

TABDI KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2024. sz. ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2024. február 14-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségének tanácskozótermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Fábián Sándor polgármester, Kovács László alpolgármester, Horváth-Hetényi Vivien, Kiss Gábor, Kiss Sándor, Kothencz-Szlama Edina, Szkenderovits Lajosné képviselők, Ugrainé Dr. Galántai Hilda jegyző, Szedmákné Bránya Anita jegyzőkönyvvezető

Bejelentetten távol maradt: -

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendet fogadják el, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

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
3. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve
Előterjesztő: Fábián Sándor Tabdi község polgármestere
4. Polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása
Előterjesztő: Kovács László alpolgármester
5. Rendelet Tabdi Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fábián Sándor polgármester
6. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Fábián Sándor polgármester
7. Az óvoda és a bölcsőde nyári szünetének engedélyezése
Előterjesztő: Fábián Sándor polgármester
8. A polgármester 2024. évi szabadságának engedélyezése
Előterjesztő: Kovács László alpolgármester
9. Az „Útfelújítás Tabdi és Akasztó községekben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Fábián Sándor polgármester

10. Kérdések, bejelentések, interpellációk

1.

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

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: A művelődésszervező elkészítette az előterjesztést, melyet a képviselők megismerhettek. Az önkormányzat fő rendezvényei mellett egyéb programok is szerepelnek. A Nemzeti Művelődési Intézettel kötött szerződésünk értelmében is lesznek rendezvények. Az előterjesztő betegsége miatt nem tud résztvenni az ülésen. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

11/2024.(II.14.)sz. határozat

A Faluház 2024. évi
munkatervének jóváhagyása

HATÁROZAT

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.

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
Kultv. 76. § (3)						
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	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. Közösségi 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	Résztevéőként, látogatóként
	Nyári, őszi kézművesnapok, táborok	Gyermekek alkotó tevékenységének támogatása	Iskola szünethez kapcsolódó	20-30 fő	Tabdi Faluház	Résztevéőként, látogatóként
	Tabdi Amatőr Felnőtt Színjátszók	Közösségi, kulturális szolgáltatások szervezése	február	170-210 fő	Tabdi Faluház	Látogatóként
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Terem bérbeadása	Gazdaságot fejlesztő szolgáltatás	Igény szerint	50-100 fő	Tabdi Faluház	Látogatóként
	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 ünnepkör 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	Résztevéőként
	Helyi rendezvények fotózása, digitalizálása	Lakosság igényeinek kiszolgálása	Alkalomként igény szerint	1-2 fő	Tabdi Faluház	Szervezőként
Az amatőr alkotó- és előadó-	Felnőtt színjátzó szakkör	Amatőr alkotó- és előadó-művészeti csoport működtetése, menedzselése	Alkalomként fellépéshez igazodva heti 4 óra	10 fő	Tabdi Faluház	Tagként

művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	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
---	--------------------------------	--	---	----------	---------------	------------------------

2.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az utolsó módosítás után keletkezett változások kerültek átvezetésre. Kérdés, hozzászólás van-e a képviselők részéről?

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

***Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete
Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról***

3.

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Ezt a napirendet kötelező tárgyalni a költségvetés elfogadása előtt. Tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyleteket és azok értékét. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

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

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

12/2024. (II.14.)sz. határozat

Saját bevételek és adósságot keletkeztető
ügyletek középtávú terve

HATÁROZAT

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év
BEVÉTELEK			
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
Összesen:	47 350	47 350	47 350
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK			
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

4.

Polgármester 2024. évi cafetéria juttatásának megállapítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Kovács László alpolgármester: Kérem, hogy a polgármester úr cafetéria juttatását az előterjesztés szerint szíveskedjenek megállapítani.

Fábián Sándor polgármester bejelentette, hogy nem kíván a szavazáson részt venni, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozat – tervezeteket terjeszti egyenként a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

13/2024.(II.14.)sz. határozat

Polgármester 2024. évi cafetéria
keretösszegének megállapítása

HATÁROZAT

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

5.

Rendelet Tabdi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztésben részletesen leírásra kerültek azok a tételek, amelyek előreláthatólag láthatóak az év során. Természetesen év közben mindig vannak új, vagy módosult bevételek, kiadások, beruházások, stb, melyek alapján majd szükséges lesz a most elfogadásra kerülő költségvetés módosítása. Nagyon sok feladat nincs teljesen lefinanszírozva, ezért mindenképpen oda kell figyelni a kiadásoknál. Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

A napirendben szereplő rendelet-tervezethez kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelete
Tabdi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

6.

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az előző ülésen elfogadott Alapító Okirat módosítás benyújtásra került az Államkincstárhoz, ahonnan hiánypótlást kaptunk, eszerint ki kellett egészíteni a módosítani kívánt okiratot. Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozat – tervezeteket terjeszti egyenként a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

14/2024.(II.14.)sz. határozat

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT

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

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 ___/2024. () sz. határozatára, Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete ___/2024. () 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 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

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.

