TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

**M E G H Í V Ó**

Tabdi Község Képviselőtestülete

***2018. december 19-én (szerdán)***

***du. 18,00 órakor***

tartandó testületi ülésére tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal Kaskantyúi Kirendeltségének tanácskozó

 terme

 Kaskantyú, Hunyadi u. 29.

Az 1. napirend tárgyalása Kaskantyú Község Képviselő-testületével együttes ülésen történik.

N A P I R E N D:

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Fábián Sándor polgármester
2. Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Tabdi Napköziotthonos Óvoda téli szünetének engedélyezése

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Településrendezési eszközök módosítása

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Kérdések, bejelentések, interpellációk

Kérem az ülésen szíves megjelenését.

T a b d i, 2018. december 13.

 Fábián Sándor

 polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(Tabdi és Kaskantyú Község Képviselő-testülete 2018. december 19-i együttes ülésére)

Tárgy: **Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetése a 10/2018. (II.15.) számú határozattal került elfogadásra. A Képviselő-testület a 2018. évi kiadási főösszeget 43.216.029,- Ft-ban, a bevételi főösszeget 12.000,- Ft-ban állapította meg.

A tervezetben az alábbi változások kerültek átvezetésre kiemelt előirányzatokon belül (a településen belüli átcsoportosításokat a táblázat nem tartalmazza):

* kommunikációs szolgáltatásról egyéb informatikai szolgáltatásra: 66.823 Ft Tabdi
* alapilletményről foglalkozatottak egyéb személyi juttatásaira: 40.000 Ft Tabdi
* egyéb üzemeltetési anyagról informatikai szolgáltatásra: 132.400 Ft Tabdi
* karbantartásról informatikai szolgáltatásra: 60.000 Ft Tabdi
* karbantartásról áfára: 30.000 Ft Tabdi
* egyéb szolgáltatásokról közüzemi díjakra: 180.000 Tabdi
* közüzemi díjakról informatikai szolgáltatásokra: 125.000 Kaskantyú

 Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Tabdi | Kaskantyú  | Összesen |
| *Bevételek*Egyéb kamatokEgyéb működési bev.Bevétel összesen*Kiadások*Átcsop. egyéb dologi kiadásról inf. szolgáltatásra Alapill. átcsop.Közlekedési ktgtér. átcsop.Egyéb külső személyi juttatás átcsop.Egyéb üz. szolgáltatásokEgyéb dologi kiadások csökk.Közüzemi kiadások csökk.Gyermekvédelmi Erzsébet utalványKiadás összesen | +548+2.908+3.456+20.000-120.000-20.000-2.000+100.000+172.000+150.000 | +548+78.552+79.100-20.000+120.000+20.000+2.000-100.000-130.000-40.000+142.000-6.000 | +1.096+81.460+82.55600000-130.000-40.000+314.000+144.000 |

JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM, ÉS A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Tabdi | Kaskantyú | Összesen |
| Jegyző (fő) | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Jóváhagyott létszám (fő) | 6,0 | 4,0 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 6,5 | 4,5 | 11 |

Önkormányzati finanszírozás alakulása

 Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Megnevezés* | *Tabdi* | *Kaskantyú* | *Összesen* |
| Összes kiadás | 26.547.972 | 18.792.962 | 45.340.934 |
| Bevétel | 909.772 | 526.587 | 1.436.359 |
| **Bevétellel nem fedezett kiadás** | **25.638.200** | **18.266.375** | **43.904.575** |
| Állami támogatással, maradvánnyal csökkentett finanszírozás |
| Központi támogatás (2014. 01.01-i lakosságszám szerint) | 16.922.695 | 15.045.705 | 31.968.400 |
| 2017. évi maradvány | 157.675 | 0 | 157.675 |
| **Bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadás (finanszírozás)** | **8.557.830** | **3.220.670** | **11.778.500** |

Javaslom, hogy a Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetését a részletesen bemutatott tervezés alapján a határozat-tervezet szerint fogadja el.

 **/2018.()sz. határozat**

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi költségvetés módosítása

HATÁROZAT -TERVEZET

1. Tabdi Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-a alapján Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 19-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 45.340.934 Ft-ban, a bevételi főösszeget 1.436.359 Ft-ban állapítja meg:

a) a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege és a közös hivatal engedélyezett létszáma:

 forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Összesen Ft |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
| Személyi juttatás | 32.267.501 | 33.281.548 | 0 | 0 | 33.281.548 |
| Munkaadót terhelő járulék | 6.540.818 | 6.751.772 | 0 | 0 | 6.751.772 |
| Dologi kiadás | 4.407.710 | 5.256.613 | 0 | 0 | 5.256.613 |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 51.001 | 0 | 0 | 51.001 |
| Összesen | 43.216.029 | 45.340.934 | 0 | 0 | 45.340.934 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 11,0 |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatott (fő) | 0 |

b) a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok összege:

 forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiemelt előirányzat megnevezése | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés | Összesen Ft |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat |
| Intézményi bevétel | 12.000 | 1.436.359 | 0 | 0 | 1.436.359 |
| Összesen | 12.000 | 1.436.359 |  |  | 1.436.359 |

2. A Képviselő-testület Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról szóló megállapodás 4. pontja alapján megállapítja, hogy

1. Tabdi község önkormányzatának költségvetési rendeletében a közös hivatal 1. pontban jóváhagyott valamennyi módosítás utáni bevételét, kiadását és jóváhagyott létszámát,
2. Kaskantyú község önkormányzata költségvetési rendeletében a közös hivatal működtetésének központi támogatással nem fedezett finanszírozásához — figyelembe véve a 2018. évben közvetlenül Tabdi Községi Önkormányzat részére utalt bérkompenzáció támogatás 26.817 Ft-os, valamint a közös szociális és gyermekjóléti feladatok után kapott, de Tabdi egyéb szociális feladataira felhasznált támogatás 50%-os része utáni 203.807 Ft-os összegét — 2.990.046 Ft támogatás pénzeszköz átadást

kell tervezni.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal együttes ülésén jóváhagyott költségvetésének rendeletbe foglalására az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását 2018. december 20. napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. december 31.

T a b d i, 2018. december 14.

 Fábián Sándor

 polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselőtestület 2018. december 19-i ülésére)

Tárgy: ***Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása***

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését – a 2/2018. (II.20.) számú önkormányzati rendeletben - 273.705.666 Ft bevételi, 324.379.040 Ft kiadási főösszeggel, 2.296.129 Ft működési többlettel, 52.969.503 Ft felhalmozási hiánnyal hagyta jóvá, a felhalmozási hiány finanszírozására a 2017. évi maradványból 50.673.374 Ft igénybevételét, valamint 2.296.129 Ft működési többlet felhasználását rendelte el.

