TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

**M E G H Í V Ó**

Tabdi Község Képviselőtestülete

***2018. szeptember 27-én (csütörtökön)***

***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. Társadalmi szervek támogatása   
   Előadó: Fábián Sándor polgármester
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Előadó: Fábián Sándor polgármester

1. Kérdések, bejelentések, interpellációk

Kérem az ülésen szíves megjelenését.

T a b d i, 2018. június 21.

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. szeptember 27-i együttes ülésére)

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetése az 53/2018. (VI.26.) számú határozattal került elfogadásra. A Képviselő-testület a 2018. évi kiadási főösszeget 44.875.508Ft-ban, a bevételi főösszeget 1.353.803Ft-ban állapította meg.

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

-közüzemi kiadás átcsoportosítás 238.830 települések között

-átcsoportosítás egyéb dologi kiadásokról fizetendő áfára 150.000 Ft Kaskantyú

-alapilletményről egyéb személyi juttatásra 400 Ft Tabdi

-egyéb kommunikációs szolgáltatásról informatikai szolgáltatásra 60.000 Ft Tabdi

Forintban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Tabdi | Kaskantyú | Összesen |
| ***Bevételek***  **Bevétel összesen**  ***Kiadások***  **átcsoportosítás közüzemi díjak**  **Erzsébet utalvány**  **bérkompenzáció ei. csökk.**  **bérkompenzáció jár. csökk.**  **Kiadás összesen** | **238.830**  **205.000**  **-39.200**  **-5.572**  **399.058** | **-238.830**  **165.500**  **-3.600**  **-702**  **-77.632** | **0**  **370.500**  **-42.800**  **-6.274**  **321.426** |

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 | 26.397.972 | 18.798.962 | 45.196.934 |
| Bevétel | 906.316 | 447.487 | 1.353.803 |
| **Bevétellel nem fedezett kiadás** | **25.491.656** | **18.351.475** | **43.843.131** |
| 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)** | **8.411.286** | **3.305.770** | **11.717.056** |

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. szeptember 27-i költségvetés módosításakor a kiadási főösszeget 45.196.934 Ft-ban, a bevételi főösszeget 1.353.803 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 | 5.112.613 | 0 | 0 | 5.112.613 |
| Működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadás | 0 | 51.001 | 0 | 0 | 51.001 |
| Összesen | 43.216.029 | 45.196.934 | 0 | 0 | 45.196.934 |
| 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 | 1.353.803 | 0 | 0 | 1.353.803 |
| Összesen | 12.000 | 1.353.803 |  |  | 1.353.803 |

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, 3.278.953 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. szeptember 30. napjáig terjessze elő.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. szeptember 30.

T a b d i, 2018. szeptember 20.

Fábián Sándor

polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselőtestület 2018. szeptember 27-i ülésére)

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

Tisztelt képviselő-testület!

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi június havi költségvetés módosítását – a 7/2018. (VI.28.) számú önkormányzati rendeletben –283.160.682 Ft bevételi, 340.587.436 Ft kiadási főösszeggel, 261.946 Ft működési többlettel, 57.688.700 Ft felhalmozási hiánnyal hagyta jóvá, a felhalmozási hiány finanszírozására a 2017. évi maradványból 57.426.754 Ft igénybevételét, valamint 261.946 Ft működési többlet felhasználását rendelte el.

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

* **Elkerülő út** pályázati támogatás (VP6-7.2.1-7.4.2.1): 37.116.823 Ft ebből felhalmozási: 35.295.323 Ft működési 1.821.500 Ft
* **Fenntartható közlekedésfejlesztés**i támogatás (TOP-3.1.1-16): 42.000.000 Ft ebből felhalmozási: 40.018.508 Ft, működési: 1.981.492 Ft
* **Iparterület** kialakítása, fejlesztése (TOP-1.1.1-16): átcsoportosítás a felhalmozási és a működési támogatás között: 8.677.100 Ft a működési bevételek javára
* **Sportöltöző** akadálymentesítése (VP6-19.2.1.-91-3.-17): 5.000.000 Ft teljes egészében felhalmozási bevétel
* **Orvosi rendelő energetikai fejlesztés** (TOP-3.2.1-16): 15.098.244 Ft ebből felhalmozási: 14.418.823 Ft, működési: 679.421 Ft
* **Orvosi rendelő felújítás** (TOP-4.1.1-16): 13.000.000 Ft ebből felhalmozási: 12.626.815, működési: 373.185 Ft
* **Szociális alapszolgáltatások** (TOP-4.2.1-15): átcsoportosítás a felhalmozási és a működési támogatás között: 1.370.000 a működési bevételre

A különféle pályázatainkhoz kapcsolódnak működési kiadások. Az ezekhez kapcsolódó bevételek működési bevételként jelennek meg a számvitelben. Ilyenek például a nyilvánosság biztosításához, ill. a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségek.

* Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115):+538.702
* Elszámolásból származó bevételek (B116):+1.172.813 Ft
* Szolgáltatások ellenértéke (B402): +300.000 Ft
* Részedésekből származó pénzügyi műveletek eredménye: (B4091): +55.300 Ft
* Biztosító által fizetett kártérítés (B410): +145.012 Ft
* Ingatlanok értékesítése (B52): +1.456 Ft
* Részedések értékesítése (B54): +100.000 Ft
* Szünidei gyermekétkeztetés bevételének módosítása normatíva módosításkor kerül betervezésre
* Áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111): +77.104 Ft
* Köznevelési támogatás (B112): +349.067 Ft
* Szociális, gyemekjóléti, és gyermekétkeztetési tám. (B113): -811.107 Ft
* Kulturális feladatok (B114): -28.919 Ft
* Hulladéklerakó tulajdoni hányad értékesítése (B52)+993.900 Ft
* Kamatbevétel (B408) +150.000 Ft
* Pénzeszköz átvétel Kaskantyú községtől (B16): +78.951 Ft
* Kincstárjegy visszaváltás (B408): 40.000.000 Ft

A kiadási előirányzatok között tervezésre került:

* **Elkerülő út** pályázati kiadás (VP6-7.2.1-7.4.2.1): 49.602.316 Ft ebből felhalmozási kiadás: 47.780.816 működési kiadás: 1.821.500 Ft eddig betervezett önrész: 7.137.203 Ft módosítás értéke: 42.465.113 Ft
* **Fenntartható közlekedésfejlesztés**i támogatás (TOP-3.1.1-16): 42.000.000 Ft ebből felhalmozási kiadás: 40.018.508 Ft, működési kiadás: 1.981.492 Ft
* **Iparterület** kialakítása, fejlesztése (TOP-1.1.1-16): 677.100 Ft

8.677.100 Ft működési kiadás növelés, 8.000.000 felhalmozási kiadás csökkentés

* **Sportöltöző** akadálymentesítése (VP6-19.2.1.-91-3.-17): 30.008.483 Ft felhalmozási kiadás
* **Orvosi rendelő energetikai fejlesztés** (TOP-3.2.1-16): 15.098.244 Ft ebből felhalmozási kiadás: 14.418.823 Ft, működési kiadás: 679.421 Ft
* **Orvosi rendelő felújítás** (TOP-4.1.1-16): 13.460.000 Ft ebből felhalmozási kiadás: 13.086.815 Ft, működési kiadás: 373.185 Ft
* **Szociális alapszolgáltatások** pályázat (TOP-4.2.1-15): működési kiadás megemelése: 1.370.000 Ft
* **Helyi identitás és kohézió**: 3.000.000 Ft felhalmozási támogatás 461.233 Ft, működési támogatás 2.538.767 Ft
* Bér+járulék növelése (**takarítók**) korrekció: 198.625 Ft + 38.732 Ft (011130: 284.563 + 65.358 és 082091: 284.562 + 65.358)
* **Ágynemű, törölköző vásárlás** (K64) menedékház 40.000 Ft (31.496 Ft + 8.504 Ft)
* **Üzemeltetési anyagok** (K312) menedékház 13.030 Ft (10.260 Ft + 2.770 Ft)
* **Közüzemi díjak** (K331) menedékház 280.246 Ft (220.719 Ft + 59.527 Ft)
* **Szobaantenna** (K64) műv. ház 5.800 Ft (4.567 Ft + 1.233 Ft)
* **Nyári diákmunka** kiadásai 323.547 Ft (270.751 Ft + 52.796 Ft)
* Rack szekrény beszerzéshez kapcs. költségek **szerver konfigurálás, telepítés** (K64) 600.000 Ft
* **Átcsoportosítások**:
* Betegszabadságok miatti átcsoportosítás: 300.000 Ft
* Egyéb kiadásokról szakmai szolgáltatásokra: 1.000.000 Ft
* Rendezési terv miatt: ingatlanbeszerzésről immateriális jószág beszerzésre