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

7.

Az óvoda és a bölcsőde nyári szünetének engedélyezése

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az óvodavezetővel egyeztetve készült el az előterjesztés. A képviselők részéről esetleg van-e kérdés, hozzászólás?

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozat – tervezeteket terjeszti egyenként a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

15/2024.(II.14.) sz. határozat

Az óvoda nyári szünetének engedélyezése

HATÁROZAT

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

8.

A polgármester 2024. évi szabadságának engedélyezése

(Írásos előterjesztés csatolva)

Kovács László alpolgármester: Az előterjesztés a polgármester úr által igényeltnek megfelelően készült el. Javaslom a határozati javaslatban szereplő szabadság ütemezését elfogadásra.

Fábián Sándor polgármester bejelentette, hogy nem kíván a szavazáson részt venni, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett.

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozat – tervezeteket terjeszti egyenként a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

16/2024. (II.14.) sz. határozat

Polgármester 2024. évi szabadságának engedélyezése

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete Fábián 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.

9.

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

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztés szerint javaslom a közbeszerzési eljárás lezárását. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt Fábián Sándor polgármester az előterjesztés szerinti határozat – tervezeteket terjeszti egyenként a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

17/2024.(II.14)sz. határozat

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

HATÁROZAT

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

Ajánlattevő neve, címe	Felolvasólap szerinti, értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok
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

Ajánlattevő neve, címe	Felolvasólap szerinti, értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok
Bács-Bau System Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 6120 Kiskunmajsa Ötfa Tanya 5	1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft): 74 622 950 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. 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 részszerzőpontokra 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 Útépitő 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 Szállítmányozási 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

10.

Kérdések, bejelentések, interpellációk

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

Kmft.

Fábrián Sándor
polgármester



Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) 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.

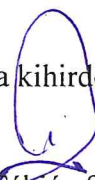
(3) A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

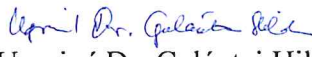
(5) A Tabdi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fábian Sándor
polgármester





Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. február 15.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Kötelező feladatok											
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI											
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA											
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 146 892	45 765 161				43 146 892	45 765 161	0	0	
1.1.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0	0	0	0	
1.1.1.1.	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 411 200	3 411 200				3 411 200	3 411 200	0	0	
1.1.1.2.	Közvilágítás feladatainak támogatása	8 107 000	8 107 000				8 107 000	8 107 000	0	0	
1.1.1.3.	Közlekedési feladatainak támogatása	100 000	100 000				100 000	100 000	0	0	
1.1.1.4.	Köztisztasági feladatainak támogatása	2 071 230	2 071 230				2 071 230	2 071 230	0	0	
1.1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000				4 800 000	4 800 000	0	0	
1.1.1.6.	Lakott kultúreltelti kapcsolatos feladatok támogatása	647 700	647 700				647 700	647 700	0	0	
1.1.1.7.	Polgármesteri iroda támogatása	3 915 653	3 915 653				3 915 653	3 915 653	0	0	
1.1.4.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	66 199 675	68 817 944	0	0	0	66 199 675	68 817 944	0	0	
1.2.	Övodaműködési támogatás	4 459 000	5 164 900				4 459 000	5 164 900	0	0	
1.2.1.	Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, bértámogatása	18 420 150	22 967 824				18 420 150	22 967 824	0	0	
1.2.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többierkiadásokhoz						0	0	0	0	
1.2.1.2.	Övodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás	7 756 000	8 842 000				7 756 000	8 842 000	0	0	
1.2.5.1.1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 635 150	36 974 724	0	0	0	30 635 150	36 974 724	0	0	
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETTES FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 128 940	5 928 000				5 128 940	5 928 000	0	0	
1.3.2.	család- és gyermekjóléti szolgálat	2 396 243	2 396 243				2 396 243	2 396 243	0	0	
1.3.2.1.	család- és gyermekjóléti szolgálat ágazati szociális ékeztetés	295 240	477 660				295 240	477 660	0	0	
1.3.2.3.1.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 483 820	6 981 000				6 483 820	6 981 000	0	0	
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szem. gond. ágazati	5 142 300	5 612 200				5 142 300	5 612 200	0	0	
1.3.2.5.1.	Falugondnok vagy lanyagondnok szolg.	363 416	363 416				363 416	363 416	0	0	
1.3.3.1.2.	Falugond. vagy lanyagond. szolg. ágazati	13 632 500	15 690 500				13 632 500	15 690 500	0	0	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei támogatás						0	0	0	0	
1.3.3.1.2.	házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék						0	0	0	0	