A 2018. december hónapban módosítandó javasolt bevételi előirányzatok forint értékben:

* Sírhelymegváltás bevételének emelése 165.000 Ft + 44.550 Ft
* Készletértékesítés bevétele 795.404 Ft + 214.759 Ft
* Vendégház bérbeadása 137.008 Ft + 36.992 Ft
* Támogatás gyermekvédelmi Erzsébet utalványra 314.000 Ft
* Gyermekétkeztetés bevételének emelése 47.980 Ft + 10.920 Ft
* Szociális célú tűzifa támogatás 1.706.880 Ft
* Téli rezsicsökkentés 1.260.000 Ft
* Gépjárműadó előirányzat emelése 237.887 Ft
* Kaskantyú községtől átvett finanszírozás csökkentése -288.907 Ft
* Szociális étkeztetés bevételének csökkentése -200.000 Ft

A kiadási előirányzatok között tervezésre került:

* Takarítóknak az elmaradt Erzsébet utalvány 80.000 Ft + 27.376 Ft (011130: 40.000+13.688, 082044: 20.000+6.844, 082091: 20.000+6.844)
* Ebrendészeti telep előirányzat emelés 15.460 elszállított kutyák száma miatt
* Gyermekétkeztetési kiadás emelése 860.000 + 232.200 Ft (óvoda 630.000 + 170.100, iskola 230.000 + 62.100)
* Tűzifa kiadás (2017. évi kieg. és 2018. évi rendes) előirányzat emelés 1.741.000 Ft + 470.070 Ft (szállítás: 301.000 Ft + 81.270 Ft, tűzifa: 1.440.000 Ft + 388.800 Ft)
* Áramhálózat bővítése 801.039 + 216.281 Ft
* Látásvizsgáló LAN teszt eszköz védőnő 59.000 Ft
* Téli rezsicsökkentéshez kapcs. tüzelőanyag 1.260.000 Ft
* Szociális étkeztetés kiadásának csökkentése -300.000 Ft
* Átcsoportosítás bér általános feladatról temetőgondozásra 1 Ft
* Átcsoportosítás bér általános feladatról védőnőre 107.780 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetésről bérre házi gondozásra ált. feladatról1.660.000 Ft
* Átcsoportosítás bér általános feladatról tanyagondnokra 6 Ft
* Átcsoportosítás járulék általános feladatról temetőgondozásra 5 Ft
* Átcsoportosítás járulék általános feladatról közfoglalkoztatásra 40.000 Ft
* Átcsoportosítás járulék általános feladatról védőnőre 10.750 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetésről járulékra házi gondozás ált. feladatról 350.000 Ft
* Átcsoportosítás járulék általános feladatról tanyagondnokra 4 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetésről egyéb személyi juttatásra házi gondozás 91.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb szakmai szolgáltatásról karbantartásra vagyonnal való gazd. feladat 100.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásról egyéb üzemeltetési anyagra informatikai feladat 4.500 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásróláfára informatikai feladat 1.215 Ft
* Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásról egyéb üzemeltetési szolgáltatásra rendezvények 800.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásról vásárolt élelmezésre rendezvények 10.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb dologi kiadásról egyéb üzemeltetési anyagra rendezvények 600.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásról karbantartásra közfogl. 320.000 Ft
* Átcsoportosítás ált. szakfeladatról egyéb személyi juttatásra közfogl. 180.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz ált. feladatról közfogl. 600.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz áfa ált. feladatról közfogl.110.000 Ft
* Átcsoportosítás karbantartási anyagról üzemeltetési anyagra közutak 600.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásokról egyéb szakmai szolgáltatásokra közutak 225.000 Ft
* Átcsoportosítás karbantartásra, áfára egyéb falugazdálkodás előirányzat emelés ált. szakfeladatról 800.000 Ft
* Átcsoportosítás teendők ellátása egyéb üzemeltetési szolgáltatás 50.000, reklám- és propaganda kiadások 5.112, áfa 1.477
* Átcsoportosítás informatikai szolgáltatás ált. feladatról fogorvosra emelés 78.000 Ft + 21.060 Ft
* Átcsoportosítás üzemeltetési anyagról informatikai szolg.-ra védőnő 30.000 Ft
* Átcsoportosítás közüzemről kommunikációs szolg.-ra védőnő 23.500 Ft
* Átcsoportosítás kiküldetésről karbantartásra védőnő 8.000 Ft
* Átcsoportosítás menedékház általános feladatról üzemeltetési anyag 80.000 Ft, közüzemi díjak 60.000 Ft, Áfa 40.000 Ft, Egyéb tárgyi eszköz 90.000 Ft, Egyéb beruházás áfa 25.000 Ft
* Átcsoportosítás üzemeltetési anyagról -130.000 Ft, szakmai anyag +10.000 Ft, inf. szolg. +40.000 Ft, egyéb komm. szolg. +40.000 Ft, közüzem +40.000 Ft, karbantartás -50.000, közüzem +50.000 Ft művelődési ház feladata
* Átcsoportosítás családgondozó egyéb üz. szolg.-ról 190.000 közüzemi díjakra 5.000, vásárolt élelmezésre 85.000 Ft, egyéb dologi kiadásra 100.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetésről fiz. áfára 800.000 Ft
* Átcsoportosítás kiküldetésről civil szervezetek támogatására művelődési ház feladatáról civil szervezetek támogatása feladatra 50.000 Ft
* Átcsoportosítás közmunkáról sportlétesítmények üzemeltetésére üzemeltetési anyag 120.000 Ft
* Átcsoportosítás vagyongazdálkodási feladatról sportlétesítmények üzemeltetésére 100.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetés anyagról egyéb dologi kiadásra ált. feladat

Hivatal

* Előirányzat emelés egyéb kamatbevétel +1.096 Ft
* Előirányzat emelés egyéb működési bevétel +81.460 Ft
* Előirányzat növelés gyermekvédelmi Erzsébet utalvány kiadás +314.000 Ft
* Előirányzat csökkentés egyéb dologi kiadás -130.000 Ft
* Előirányzat csökkentés egyéb közüzemi díj -40.000 Ft

Óvoda

* Egyéb gép, berendezés előirányzat emelés 35.000 Ft
* Üzemeltetési anyag előirányzat növelés 400.000 Ft
* Járulék előirányzat emelés 50.000 Ft
* Átcsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül
* Alapilletményről egyéb személyi juttatásra 550.000 Ft
* Átcsoportosítás alapilletményről megbízási díjra 100.000 Ft
* Átcsoportosítás karbantartásról egyéb üzemeltetési anyagra 50.000 Ft
* Átcsoportosítás egyéb üzemeltetési szolgáltatásról egyéb üzemeltetési anyagra 50.000 Ft

A változásokat részletesen az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Község Önkormányzata

(2018. december)

 Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Béren kívüli juttatás |  |  | 107.376 |  |
| Ebrendészeti telep |  |  | 15.460 |  |
| Látásvizsgáló eszköz (beruházás) |  |  | 59.000 |  |
| Menedékház | 174.000 |  |  |  |
| Gyermek étk. kiad. | 58.900 |  | 1.092.200 |  |
| Szociális tűzifa | 1.706.880 |  | 2.211.070 |  |
| Áramhálózati bővítés |  |  | 1.017.320 |  |
| Készletértékesítés | 1.010.163 |  |  |  |
| Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 314.000 |  |  |  |
| Sírhely megváltás | 209.550 |  |  |  |
| Téli rezsicsökkentés | 1.260.000 |  | 1.260.000 |  |
| Kaskantyú községtől átvett pénzeszköz |  | 288.907 |  |  |
| Gépjárműadó | 237.887 |  |  |  |
| Szociális étkeztetés |  | 200.000 |  | 300.000 |
| Létra 2 db (beruházás) |  |  | 15.980 |  |
| Rack szekrény beruházás |  |  | 199.000 |  |
| Közfogl. felhalm. kiadásai |  |  | 710.000 |  |
| Irodafelújítás |  |  |  | 700.000 |
| Összesen forintban | 4.971.380 | 488.907 | 6.687.406 | 1.000.000 |

