17.095.000 forintot kap 2024. évben az önkormányzat. A támogatás összegét teljes egészében kizárólag bölcsőde működtetésre használható fel.

Mindösszesen a fenti feladatokra 32.398.288 Ft támogatást kapunk.

### 1.4) Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása

A gyermekéktézeti feladatokra 3 jogcímen kapunk támogatást: a dolgozói bértámogatás jogcímen 8.108.800,- Ft-ot, üzemeltetési jogcímen 4.147.799,- Ft-ot, szünidei étkeztetésre 19.095,- Ft-ot.

### 1.5.) A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:

A települési önkormányzat a kulturális feladatainak ellátására a 2024. évben 2.369.679 Ft-ot kap.

B16-B21-B25) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A Társadalombiztosítási alapoktól a háziiorvosi, feladatok ellátására az önkormányzat 18.087.600 forintot tervezett. A védőnői feladatok a megyei kórház igazgatása alá kerültek, a fogorvosi tevékenységet vállalkozó végzi. Ezek bevételei 2024. évben nem jelennek meg az önkormányzatnál.

2024. évben a következő pályázatoknál várható támogatási bevétel:

Várhatóan a támogatás 2024. évben érkezik be teljes összegben:

-VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 154.109.703 Ft

-Leader pályázat keretében 9.950.000 Ft klímaberendezések beszerzésére

A TOP\_Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-00017 Civil Közösségek Háza Tabdin pályázat támogatási összege 2022. évben megérkezett.

B3) Közhatalmi bevételeket összességében az óvatosság elve alapján, az előző évek teljesítését figyelembe véve állapítottuk meg. Az iparüzési adó 40.000.000 forinttal, a kommunális adó 3.000.000 forinttal került tervezésre.

B4) Az intézményi működési bevételek az óvodai-iskolai intézményi étkeztetés térítési díjaiból, az egyéb sajátos bevételekből, a bérleti díj bevételekből, illetve a könyvtárszolgálati díjakból áll, illetve az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó bevételekből. A bérleti díjak a közterület díjakat tartalmazza, illetve az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok bérleti díját. Az intézményi működési bevételek az előző évi teljesítés szintjén lettek tervezve.

B6 – B7) Működési - Felhalmozási célú átvett pénzeszközzel egyelőre nem terveztünk.

B8) Finanszírozási bevétellel: előző évi maradvány igénybevételével terveztünk 191.118.942 forint összegben, ez nyújt fedezetet a működési és felhalmozási hiányra. Azaz tartalmazza a TOP-Plusz-1.2.1-Szociális alapszolgáltatások központ kialakítása Tabdi községben pályázat kiadásait is.

### **Önkormányzati kiadások alakulása**

#### **Működési kiadások:**

- A személyi juttatások az önkormányzat esetében 57.269.398,- Ft.  
A cafetéria bruttó kerete 2024. évben a helyben alkalmazott köztisztviselői (törvényi) illetményalap (73.000.- Ft) ötszöröse. A kifizetést 15 % munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó és 13%-os szocho fizetési kötelezettség terheli. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria juttatás 5.000 Ft/hó összegben került tervezésre.
- A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az önkormányzat esetében 7.336.711,- Ft.
- Dologi kiadások az önkormányzat esetében 76.432.065,- Ft. Ebből jelentős a közutakkal kapcsolatos kiadások (ebben található pótlólagos pályázathoz kapcsolódó kiadási előirányzat,) összértéke: 10.549.900,- Ft összegben, a gyermekétkeztetés dologi kiadásai 15.240.000 Ft-ra terveztük.
- Az ellátottak pénzübeli juttatásai között születési segély, iskoláztatási támogatás, valamint lakhatási támogatás szerepel, összesen 1.525.000 forint értékben.
- A szociális ellátások: Önkormányzatunk nem kap ilyen jogcímen támogatást.
- A Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde esetében a személyi juttatás 51.000.216,- Ft a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pedig 6.596.028 ,- Ft, amely tartalmazza 1 fő vezető óvodapedagógus éves bérét és járulékait, 2 fő óvodapedagógus 12 havi bérét és járulékait. 3 fő dajka bérét és járulékait 1 fő pedagógia asszisztens bérét és járulékait, valamint 2,5 fő bölcsődei dolgozó járulékait illetve 1 fő fejlesztő pedagógus megbízási díját is.

### Felhalmozási kiadások:

A következő beruházásokkal terveztünk:

A következő pályázatok még várható kiadásait a költségvetési rendelet-tervezet megfelelő sorai tartalmazzák.

- VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”
- Leader pályázat klímabeszerezés
- TOP\_Plus-1.2.1-21-BK1-2022-00017 Civil Közösségek Háza Tabdin
- Leader pályázat rakodógép beszerzése

- A rendelettervezetben külön bontásban szerepelnek az önkormányzat kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és állami (államigazgatási) feladatok.
- A települési önkormányzat által ellátandó feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése határozza meg.

### A hiány finanszírozása:

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok egyenlegét külön-külön állapítja meg (hiány vagy többlet). 2013. évtől a rendeletben működési költségvetésre hiány nem tervezhető.

Hiányon az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítéséből, beváltásából származó bevételek után is még fennálló hiányt értjük. Az önkormányzat rendelettervezetében a céltartalékot is beszámítva nem szerepel hiány.