350.000 Ft

* 2017. évi maradványból áfára: 1.522.756 Ft
* Egyéb üzemeltetési szolgáltatásból egyéb kommunikációs szolgáltatásra: 200.000 Ft
* Egyéb dologi kiadásokról egyéb kommunikációs szolgáltatásra: 200.000 Ft
* Egyéb dologi kiadásokról szakmai anyagra: 15.000 Ft
* Egyéb dologi kiadásokról közüzemi díjakra: 1.000.000 Ft
* Egyéb dologi kiadásokról áfára: 30.000 Ft
* Egyéb dologi kiadásokról szociális jellegű kiadásokra kiemelt előirányzatok között: 300.000 Ft
* Megbízási díjról alapilletményre (takarítók bére): 1.642.000 Ft
* Sportpálya szakfeladatról általános igazgatás szakfeladatra átcsoportosítás 108.900 Ft beruházás
* Átcsoportosítás általános igazgatási szakfeladatról az önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel feladatra 011130->018010 2.687.002
* Átcsoportosítás ÁFA bevételre fogorvosnak továbbszámlázott áfa
* Átcsoportosítás kormányzati funkciók között: **Egyéb üzemeltetési szolgáltatás**

közfoglalkoztatás -6.000.000 Közutak üzemeltetése +2.000.000 Egyéb faluüzemeltetési feladatok +1.000.000 Rendezvények+500.000 Igazgatási feladatok +2.500.000

Hivatal

* Átcsoportosítások kiemelt előirányzatokon belül

Egyéb dologi kiadásról áfára 150.000 Ft

Alapilletményről egyéb személyi juttatásra 400 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatásról informatikai szolgáltatásra 60.000 Ft

* Augusztus havi **gyermekvédelmi Erzsébet utalvány** kifizetése 370.500 Ft (a támogatás az önkormányzathoz érkezett, teljesen finanszírozott)

Óvoda

* Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között:

Egyéb dologi kiadásrólkis értékű tárgyi eszközökre átcsoportosítás hordozható telefon, porcelán kancsó 39.662 Ft

Átcsoportosítás reprezentációra egyéb dologi kiadásról 10.000 Ft

* Átcsoportosítás kiemelt előirányzatokon belül

Alapilletményről betegszabadságra 300.000 Ft

Alapilletményről megbízási díjra 200.000 Ft

Egyéb dologi kiadásról informatikai szolg. 25.000 Ft

Egyéb dologi kiadásról egyéb kommunikációs szolgáltatásra 25.000 Ft

A változásokat részletesen az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Község Önkormányzata

(2018. szeptember)

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Elkerülő út pályázat | 37.116.823 |  | 42.465.113 |  |
| Közlekedésfejl. pályázat | 42.000.000 |  | 42.000.000 |  |
| Iparterület kialakítása pályázat |  |  | 8.677.100 | 8.000.000 |
| Sportöltöző kialakítása | 5.000.000 |  | 30.008.483 |  |
| Orvosi rendelő energ. | 15.098.244 |  | 15.098.244 |  |
| Orvosi rendelő felúj. | 13.000.000 |  | 13.460.000 |  |
| Szociális alapszolgáltatások ktg. emelése |  |  | 1.370.000 |  |
| Működési c. ktgvts-i támogatások | 538.702 |  |  |  |
| Elszámolásból szárm. bevételek | 1.172.813 |  |  |  |
| Szolgáltatások ellenértéke | 300.000 |  |  |  |
| Részedésekből értékesítéséből származó pénzügyi műveletek eredménye | 55.300 |  |  |  |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 145.012 |  |  |  |
| Ingatlanok értékesítése | 1.456 |  |  |  |
| Részedések értékesítése | 100.000 |  |  |  |
| Szünidei gyermekétkeztetés bev. | 77.104 |  |  |  |
| Köznev. tám. | 349.067 |  |  |  |
| gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 370.500 |  |  |  |
| Szoc., gyermekjól. és gyermekétk. tám. |  | 811.107 |  |  |
| Kulturális feladatok |  | 28.919 |  |  |
| Hulladéklerakó értékesítése | 993.900 |  |  |  |
| Konzorciumi pályázat önerő |  |  | 3.000.000 |  |
| Bér + Járulék növelés takarítók (korr.) |  |  | 937.198 |  |
| Kincstárjegy visszaváltása | 40.000.000 |  |  |  |
| Kamatbevétel | 150.000 |  |  |  |
| Ágynemű menedékház |  |  | 40.000 |  |
| Üzemeltetési anyag, közüzemi díjak menedékház |  |  | 293.276 |  |
| Nyári diákmunka |  |  | 323.547 |  |
| Szobaantenna műv. ház |  |  | 5.800 |  |
| Kaskantyú községtől átvett támogatás Közös Hivatalra | 78.951 |  |  |  |
| Szerver konfigurálás, telepítés |  |  | 600.000 |  |
| Összesen forintban | 156.547.872 | 840.026 | 158.278.761 | 8.000.000 |