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

(2018. december)

 Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |  |  | 314.000 |  |
| Egyéb kamatok | 1.096 |  |  |  |
| Egyéb működési bevételek | 81.460 |  |  |  |
| Egyéb dologi kiadás |  |  |  | 130.000 |
| Egyéb közüzemi kiadás |  |  |  | 40.000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Összesen: | 82.556 |  | 314.000 | 170.000 |

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Napköziotthonos Óvoda

(2018.december)

 Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Járulék előirányzat |  |  | 50.000 |  |
| Üzemeltetési anyag |  |  | 400.000 |  |
| Felhalmozási kiadás (polc) |  |  | 35.000 |  |
| Kamatok | 978 |  |  |  |
| Egyéb működési bevételek | 3.280 |  |  |  |
| Összesen: | 4.258 |  | 485.000 |  |

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(összesített ütemezés)

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | Összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június |
| Központi költségvetési támogatás | 79312288 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 |
| Támogatásértékű működési bevételek | 22209358 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 |
| Adóbevételek | 47737887 | 200000 | 400000 | 22000000 | 600000 | 400000 | 150000 |
| Egyéb műk. bevétel | 22143081 | 685449 | 685449 | 685449 | 685449 | 685449 | 685448 |
| Intézményi bevételek  | 1440617 | 0 | 0 | 979531 | 3000 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 172843231 | 8632806 | 8832806 | 31412337 | 9035806 | 8832806 | 8582805 |
| Felh. célú támogatás Áht.- belül | 223682369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500000 | 67500000 |
| Egyéb felhalm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 223682369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500000 | 67500000 |
| Értékpapír értékesítés | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 57426754 | 50673374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6753380 |
| Megelőlegezett állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 493952354 | 59306180 | 8832806 | 31412337 | 9035806 | 71332806 | 77836185 |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatás | 89694423 | 7474536 | 7474536 | 7474536 | 7474535 | 7474535 | 7474535 |
| Munkaadót terhelő járulék | 16751898 | 1395992 | 1395992 | 1395992 | 1395992 | 1395992 | 1395992 |
| Dologi kiadások | 67413235 | 5617770 | 5617770 | 5617770 | 5617770 | 5617770 | 5617770 |
| Egyéb működési célú kiadás | 6626852 | 522237 | 522237 | 522237 | 522237 | 522238 | 522238 |
| Működési kiadások összesen | 180486408 | 15010535 | 15010535 | 15010535 | 15010534 | 15010535 | 15010535 |
| Felhalmozási kiadások | 310381538 | 217800 | 70000 | 200000 | 0 | 0 | 7137203 |
| Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 397406 | 0 | 0 | 0 | 397406 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami tám. visszafizetése | 2687002 | 2687002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 493952354 | 17915337 | 15080535 | 15210535 | 15407940 | 12288686 | 22147738 |
| Egyenleg |  | 41390843 | -6247729 | 18255928 | -42941072 | 59355928 | 55688447 |
| Halmozott egyenleg |  | 41390843 | 35143114 | 57466356 | 13775052 | 73130980 | 128819427 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Központi költségvetési támogatás | 6173479 | 6173479 | 8437137 | 6173479 | 6173480 | 9140360 |
| Támogatásértékű bevételek | 1573878 | 1573878 | 4896703 | 1573877 | 1573877 | 1573877 |
| Adóbevételek | 200000 | 400000 | 22000000 | 600000 | 400000 | 387887 |
| Egyéb működési bevételek | 685448 | 685448 | 14603148 | 685448 | 685448 | 685448 |
| Intézményi bevételek | 3000 | 0 | 362272 | 3000 | 86814 | 3000 |
| Működési bevételek összesen | 8635805 | 8832805 | 50299260 | 9035804 | 9140360 | 11790572 |
| Felhalmozási célú tám.Áht.- belül | 0 | 30000000 | 13000000 | 55682369 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 30000000 | 13000000 | 55682369 | 0 | 0 |
| Értékpapír értékesítés | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 8635805 | 8832805 | 91872516 | 9035804 | 9140360 | 136790572 |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatás | 7474535 | 7474535 | 7474535 | 7474535 | 7474535 | 7474535 |
| Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | 1395991 | 1395991 | 1395991 | 1395991 | 1395991 | 1395991 |
| Dologi kiadások | 5617770 | 5617769 | 5617769 | 5617769 | 5617769 | 5617769 |
| Egyéb működési célú kiadás | 522238 | 522238 | 522238 | 522238 | 522238 | 522238 |
| Működési kiadások összesen | 15010534 | 15010533 | 15010533 | 15010533 | 15010533 | 15010533 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 0 | 296156535 |
| Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami tám. visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 15010534 | 15010533 | 15010533 | 21610533 | 15010533 | 311167068 |
| Egyenleg | -6374729 | -6177728 | 76861983 | -12574729 | -6177728 | -174376496 |
| Halmozott egyenleg | 122444698 | 116266970 | 193128953 | 180554224 | 174376496 | 0 |

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: 2018. december 19.

|  |  |
| --- | --- |
| Rendelet-tervezet megnevezése | ***Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról*** |
| Társadalmi hatás | A rendelet végrehajtásának a társadalomra gyakorolt közvetlen hatása nincs. |
| Gazdasági hatás | A rendeletnek a gazdaságra – a gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére, stb. – közvetlen hatása nincs, gazdasági hatást a költségvetési hiány összegével gyakorol (az államháztartás része). |
| Költségvetési hatás | A tervezet a 2018. évben igényelt költségvetési támogatásokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások előirányzatainak változását tartalmazza. A felhalmozási hiány fedezete a tárgyévi működési bevétel 29.669.821 Ft-os többlete, valamint az előző évi maradványból 57.426.754 Ft. |
| Környezeti következmények | Nincs. |
| Egészségi következmények | Nincs. |
| Adminisztrációs terhek | A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs. |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | A rendelet megalkotása az állami támogatás átvezetése, az egyes előirányzatok tényleges folyamatokhoz történő igazítása miatt szükséges. |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Az önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatásból származó bevétele a központi adatoktól eltérhet. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges |
| - személyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - szervezeti feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - pénzügyi feltelek | Rendelkezésre állnak |

Tabdi, 2018. december 14.