1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	30 682 800	38 358 188	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 szünidei 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	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 CÉLŰ KOZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK										
2023. évi önkormányzati bérikompenzáció									0	0
Helyi közbiztonság javításának támogatása									0	0
Egyéb támogatások									0	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI										
Tám. költségvetési évi megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési éven belül a költségvetési évi elszámolásból származó bevétel									0	0
Előző évi elszámolásból származó bevétel	19 722 884								0	19 722 884
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	139 020 149	179 827 733	0	0	0	0	0	0	139 020 149	179 827 733
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
Működési célú támogatásértéktelű bevétel	22 211 252	19 643 976							22 211 252	19 643 976
Adóssághoztérítés (átmeneti)	0	7 470 458							0	7 470 458
Közfelhalmozás		232 000							0	232 000
Diákutak támogatása									0	0
Fenntartható közlekedésfejlesztés									0	0
Orvosi rendelők energetika									0	0
Működési hozzájárulás									0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN										
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	22 211 252	27 346 434	0	0	0	0	0	0	22 211 252	27 346 434
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	161 231 401	207 174 167	0	0	0	0	0	0	161 231 401	207 174 167
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés (pénzforgalom nélküli)										
VP6-7.2.1-1-21 Kódszámú „Külföldi helyi közutak fejlesztése”					254 000 000			323 612 087	254 000 000	323 612 087
Közfelhalmozás									146 404 218	146 404 218
Elkerülő út pályázat									0	0
Fenntartható közlekedésfejlesztés									0	0
Orvosi rendelők energetika									0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN										
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	400 404 218	0	0	470 016 305	400 404 218	470 016 305

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK										
Vagyonil típusú adók										
Kommunális adó	3 000 000	2 989 640						3 000 000	2 989 640	0
Értékesítési és forgalmi adók										
Helyi iparüzési adó	54 000 000	97 325 037						54 000 000	97 325 037	0
Gépjárműadó										
Egyéb közhatalmi bevételek										
Készenléti pótlék, bírság	150 000	206 188						150 000	206 188	0
Igazgatási szolgáltatási díj										
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része										
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 150 000	100 520 865	0	0	0	0	0	57 150 000	100 520 865	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
011130: Önkormányzati jogalkotás										
013320: Köztemető fenntartása és működtetése	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										
066020: Város és községgazdálkodás										
081071: Utóljeli szálláshely szolg. és étk.	553 896	553 896						553 896	553 896	0
082044: Könyvtári szolg.	400 000	200 000						400 000	200 000	0
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése										
096015: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										
104042: Család- és gyermekjóléti szolgáltatások										
Szolgáltatások ellenértéke összesen	19 685	19 685						19 685	19 685	0
011130: Önkormányzati jogalkotás	3 750 000	4 239 216	0	0	0	0	0	3 750 000	4 239 216	0
013350: Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	30 270	30 270						30 270	30 270	0
066020: Város és községgazdálkodás										
072311: Fogorvosi szolg.										
Közzettett szolgáltatás ellenértéke	0	1 676 774	0	0	0	0	0	0	1 676 774	0

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladatok	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Méltósági	Előirányzat	Méltósági	Előirányzat	Méltósági	Előirányzat	Méltósági	Előirányzat	Méltósági	Előirányzat	Méltósági
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelődjei és ált. ig. tev.	14 347 156	14 427 156	1 819 226	2 216 360	6 742 400	10 152 295			300 000	300 000	23 208 782	27 095 811
013320- Köztemető fenntartás és működtetés					215 900	2 040 900					215 900	2 040 900
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 779 900	5 525 328			1 729 856	1 029 856	6 509 756	6 555 184
016080- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 000 000	1 850 000	260 000	210 000	4 610 700	3 986 545					6 870 700	6 048 545
018010- Önkormányzatok, intézmények és köznevelési feladatok												20 372 332
018020- Központi költségvetési bevezetések												13 839 071
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek												3 000 000
032020- Tűz- és katasztrófavédelem					58 000	58 000					2 000 000	3 000 000
041232- Start munka- köznevelési feladatok	996 000	6 426 658	64 740	477 553		889 000					1 060 740	7 793 211
041233- Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok												0
042180- Állat-egészségügy												0
045120- Út- és autópálya építések												0
045160- Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					4 400 550	5 749 264					4 400 550	5 749 264
047410- Ár- és bevételkezelés (csapadékvíz elvezetés és megintása)												0
051030- Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása												0
051050- Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártékát												0
053010- Környezetvédelem fejlesztése												0
063080- Víztermelés, -kezelés, -ellátás					5 359 400	5 459 400					5 359 400	5 459 400
064010- Köztisztaság												0
066010- Zöldterületi kezelés												0
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 976 000	5 850 527	528 880	802 931	616 900	5 066 500					5 121 780	11 719 958
072111- Háziorvosi alapellátás	5 642 972	6 087 597	723 747	787 548	8 809 800	8 709 800					15 176 519	15 584 945
072112- Háziorvosi szolgálat												0
072311- Fogorvosi Alapellátás					787 400	687 400					787 400	687 400
074031- Család és névelési egészségügyi gondozás	1 760 472	1 034 046	228 611	140 602	687 362	732 362					2 676 445	1 907 010
074032- Jólusági egészségügyi gondozás	1 760 473	1 034 073	228 612	140 623	687 363	732 363					2 676 448	1 907 059
081030- Sportlétesítmények üzemeltetése					1 778 000	2 078 000					1 778 000	2 078 000
081071- Utódió szálláshely szolg. és ékeztetés					1 210 310	942 010					1 210 310	942 010
082044- Könyvtári szolgáltatások	2 301 680	2 321 680	305 218	313 657	1 357 059	2 781 059					3 963 957	5 416 396
082091- Közművelődés - közösségi és látványos részvétel fejlesztése	5 483 680	5 543 680	730 878	754 068	1 821 559	3 245 559					8 036 117	9 543 307
082092- Közművelődés - hagyományos kulturális értékek					355 600	355 600					355 600	355 600
084031- Civil szervezetek működési támogatása					55 000	107 600			400 000	400 000	400 000	400 000
084060- Errekeplési, szakszervezeti, levéltári feladatok											55 000	107 600
091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok		20 000										0
096015- Gyermekkezelési köznevelési intézményben					17 221 200	16 221 200					17 221 200	16 221 200
104031- Gyermekkezelési feladatok és mini bölcsődei ellátás												658 999
104035- Gyermekkezelési feladatok												0
104037- Intézményen kívüli gyermekkezelés					101 600	101 600					101 600	101 600
104042- Család- és gyermekjóléti	5 843 400	5 883 400	759 292	770 492	530 450	550 450					7 133 142	7 204 342
104051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											0	0