### Tájékoztató táblák, a költségvetés mellékletei:

- Az önkormányzat összevont mérlegét, melyet az előterjesztéshez csatolt 1. sz. kimutatás, a többéves kihatással járó döntések előirányzatait éves bontásban, melyet a 2. sz. kimutatás, a közvetett támogatásokat, a 3. sz. kimutatás, az előirányzat-felhasználási tervezet a 4. sz. kimutatás tartalmazza.
- A költségvetési rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat összes bevételét kiemelt előirányzatonként, 2. melléklete az önkormányzat összes kiadását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, 3. melléklete a költségvetési egyenleget, valamint a hiány finanszírozását, 4. és 5. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét és kiadását, 6. melléklete a beruházásokat és felújításokat, 7. melléklete a stabilitási törvényben meghatározott adatokat.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2024. február 14.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i><b>Rendelet Tabdi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről</b></i>
Társadalmi hatás	A rendelet a közfeladatok ellátásának mértékét, minőségét, az igénybe vehető szociális juttatásokat, a közfoglalkozást befolyásolja, melyek társadalmi hatása mérhető. A költségvetés a korábbi mértéket fenntartja, a feladatellátás színvonala összességében nem romlik.
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére, stb. – közvetlen hatása nincs.
Költségvetési hatás	A 2024. évi kiadások összegében a hiány mértéke 0 %.
Környezeti következmények	Nincs.
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénytértés. 1. Mulasztás esetén a Kormányhivatal a bíróságnál eljárást kezdeményezhet. 2. A határidő elmulasztása esetén a Magyar Államkincstár az önkormányzat finanszírozását felfüggeszti.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Tabdi, 2024. február 9.

Fábián Sándor  
polgármester

**Indokolás**  
**Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló**  
**önkormányzati rendeletmegalkotásához**

Általános indokolás

Tabdi Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

A rendelet hatályát állapítja meg.

**A 2. §-hoz**

Az Önkormányzat fő összegeit tartalmazza

**A 3. §-hoz**

A Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal és az Óvoda kiadási illetve bevételi előirányzatát határozza meg.

**A 4. §-hoz**

A költségvetési rendelet mellékleteire tesz javaslatot.

**Az 5. §-hoz**

A tartalékról rendelkezik.

**A 6. §-hoz**

Az esetleges hiány finanszírozását szabályozza.

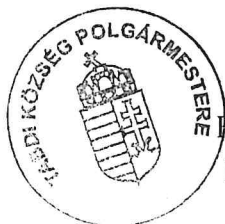
**A 7. §-hoz**


A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

**A 8. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tabdi, 2024. február 9.



  
Fábian Sándor  
polgármester



## **Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

### **Tabdi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Tabdi Község 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. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságára, az Önkormányzatra, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

#### **2. Főösszegek**

##### **2. §**

A Képviselő-testület Tabdi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

- a) bevételi főösszegét 599.941.869,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 596.314.999,- Ft-ban,
- c) működési céltartalékát 3.626.870,- Ft-ban,
- d) hiányát 0 Ft-ban

állapítja meg.

##### **3. §**

(1) A Képviselő-testület a Tabdi Napköziotthonos Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 66.755.572 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 67.585.756 Ft-ban állapítja meg.

#### **3. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg**

##### **4. §**

(1) A 2. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervek kiadására és engedélyezett létszámára a 2. melléklet B) pontja, a felhalmozási kiadásokat összesítve a 6. melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá a 2. § d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
- b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
- c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **4. Tartalékok**

##### **5. §**

A 2. § c) pontjában meghatározott működési céltartalék a 2. melléklet A) pontjában jóváhagyott önkormányzati költségvetés működési költségvetésében jóváhagyott, év közben felmerülő kiadási többletének fedezetére szolgál.

#### **5. A hiány finanszírozása**

##### **6. §**

(1) A Képviselő-testület a 2. § d) pontjában nem határozott meg hiányt.

(2) A Képviselő-testület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges.

#### **6. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **7. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

- a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, értékpapírt értékesítsen.
- b) az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt előirányzat létrehozását is – pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2024. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

##### **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Sándor  
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. \_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Ugrainé dr. Galántai Hilda  
jegyző

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE							(Ft-ban)
MEGNEVEZÉS	Működési		Felhalmozási		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>BEVÉTELEK</b>							
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	190 595 515	0	0	0	190 595 515	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	172 507 915				172 507 915	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 087 600				18 087 600	0
B2	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	0	0	166 274 912	0	166 274 912	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			166 274 912		166 274 912	0
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	43 150 000				43 150 000	0
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	8 802 500				8 802 500	0
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0				0	0
B6	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>					0	0
B7	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					0	0
	Költségvetési bevételek	242 548 015	0	166 274 912	0	408 822 927	0
<b>KIADÁSOK</b>							
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	162 130 374				162 130 374	0
	MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK ES						
K2	<b>SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	21 375 869				21 375 869	0
K3	<b>DOLGOI KIADÁSOK</b>	90 133 359				90 133 359	0
K4	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATASAI</b>	1 525 000				1 525 000	0
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	1 600 000				1 600 000	0
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)</b>	3 626 870				3 626 870	0
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			313 174 924		313 174 924	0
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			0		0	0
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					0	0
	Költségvetési kiadások	280 391 472	0	313 174 924	0	593 566 396	0
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-37 843 457	0	-146 900 012	0	-184 743 469	0
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>							
B8	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)</b>	71 868 241	0	119 250 701	0	191 118 942	0
	Maradvány igénybevétele	71 868 241		119 250 701		191 118 942	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása					0	0
K9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)</b>	6 375 473	0	0	0	6 375 473	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 375 473				6 375 473	
	<b>Bevételek összesen</b>	314 416 256	0	285 525 613	0	599 941 869	0
	<b>Kiadások összesen</b>	286 766 945	0	313 174 924	0	599 941 869	0

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ  
DÖNTÉSEINEK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN 2024.