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

(2018. szeptember)

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány |  |  | 370.500 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  | 370.500 |  |

Az előirányzatok változása feladatonként

Tabdi Napköziotthonos Óvoda

(2018. szeptember)

Forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat, kiemelt előirányzat | Bevétel növekedés | Bevétel csökkenés | Kiadás növekedés | Kiadás csökkenés |
| Felhalmozási kiadás |  |  | 39.662 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Összesen: |  |  | 39.662 |  |

TABDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

(összesített ütemezés)

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | Összesen | Január | Február | Március | Április | Május | Június |
| Központi költségvetési támogatás | 76345408 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 | 6173479 |
| Támogatásértékű működési bevételek | 20931652 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 | 1573878 |
| Adóbevételek | 47500000 | 200000 | 400000 | 22000000 | 600000 | 400000 | 150000 |
| Egyéb műk. bevétel | 22143081 | 685449 | 685449 | 685449 | 685449 | 685449 | 685448 |
| Intézményi bevételek | 1353803 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 168273944 | 8632806 | 8832806 | 30432806 | 9035806 | 8832806 | 8582805 |
| Felh. célú támogatás Áht.- belül | 223682369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500000 | 62500000 |
| Egyéb felhalm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 223682369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500000 | 62500000 |
| 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 | 489383067 | 59306180 | 8832806 | 30432806 | 9035806 | 71332806 | 77836185 |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatás | 87513393 | 7292783 | 7292783 | 7292783 | 7292783 | 7292783 | 7292783 |
| Munkaadót terhelő járulék | 16324524 | 1277826 | 1277826 | 1315384 | 1315384 | 1315384 | 1315384 |
| Dologi kiadások | 64089645 | 4542647 | 4542647 | 3542647 | 3542647 | 3542647 | 3630443 |
| Egyéb működési célú kiadás | 6561392 | 297010 | 297010 | 297010 | 297010 | 297010 | 297010 |
| Működési kiadások összesen | 174488954 | 12976877 | 12976877 | 12228435 | 12228435 | 12288686 | 12773985 |
| Felhalmozási kiadások | 310062558 | 217800 | 70000 | 200000 | 40051001 | 0 | 7137203 |
| Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalék | 2144523 | 0 | 0 | 0 | 2144523 | 0 | 0 |
| Megelőlegezett állami tám. visszafizetése | 2687002 | 2687002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 489383067 | 15881679 | 13046877 | 12428435 | 52228435 | 12288686 | 19911188 |
| Egyenleg |  | 43424500 | -4214072 | 18255928 | -42941072 | 59355928 | 51968724 |
| Halmozott egyenleg |  | 43424500 | 39210428 | 57466356 | 14525284 | 73881212 | 125849936 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevételek | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| Központi költségvetési támogatás | 6173479 | 6173479 | 8437137 | 6173479 | 6173480 | 6173480 |
| Támogatásértékű bevételek | 1573878 | 1573878 | 5490434 | 1573877 | 1573877 | 1573877 |
| Adóbevételek | 200000 | 400000 | 22000000 | 600000 | 400000 | 150000 |
| Egyéb működési bevételek | 685448 | 685448 | 14603142 | 685448 | 685448 | 685448 |
| Intézményi bevételek | 3000 | 0 | 1341803 | 3000 | 0 | 3000 |
| Működési bevételek összesen | 8635805 | 8832805 | 51872516 | 9035804 | 8832805 | 8585805 |
| Felhalmozási célú tám.  Áht.- belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalm. bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 8832805 | 8585805 |
| Kiadások |  |  |  |  |  |  |
| Személyi juttatás | 7073394 | 7073394 | 7073394 | 7073394 | 7073394 | 7073394 |
| Munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. adó | 1315386 | 1315384 | 1612946 | 1315384 | 1315384 | 1315384 |
| Dologi kiadások | 2542647 | 2542647 | 10616313 | 3542647 | 3542647 | 3542647 |
| Egyéb működési célú kiadás | 297010 | 297010 | 297011 | 297011 | 297011 | 297011 |
| Működési kiadások összesen | 11228437 | 11228435 | 19599664 | 12228436 | 12228436 | 12228436 |
| Felhalmozási kiadások | 50000000 | 50000000 | 25000000 | 5344500 | 0 | 0 |
| 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 | 61228437 | 61228435 | 44599664 | 17572936 | 12228436 | 12228436 |
| Egyenleg | -52341073 | -52144073 | -6544073 | -8285574 | -3144073 | -3.391.070 |
| Halmozott egyenleg | 73508863 | 21364790 | 14820717 | 6535143 | 3391070 | 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. szeptember 27.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rendelet-tervezet megnevezése | ***Tabdi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.) 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 31.097.958 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. szeptember 20.