 Fábián Sándor

 polgármester

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

\_/2018. ( ) önkormányzati rendelete

*Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.)*

*önkormányzati rendeletének módosításáról*

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

1. §

Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1. bevételi főösszegét 436.525.600 Ft-ban,
2. kiadási főösszegét 493.952.354 Ft-ban,
3. működési többletét 29.669.821 Ft-ban,
4. felhalmozási hiányát 87.096.575 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az 1. § d) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozására a működési költségvetés többletének 29.669.821 Ft-os igénybevételét, valamint a 2017. évi maradvány 57.426.754 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá”

3. §

A R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete, A R. 6-7. melléklete helyébe e rendelet 4-5. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Fábián Sándor Filus Jánosné

 polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. \_\_\_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: önkormányzat hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző

1. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

 Forintban

|  |
| --- |
| Működési bevételek |
| Bevétel | Helyi adó-és gépjárműadó bevételek | Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások | Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből *EU forrásból származó támogatás* | Egyéb saját bevételek | Összesen |
| Eredeti  | Módosított | Eredeti  | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Önkormányzatműködésáltalános támogatása |  |  | 36.613.592 | 36.690.696 |  |  |  |  | 36.613.592 | 36.690.696 |
| Köznevelési feladatok támo-gatása |  |  | 19.872.900 | 20.221.967 |  |  |  |  | 19.872.900 | 20.221.967 |
| Szoc. és gyermekjóléti fela-datok támogatása |  |  | 15.512.858 | 15.447.162 |  |  |  |  | 15.512.858 | 15.447.162 |
| Kulturális feladatok támogatása |  |  | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |  |  | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Egyéb támogatások |  |  | 282.400 | 1.012.770 |  |  |  |  | 282.400 | 1.012.770 |
| Elszámolásból szárm. bev. |  |  |  | 1.172.813 |  |  |  |  |  | 1.172.813 |
| Téli rezsicsökkentés |  |  |  | 1.260.000 |  |  |  |  |  | 1.260.000 |
| Szociális c. tűzifa támogatás |  |  |  | 1.706.880 |  |  |  |  |  | 1.706.880 |
| **Költségvetési támogatás** |  |  | **74.081.750** | **79.312.288** |  |  |  |  | **74.081.750** | **79.312.288** |
| Védőnői finanszírozás |  |  |  |  | 1.921.200 | 1.921.200 |  |  | 1.921.200 | 1.921.200 |
| Támogatás átvétele Kaskantyú községtől Erzsébet utalvány |  |  |  |  |  | 307.500 |  |  |  | 307.500 |
| Támogatás átvétele államtól Erzsébet utalvány |  |  |  |  |  | 377.000 |  |  |  | 377.000 |
| EU- s pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatások |  |  |  |  |  | *13.532.698* |  |  |  | 13.532.698 |
| Közfoglalkoztatásra átvett támogatás |  |  |  |  | 13.765.331 | 13.765.331 |  |  | 13.765.331 | 13.765.331 |
| **Átvett támogatások összesen** |  |  |  |  | **15.686.531** | **29.903.729** |  |  | **15.686.531** | **29.903.729** |
| Magánszem.komm. adója | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Helyi iparűzési adó | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |  |  |  |  | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Működési bevételek |
| Bevétel | Helyi adó-és gépjárműadó bevételek | Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások | Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből *EU forrásból származó támogatás* | Egyéb saját bevételek | Összesen |
| Eredeti  | Módosított | Eredeti  | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Gépjárműadó | 4.500.000 | 4.737.887 |  |  |  |  |  |  | 4.500.000 | 4.737.887 |
| **Közhatalmi bevételek** | **47.500.000** | **47.737.887** |  |  |  |  |  |  | **47.500.000** | **47.737.887** |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  | 1.090.093 | 890.093 | 1.090.093 | 890.093 |
| Temetőfenntartás |  |  |  |  |  |  | 127.000 | 336.550 | 127.000 | 336.550 |
| Lakóingatlan bérbeadás |  |  |  |  |  |  | 389.856 | 389.856 | 389.856 | 389.856 |
| Nem lakóingatlan bérbeadás |  |  |  |  |  |  | 2.076.213 | 2.076.213 | 2.076.213 | 2.076.213 |
| Fogorvosi ellátás |  |  |  |  |  |  | 63.720 | 63.720 | 63.720 | 63.720 |
| Iskolai étkeztetés |  |  |  |  |  |  | 693.103 | 752.003 | 693.103 | 752.003 |
| Egyéb bevételek |  |  |  |  |  |  |  | 35.000 |  | 35.000 |
| Kamatbevétel |  |  |  |  |  |  | 300.000 | 650.000 | 300.000 | 650.000 |
| Részesedések értékesítése bekerülési érték |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  | 100.000 |
| Részesedések értékesítése hozam |  |  |  |  |  |  |  | 55.300 |  | 55.300 |
| Ing. értékesítés |  |  |  |  |  |  |  | 1.456 |  | 1.456 |
| Bizt. által fiz. rész |  |  |  |  |  |  |  | 145.012 |  | 145.012 |
| Hulladéklerakó vételár |  |  |  |  |  |  |  | 993.900 |  | 993.900 |
| Vendégház bérbeadása |  |  |  |  |  |  |  | 474.000 |  | 474.000 |
| Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele |  |  |  |  |  |  | 3.485.398 | 4.495.561 | 3.485.398 | 4.495.561 |
| Közös Hivatalra átvett bevétel 2018. év |  |  |  |  |  |  | 3.200.002 | 2.990.046 | 3.200.002 | 2.990.046 |
| **Saját bevételek** |  |  |  |  |  |  | **11.425.385** | **14.448.710** | **11.425.385** | **14.448.710** |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **47.500.000** | **47.737.887** | **74.081.750** | **79.312.288** | **15.686.531** | **29.903.729** | **11.425.385** | **14.448.710** | **148.693.666** | **171.402.614** |
| Felhalmozási bevételek |
| Bevétel | Helyi adó-és gépjárműadó bevételek | Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások | Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből *EU forrásból származó támogatás* | Egyéb saját bevételek | Összesen |
| Eredeti  | Módosított | Eredeti  | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Ipari park |  |  |  |  | 125.000.000 | 116.322.900 |  |  | 125.000.000 | 116.322.900 |
| Elkerülő út pályázat |  |  |  |  |  | 35.295.323 |  |  |  | 35.295.323 |
| Közlekedés fejlesztés (körforgalom) |  |  |  |  |  | 40.018.508 |  |  |  | 40.018.508 |
| Sportöltöző felújítása |  |  |  |  |  | 5.000.000 |  |  |  | 5.000.000 |
| Orvosi rendelő energ. |  |  |  |  |  | 14.418.823 |  |  |  | 14.418.823 |
| Orvosi rendelő felúj. |  |  |  |  |  | 12.626.815 |  |  |  | 12.626.815 |
| **Felhalmozási bevétel összesen** |  |  |  |  | **125.000.000** | **223.682.369** |  |  | **125.000.000** | **223.682.369** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **47.500.000** | **47.737.887** | **74.081.750** | **79.312.288** | **140.686.531** | **253.586.098** | **11.425.385** | **14.448.710** | **273.693.666** | **395.084.983** |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