(Ft-ban)

107051 - Szociális ellátás								2 286 000					2 286 000							2 505 156								2 505 156								
107052 - Házi segítségnyújtás	8 851 600		1 174 708	1 269 807			207 800																					10 234 108	10 429 207							
107055 - Falu- és tanyaondnoki szolgálat	3 959 400		526 722	391 396			3 022 755																					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																					3 003 000	1 953 000							
107060 - Egyéb szoc. pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások; Egyéb az Önkormányzat rendelkezésére megadott juttatás (Első lakástoz.jutt. támogatása, Születési segély)							300 000																					300 000	300 000							
KEHOP-2.2.2 szennyvízfejlesztés fordított áfa							54 000 000																					54 000 000	84 043 400							
062020 - Szolgáltatott lakások járulékos költségei																													0	607 036						
062020 - Szlovák díj asztalihozjárulékos költségek																													0	307 035						
062020 - Kossuth u. járda felújítása járulékos költségek																													161 586	161 586						
062020 - Tanyabusz beszerzés járulékos költségek																													476 035	476 035						
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00017 Civil Közösségek Háza, Tabdi.kiad.																													368 300	368 300						
074040 - Feltöltött megpénztételek																														0	0					
Kötelező feladatok összesen	53 926 833	55 133 159	7 025 894	7 487 484			112 880 098						1 525 000																		0					
Önként vállalt feladatok																																178 057 825	265 788 460			
Önként vállalt feladatok összesen																																				
Allami (államgazdáltsági) feladatok	2 998 000	8 276 658	324 740	687 553			10 600 910																											15 651 506	21 336 950	
Allami feladatok összesen																																				
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	56 922 833	63 409 817	7 350 634	8 275 037			123 481 008						1 525 000																						193 709 331	287 086 410

Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen														
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372 167 703	669 256 879	-	1 807 821	-	-	-	-	-	-	-	-	372 157 703	661 164 500	-

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	
Egyéb működési célú kiadások (K5), Tartalékok	585 867 034	948 259 910	948 259 910	0	0
011130 Önk. Ig.					
Költségvetési kiadások összesen	585 867 034	948 259 910	948 259 910		
Finanszírozási kiadások (K9):					
Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Teljesítés
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 560 806	5 560 806	5 560 806		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	111 213 890	115 591 938	115 591 938		
Finanszírozási kiadások összesen	116 774 496	121 152 744	121 152 744	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN					
Eredeti előirányzat	682 641 530	1 069 412 654	1 069 412 654		0
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM					
Eredeti előirányzat					
Önkormányzat dolgozói	9	10			
Közfoglalkoztatottak	7,25	5			
Létszám összesen	16,25	15			0

**B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
TABDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése										
Kötelező feladatok										
Államháztartás	50 361 471	42 067 182	6 939 947	5 881 522	5 629 005	6 391 756			62 930 423	54 320 460
adójárazgatás	8 518 342	465 063	1 224 709	1 759 900					9 743 051	-
nepeszámlálás kiadásai		1 122 000	160 000	160 000			61 387		-	705 350
gyermekét- és gyermekjóléti szolgálatok	1 121 289	1 131 289	156 461	156 461						1 282 000
család- és gyermekjóléti szolgálatok										1 287 750
Övodai nevelés, ellátás működési feladatai										-
Kötelező feladatok összesen	51 482 760	53 303 876	7 096 408	7 592 592	5 629 005	6 391 756	61 387	64 208 173	67 339 611	67 339 611
Önként vállalt feladatok										
Önként vállalt feladatok összesen										
Állami (államgazdálkodási) feladatok										
Állami feladatok összesen										
Informényi működési költségvetési kiadások összesen	51 482 760	53 303 876	7 096 408	7 592 592	5 629 005	6 391 756	61 387	64 208 173	67 339 611	67 339 611