(Ft-ban)

	MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>		
	<i>Beruházások</i>	0	
	KEHOP-2.2.2 szennyvízpályázat		
	előző évben	322299464	
	<b>tárgyévben</b>	0	
	Következő években	0	
	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		
	előző évben	0	
	<b>tárgyévben</b>	154109703	
	Következő években	0	
	Adott beruházások összes kiadása	0	
	Tárgyévet megelőző évi kiadás		
	Tárgyévi kiadás		
	Tárgyévet követő évek kiadása	0	
	- ebből		
	2019.évben		
	2020.évben		
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		
<b>3.</b>	<b>Támogatások, szakmai programok</b>		
	<i>Bursa Hungarica</i>		
	előző évben	300000	
	tárgyévben	300000	
	Következő években	900000	
		2024	300000
		2025	300000
		2026	300000
<b>4.</b>	<b>Egyéb kötelezettségvállalás</b>		
	<b>Tárgyévi kiadás mindösszesen</b>	<b>154409703</b>	

## TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

(Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Tervadat	Tényadat
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		
Óvodai ellátás		
Általános iskolai menza és napközi otthonos ellátás		
Szociális étkeztetés		
Kommunális adó kedvezmények	677 250	
Kommunális adó mentességek	1 388 653	
Gépjárműadó elengedése, mentessége		
Magánszemélyek kommunális adója elengedése		
Bírság, pótlék elengedése		
Adóelengedés, mentesség összesen		
Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény		
Gépjárműadó kedvezmény		
Bírság, pótlék kedvezmény		
<b>Kedvezmény összesen</b>	<b>2 065 903</b>	<b>0</b>

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	1 298 930	
Kábeltelevíziót üzemeltető vállalkozás		
Falugazdász		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése		
Vállalkozó fogorvos ingyenes rendelőhasználat		
Vállalkozó háziorvos ingyenes rendelőhasználat		
<b>Kedvezményes, ingyenes helyiséghasználat összesen</b>	<b>1 298 930</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 364 833</b>	<b>0</b>

## TÁBDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	190 595 515	15 882 960	15 882 960	15 882 960	15 882 960	15 882 960	15 882 960	15 882 960	15 882 959	15 882 959	15 882 959	15 882 959	15 882 959
Önkormányzatok működési támogatásai	172 507 915	14 375 660	14 375 660	14 375 660	14 375 660	14 375 660	14 375 660	14 375 660	14 375 659	14 375 659	14 375 659	14 375 659	14 375 659
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 087 600	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300
Ebből: Működési célú támogatásnakú bevétel az elkülönített állami pénzalapról (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Működési célú támogatásnakú bevétel társadalombiztosítás alapoikól	18 087 600	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0												
Közhatalmi bevételek	43 150 000	3 595 833	3 595 833	3 595 833	3 595 833	3 595 833	3 595 833	3 595 833	3 595 833	3 595 834	3 595 834	3 595 834	3 595 834
Egyéb működési bevételek	8 802 500	733 542	733 542	733 542	733 542	733 542	733 542	733 542	733 542	733 541	733 541	733 541	733 541
Működési bevételek	242 548 015	20 212 335	20 212 335	20 212 335	20 212 335	20 212 335	20 212 335	20 212 335	20 212 334	20 212 334	20 212 334	20 212 334	20 212 334
Felhalmozási bevételek	166 274 912			19 870 694			146 404 218						
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0												
Finanszírozási bevételek	191 118 942	15 926 579	15 926 579	15 926 579	15 926 579	15 926 579	15 926 579	15 926 578	15 926 578	15 926 578	15 926 578	15 926 578	15 926 578
Bevételek összesen	599 941 869	36 138 914	36 138 914	36 138 914	36 138 914	36 138 914	36 138 914	36 138 913	36 138 912	36 138 912	36 138 912	36 138 912	36 138 912
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	162 130 374	13 510 865	13 510 865	13 510 865	13 510 865	13 510 865	13 510 865	13 510 864	13 510 864	13 510 864	13 510 864	13 510 864	13 510 864
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 375 869	1 781 322	1 781 322	1 781 322	1 781 322	1 781 322	1 781 322	1 781 322	1 781 323	1 781 323	1 781 323	1 781 323	1 781 323
Dologi kiadások	90 133 359	7 511 113	7 511 113	7 511 113	7 511 113	7 511 113	7 511 113	7 511 113	7 511 113	7 511 114	7 511 114	7 511 114	7 511 114
Előlekek pénzbeli és természetbeni juttatásai	1 525 000	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 083	127 084	127 084	127 084	127 084
Egyéb működési kiadások (Iratlak)	1 600 000	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 334	133 334	133 334	133 334
Beruházások	3 626 870	302 239	302 239	302 239	302 239	302 239	302 239	302 239	302 239	302 239	302 239	302 240	302 240
Felújítások	313 174 924	0	0	19 870 694	0	0	146 404 218	0	0	0	0	146 900 012	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	6 375 473	6 375 473											

(Ft-ban)