 Forintban

|  |
| --- |
| Működési bevételek |
| Bevétel | Helyi adó-és gépjárműadó bevételek | Helyi önkormány. ált. műk. és ágazati feladataihoz kapcs. támogatások | Közp. költségvetésből származó egyéb támogatások ebből *EU forrásból származó támogatás* | Egyéb saját bevételek | Összesen |
| Eredeti  | Módosított | Eredeti  | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti  | Módosított |
| Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intézményi működési bevétel |  |  |  |  |  | 282.400 | 12.000 | 184.556 | 12.000 | 466.956 |
| Választásra átvett támogatás |  |  |  |  |  |  |  | 969.403 |  | 969.403 |
| Összesen |  |  |  |  |  | 282.400 | 12.000 | 1.153.959 | 12.000 | 1.436.359 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.258 | 0 | 4.258 |
| Mindösszesen |  |  |  |  |  | **282.400** | **12.000** | **1.158.217** | **12.000** | **1.440.617** |

 Forintban

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

 Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Bevételek összesen pénzmaradvány nélkül | 273.705.666 | 396.525.600 |

 2. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

 Forintban

|  |
| --- |
| Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) |
| Feladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | Dologi kiadások  | Egyéb működési célú kiadás | Összesen |
| Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Képviselőtestület működése |
| Képviselőtestület | 8.042.140 | 9.513.729 | 1.459.382 | 1.701.624 | 1.524.124 | 1.573.124 |  |  | 11.025.646 | 12.788.477 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 2 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Egészségügyi feladatok |
| Védőnői ellátás | 1.591.416 | 1.699.196 | 308.535 | 319.285 | 489.605 | 489.605 |  |  | 2.389.556 | 2.508.086 |
| Engedélyezett létszám (fő | 0,5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Fogorvosi ellátás |  |  |  |  | 184.970 | 184.970 |  |  | 184.970 | 184.970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Háziorvosi ügyelet |  |  |  |  |  |  | 569.124 | 569.124 | 569.124 | 569.124 |
| Szociális, gyermekjóléti feladatok |
| Családsegítő és gyermekjólé-ti szolgálat | 3.738.375 | 3.738.375 | 735.726 | 735.726 | 358.775 | 358.775 |  |  | 4.832.876 | 4.832.876 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| Házi segítségnyújtás | 2.424.792 | 4.525.792 | 494.853 | 844.853 | 584.200 | 584.200 |  |  | 3.503.845 | 5.954.845 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1,75 |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  | 1.907.520 | 1.607.520 |  |  | 1.907.520 | 1.607.520 |
| Óvodai étkeztetés |  |  |  |  | 4.191.000 | 4.991.100 |  |  | 4.191.000 | 4.991.100 |
| Iskolai étkeztetés |  |  |  |  | 2.354.199 | 2.646.299 |  |  | 2.354.199 | 2.646.299 |
| Szociális ellátás |  |  |  |  |  |  | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| Nyári gyermekétkeztetés |  |  |  |  | 173.228 | 208.852 |  |  | 173.228 | 208.852 |
| Szünidei gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  | 104.290 |  |  |  | 104.290 |
| Szociális ösztöndíjak |  |  |  |  |  |  | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Kulturális, művelődési feladatok |
| Közművelődés | 1.495.754 | 2.335.317 | 298.742 | 464.836 | 1.987.147 | 1.937.147 |  |  | 3.781.643 | 4.737.300 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Könyvtár | 1.495.754 | 2.335.316 | 298.741 | 464.836 | 569.390 | 569.390 |  |  | 2.363.885 | 3.369.542 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Településüzemeltetési feladatok |
| Köztemető fenntartása | 1.880.100 | 1.880.101 | 379.017 | 379.022 | 231.301 | 231.301 |  |  | 2.490.418 | 2.490.424 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Közvilágítás |  |  |  |  | 3.937.000 | 3.937.000 |  |  | 3.937.000 | 3.937.000 |
| Közutak fenntartása |  |  |  |  | 4.348.801 | 6.348.801 |  |  | 4.348.801 | 6.348.801 |
| Tanyagondnoki szolgálat | 2.511.276 | 2.511.282 | 503.191 | 503.195 | 1.068.300 | 1.068.300 |  |  | 4.082.767 | 4.082.777 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Közterületek fenntartása |  |  |  |  | 254.000 | 254.000 |  |  | 254.000 | 254.000 |
| Hulladékgazdálkodási feladatok |
| Települési hulladékkezelés |  |  |  |  | 345.440 | 345.440 |  |  | 345.440 | 345.440 |
| Egészségügyi és más fertőzésves. |  |  |  |  | 10.160 | 10.160 |  |  | 10.160 | 10.160 |
| Környezet egészségügyi feladatok |
| Állategészségügyi feladatok |  |  |  |  |  |  | 131.276 | 146.736 | 131.276 | 146.736 |
| Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások |
| Sportpálya fenntartása |  |  |  |  | 420.756 | 640.756 |  |  | 420.756 | 640.756 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| Lakóingatlanok fenntartása |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |
| Nem lakóingatlanok fenntartása |  |  |  |  | 3.497.200 | 3.497.200 |  |  | 3.497.200 | 3.497.200 |
| Honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem |
| Tűzvédelmi feladatok |  |  |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |
| Helyi közfoglalkoztatás |
| Közfoglalkoztatás | 11.421.690 | 11.421.690 | 1.107.201 | 1.147.201 | 5.674.338 | 6.108.801 |  |  | 18.203.229 | 18.677.692 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 9 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 9 |
| Társulások, tagságok kötelező önkormányzati feladatok ellátásához |
| Ivóvízminőség-javító Társulás |  |  |  |  |  |  | 66.924 | 66.924 | 66.924 | 66.924 |
| Többcélú Kistérségi Társulás |  |  |  |  |  |  | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| Érdekképviseleti tagdíjak |  |  |  |  |  |  | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| Egyéb kiadások |
| Tűzifa |  |  |  |  |  | 2.211.070 |  |  |  | 2.211.070 |
| Téli rezsicsökkentés |  |  |  |  |  | 1.260.000 |  |  |  | 1.260.000 |
| Áramhálózat bővítése |  |  |  |  |  | 1.017.320 |  |  |  | 1.017.320 |
| Menedékház |  |  |  |  |  | 293.276 |  |  |  | 293.276 |
| Pénzeszköz átadás (ideiglenes ei) |  |  |  |  |  |  | 282.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| Egyéb falugazdálkodási feladatok |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| Informatikai fejl., szolg. |  | 457.754 |  | 80.336 |  | 27.940 |  |  |  | 566.030 |
| Pályázatokhoz kapcs. dologi kiadások |  | 540.394 |  | 101.498 |  | 13.702.305 |  | 2.997.268 |  | 17.341.465 |
| KÖTELEZŐ ÖNKOR-MÁNYZATI FELADATOK | 34.601.297 | 40.958.946 | 5.585.388 | 6.742.412 | 34.211.454 | 57.308.942 | 2.064.124 | 5.076.852 | 76.462.263 | 110.087.152 |
| Önként vállalt feladatok (működési kiadás) |
| Rendezvények, és testvértelepüléssel való kapcsolattartás |
| Rendezvények  | 616.000 | 616.000 | 268.378 | 268.378 | 2.501.900 | 3.001.900 |  |  | 3.386.278 | 3.886.278 |
| Civil szervezetek tám. |  |  |  |  |  |  | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 616.000 | 616.000 | 268.378 | 268.378 | 2.501.900 | 3.001.900 | 1.500.000 | 1.550.000 | 4.886.278 | 5.436.278 |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | 35.217.297 | 41.574.946 | 5.853.766 | 7.010.790 | 36.713.354 | 60.310.842 | 3.564.124 | 6.626.852 | 81.348.541 | 115.523.430 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 18,25 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 11 |