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	ÖSSZESEN

Kiemelt előirányzat megnevezése	Egyéb előirányzat		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Felhalmozási kiadások												
Kötelező feladatok összesen												
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Allami (államgazdáltsági) feladatok												
Allami feladatok összesen												
Intézményi felhalmozási kiadások összesen												
INTEZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												

ENGEDELYEZETT LETSZÁM	Egyéb előirányzat		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Hivatali dolgozók												
TÁBOL NAPKÖZÖTTI THONOS ÓVODA												

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
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
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	430 000	480 000									430 000	480 000
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	20 000	20 000			2 717 040	3 372 180					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
Kötelező feladatok összesen												
Önként vállalt feladatok	35 944 499	36 635 675	4 656 805	4 934 727	5 045 213	6 106 763					45 646 517	47 677 155
Önként vállalt feladatok összesen												
Allami (államgazdáltsági) feladatok												
Allami feladatok összesen												
Intézményi működési költséghetési kiadások összesen												
ÖSSZESEN	35 944 499	36 635 675	4 656 805	4 934 727	5 045 213	6 106 763					45 646 517	47 677 155

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	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	
Felhalmozási kiadások											
óvoda számítástechnikai eszköz	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	
óvoda kerítés építés, létkövezés		444 500									444 500
Költség feladatok összesen											
Önként vállalt feladatok	1 524 000	2 349 500								1 524 000	2 349 500
Önként vállalt feladatok összesen											
Állami (állami igazgatási) feladatok											
Állami feladatok összesen											
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	1 524 000	2 349 500								1 524 000	2 349 500

INTEZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZAM	47 170 517	50 026 655	0
Óvodai nevelés, ellátás	9	9,5	

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
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				
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		1 729 856		
Módosított előirányzat		1 029 856		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	225 413 901	195 325 231	400 404 218	372 157 703
Módosított előirányzat összesen	321 093 736	287 095 410	470 016 305	661 164 500
Teljesítés összesen	-	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	165 000	109 854 690		1 524 000
Módosított előirányzat	158 418	115 016 766		2 349 500
Teljesítés				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	79 601 020		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	80 860 022		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)				26 722 515
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	193 497 695
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
A hiány belső finanszírozása	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megfestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat	58 439 311			
Módosított előirányzat	138 543 049		135 000 001	
Teljesítés				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat			5 560 806	
Módosított előirányzat			5 560 806	
Teljesítés				
A hiány külső finanszírozása	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Költségvetési többlet felhasználása	Működési		Felhalmozási	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	6 375 473			
Teljesítés				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen	684 422 430		684 422 430	
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen	1 071 186 982		1 071 186 982	
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-		-	

2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELJÚJTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELJÚJTÁSONKÉNT)

(Ft-ban)

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezés
Tabdi Községi Önkormányzat												
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 „Külterületi 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	-
Sórpadok, 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 fotel önkormányzat		138 600								-	138 600	-
TOP Plusz-1.2.1 Civil szolgáltatók 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	-
Tabdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde												
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	-
Összesen	373 581 703	561 606 079				1 907 921				373 581 703	563 514 000	-

5. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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 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	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
Összesen:	60 150 000	104 760 081	0	30 075 000	52 380 041

b) 2023. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (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 bevételét 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 változatlanlansága 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.

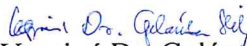

Fábíán Sándor
polgármester


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. február 15.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Feladat/kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok						
B1 MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI						

1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA	49 625 361	0	0	0	0	0
1.1.1.1.1.1. Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása						
1.1.1.1.1.2. A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	3 408 600	0	0	3 408 600	0	0
1.1.1.1.1.3. Közvilágítás feladatainak támogatása	8 107 000	0	0	8 107 000	0	0
1.1.1.1.1.4. Közlemlő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	0	100 000	0	0
1.1.1.1.1.5. Közülati fenntartásának támogatása	2 118 270	0	0	2 118 270	0	0
1.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0
1.1.1.1.7. Lakott kultúrreltel kapcsolatos feladatok támogatása	657 900	0	0	657 900	0	0
1.1.1.4. Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0
1.1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	72 732 784	0	0	72 732 784	0	0
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 325 664	0	0	8 325 664	0	0
1.2.1.1.1. Óvodamunkaadói támogatás	8 325 664	0	0	8 325 664	0	0
1.2.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket támogatása	27 511 634	0	0	27 511 634	0	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többbirtokadókhoz	0	0	0	0	0	0
Óvodapedagógusok munkáját segítőket kiegészítő támogatása	10 536 000	0	0	10 536 000	0	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 373 298	0	0	46 373 298	0	0
1.3.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0
1.3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	0	0	6 643 100	0	0
1.3.2.2. család- és gyermekjóléti szolgálati ágazati	2 396 243	0	0	2 396 243	0	0
1.3.2.3. szociális ellátás	509 160	0	0	509 160	0	0
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	8 435 000	0	0	8 435 000	0	0
1.3.2.5. Házi segítségnyújtás - szem. gond. ágazati	909 689	0	0	909 689	0	0
1.3.2.5. Falugondnok vagy lanyagondnok szolg.	6 047 200	0	0	6 047 200	0	0
1.3.3.1. Falugond. vagy lanyagond. szolg. ágazati	363 416	0	0	363 416	0	0
1.3.3.1. Bölcsődéi támogatás	17 095 000	0	0	17 095 000	0	0
Házi segítségnyújtás - szociális ágazati és összevont pótlék	0	0	0	0	0	0