Kiadások összesen	599 941 869	29 741 428	23 365 955	43 236 649	23 365 955	23 365 955	23 365 955	169 770 173	23 365 954	23 365 955	23 365 957	23 365 958	170 265 971	23 365 959
Egyenleg		6 397 486	12 772 959	12 772 959	12 772 959	12 772 959	12 772 959	12 772 959	12 772 959	12 772 957	12 772 955	12 772 954	-134 127 059	12 772 953



1.3	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	42 398 288			0	0	0	0	0	38 729 460	0	0
1.4.1.1	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 108 800								8 108 800	0	0
1.4.1.2	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 147 799								4 147 799	0	0
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünetei ékeztetésének támogatása	19 095								19 095	0	0
1.4	A települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 275 694								12 275 694	0	0
1.3-1.4	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 673 982			0	0	0	0	0	51 005 154	0	0

1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
1.5.2.	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	2 396 679						2 396 679	0	0
	Helyi közbiztonság javításának támogatása							0	0	0
	Egyéb támogatások							0	0	0
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>										
	Előző évi elszámolásból származó bevétel							0	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	176 176 743	0	0	0	0	0	172 527 010	0	0
<b>B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI/ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
	Működési célú támogatásértéku bevétel	18 087 600						18 087 600	0	0
	lásadalombiztosítás alapoktól	0						0	0	0
	Közfoglalkoztatás							0	0	0
	Elkerülő út pályázat							0	0	0
	Fenntartható közlekedésfejlesztés							0	0	0
	Orvosi rendelők energetika							0	0	0
	Működési hozzájárulás							0	0	0
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI/ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	18 087 600	0	0	0	0	0	18 087 600	0	0
	<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	194 264 343	0	0	0	0	0	194 264 343	0	0
<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI/ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>										
	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”			146 404 218				146 404 218	0	0
	Leader pályázat rakodógép beszerzés			19 870 694				19 870 694	0	0
	Elkerülő út pályázat							0	0	0
	Fenntartható közlekedésfejlesztés							0	0	0
	Orvosi rendelők energetika							0	0	0
	<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	166 274 912	0	166 274 912	0	0

B3 KOZHATALMI BEVÉTELEK										
Vagyoni típusú adók										
Kommunális adó								3 000 000	0	0
Ertékesítési és forgalmi adók								40 000 000	0	0
Helyi iparüzési adó								0	0	0
Gépjárműadó								150 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek								0	0	0
Késedelemi pótlék, bírság								0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj								0	0	0
Közigazgatási bírság helyi önkormányzattal megillelő része								0	0	0
<b>KOZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							<b>43 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Készlet értékesítés ellenértéke								0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke								0	0	0
011130: Önkormányzati jogalkotás								0	0	0
013320 Koztemető fenntartása és működtetése							300 000			0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs fel							3 500 000			0
066020 Város és községgazdálkodás							400 000			0
082044: Könyvtári szolg.							0			0
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése							0			0
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben							0			0
<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen</b>							<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
072311: fogorvosi szolg.							0	0	0	0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke							0	0	0	0



B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL									
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Teljesítés		Működési költségvetés		Teljesítés		Tervezés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Önként vállalt feladatok						
	0	0		0				0	0
			Államigazgatási feladatok						
	0	0		0				0	0
<b>KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	246 051 843	0	0	166 274 912	0	166 274 912	0	0	412 326 755
<b>B) KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEK KÖLTSGÉVETÉSE</b>									
	Működési költségvetés		Teljesítés		Működési költségvetés		Teljesítés		Tervezés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése									
Kötelező feladatok									
Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal									
Intézményi támogatás önkormányzattól	66 555 394		63 500				66 618 894		0
Saját bevétel	165 000						165 000		0
Maradvány igénybevétele	801 862						801 862		0
	0								0
			Önként vállalt feladatok						0
	0								0
			Államigazgatási feladatok						
	0								0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	67 522 256		63 500		63 500		67 585 756		0







**FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK**

Kiemelt eljárászat megnevezése Kötelező feladatok	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Sportpálya mobilgarázs	1 905 000						1 905 000	
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	154 109 703						154 109 703	
Egyéb beruházások	15 000 000						15 000 000	
Díszfalagonya	123 500						123 500	
Szerelési anyag műv. ház klíma	129 600						129 600	
KAWAJI rakodógép	20 916 520						20 916 520	
TOP_Plusz-1.2.1-21-BKT-2022-00017 Civil Közösségek Háza Tabdin	119 250 701						119 250 701	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>311 435 024</b>						<b>311 435 024</b>	
Önként vállalt feladatok								
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állami (államgazgatási) feladatok								
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>311 435 024</b>						<b>311 435 024</b>	



Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Számológép	63500								63500			0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>63500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önként vállalt feladatok												
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állami (államgazdálkodási) feladatok												
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási kiadások összesen												
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>63500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	67 585 756		0
<b>ENGEDELYEZETT LETSZÁM</b>			
Ovodai nevelés, ellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TABDI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA	10		

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Egyéb működési kiadások (K4)				ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok															
Ovodai nevelés, ellátás	37 992 016	4 970 642			322 500								43 285 158		
Sajátos nevelési programok gyermekok óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	576 000				4 356 643								576 000		
Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	30 000				2 803 785								4 386 643		
Bölcsődei ellátás	12 402 200	1 625 386											16 831 371		
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>51 000 216</b>	<b>6 596 028</b>			<b>7 482 928</b>								<b>65 079 172</b>		
Önként vállalt feladatok															
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>															
Állami (államgazdálkodási) feladatok															
<b>Állami feladatok összesen</b>															
Intézményi működési költséghelyi kiadások összesen															
<b>Intézményi működési költséghelyi kiadások összesen</b>	<b>51 000 216</b>	<b>6 596 028</b>			<b>7 482 928</b>								<b>65 079 172</b>		