 Forintban

|  |
| --- |
| Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok |
| Feladat | Beruházás  | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadás | Összesen |
| Eredeti ei.  | Módosított ei. | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Eredeti ei.  | Módosított ei. |
| Településfejlesztési feladatok |
| Ipari park | 125.000.000 | 117.000.000 |  |  |  |  | 125.000.000 | 117.000.000 |
| Helyi identitás |  | 461.233 |  |  |  |  |  | 461.233 |
| Szociális alapszolg. pályázat kiad. | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |  |  | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Hátsó elkerülő út | 7.137.203 | 47.780.816 |  |  |  |  | 7.137.203 | 47.780.816 |
| Közlekedésfejlesztés pály. |  | 40.018.508 |  |  |  |  |  | 40.018.508 |
| Sportöltöző felújítása, bővítése |  | 30.008.483 |  |  |  |  |  | 30.008.483 |
| Orvosi rendelő felújítása |  | 13.086.815 |  |  |  |  |  | 13.086.815 |
| Orvosi rendelő energetika |  | 14.418.823 |  |  |  |  |  | 14.418.823 |
| Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad. | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6 db antivirus szoftver |  | 114.300 |  |  |  |  |  | 114.300 |
| Porszívó beszerzése |  | 70.000 |  |  |  |  |  | 70.000 |
| Pályázatokhoz kapcs. egyéb kiadás | 1.070.000 | 1.070.000 |  |  |  |  | 1.070.000 | 1.070.000 |
| Helyi közfoglalkoztatás |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb feladatok |
| Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház | 257.000 | 257.000 |  |  |  |  | 257.000 | 257.000 |
| Rendezvényterület befejezése |  | 522.317 |  |  |  |  |  | 522.317 |
| Televízió készülékek műv. ház | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | 200.000 | 200.000 |
| Irodafelújítás | 700.000 |  |  |  |  |  | 700.000 |  |
| Közfoglalkoztatási eszközök |  | 710.000 |  |  |  |  |  | 710.000 |
| Hallásvizsgáló készülék | 317.500 | 400.000 |  |  |  |  | 317.500 | 400.000 |
| Ereszcsatorna | 217.800 | 217.800 |  |  |  |  | 217.800 | 217.800 |
| Szobaantenna |  | 5.800 |  |  |  |  |  | 5.800 |
| Ágynemű beszerzés |  | 40.000 |  |  |  |  |  | 40.000 |
| Rack szekrény |  | 799.000 |  |  |  |  |  | 799.000 |
| Látásvizsgáló készülék |  | 59.000 |  |  |  |  |  | 59.000 |
| Létra |  | 15.980 |  |  |  |  |  | 15.980 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177.899.503 | 310.255.875 |  |  |  |  | 177.899.503 | 310.255.875 |

Forintban

|  |
| --- |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
| Megelőlegezett 2017. évi finanszírozás miatti visszafizetési kötelezettség | 2.687.002 |
| Értékpapír vásárlás | 0 |

 Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Önkormányzat kiadásai | 261.935.046 | 428.466.307 |
| Céltartalék |  | 397.406 |

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

 Forintban

|  |
| --- |
| Kötelező önkormányzati feladatok (működési kiadás) |
| Feladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | Dologi kiadások  | Egyéb működési célú kiadás | Összesen |
| Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal | 32.267.501 | 33.281.548 | 6.540.818 | 6.751.772 | 4.407.710 | 5.256.613 |  |  | 43.216.029 | 45.289.933 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 11 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda | 14.827.929 | 14.837.929 | 2.939.336 | 2.989.336 | 1.390.700 | 1.845.780 |  |  | 19.157.965 | 19.673.045 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |
| **Költségvetési szervek összesen** | 47.095.430 | 48.119.477 | 9.480.154 | 9.741.108 | 5.798.410 | 7.102.393 |  |  | 62.373.994 | 64.962.978 |
| Engedélyezett létszám (fő) | 16 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | 0 |

 Forintban

|  |
| --- |
| Felhalmozási kiadások – kötelező önkormányzati feladatok |
| Feladat | Beruházás  | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadás | Összesen |
|  | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hiv.Kártyaolvasók beszerzése | 0 | 51.001 | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.001 |
| Összesen | 0 | 51.001 | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.001 |
| Tabdi Napköziotthonos ÓvodaKis értékű tárgyi eszköz telefon, porcelán kancsóPolc | 70.000 | 39.66235.000 |  |  |  |  | 70.000 | 039.66235.000 |
| Összesen |  | 74.662 |  |  |  |  |  | 74.662 |
| **Mindösszesen** | **70.000** | **125.663** |  |  |  |  | **70.000** | **125.663** |

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt | 324.379.040 | 493.554.948 |
| Céltartalék | 0 | 397.406 |

3. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

 Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés |
| Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás |
| ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS |
| Önkormányzati feladatok |
| Eredeti előirányzat  | 148.693.666 | 81.348.541 | 125.000.000 | 177.899.503 |
| Költségvetési  |  |  |  |  |
| Finanszírozási (értékpapír)  |  |  |  |  |
| Céltartalék |  |  |  |  |
| 2017. évi állami tám. megelőlege-zés visszafizetési kötelezettség |  | 2.687.002 |  |  |
| Módosított előirányzat | 171.402.614 | 115.523.430 | 223.682.369 | 310.255.875 |
| Költségvetési |  |  |  |  |
| Finanszírozási (értékpapír) | 40.000.000 |  |  |  |
| 2017. évi állami tám. megelőlege-zés visszafizetési kötelezettség |  | 2.687.002 |  |  |
| Céltartalék |  |  |  | 397.406 |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési |  |  |  |  |
| Finanszírozási |  |  |  |  |
| Céltartalék |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat |  |  |  |  |
| Módosított előirányzat |  |  |  |  |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Összesen | 211.402.614 | 118.210.432 | 223.682.369 | 310.653.218 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat | 12.000 | 43.216.029 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 1.436.359 | 45.289.933 |  | 51.001 |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat | 0 | 19.157.965 | 0 | 70.000 |
| Módosított előirányzat | 4.258 | 19.673.045 | 0 | 74.662 |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési szervek összesen | 1.440.617 | 64.962.978 | 0 | 125.663 |
| Önkormányzat mindösszesen | 212.843.231 | 183.173.410 | 223.682.369 | 310.778.944 |