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. §

TabdiKözség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (VI.28.) 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 431.956.313 Ft-ban,
2. kiadási főösszegét 489.383.067 Ft-ban,
3. működési többletét 31.097.958 Ft-ban,
4. felhalmozási hiányát 88.524.712 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 31.097.958 Ft-os igénybevételét, valamint a 2017. évi maradvány 57.426.754 Ft-os igénybevételét hagyja jóvá”

3. §

A R. 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. mellékletelép.

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 |
| Önkormányzat működésének  általános 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 |
| **Költségvetési támogatás** |  |  | **74.081.750** | **76.345.408** |  |  |  |  | **74.081.750** | **76.345.408** |
| Védőnői finanszírozás |  |  |  |  | 1.921.200 | 1.921.200 |  |  | 1.921.200 | 1.921.200 |
| Támogatás átvétele Kaskantyú községtől Erzsébet utalvány |  |  |  |  |  | 205.000 |  |  |  | 205.000 |
| Támogatás átvétele államtól Erzsébet utalvány |  |  |  |  |  | 165.500 |  |  |  | 165.500 |
| 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** | **29.589.729** |  |  | **15.686.531** | **29.589.729** |
| Magánszemélyek 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 | 4.500.000 |  |  |  |  |  |  | 4.500.000 | 4.500.000 |
| **Közhatalmi bevételek** | **47.500.000** | **47.500.000** |  |  |  |  |  |  | **47.500.000** | **47.500.000** |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  | 1.090.093 | 1.090.093 | 1.090.093 | 1.090.093 |
| Temetőfenntartás |  |  |  |  |  |  | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 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 | 693.103 | 693.103 | 693.103 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  | 300.000 |
| Közfoglalkoztatási termény-értékesítés bevétele |  |  |  |  |  |  | 3.485.398 | 3.485.398 | 3.485.398 | 3.485.398 |
| Közös Hivatalra átvett bevétel 2018. év |  |  |  |  |  |  | 3.200.002 | 3.278.953 | 3.200.002 | 3.278.953 |
| **Saját bevételek** |  |  |  |  |  |  | **11.425.385** | **13.485.004** | **11.425.385** | **13.485.004** |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **47.500.000** | **47.500.000** | **74.081.750** | **76.345.408** | **15.686.531** | **29.589.729** | **11.425.385** | **13.485.004** | **148.693.666** | **166.920.141** |
| 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** | **47.500.000** | **74.081.750** | **76.345.408** | **140.686.531** | **253.272.098** | **11.425.385** | **13.319.004** | **273.693.666** | **390.602.510** |

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 |  |  |  |  |  | 282.400 |  | 90.000 |  | 372.400 |
| Intézményi működési bevétel |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Választásra átvett támogatás |  |  |  |  |  |  |  | 969.403 |  | 969.403 |
| Összesen |  |  |  |  |  | 282.400 | 12.000 | 1.071.403 | 12.000 | 1.353.803 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen |  |  |  |  |  | **282.400** | **12.000** | **1.071.403** | **12.000** | **1.353.803** |