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok												
Felhalmozási kiadások												
Informaticai eszközök óvoda	635 000									635 000		
2 db szőnyeg, kültéri fémtároló	635 000									635 000		
1 db wapiji wagon, polcrendszer, lúzlőkészítők balesóda	406 400									406 400		
<b>Kötelező feladatok összesen</b>												
	1 676 400									1 676 400		
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (államigazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen												
Intézményi felhalmozási kiadások összesen												
	1 676 400									1 676 400		

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM</b>	66 755 572		0
Ovodai nevelés, ellátás	9,5		

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	242 383 015	144 163 174	166 274 912	311 435 024
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		3 626 870		
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>242 383 015</b>	<b>147 790 044</b>	<b>166 274 912</b>	<b>311 435 024</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	165 000	132 601 428		1 739 900
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	37 843 457		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)		-		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	146 900 012
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)				-
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>A hiány belső finanszírozása</b>	Működési		Felhalmozási	
Stabid pénzeszközök betelkenti való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		71 868 241		119 250 701
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				6 375 473
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>A hiány külső finanszírozása</b>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>Költségvetési többlet felhasználása</b>	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>599 941 869</b>		<b>599 941 869</b>	
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés						Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”				146 404 218			146 404 218			146 404 218		-
Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026												-
Sportöltöző akadálymentesítés - VP6-19-2.1-91.3.17												-
Helyi identitás és kohézió önrész												-
Orvosi fogorvosi rend. felúj. TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006												-
Orvosi fogorvosi rend. energetika TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075												-
<b>Összesen</b>	-	-	-	146 404 218	-	-	146 404 218	-	-	146 404 218	-	-

## EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2024. ÉVI KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Küiterületi helyi közutak fejlesztése”			154 109 703		154 109 703	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-00017 Civil Közösségek Háza Tabdin			119 250 701		119 250 701	0	0
Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026					0	0	0
Sportöltöző akadálymentesítés - VP6-19-2.1-91.3.17					0	0	0
Fitnesspark					0	0	0
Helyi identitás és kohézió önrész					0	0	0
Orvosi fogorvosi rend. felúj. TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00006					0	0	0
Orvosi fogorvosi rend. energetika TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075					0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273360404</b>	<b>0</b>	<b>273360404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2024 ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÜJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKENT, FELÜJÍTÁSONKENT)

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Tabdi Községi Önkormányzat</b>												
Sportpálya mobilgarázs	1 905 000									1 905 000	0	0
VP6-7 2 1 1-21 kódszámú „Küterületi helyi közutak fejlesztése”	154 109 703									154 109 703	0	0
Egyéb beruházások	15 000 000									15 000 000	0	0
Diszkalagonya	123 500									123 500	0	0
Szerelési anyag műv. ház klíma	129 600									129 600	0	0
KAIWEI rakodógép	20 916 520									20 916 520	0	0
TOP_Plusz-1 2.1-21-BK1-2022-00017 Civi Közösségek Háza Tabdin	119 250 701									119 250 701	0	0
<b>Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>										0	0	0
informatikai eszközök óvoda	635 000									635 000	0	0
2 db szőnyeg, kültéri fémterelő	635 000									635 000	0	0
1 db wright wágon, polcraemelő, hűtőszekrény, bölcsőde	106 100									106 100	0	0
<b>Tabdi Községi Önkormányzati Hivatal</b>										0	0	0
Számológép	63 500									63 500	0	0
<b>Összesen</b>	<b>313 174 924</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 174 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. melléklet a.../2024.(.....) önkormányzati rendelethez

## MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2024. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2024. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	43 150 000			21 575 000	0
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	4 200 000			2 100 000	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	47 350 000	0	0	23 675 000	0

b) 2024. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

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

## TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére)

Tárgy: A Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 2012. december 20. napján fogadta el a képviselő-testület. Az alapító okirat 2014. január 1. napjától kiegészült az érvényes kormányzati funkciókkal, mely átvezetés hivatalból történt. Továbbá a kaskantyúi telephely címének a változása miatt, valamint amiatt, hogy az alapító okirat szerkezete 2012. óta jelentősen megváltozott, 2020. április 8-i dátummal ismét módosult. 2021. decemberében a „104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások” kormányzati funkció felvétele miatt szükséges volt egy újabb módosítás. 2024. januári első ülésünkön döntöttünk az alapító okirat módosításáról, tekintettel arra, hogy szükséges a „104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkció felvétele. A Magyar Államkincstárhoz való beküldést követően hiánypótlást kaptunk, mely szerint két pontosításra még szükség van a hivatal alapító okiratában, ezért szükséges ismét döntést hozni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozatot fogadja el.

#### /2024.( )sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal  
alapító okiratának módosítása

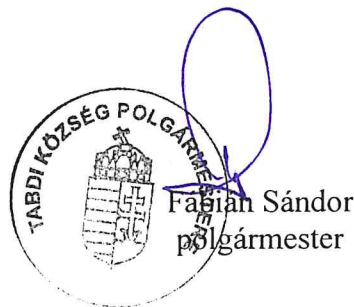
### HATÁROZAT-TERVEZET

1. Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat jelentse át.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Tabdi, 2024. február 7.



Okirat száma: T/\_\_\_/2024.