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Költségvetési egyenleg | Működési  | Felhalmozási |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |  |  |
| Eredeti  | 2.296.129 |  |
| Módosított  | 29.669.821 |  |
| Teljesítés |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |  |  |
| Eredeti  |  | 52.969.503 |
| Módosított  |  | 87.096.575 |
| Teljesítés |  |  |

Hiány belső finanszírozása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finanszírozás | Működési  | Felhalmozási |
| Működési bevételi többlet igénybe-vétele |  |  |
| Eredeti  |  | 2.296.129 |
| Módosított  |  | 29.669.821 |
| Teljesítés |  |  |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |  |  |
| Eredeti  |  | 50.673.374 |
| Módosított  |  | 57.426.754 |
| Teljesítés |  |  |
| Összesen | 3.738.134 | 87.096.575 |

Hiány külső finanszírozása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finanszírozás | Működési  | Felhalmozási |
| Hitel |  |  |
| Eredeti  | 0 | 0 |
| Módosított  | 0 | 0 |
| Teljesítés |  |  |

4. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK

(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladatkiemelt előirányzat megnevezése | Beruházás | Felújítás | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Ipari park | 125.000.000 | 117.000.000 |  |  |  |  | 117.000.000 |
| Helyi identitás és koh. pály. |  | 461.233 |  |  |  |  | 461.233 |
| Szociális alapszolg. pályázat kiad. | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |  |  | 40.000.000 |
| Hátsó elkerülő út | 7.137.203 | 47.780.816 |  |  |  |  | 47.780.816 |
| Közlekedésfejl. |  | 40.018.508 |  |  |  |  | 40.018.508 |
| Sportöltöző felújítása |  | 30.008.483 |  |  |  |  | 30.008.483 |
| Orvosi rendelő felúj. rész |  | 13.086.815 |  |  |  |  | 13.086.815 |
| Orvosi rendelő energ. rész |  | 14.418.823 |  |  |  |  | 14.418.823 |
| Ipari parkhoz kapcsolódó pályázatban el nem számolható kiad. | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |  |  | 3.000.000 |
| Egyéb pályázathoz kapcs. kiad. |  | 1.070.000 |  |  |  |  | 1.070.000 |
| Tűzhely, vasaló, hűtő műv. ház | 257.000 | 257.000 |  |  |  |  | 257.000 |
| Televízió készülékek műv. ház | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  | 200.000 |
| 6 db antivirus szoftver |  | 114.300 |  |  |  |  | 114.300 |
| Rendezvényterület befej. |  | 522.317 |  |  |  |  | 522.317 |
| Irodafelújítás | 700.000 |  |  |  |  |  |  |
| Közfogl. |  | 710.000 |  |  |  |  | 710.000 |
| Hallásvizsgáló készülék | 317.500 | 400.000 |  |  |  |  | 400.000 |
| Ereszcsatorna | 217.800 | 217.800 |  |  |  |  | 217.800 |
| ASP kártyaolvasók hivatal |  | 51.001 |  |  |  |  | 51.001 |
| Rackszerkrény |  | 799.000 |  |  |  |  | 799.000 |
| Szobaantenna beszerzés műv. ház |  | 5.800 |  |  |  |  | 5.800 |
| Egyéb kisértékű (óvoda) |  | 39.662 |  |  |  |  | 39.662 |
| Ágynemű beszerzés vendégház |  | 40.000 |  |  |  |  | 40.000 |
| Zelmer takarítógép | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  | 70.000 |
| Látásvizsgáló készülék |  | 59.000 |  |  |  |  | 59.000 |
| Polc (óvoda) |  | 35.000 |  |  |  |  | 35.000 |
| Létra |  | 15.980 |  |  |  |  | 15.980 |
| Összesen | 177.969.503 | 310.381.538 |  |  |  |  | 310.381.538 |

5. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2018. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYELETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

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

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Bevétel50 %-a |
| Helyi adó | 47.500.000 | 47.737.887 |  | 23.868.944 |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel | 2.466.069 | 2.593.069 |  | 1.296.534 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 |  | 0 |
| Bírság, pótlék, díjbevétel | 273.994 | 273.994 |  | 136.997 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |  |  |
| Összesen | 50.240.063 | 50.604.950 |  | 25.302.475 |

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

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat,fejlesztési céladósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet értéke | Az ügylet futamidejének vége | A kezesség érvényesíthető-ségénekvége |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| --- | 0 | 0 |  |  | -- |
| Összesen | 0 | 0 |  | - | - |

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Feladat,fejlesztési céladósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet értéke | Az ügylet futamidejének vége | A kezesség érvényesíthető-ségénekvége |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| --- | 0 | 0 |  | - | - |
| Összesen | 0 | 0 |  | - | - |

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tabdi Község Képviselő-testülete 2018. december 19-i ülésére

Tárgy: ***Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosítása***

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. január 1-től a háziorvosi, az ifjúság és iskolaorvosi feladatokat Tabdi Községi Önkormányzat látja el. A feladat ellátásához a költségvetésünkbe be kell építeni az erre vonatkozó kormányzati funkciókat. A háziorvosi rendelőnél pályázati forrásból energetikai beruházást is megvalósítunk. Ennek e feladatnak az elszámolása is új kormányzati funkció felvételével lehetséges.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet tartalmazza a költségvetési szervek alaptevékenységi kódjait. Az alábbi kormányzati funkciók felvétele szükséges:

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

072111 Háziorvosi alapellátás

Tekintettel arra, hogy Tabdi Községi Önkormányzat kormányzati funkció kódjait az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet tartalmazza, szükséges az SZMSZ módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

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: 2018. december

|  |  |
| --- | --- |
| Rendelet-tervezet megnevezése | **Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról** |
| Társadalmi hatás | Nincs |
| Gazdasági hatás | Jelentős gazdasági hatással nem jár |
| Költségvetési hatás | Jelentős költségvetési hatása nincs |
| Környezeti következmények | Nincs |
| Egészségi következmények | Nincs |
| Adminisztrációs terhek | Az adminisztrációs terheket nem keletkeztet  |
| A rendelet megalkotásának szükségessége | A rendelet megalkotásának szükségességét új kormányzati funkciókódok felvétele indokolja.  |
| A jogalkotás elmaradásának várható következményei | Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. |
| A rendelet alkalmazásához szükséges |
| - személyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - szervezeti feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - tárgyi feltételek | Rendelkezésre állnak |
| - pénzügyi feltelek | Rendelkezésre állnak |

Tabdi, 2018. november 28.