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 | 391.956.313 |

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 | 9.581.516 | 1.459.382 | 1.738.695 | 1.524.124 | 4.024.124 |  |  | 11.025.646 | 15.344.335 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 2 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | 0 |
| Egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | |
| Védőnői ellátás | 1.591.416 | 1.591.416 | 308.535 | 308.535 | 489.605 | 489.605 |  |  | 2.389.556 | 2.389.556 |
| 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 | 2.424.792 | 494.853 | 494.853 | 584.200 | 584.200 |  |  | 3.503.845 | 3.503.845 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 1,75 |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  | 1.907.520 | 1.907.520 |  |  | 1.907.520 | 1.907.520 |
| Óvodai étkeztetés |  |  |  |  | 4.191.000 | 4.191.000 |  |  | 4.191.000 | 4.191.000 |
| Iskolai étkeztetés |  |  |  |  | 2.354.199 | 2.354.199 |  |  | 2.354.199 | 2.354.199 |
| 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 | 2.315.317 | 298.742 | 457.992 | 1.987.147 | 1.987.147 |  |  | 3.781.643 | 4.760.456 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | 0 |
| Könyvtár | 1.495.754 | 2.315.316 | 298.741 | 457.992 | 569.390 | 569.390 |  |  | 2.363.885 | 3.342.698 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 1 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | 0 |
| Településüzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | |
| Köztemető fenntartása | 1.880.100 | 1.880.100 | 379.017 | 379.017 | 231.301 | 231.301 |  |  | 2.490.418 | 2.490.418 |
| 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 | 2.511.276 | 503.191 | 503.191 | 1.068.300 | 1.068.300 |  |  | 4.082.767 | 4.082.767 |
| 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 | 131.276 | 131.276 | 131.276 |
| Sportlétesítmények működtetése, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások | | | | | | | | | | |
| Sportpálya fenntartása |  |  |  |  | 420.756 | 420.756 |  |  | 420.756 | 420.756 |
| 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 | 1.107.201 | 5.674.338 | 6.228.801 |  |  | 18.203.229 | 18.757.692 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |  | 13.802.305 |  | 2.997.268 |  | 17.441.465 |
| KÖTELEZŐ ÖNKOR-  MÁNYZATI FELADATOK | 34.601.297 | 38.777.946 | 5.585.388 | 6.365.038 | 34.211.454 | 54.529.352 | 2.064.124 | 5.061.392 | 76.462.263 | 104.733.728 |
| 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 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 616.000 | 616.000 | 268.378 | 268.378 | 2.501.900 | 3.001.900 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.886.278 | 5.386.278 |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | 35.217.297 | 39.393.946 | 5.853.766 | 6.633.416 | 36.713.354 | 57.531.252 | 3.564.124 | 6.561.392 | 81.348.541 | 110.120.006 |
| 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 |  |  |  |  | 700.000 | 700.000 |
| 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 |  | 600.000 |  |  |  |  |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 177.899.503 | 309.971.895 |  |  |  |  | 177.899.503 | 309.971.895 |

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 | 422.778.903 |
| Céltartalék |  |  |

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 | 5.112.613 |  |  | 43.216.029 | 45.145.933 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 11 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | 0 |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda | 14.827.929 | 14.837.929 | 2.939.336 | 2.939.336 | 1.390.700 | 1.445.780 |  |  | 19.157.965 | 19.223.045 |
| Engedélyezett létszám (fő) | | | | | | | | | | 5 |
| -ebből közfoglalkoztatott (fő) | | | | | | | | | | 0 |
| **Költségvetési szervek összesen** | 47.095.430 | 48.119.477 | 9.480.154 | 9.691.108 | 5.798.410 | 6.558.393 |  |  | 62.373.994 | 64.368.978 |
| 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 Óvoda  Kis értékű tárgyi eszköz telefon, porcelán kancsó | 70.000 | 39.662 |  |  |  |  | 70.000 | 0  39.662 |
| Összesen |  | 39.662 |  |  |  |  |  | 39.662 |
| **Mindösszesen** | **70.000** | **90.663** | **70.000** | **70.000** |  |  | **70.000** | **90.663** |

Forintban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Összes kiadás költségvetési szervekkel együtt | 324.379.040 | 487.238.544 |
| Céltartalék | 0 | 0 |

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 | 166.920.141 | 110.120.006 | 223.682.369 | 309.971.895 |
| Költségvetési |  |  |  |  |
| Finanszírozási (értékpapír) | 40.000.000 |  |  |  |
| 2017. évi állami tám. megelőlege-  zés visszafizetési kötelezettség |  | 2.687.002 |  |  |
| Céltartalék |  |  |  | 2.144.523 |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési |  |  |  |  |
| Finanszírozási |  |  |  |  |
| Céltartalék |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat |  |  |  |  |
| Módosított előirányzat |  |  |  |  |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Összesen | 206.920.141 | 112.807.008 | 223.682.369 | 312.116.418 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE | | | | |
| Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat | 12.000 | 43.216.029 | 0 | 0 |
| Módosított előirányzat | 1.353.803 | 45.145.933 |  | 51.001 |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Tabdi Napköziotthonos Óvoda |  |  |  |  |
| Eredeti előirányzat | 0 | 19.157.965 | 0 | 70.000 |
| Módosított előirányzat |  | 19.223.045 | 0 | 39.662 |
| Teljesítés |  |  |  |  |
| Költségvetési szervek összesen | 1.353.803 | 64.368.978 | 0 | 90.663 |
| Önkormányzat mindösszesen | 208.273.944 | 177.175.986 | 223.682.369 | 312.207.081 |

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Költségvetési egyenleg | Működési | Felhalmozási |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |  |  |
| Eredeti | 2.296.129 |  |
| Módosított | 31.097.958 |  |
| Teljesítés |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |  |  |
| Eredeti |  | 52.969.503 |
| Módosított |  | 88.524.712 |
| Teljesítés |  |  |