## Módosító okirat

A Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal a Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2021. december 22. napján kiadott, T/960-2/2021. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete \_\_\_/2023. ( ) sz. határozatára, Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete \_\_\_/2023. ( ) sz. határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

### 1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
5	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység
6	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
7	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
8	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás

### 2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közszolgálati jogviszony	2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2	munkaviszony	2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
3	megbízási jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tabdi, időbélyegző szerint

P.H.

\_\_\_\_\_  
Fábián Sándor  
Tabdi Községi Önkormányzat  
polgármestere

\_\_\_\_\_  
Újházi Zsolt  
Kaskantyú Község Önkormányzata  
polgármestere

Okirat száma: T/\_\_\_\_\_/2024. *2. számú melléklet a \_\_\_\_/2024. ( ) számú határozathoz*

## Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv  
1.1.1. megnevezése: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
- 1.2. A költségvetési szerv  
1.2.1. székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.  
1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi kirendeltsége	6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

	megnevezése	székhelye
1	Tabdi Községi Önkormányzat	6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.
2	Kaskantyú Község Önkormányzata	6211 Kaskantyú, Hunyadi utca 29.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége	6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.

### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- év hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841105	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Tabdi és Kaskantyú települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Kaskantyú településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik a szociális, gyermekvédelmi, anyakönyvi, hagyatéki, pénzügyi, adóigazgatási, a képviselő-testület tevékenységéhez és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátására

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése

1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység
5	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység
6	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
7	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
8	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás

- 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tabdi és Kaskantyú községek közigazgatási területe

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

- 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseinek megfelelően történik. Tabdi és Kaskantyú polgármesterei – pályázat alapján – határozatlan időre nevezik ki a jegyzőt. A jegyző kinevezéséhez a két település polgármesterének lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges.

- 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közszolgálati jogviszony	2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2	munkaviszony	2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
3	megbízási jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

## TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére)

Tárgy: *Az óvoda és bölcsőde nyári szünetének engedélyezése*

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az óvodavezető kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az óvoda és a bölcsőde nyári szünetét határozza meg. Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó hatásköre az éves nyitva tartás meghatározása.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján a bölcsődében és az óvodában is minden év február 15-ig tájékoztatni szükséges a szülőket a nyári zárva tartásról, így már az év elején szükséges döntés hozni ezügyben.

A vezető 2024. augusztus 9. napjától augusztus 30. napjáig kérte a nyári szünet engedélyezését a nagytakarítás és a szabadságok kiadása miatt. A Bölcsőde esetében a nyári zárvatartás idejét augusztus 16. napjától augusztus 30. napjától kérték.

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozat-tervezet elfogadását.

#### /2024.( ) sz. határozat

Az óvoda nyári szünetének engedélyezése

### **HATÁROZAT-TERVEZET**

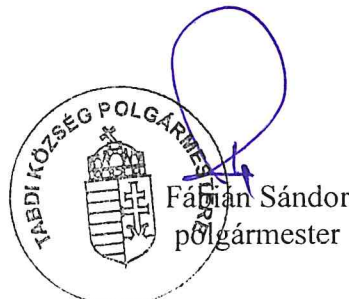
Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde óvodája 2024. augusztus 9-től 2024. augusztus 30-ig zárva tartson,
2. a Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődéje 2024. augusztus 16-tól 2024. augusztus 30-ig zárva tartson,
3. felhívja az intézményvezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa.

Határidő: azonnal, ill. február 15.

Felelős: polgármester, óvodavezető

Tabdi, 2024. február 6.





## TABDI KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERE

### ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére)

Tárgy: *Polgármester 2024. évi szabadságának engedélyezése*

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizenegy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester szabadsága 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság, összesen 39 nap. A polgármester benyújtott kérelmére a Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

„A Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával megállapított 35. cikk (2) bekezdését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására is alkalmazni kell azzal, hogy a 35. cikk (3) bekezdésétől eltérően a hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart”

Fentiek értelmében a polgármester 2024. évben időarányosan (18,7 alap és 10,5 pót) 29 nap szabadságra jogosult.

Kérem, hogy a képviselő-testület az alábbi határozat-tervezet fogadja el.

#### /2024. ( ) sz. határozat

Polgármester 2024. évi szabadságának engedélyezése

### HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete Fábán Sándor polgármester kérésére, a polgármester 2024. évi időarányos szabadságának igénybevételét: március 25-től március 28-ig (4 nap), május 2-től május 10-ig (7 nap), június 3-tól június 7-ig (5 nap), július 11-től július 19-ig (7 nap), augusztus 21-től augusztus 28-ig (6 nap) engedélyezi.

T a b d i, 2024. február 09.



Kovács László  
alpolgármester

# TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

## ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésére)

**Tárgy: Az „Útfelújítás Tabdi és Akasztó községekben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás lezárása**

Az „Útfelújítás Tabdi és Akasztó községekben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság 2024. február 12-én megtartotta ülését.

(A Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az előterjesztéshez csatolom.)

Az előre meghatározott bírálati szempont szerint meghozott döntés alapján a Bizottság az eljárás nyerteseként a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte meg, és javasolták az eljárás eredményének kihirdetését a Bíráló Bizottság javaslata szerint.

Javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozat-tervezet elfogadását.