1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	42 398 288		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A finanszírozás szempontjából elismert											
1.4.1.1	dolgozók bértámogatása	8 108 800				8 108 800		0	0			
1.4.1.2	Gyermekkezelés, uzamjelzési támogatása	4 147 799				4 147 799		0	0			
	A fészesülő gyermekek szüneti											
1.4.2.	kezelésének támogatása	19 095				19 095		0	0			
1.4	A települési önkormányzatok, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	12 275 694				12 275 694		0	0			
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési											
1.3-1.4	feladatainak támogatása	54 673 982	0	0	0	0	51 005 154	0	0	0	0	0

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérővések államháztartáson kívülről								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérővések államháztartáson kívülről								0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0					0		0
			0					0		0
			0					0		0
			0					0		0
			0					0		0
			0					0		0
			0					0		0
			0					0		0
			0					0		0
			0					0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	248 051 843	0	0	166 274 912	0	0 412 326 755	0	0	0	0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Tabai Községi Önkormányzat: Hivatal										
Intézményi támogatás önkormányzati	66 555 394			63 500			66 618 894	0	0	0
Saját bevételek	165 000						165 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	801 862						801 862	0	0	0
	0			0			0	0	0	0
				Államgazgatási feladatok						
	0			0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
Intézményi költségvetési bevételek összesen	67 522 256			63 500			67 585 756	0	0	0

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KIADÁSAI

2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

(Ft-ban)

Kiemelt előirányzat megnevezése Költségtérlelak	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			ÖSSZESEN	
	Évesen megítélt	Modosított előirányzat	Teljesítés	Évesen megítélt	Modosított előirányzat	Teljesítés	Évesen megítélt	Modosított előirányzat	Teljesítés	Évesen megítélt	Modosított előirányzat	Teljesítés	Évesen megítélt	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	
01130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átl. Ig. tev.	12 595 156			1 591 466			7 172 531						21 359 153			0	
013350- Közművelő fenntartás és működtetés							203 200						203 200			0	
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							5 842 000						3 628 870			9 468 870	
016080- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 000 000			260 000			4 700 000						6 960 000			0	
018010- Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													0			0	
018020- Központi költségvetési bevételek													1 500 000			1 500 000	
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek							30 600						30 600			0	
032020- Tűz- és katasztrófavédelem													2 131 065			2 131 065	
041232- Start munka- közfoglalkoztatás	2 001 000			130 065									0			0	
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													0			0	
042180- Állat-egészségügy													0			0	
045120- Ut- és autópálya építés							10 549 900						10 549 900			0	
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													0			0	
047410 Az élelmezésvédelem (szakszervezet elvezetése és megújítása)													0			0	
051030- Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása													0			0	
051030- Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása													0			0	
053010- Környezetvédelem fejlesztése													0			0	
063080- Víztermelés, -kezelés, -ellátás							5 842 000						5 842 000			0	
064010- Köztisztaság													0			0	
066010- Zöldterületi kezelés													0			0	
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 311 000			572 430			939 165						5 822 595			0	
072111- Háziorvosi állomáslátás	6 614 072			849 989			8 713 533						16 177 594			0	
072112- Háziorvosi szolgálat							722 200						722 200			0	
072311- Fogorvosi Állomáslátás							355 600						355 600			0	
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							355 600						355 600			0	
074032- Illusági egészségügyi gondozás							1 305 956						1 305 956			0	
081030- Sportlétesítmények üzemeltetése							0						0			0	
081071- Utóéleti szállításny szolg. és elvezetése							1 224 915						4 053 745			0	
082044- Könyvtári szolgáltatások	2 498 080			330 750			1 689 415						8 560 729			0	
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 064 880			806 434			355 600						355 600			0	
082092- Közművelődés- hagyományos kulturális értékek													100 000			0	
084031 Civil szervezetek működési támogatása							100 000						100 000			0	
084080- Erdékvédelem, szakszervezeti tevékenység							15 240 000						15 240 000			0	
096015- Gyermekkezelési köznevelési intézményben							2 032 000						2 032 000			0	
104031- Gyermekkezelési köznevelési intézményben							69 850						69 850			0	
104035- Gyermekkezelési köznevelési intézményben							828 900						7 829 100			0	
104037- Intézményen kívüli gyermekkezelés													0			0	
104042- Család- és gyermekjólét	6 190 000			810 200									0			0	
104051- Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások													0			0	

