TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete

*Tabdi község önkormányzata 2018. évi költségvetéséről*

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

1. Főösszegek

1. §[[1]](#footnote-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. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

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

1. 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
2. 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

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület

1. az önkormányzat (helyi önkormányzat és költségvetési szervek együttesen) költségvetési egyenlegét, továbbá az 1. § c) pontjában jóváhagyott működési többlet és az 1. § d) pontjában jóváhagyott felhalmozási hiány részletezését, finanszírozását a 3. melléklet
2. az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet,
3. a 2018. évi beruházásokat, felújításokat a 6. melléklet,
4. az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3. A hiány finanszírozása

3. §

(1)[[2]](#footnote-2) 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.

(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.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

 ba) a képviselő-testület működése

 bb) az egészségügyi feladatokon belül a védőnői ellátás, fogorvosi ellátás

 bc) a szociális és gyermekjóléti feladatokon belül a családsegítő és gyermekjóléti

 szolgáltatás, a szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés,

 szociális ellátás, nyári gyermekétkeztetés, szociális ösztöndíjak,

 bd) kulturális, művelődési feladatokon belül a közművelődés, könyvtár,

 be) településüzemeltetési feladatokon belül a köztemető, közvilágítás, tanyagondnoki

 szolgálat, közterületek fenntartása,

 bf) hulladékgazdálkodási feladatok,

 bg) a sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó

 szolgáltatások,

 bh) az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok közül

 a lakóingatlanok fenntartása, a nem lakóingatlanok fenntartása,

 bi) a helyi közfoglalkoztatás,

 bj) rendezvények, nemzetközi kapcsolatok

 bk) házi gondozás

kiemelt előirányzatai között átcsoportosítson.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult – legfeljebb 2018. december 31. napjáig lekötött – bankbetétben elhelyezni, továbbá a költségvetési éven belül elidegeníthető, tőkegarantált kamatozó kincstárjegy értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselő-testületet a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Fábián Sándor Filus Jánosné

 polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 20.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Filus Jánosné jegyző

1. melléklet a 2/2018. (II.20.)önkormányzati rendelethez[[3]](#footnote-3)

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 2/2018. (II.20.)önkormányzati rendelethez[[4]](#footnote-4)

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 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez[[5]](#footnote-5)

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 9/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez[[6]](#footnote-6)

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2018. ÉVI BEVÉTELEI

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladatprogram, projektmegnevezése | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Ipari park | 0 | 8.677.100 |  | 125.000.000 | 116.322.900 |  |
| Elkerülő út  |  | 1.821.500 |  |  | 35.295.323 |  |
| Fenntartható közlekedésfejl.  |  | 1.981.492 |  |  | 40.018.508 |  |
| Sportöltöző felújítása  |  |  |  |  | 5.000.000 |  |
| Orvosi rendelő pályázat energetika  |  | 679.421 |  |  | 14.418.823 |  |
| Orvosi rendelő pályázat felújítás  |  | 373.185 |  |  | 12.626.815 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen | 0 | 13.532.698 |  | 125.000.000 | 223.682.369 |  |

5. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez[[7]](#footnote-7)

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2018. ÉVI KIADÁSAI

(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feladatprogram, projektmegnevezése | Működési költségvetés | Felhalmozási költségvetés |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szociális alapszolgáltatások kiadásai (bevételei már teljesültek 2017-ben) | 1.370.000 | 1.370.000 |  | 38.630.000 | 40.000.000 |  |
| Ipari park (önrész) |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 |  |
| Ipari park  |  | 8.677.100 |  | 125.000.000 | 117.000.000 |  |
| Elkerülő út  |  | 1.821.500 |  |  | 47.780.816 |  |
| Fenntartható közlekedésfejl.  |  | 1.981.492 |  |  | 40.018.508 |  |
| Sportöltöző felújítása  |  |  |  |  | 30.008.483 |  |
| Orvosi rendelő pályázat energetika  |  | 679.421 |  |  | 14.418.823 |  |
| Orvosi rendelő pályázat felújítás  |  | 373.185 |  |  | 13.086.815 |  |
| Helyi identitás és kohézió |  | 2.538.767 |  |  | 461.233 |  |
| Összesen | 1.370.000 | 17.441.465 |  | 166.630.000 | 305.774.678 |  |

6. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez[[8]](#footnote-8)

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 |

7. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez[[9]](#footnote-9)

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 |  | - | - |

1. A rendelet 1. §-át módosította a 4/2018.(IV.4.)önk.rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. április 5.

A rendelet 1. §-át módosította a 7/2018.(VI.28.)önk.rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. június 29.

A rendelet 1. §-át módosította a 9/2018.(IX.28.) önk.rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 29.

A rendelet 1. §-át módosította a 12/2018.(XII.20.)önk. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. december 21. [↑](#footnote-ref-1)
2. A rendelet 3. § (1) bekezdését módosította a 7/2018.(VI.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. június 29.

A rendelet 3. § (1) bekezdését módosította a 9/2018.(IX.28.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. szeptember 29.

A rendelet 3. § (1) bekezdését módosította a 12/2018.(XII.20.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018.december 21. [↑](#footnote-ref-2)
3. A rendelet 1. mellékletét, a 4/2018.(IV.4.)önk.rendelet 1. melléklete módosította. Hatályos: 2018. április 5.

A rendelet 1. mellékletét, a 7/2018.(VI.28.)önk. rendelet 1. melléklete módosította. Hatályos: 2018. június 29.

A rendelet 1. mellékleté a 9/2018.(IX.28.) önk. rendelet 1. melléklete módosította. Hatályos: 2018. szeptember 29.

A rendelet 1. mellékletét a 12/2018.(XII.20.) önk. rendelet 1. melléklete módosította. Hatályos: 2018. december 21. [↑](#footnote-ref-3)
4. A rendelet 2. mellékletét módosította a 4/2018.(IV.4.)önk.rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2018. április 5.

A rendelet 2. mellékletét módosította a 7/2018.(VI.28.)önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2018. június 29.

A rendelet 2. mellékletét módosította a 9/2018.(IX.28.) önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2018. szeptember 29.

A rendelet 2. mellékletét módosította a 12/2018.(XII.20.) önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2018. december 21. [↑](#footnote-ref-4)
5. A rendelet 3. mellékletét módosította a 4/2018.(IV.4.)önk.rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2018. április 5.

A rendelet 3. mellékletét módosította a 7/2018.(VI.28.)önk. rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2018. június 29.

A rendelet 3. mellékletét módosította a 9/2018.(IX.28.)önk. rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2018. szeptember 29.

A rendelet 3.mellékletét módosította a 12/2018.(XII.20.)önk.rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2018.december 21. [↑](#footnote-ref-5)
6. A rendelet 4. mellékletét módosította a 9/2018.(IX.28.)önk. rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2018. szeptember 29. [↑](#footnote-ref-6)
7. A rendelet 5. mellékletét módosított a 9/2018.(IX.28.)önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2018. szeptember 29. [↑](#footnote-ref-7)
8. A Rendelet 6. mellékletét módosította a 7/2018.(VI.28.)önk.rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2018. június 29.

A Rendelet 6. mellékletét módosította a 9/2018.(IX.28.)önk. rendelet 6. melléklete. Hatályos: 2018. szeptember 29.

A Rendelet 6. mellékletét módosította a 12/2018.(XII.20.)önk. rendelet 4. melléklete. Hatályos: 2018. december 21. [↑](#footnote-ref-8)
9. A Rendelet 7. mellékletét módosította a 9/2018.(IX.28.)önk. rendelet 7. melléklete. Hatályos: 2018. szeptember 29.

A Rendelet 7. mellékletét módosította a 12/2018.(XII.20.)önk. rendelet 5. melléklete. Hatályos: 2018. december 21. [↑](#footnote-ref-9)