### /2024.(II.14)sz. határozat

Eljárást lezáró döntés az „Útfelújítás Tabdi és Akasztó községekben” tárgyú közbeszerzési eljárásban

## HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi eljárást lezáró döntést hozza az „Útfelújítás Tabdi és Akasztó községekben” tárgyú közbeszerzési eljárásban:

### **1. Az eljárás során részenként az alábbi ajánlattevők adtak be érvényes ajánlatot:**

#### 1. rész (Földút stabilizáció - Tabdi) vonatkozásában

<b>Ajánlattevő neve, címe</b>	<b>Felolvasólap szerinti, értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok</b>
Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 6120 Kiskunmajsa Ötfa Tanya 5	1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft): 91 489 422 2. szempont: 24 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap): 12 3. szempont: Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő): 5 4. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 36

#### 2. rész (Földút stabilizáció - Akasztó) vonatkozásában

<b>Ajánlattevő neve, címe</b>	<b>Felolvasólap szerinti, értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok</b>
Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft): 74 622 950 2. szempont: 24 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap): 12

6120 Kiskunmajsa Ötfa Tanya 5	3. szempont: Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő): 5 4. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 36
-------------------------------	---

## 2. Az eljárás során érvénytelen az alábbi ajánlattevő ajánlata:

Az eljárásban a döntéshozó 8/2024. (I. 29.) számú határozatával érvénytelenné nyilvánította az alábbi ajánlatot, melyről ajánlatkérő az ajánlattevőket 2024.01.29-én értesítette az EKR-en keresztül:

Az 1. rész vonatkozásában a KORONAÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 1. részben benyújtott részajánlata érvénytelen az alábbiak szerint.

A benyújtott ajánlatok értékelési részszerzőpontra tett megajánlásainak vizsgálata alapján az 1. rész vonatkozásában megállapításra került, hogy a KORONAÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai ajánlata nem felel meg az ajánlatkérő előírásainak az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő az útmutató megnevezésű dokumentum 6/B. pont h. alpontjában előírta, hogy ajánlattevő ajánlatához a szakmai ajánlat részeként csatolni köteles az 1. számú értékelési szempont (ajánlati ár) alátámasztására az árazott költségvetést.

Az útmutató 7.1. pontjában előírásra került, hogy az érvényes ajánlattétel egyik feltétele, hogy ajánlattevő az ajánlatához csatolja a műszaki tervdokumentáció részét képező, ajánlattevő által teljes körűen beárazott költségvetést, mivel a beárazott költségvetés képezi az alapját annak, hogy az egyes ajánlatok összehasonlíthatóvá váljanak, hiszen ezek összevetése alapján állapítható meg, hogy az egyes ajánlatok valóban ugyanazon műszaki tartalomra vonatkozó ajánlatot tartalmaznak-e.

Az útmutató ugyanezen pontban tartalmazza, hogy egy pontosított költségvetés kiadása esetén a módosított dokumentumot egységesen minden ajánlattevőnek használni kell az ajánlata benyújtásához.

Ajánlatkérő a KÉ-26877/2023 iktatószámú módosító hirdetményben és az EKR-ben egyéb kommunikációs eljárási cselekmény útján is tájékoztatta ajánlattevőket, hogy az 1. részben javításra kerültek az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott műszaki leírások és a Tabdi 0213/1 és 0213/2 hrsz-ú útszakaszokra vonatkozó költségvetés. Ajánlatkérő felhívta ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlataik összeállítása során a módosított dokumentumokat vegyék figyelembe.

Ajánlattevő ajánlatához a Tabdi 0213/1 és 0213/2 hrsz-ú útszakaszokra vonatkozóan nem a módosított költségvetést csatolta, ezáltal ajánlattevő ajánlata a többi ajánlattevő ajánlatával nem összehasonlítható, hiszen a KORONAÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata nem a többi ajánlattevő ajánlatával azonos (ugyanazon) műszaki tartalomra vonatkozó ajánlatot tartalmaz (ajánlattevő nem az ajánlatkérő által kért műszaki tartalomra adott ajánlatot, az ajánlat az ajánlatkérő által elvárt műszaki tartalomhoz képest mennyiségi eltérést tartalmaz).

A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja és az Útmutató 7.1. pontjában szereplő előírás alapján az ajánlat előzőekben ismertetett hibája jelentős hibának minősül, mely hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlattevő ajánlata tehát hiánypótlás során nem javítható, hiánypótlás során az ajánlat érvényessé nem tehető.

A fentiekre tekintettel az KORONAÚT Útépitő Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlata érvénytelen Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.

A 2. rész vonatkozásában érvénytelen ajánlat nem került benyújtásra.

3. A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem kerültek bírálatra az alábbi ajánlatok:

1. rész (Földút stabilizáció - Tabdi) vonatkozásában

Ajánlattevő neve, címe	Felolvasólap szerinti, értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok
Gömöri Szállítványozási Kft 6000 Kecskemét Úrihegy 48	1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft): 127 174 360 2. szempont: 24 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap): 12 3. szempont: Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő): 5 4. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 36

2. rész (Földút stabilizáció - Akasztó) vonatkozásában

Ajánlattevő neve, címe	Felolvasólap szerinti, értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok
KORONAÚT Útépitő Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 6300 Kalocsa Gombolyagi Út 1-3 1376/2 hrsz	1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft): 78 258 550 2. szempont: 24 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap): 12 3. szempont: Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő): 5 4. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 36
Gömöri Szállítványozási Kft 6000 Kecskemét Úrihegy 48	1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft): 116 944 200 2. szempont: 24 hónap felett vállalt jótállási idő (hónap): 12 3. szempont: Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása a szerződés teljesítése során (fő; min. 1 fő): 5 4. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (hónap): 36

4. Az eljárás eredménye (nyertes ajánlattevők részenként):

1. rész (Földút stabilizáció - Tabdi) vonatkozásában

Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2. rész (Földút stabilizáció - Akasztó) vonatkozásában



Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

5. Tárgyi eljárás mindkét rész vonatkozásában eredményes, új eljárás lefolytatása egyik rész tekintetében sem szükséges.

6. Tárgyi eljárás során egyik rész vonatkozásában sem kerül kihirdetésre nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevő.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Fábrián Sándor polgármestert a közbeszerzési eljárás lezárásához és a szerződéskötés előkészítéséhez szükséges intézkedések végrehajtására.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

T a b i, 2024. február 12.