107051 - Szociális ékeztetés						3 175 000											3 175 000		0
107052 - Házai segítségnyújtás	10 655 210		1 409 177		215 100												12 279 487		0
107055 - Falu- és lanyagondítói szolgálat	4 340 000		576 200		2 991 000												7 907 200		0
107060 - Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, települési támogatás (lakhatási támogatás, beiskolázási segély, karácsonyi támogatás, kisgyermekek karácsonyi támogatása)					1 478 000					1 525 000							3 003 000		0
107060 - Egyéb szoci. pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, egyéb az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, Születési segély)					300 000												300 000		0
KEHOP-2.2.2 szennyvízkezelés fordított ála																		0	0
Fennmaradó közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00026																		0	0
Orvosi fogorvosi rend. energetika TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00075																		0	0
VPE-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi közutak fejlesztése”																		0	0
Helyi identitás és kohézió																		0	0
Ipari park, költségvetés TOP-1.1-16-BK1-2017-00013																		0	0
074040 - Férődés megvalósítások																		0	0
Kötelező feladatok összesen																		0	0
Kötelező feladatok összesen		5 328 398		6 946 646		66 890 065				1 525 000							1 600 000		129 230 109
Önként vállalt feladatok																			
Önként vállalt feladatok összesen																			
Állami (állami gazdálts.) feladatok		4 001 000		390 065		10 542 000											3 628 870		18 659 935
Állami feladatok összesen																			0
Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen	57 269 398		7 336 711		76 432 065					1 525 000							3 228 870		147 790 044

Kiemelt előirányzat megnevezése Költségterület	Beruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sportpálya mobilgarázs	1 905 000									1 905 000		
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi hevi kozutak fejlesztése”	154 109 703									154 109 703		
Egyéb beruházások	15 000 000									15 000 000		
Díszgalagonya	123 500									123 500		
Szereles anyag műv. ház klíma	129 600									129 600		
KÁRVEI lakodélp	20 916 520									20 916 520		
TOP_Puszt.1.2.1-BKI-2022-00017 CMI Közösségek Háza Tabdin	119 250 701									119 250 701		
Költségterület összesen	311 435 024									311 435 024		
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami (állami gazdálts.) feladatok												
Állami feladatok összesen												
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	311 435 024									311 435 024		

ONKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
				311 435 024					0
Egyéb működési célú kiadások (K5) Törvények									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
Teljesítés									
011130 Onk. Ig.									
Költségvetési kiadások összesen				311 435 024					
Finanszírozási kiadások (K9):									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
Teljesítés									
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök (törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911Z))									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				6 375 473					
Központi, pénzügyi szervi támogatás (továbbtérítés) (K915)				132 618 652					
Finanszírozási kiadások összesen				138 994 125					0
ONKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN				450 429 149					0
ENGEDELVEZETT LETSZÁM									
Eredeti előirányzat									
Módosított előirányzat									
Teljesítés									
Onkormányzati költségvetési kiadások				10					
Közfoglalkoztatottak				5					
Létszám összesen				15		0			0

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
TABDI KÖZÖS ONKORMÁNYZATI HIVATAL
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok												
Államháztartáson belüli igazgatás	51 483 182			7 412 860								
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	1 188 789			165 235								
Dolgozóerő ellátás	1 188 789			165 235								
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai												
Kötelező feladatok összesen	53 860 760			7 443 130								
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen												
Állami feladatok (államgazdálkodás) feladatok												
Állami feladatok összesen												
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	53 860 760			7 443 130								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK												
Beutazások (K6)												
Fejlesztések (K7)												
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)												
ÖSSZESEN												

Kiemelt előirányzat megnevezése Költségvetési fejelet	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Számofűzőp	63500								63500			0
Költségvetési fejelet összesen	63500	0	0	0	0	0	0	0	63500	0	0	0
Önkénti vállalat feladatok												
Önkénti vállalat feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (állami gazdálkodási) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen												
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	63500	0	0	0	0	0	0	0	63500	0	0	0

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
67 585 756			0
ENGEDÉLYEZETT LETSZÁM	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	10		

Önkénti nevelés-ellátás
TABDI NAPKÖZLŐTTHONOS ÓVODA

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Költségvetési fejelet	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
Önkénti nevelés-ellátás	37 992 016				4 970 642							
Saját nevelési-gyermeknevelési óvodai nevelés, ellátásának szakmai feladatai	576 000											
Önkénti nevelés-ellátás működési feladatai	30 000				4 386 643							
Bölcsésdei ellátás	12 402 200				1 625 386							
Költségvetési fejelet összesen	51 000 216	-	6 596 028	6 596 028	7 482 928	-	-	-	65 079 172	-	-	-
Önkénti vállalat feladatok												
Önkénti vállalat feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (állami gazdálkodási) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen												
Intézményi működési költségvetési kiadások összesen	51 000 216	-	6 596 028	6 596 028	7 482 928	-	-	-	65 079 172	-	-	-

FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Beruházások (K6)		Fejlesztések (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése									
Kötelező feladatok									
Felhalmozási kiadások									
Informaticai eszközök kiadása	635 000						635 000		
2 db szőnyeg, kültéri fémábrólátó	635 000						635 000		
1 db wipac wágon, pótkerékszelék boltcsőbe	406 400						406 400		
Kötelező feladatok összesen									
	1 676 400						1 676 400		
Önként vállalt feladatok									
Önként vállalt feladatok összesen									
Állami (állami gazdálkodási) feladatok									
Állami feladatok összesen									
Intézményi felhalmozási kiadások összesen									
	1 676 400						1 676 400		

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ENGEDELVEZETT LETSZÁM	66 755 572	-	0
Ovodai nevelés, ellátás	9 5	-	

TABLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZIROZÁSA

(Ft-ban)

Magnevezés			
Működési költségvetés	Bevételek		Kiadás
	Bevételek	Kiadás	
Felhalmozási költségvetés	Bevételek	Kiadás	Kiadás
Önkormányzati feladatok			
Eredeti előirányzat	242 383 015	144 163 174	166 274 912
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
Működési célú feladatok			
Eredeti előirányzat	3 526 870		
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
Eredeti előirányzat összesen	242 383 015	147 790 044	166 274 912
Módosított előirányzat összesen	-	-	-
Teljesítés összesen	-	-	-
Költségvetési szervek költségvetése			
Eredeti előirányzat	165 000	132 601 428	1 739 900
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE			
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)			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
A hiány bevételei finanszírozása	Működési	Felhalmozási	
szabad pénzeszközök beiktatása			
viszonteljesítésből megérkező értékpapír bevételek			
Eredeti előirányzat			
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Eredeti előirányzat	71 868 241		119 250 701
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
Eredeti előirányzat			6 375 473
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
A hiány külső finanszírozása			
Működési	Felhalmozási		
Adósságot keletkeztető ügylet			
Eredeti előirányzat			
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Költségvetési lábbal felhasznált			
Működési	Felhalmozási		
Eredeti előirányzat			
Módosított előirányzat			
Teljesítés			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Eredeti előirányzat mindösszesen	599 941 869	599 941 869	599 941 869
Módosított előirányzat mindösszesen	-	-	-
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen	-	-	-

4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	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	-	-
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							-	-	-
Összesen	-	-	-	146 404 218	-	-	146 404 218	-	-

5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

(Ft-ban)

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külföldi helyi közutak fejlesztése”				154 109 703			154 109 703	0	0
TOP_Plusz-1.2.1-21-BK1-2022-00017									
Civil Közösségek Háza Tabán				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
Összesen	0	0	0	273360404	0	0	273360404	0	0

Földért kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Egyéb felhalmazok kizárások	Felújítás	Beállítás	Felújítás	Teljesítés	Egyéb felhalmazok kizárások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Földért kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Egyéb felhalmazok kizárások	Felújítás	Beállítás	Felújítás	Teljesítés	Egyéb felhalmazok kizárások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Földért kiemelt előirányzat megnevezése		1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0
Sportpálya műanyag		1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0
VP-7.2.1.1-21 községmu. köterítés helyi közutak fejlesztése		154 109 703	154 109 703	0	0	0	0	0	0	0	154 109 703	0	0
Egyéb beruházások		15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Diszpozíció		123 500	123 500	0	0	0	0	0	0	0	123 500	0	0
Szervezési anyag műv. ház klíma		129 500	129 500	0	0	0	0	0	0	0	129 500	0	0
KAMÉI rakodógép		20 919 520	20 919 520	0	0	0	0	0	0	0	20 919 520	0	0
TOP. Püsz. 1.2.1-21-8K1-2022-0017 Cswi Kiszasszék Haza Tüdín		119 250 701	119 250 701	0	0	0	0	0	0	0	119 250 701	0	0
Táblai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Információs szoftverek elővétel		635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
2 db számítógép, kurán gémlő		635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
1 db vevő-nyom. szoftver, szoftver-nyom. szoftver		635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0
Táblai Községi Önkormányzat Hivatal		406 100	406 100	0	0	0	0	0	0	0	406 100	0	0
Számológép		406 100	406 100	0	0	0	0	0	0	0	406 100	0	0
Összesen		313 174 924	313 174 924	0	0	0	0	0	0	0	313 174 924	0	0

7. melléklet a 3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50% a (eredeti el.)	Bevétel 50%-a (módosított el.)
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, díjbevételek				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	47 350 000	0	0	23 675 000	0

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

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek (Ft-ban)

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