Hiány belső finanszírozása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finanszírozás | Működési | Felhalmozási |
| Működési bevételi többlet igénybe-  vétele |  |  |
| Eredeti |  | 2.296.129 |
| Módosított |  | 31.097.958 |
| Teljesítés |  |  |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |  |  |
| Eredeti |  | 50.673.374 |
| Módosított |  | 57.426.754 |
| Teljesítés |  |  |
| Összesen | 3.738.134 | 88.524.712 |

Hiány külső finanszírozása

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

4. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat  program, projekt  megnevezése | Működési költségvetés | | | | | Felhalmozási költségvetés | | |
| Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Ipari park | 0 | | 8.677.100 | |  | 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 /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

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

(AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA)

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat  program, projekt  megnevezése | Működési költségvetés | | | Felhalmozási költségvetés | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Szociális alapszolgáltatások kiadásai (bevételei már teljesültek 2017-ben) | 1.370.000 | 1.370.000 |  | 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 /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK

(KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Forintban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat  kiemelt előirányzat megnevezése | Beruházás | | | Felújítás | | | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Ipari park | 125.000.000 | 117.000.000 |  |  |  |  | 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 | 700.000 |  |  |  |  | 700.000 |
| Hallásvizsgáló készülék | 317.500 | 400.000 |  |  |  |  | 400.000 |
| Ereszcsatorna | 217.800 | 217.800 |  |  |  |  | 217.800 |
| ASP kártyaolvasók hivatal |  | 51.001 |  |  |  |  | 51.001 |
| Rackszerkrény |  | 600.000 |  |  |  |  | 600.000 |
| 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 |
| Összesen | 177.969.503 | 310.062.558 |  |  |  |  | 310.062.558 |

7. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2016. 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 | Bevétel  50 %-a |
| Helyi adó | 47.500.000 | 47.500.000 |  | 23.750.000 |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel | 2.466.069 | 3.616.725 |  | 1.808.362 |
| 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 | 51.390.719 | 51.390.719 |  | 25.695.359 |

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

Forintban

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

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Forintban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat,  fejlesztési cél  adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet értéke | | | Az ügylet futamidejének vége | A kezesség érvényesíthető-ségének  vége |
| 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

(a Képviselő-testülete 2018. szeptember 25-i ülésére)

Tárgy: ***Civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása***

A Képviselő-testület 2017. évben megalkotta a civil szervezetek támogatásáról szóló helyi rendeletét. A rendelet értelmében a helyi társadalmi szervek évente két alkalommal március 31-ig és augusztus 31-ig nyújthatnak be támogatási kérelmet. A márciusig benyújtott kérelmek esetében a Képviselőtestület április 30-ig, az augusztusig benyújtott kérelmek esetében szeptember 30-ig dönt. A támogatás évi összege nem haladhatja meg a 300.000.- Ft-ot. A civil szervezetek támogatására a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 1.500.000.- Ft-ot hagyott jóvá. Az első fordulóban a Tabdi Sportegyesület, a Horgászegyesület, valamint a Polgárőr Egyesület nyújtott be kérelmet.

2018. augusztus 31. napjáig az alábbi kérelmek kerültek benyújtásra:

1. *Tabdi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme*

Az egyesület a tulajdonukban lévő Skoda Yeti gépkocsi (NHS-880 frsz.) töréskár javítási költségére kívánja a támogatást felhasználni. Ez az Egyesület számára nem tervezett kiadás volt, mely az év hátralévő részében a működését veszélyezteti.

Javaslom a Képviselő-testületnek a kért támogatás megállapítását.

***\_\_\_/2018.(IX.25.)sz. határozat***

Tabdi Polgárőr Egyesület

támogatási kérelme

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tabdi Polgárőr Egyesület részére pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:

*Támogatási cél:* A Polgárőr Egyesület tulajdonában lévő Skoda Yeti (NHS-880 frsz.) gépjármű töréskár javításával kapcsolatos kiadások támogatása

*Támogatás összege:* 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer forint) vissza nem térítendő támogatás

*A támogatás kifizetésének határideje:* a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a támogatási kérelemben megjelölt számlaszámra történő utalással

*Számadási kötelezettség:* A támogatás cél szerint felhasználásáról 2013. december 31. napjáig a töréskár javításával kapcsolatos számla kifizetését igazoló számlakivonat bemutatásával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

*2. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tabdi támogatási kérelme*

A Tűzoltó Egyesület az UAZ452 típusú gépjárművének felújítására szeretnék a támogatást fordítani. A gépjárművet anyagi forrás hiányában nem tudják megjavítani, így használni sem. Felújítása után úgy gondolják hatékonyan tudnának segíteni a hivatásos tűzoltók beavatkozásainál.

Javaslom a Képviselő-testületnek a kért támogatás megállapítását.