  
  
Fábrián Sándor  
polgármester

**Jegyzőkönyv**  
**V. sz. bíráló bizottsági ülésről**

**Tárgy:** Az „Útfelújítás Tabdi és Akasztó községekben” tárgyú közbeszerzési eljárás során benyújtott hiánypótlások vizsgálata, írásbeli szakvélemény és döntési javaslat

**Ajánlatkérő neve, székhelye:** Tabdi Községi Önkormányzat (meghatalmazott ajánlatkérő), 6224 Tabdi, Kossuth Lajos Utca 9.; Akasztó Község Önkormányzata, 6221 Akasztó, Fő Utca 40

**Eljárás fajtája:** A 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 112. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás.

**Bíráló bizottsági ülés időpontja, helyszíne:** 2024. február 12. 08:00 óra, Tabdi Községi Önkormányzat, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos Utca 9.

**Résztevők:**

*A bíráló bizottság elnöke szavazati joggal:*

- **Ugrainé Dr. Galántai Hilda** (jogi szakértelem)

*A bíráló bizottság tagjai szavazati joggal:*

- **Földházi József** (pénzügyi szakértelem)
- **Liszkai Pál** (közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szakértelem)
- **Tóth Csaba** (közbeszerzési szakértelem).

A bírálóbizottság elnöke megállapította, hogy a bírálóbizottság határozatképes.

**I. Előzmények**

Tabdi Községi Önkormányzat (meghatalmazott ajánlatkérő) és Akasztó Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 2023. december 6-án a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) EKR002133052023 azonosító számmal „Útfelújítás Tabdi és Akasztó községekben” tárgyú nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indított.

A Bíráló Bizottság az első ülésén mindkét rész vonatkozásában értékelte az ajánlatokat és valamennyi ajánlat vonatkozásában megvizsgálta az értékelési részszempontokra tett megajánlások alátámasztottságát. A Bíráló Bizottság megállapításaira tekintettel hiánypótlási felhívás került megküldésre a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére az 1. és 2. rész vonatkozásában, a Gömöri Szállítványozási Kft részére az 1. és 2. rész vonatkozásában, továbbá a KORONAÚT Útépitő Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2. rész vonatkozásában.

A Bíráló Bizottság a második ülésén mindkét rész vonatkozásában megvizsgálta a benyújtott hiánypótlásokat és a Bíráló Bizottság megállapításaira tekintettel újabb hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés került megküldésre a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Gömöri Szállítványozási Kft részére az 1. és 2. rész vonatkozásában.

A Bíráló Bizottság a harmadik ülésén mindkét rész vonatkozásában megvizsgálta a benyújtott hiánypótlásokat és javasolta a döntéshozó testület felé a KORONAÚT Útépitő Fenntartó és

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 1. részben benyújtott részajánlatának érvénytelenségét a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja alapján a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint.

A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a Döntéshozó testület 2024. január 29. napján meghozott közbelső döntése alapján a KORONAÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 1. részben benyújtott részajánlata érvénytelenítésre került a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára.

A Bíráló Bizottság a negyedik ülésén mindkét rész vonatkozásában megvizsgálta a benyújtott igazolásokat az alkalmasság és kizáró okok tekintetében és a Bíráló Bizottság megállapításaira tekintettel újabb hiánypótlási felhívás kérés került megküldésre a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére az 1. és 2. rész vonatkozásában.

## **II. A hiánypótlások vizsgálata**

### **Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - 1. és 2. rész vonatkozásában**

1) Ajánlattevő a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül, azaz 2024. február 6. 14:00 óráig a hiánypótlási felhívásnak eleget tett, a kért dokumentumokat benyújtotta.

2) A Bíráló Bizottság tagjai megállapítják, hogy ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette. A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindkét rész vonatkozásában megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

## **III. Döntési javaslat**

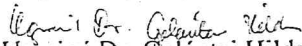
1) A Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1. és 2. részben benyújtott ajánlata érvényes, mivel ajánlata az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, továbbá ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezet mértékére vonatkozóan is megfelelő mindkét rész vonatkozásában.

2) Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság mindkét rész vonatkozásában javasolja a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának érvényessé nyilvánítását, valamint a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását, és a szerződés megkötését a Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal.

3) A Bíráló Bizottság egyik rész vonatkozásában sem javasolja nyertest követő második legkedvezőbb ajánlattevő kihirdetését.

Jelen jegyzőkönyv a bíráló bizottság munkáját rögzíti, tartalmazza mind az egyes tag szakvéleményét és indoklásait, mind a tagok együttes álláspontját. A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelőségét a bíráló bizottsági tagok aláírásukkal igazolták.

Kmf.

  
Ugrainé Dr. Galántai Hilda

  
Liskai Pál

  
Földházi József

  
Tóth Csaba