 Fábián Sándor

 polgármester

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 \_\_\_/2017. ( ) önkormányzati rendelete

*Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló*

*9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról*

*tervezet*

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

1.§

Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyére e rendelet 1. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Fábián Sándor Filus Jánosné

 polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

 Filus Jánosné

 jegyző

*1.* *melléklet a \_\_\_2018. ( ) önkormányzati rendelethez*

Tabdi Községi Önkormányzat kormányzati funkciói

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| 1 | *Kormányzati funkció* | *Kormányzati funkció megnevezése* |
| 2 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 3 | 013320 | Köztemető-fenntartás és – működtetés |
| 4 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| 5 | 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
| 6 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
| 7 | 031060 | Bűnmegelőzés |
| 8 | 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
| 9 | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 10 | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
| 11 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 12 | 041236 | Országos közfoglalkoztatási program |
| 13 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram |
| 14 | 042180 | Állat- egészségügy |
| 15 | 045120 | Út, autópálya építése |
| 16 | 045160 | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása |
| 17 | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
| 18 | 051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 19 | 051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 20 | 053010 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
| 21 | 061020 | Lakóépület építése |
| 22 | 064010 | Közvilágítás |
| 23 | 066010 | Zöldterület kezelés |
| 24 | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 25 | 072111 | Háziorvosi alapellátás |
| 26 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás |
| 27 | 072311 | Fogorvosi alapellátás |
| 28 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 29 | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás |
| 30 | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
| 31 | 081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás étkeztetés |
| 32 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
| 33 | 082091 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 34 | 082092 | Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
| 35 | 082093 | Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
| 36 | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység |
| 37 | 086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés |
| 38 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
| 39 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 40 | 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 41 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| 42 | 107051 | Szociális étkeztetés |
| 43 | 107052 | Házi segítségnyújtás |
| 44 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselőtestület 2018. december 19-i ülésére)

Tárgy: ***A Tabdi Napköziotthonos Óvoda téli szünetének engedélyezése***

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az óvodavezető azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az iskolai téli szünet idejére engedélyezze az óvoda zárva tartását. Az óvoda az étkeztetés igénybevétele miatt előzetes felmérést végzett. A felmérés alapján egyetlen szülő sem kéri a szünet idejére az óvodai ellátást.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó hatásköre az éves nyitva tartás maghatározása.

A fentiek alapján javasolom az alábbi határozat tervezet elfogadását.

 **/2018.( )sz.határozat**

Óvoda téli szünet engedélyezése

**H a t á r o z a t t e r v e z e t**

Tabdi Község Képviselő-testület engedélyezi, hogy a Tabdi Napköziotthonos Óvoda 2018. december 24-től 2019. január 2-ig – az előzetes igényfelmérésre figyelemmel – zárva tartson. Felhívja az intézményvezetőt, hogy a döntésről az érintett szülőket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezető

T a b d i, 2018. december 11.

 Fábián Sándor

 polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselő-testület 2018. december 19-i ülésére)

Tárgy: ***Településrendezési eszközök módosítása***

Tisztelt Képviselő-testület!

Dusnoki Gábor Tabdi, Bem J. u. 30. szám alatti vállalkozó kérte a helyi építési szabályzatunk módosítását. A Tabdi Rákóczi Ferenc utca 308 hrsz-ú ingatlanon gazdasági tevékenységet szeretne folytatni, elsősorban élelmiszer nagyker raktár épület kialakítását tervezi. Jelenleg az ingaltan Lf3-as (előkertes övezetben) van besorolva. A tervezett fejlesztés az önkormányzat gazdaságfejlesztési érdekét szolgálja, a település vonatkozásában munkahely teremtő. A megvalósítandó beruházás érdekében szükséges a szabályzat módosítása.

Javasolom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzük a módosítást.

 /2018.( )sz. határozat

Településrendezési eszközök

módosítása

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településfejlesztési döntésként a következő határozatot hozta:

1. Gazdaságfejlesztési érdekből kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Rákóczi Ferenc utcában található Tabdi 308 hrsz-ú telek térségét.
2. A kiemelt fejlesztési területen megvalósítandó gazdasági célú beruházás érdekében az építési szabályzat módosítását kezdeményezi.
3. Felkéri polgármester az előírt egyeztetések elvégzésére és azt követően a helyi építési szabályzat módosításának előterjesztésére.

Határidő: azonnal illetve folyamatos

Felelős: polgármester

Tabdi, 2018. december 13.

 Fábián Sándor

 polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselőtestület 2018. december 19-i ülésére)

Tárgy: ***A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása***

Tabdi község önkormányzata 9/2013.(IX.18.) önk. rendelettel megállapított Szervezeti és Működési Szabályzata 3. §-a szerint a Képviselő-testület munkaterv alapján ülésezik, a munkaterv tervezetének elkészítéséről a polgármester gondoskodik.

A munkatervnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a napirend megnevezését, előadóját, annak a bizottságnak a megnevezését, amely az előterjesztést előzetesen megtárgyalja, valamint a közmeghallgatás helyét, időpontját.

A munkaterv elfogadásáról legkésőbb a tárgyévet megelőző december 31. napjáig a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

A 2019. évi munkaterv-tervezetben szerepelnek a jogszabályban kötelezően előírt beszámolók, tájékoztatók, pénzügyi vagy egyéb tárgyú előterjesztések, a Polgárőr Egyesület és a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja által javasolt tájékoztatót az egyesületek 2018. évi munkájáról és a 2019. évi feladatairól.

A SZMSZ szerint a munkatervnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, melyre az adott hónapon túl konkrét javaslatot nem terjesztek elő, az időpont az ülés előtt kerülne egyeztetésre.

A közmeghallgatás időpontjaként javaslom a december hónap jóváhagyását.

T a b d i, 2018. december 11.

 Fábián Sándor

 polgármester

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

*Az ülések helye*: Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme (6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.)

*Rendes ülések állandó napirendje:*

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ügyekről, valamint a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előadó: polgármester

1. Kérdések, bejelentések, interpellációk

*Rendes ülések időpontja és napirendje:*

FEBRUÁR

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Előadó: polgármester
2. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek középtávú terve

Előadó: polgármester

1. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

Előzetesen megtárgyalja: Ügyrendi és Szociális Bizottság

1. A Faluház 2019. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Művelődésszervező

MÁRCIUS

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Előadó: polgármester

1. A 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi feladatellátásáról

 Előadó: jegyző

1. Beszámoló a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról, a 2018. évi közművelődési munkaterv végrehajtásáról

 Előadó: Művelődésszervező

1. Az óvodai beiratkozás idejének, az óvodai felvételi körzeteknek és az óvoda nyári nyitvatartási idejének a meghatározása
Előadó: Polgármester

ÁPRILIS

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása

Előadó: polgármester

1. Rendelet Tabdi község önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Előadó: polgármester

1. Éves összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésről

Előadó: polgármester

1. Testvér-települési együttműködés, 2019. évi közös programok jóváhagyása

Előadó: polgármester

MÁJUS

1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

Előadó: Kiskőrös Rendőrkapitányság vezetője

1. Tájékoztató a helyi civil szervezetek 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évre kitűzött céljaikról
Előadó: Helyi civil szervezetek vezetői
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

1. Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

1. Óvodavezetői pályázat kiírása

Előadó: jegyző

JÚNIUS

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

1. Beszámoló a tanyagondnoki feladatok ellátásáról

Előadó: Tanyagondnok

1. Beszámoló a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásáról

Előadó: Családsegítő

SZEPTEMBER

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

1. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer következő évi fordulójához
Előadó: polgármester

DECEMBER

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

1. Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
2. Tabdi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: polgármester
3. 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: jegyző

1. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

*Közmeghallgatás*

* *helye:* Tabdi Faluház
* *időpontja:* 2019. december hó