***\_\_\_\_/2018.(IX.25.)sz. határozat***

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tabdi

támogatási kérelme

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tabdi részére pénzbeli támogatást állapít meg az alábbi feltételekkel:

*Támogatási cél:* UAZ452 gépjármű javítása, alkatrészek vásárlása, továbbá üzemanyag vásárlás

*Támogatás összege:* 200.000.- Ft (azaz Kettőszázezer forint) vissza nem térítendő támogatás

*A támogatás kifizetésének határideje:* a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül a támogatási kérelemben megadott bankszámlára történő utalással

*Számadási kötelezettség:* A támogatás cél szerint felhasználásáról – a támogatási szerződést követő számlákkal – 2018. december 31. napjáig kell elszámolni. A számadásban a támogatási szerződés megkötését megelőző időpontban történt beszerzés nem számolható el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. december 31.

T a b d i, 2018. szeptember 18.

Fábián Sándor

polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselőtestület 2018. szeptember 25-i ülésére)

Tárgy: ***Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat***

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

Az önkormányzatok részvétele önkéntes, a részvételi szándékot 2018. október 3. napjáig kell bejelenteni, illetve a pályázatokat október 3. napjáig kell kiírni a felsőoktatásban már tanulók („A” típusú pályázat), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú

Az ösztöndíj időtartama:

* „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév második féléve és a 2019/2020. tanév első féléve)
* „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, hat egymást követő tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév, 2020/2021. tanév)

A pályázati kiírás kötelező tartalmi elemeit az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve az általános szerződési feltételek tartalmazza.

A Bursa Hungarica Ösztöndíj többszintű támogatási rendszer, pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

- települési önkormányzat által nyújtott támogatás,

- megyei önkormányzat által nyújtott támogatás (a megyei önkormányzati a települési önkormányzat által támogatott pályázó támogatását tetszőleges összeggel kiegészítheti),

- intézményi támogatás (a települési és megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget a központi költségvetés az önkormányzati támogatásokkal megegyező összeggel, de legfeljebb a Minisztérium által évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti (ez az összeg 2018. évben 5.000.- Ft/hó volt.

A pályázatok benyújtásának határideje 2018. november 6. melyet az önkormányzat december 6-ig köteles elbírálni, illetve döntéséről december 10-ig a pályázót tájékoztatni. A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát évente egyszer kötelező felülvizsgálni. Az elbíráláskor az egy főre jutó jövedelem mellett valamennyi egyéb szociális körülményt is mérlegelni kell. A pályázó a döntés ellen nem fellebbezhet. A támogató döntés visszavonható, ha a pályázó a településről elköltözik, vagy szociális rászorultsága már nem áll fenn.

A megítélt ösztöndíjak összegét tanulmányi félévenként egy összegben kell majd az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára átutalni.

Fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat csatlakozzon a pályázathoz, illetve az „A” és „B” típusú pályázatot az általános szerződési feltételek melléklete szerinti formában írja ki.

HATÁROZAT TERVEZET

Tabdi Község Képviselőtestülete

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, elfogadja az általános szerződési feltételekben foglaltakat, kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el,
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási hallgatók („A”), illetve a 2019. tanévtől felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó („B”) fiatalok számára,
3. felhatalmazza a polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint a felsőoktatási hallgatók számára az „A” típusú, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára a „B” típusú pályázatnak – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által ajánlott formában történő – közzétételére.

Felelős: polgármester

Határidő: október 3.

T a b d i, 2018. szeptember 18.

Fábián Sándor

polgármester

TABDI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére)

Tárgy: ***A*** „***Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt keretében” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása***

A Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú külterületi földút stabilizálása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt keretében” az augusztus 29-ei testületi döntés alapján az önkormányzat megindította a közbeszerzési eljárást. A Bíráló Bizottság 2018. szeptember 21-én megtartotta ülését. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig, azaz 2018. szeptember 19. 10.00 óráig nem érkezett be egyetlen ajánlat sem. A Bíráló Bizottság egyhangú döntési javaslata, hogy jelen közbeszerzési fenti tárgyú eljárást nyilvánítsa eredménytelenné a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel nem nyújtottak be ajánlattevők ajánlatot. (A Bíráló Bizottság jegyzőkönyvét az előterjesztéshez csatolom.)

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

***\_\_\_\_/2018.(IX.27.)sz. határozat***

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához

szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt keretében”

közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása

HATÁROZAT-TERVEZET

Tabdi Község Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság egyhangú javaslata alapján a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú projekt” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

T a b d i, 2018. szeptember 25.

Fábián Sándor polgármester