

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016.eredeti előirányzat	2016.Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2014.év tény	2015.év várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 273	283 118	298 315	297 916	362 716	308 362
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 622	236 463	247 284	246 885	314 769	260 513
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 651	46 655	51 031	51 031	45 086	47 849
3.	Elvonások,befizetések bevétele					2 861	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	370 000	370 000	370 000	370 224	433 486	427 059
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				224	23 620	27 589
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	370 000	370 000	370 000	370 000	409 866	399 470
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	370 000	370 000	370 000	370 000	408 089	395 420
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	394 140	394 140	394 140	394 140	350 378	456 578
1.	ebből -helyi adók	383 000	383 000	383 000	383 000	339 205	445 503
2.	-gépjárműadók	10 000	10 000	10 000	10 000	10 164	10 365
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 140	1 140	1 140	1 140	1 009	710
IV.	Működési bevételek	193 271	193 271	193 360	193 360	246 714	193 422
V.	Felhalmozási bevételek	0	16 000	16 000	16 000	863	5 312
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 800	1 800	1 800	1 800	1 360	5 612
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	3 525	5 121
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 239 984	1 258 829	1 274 115	1 273 940	1 399 042	1 401 466
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-313 000	-638 722	-635 686	-335 686		
IX.	Finanszírozási bevételek	313 000	638 722	635 686	335 686	102 869	326 192
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	313 000	638 722	635 686	335 686	94 423	326 192
1.1	Maradvány igénybevétele	313 000	338 722	335 686	335 686	94 423	207 565
1.2	Lekötött betét megszüntetése		300 000	300 000			110 000
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0		0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					8 446	8 627
							0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 552 984	1 897 551	1 909 801	1 609 626	1 501 911	1 727 658
	ebből-kötelező feladat	1 550 684	1 895 251	1 907 501	1 607 326	1 400 276	1 628 558
	önként vállalt feladat	2 300	2 300	2 300	2 300	101 635	99 100
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2016.eredeti előirányzat	2016.Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2014.év tény	2015.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 093 457	1 118 570	1 131 162	1 105 957		
1.	Személyi juttatások	330 153	332 409	342 382	341 575	896 426	816 709
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 071	89 637	92 491	92 363	294 099	292 006
3.	Dologi kiadások	316 497	325 462	332 278	339 407	76 404	79 325
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 016	15 016	15 016	15 016	356 911	302 558
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	342 720	356 046	348 995	317 596	38 371	18 027
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	39 626	43 551	45 428	45 428	130 641	124 793
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	53 930	63 893	63 893	64 443	84 574	75 595
1.3	-egyéb befizetés elvonás		3 435	3 435	3 465	43 206	46 615
1.4	-tartalékok	249 164	245 167	236 239	204 260	2 861	2 583
	=általános tartalék	239 164	235 167	226 239	194 260		
	=céltartalék	10 000	10 000	10 000	10 000		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	450 900	470 354	470 012	470 042		
1.	Beruházások	402 880	408 219	422 149	422 179	483 519	470 165
2.	Felújítások	46 020	58 965	44 693	44 693	87 331	84 398
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 100	2 100	2 100	391 268	380 898
4.	Részesedés vásárlás		1 070	1 070	1 070	4 920	4 869
III.	Finanszírozási kiadások	8 627	308 627	308 627	33 627		
	Ebből: =befektetett pü.eszk.vás.	0	0	0	25 000	0	118 446
1.	=lekötött betét		300 000	300 000		0	0
2.	=egyéb finanszírozási kiadás	8 627	8 627	8 627	8 627		118 446
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 552 984	1 897 551	1 909 801	1 609 626		
	ebből-kötelező feladat	1 401 134	1 745 701	1 756 568	1 456 393	1 379 945	1 405 320
	önként vállalt feladat	117 698	117 698	119 081	119 081	1 167 866	1 233 100
	állami (államigazgatási feladat)	34 152	34 152	34 152	34 152	165 276	141 520
VIII.	Összes létszám (1+2)	148	149	149	128	46 803	30 700
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	108	109	109	88	142	149
2.	Közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	40	107	104
						35	45

Tab Város Önkormányzatata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez
eFt

Sorsz	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Kötségvetési bevételek					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 193	283 038	293 770	293 371	308 157
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 622	236 463	247 284	246 885	260 513
2.	Államháztartáson belülről	43 145	45 149	45 060	45 060	47 644
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426	1 426	1 426	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	370 000	370 000	370 000	370 224	427 059
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				224	27 589
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei					
2.	Államháztartáson belülről	370 000	370 000	370 000	370 000	399 470
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	370 000	370 000	370 000	370 000	395 420
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	394 000	394 000	394 000	394 000	456 473
1.	ebből -helyi adók	383 000	383 000	383 000	383 000	445 503
2.	-gépjárműadó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 365
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	605
	Működési bevételek	59 550	59 550	59 639	59 639	69 917
	Felhalmozási bevételek	0	16 000	16 000	16 000	5 312
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700	1 700	1 700	1 700	5 281
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	5 121
VIII.	Finanszírozási bevételek	313 000	635 685	632 649	332 649	321 803
	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)	313 000	335 685	332 649	332 649	203 176
2.	Lekötött betét megszüntetése		300 000	300 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 418 943	1 760 473	1 768 258	1 468 083	1 599 123
XI.	ebből-kötelező feladat	1 416 743	1 758 273	1 766 058	1 465 883	
	önként vállalt feladat	2 200	2 200	2 200	2 200	
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2016.eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 9/2016. (VI.30)	2015. évi várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	498 501	520 153	516 536	491 931	303 087
1.	Személyi juttatások	62 005	62 005	62 005	61 670	56 416
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 544	11 544	11 544	11 544	10 488
3.	Dologi kiadások	67 216	75 542	78 976	86 105	93 363
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 016	15 016	15 016	15 016	18 027
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	342 720	356 046	348 995	317 596	124 793
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	39 626	46 986	48 863	48 893	78 178
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	53 930	63 893	63 893	64 443	46 615
1.3	-tartalékok	249 164	245 167	236 239	204 260	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	438 099	456 831	455 862	455 292	429 678
1.	Beruházások	394 679	400 311	413 614	413 044	68 010
2.	Felújítások	41 420	54 420	40 148	40 148	356 799
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 100	2 100	2 100	4 869
III.	Finanszírozási kiadások	482 343	783 489	795 860	520 860	547 184
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0	
2.	-Irányító szervei tám.folyósítása	487 233	474 862	487 233	487 233	428 738
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 418 943	1 760 473	1 768 258	1 468 083	1 279 949
	ebből-kötelező feladat	1 417 693	1 759 223	1 767 008	1 466 833	
	önként vállalt feladat	1 250	1 250	1 250	1 250	
	állami (államigazgatási feladat)					
VIII.	Összes létszám (1+2)	42	42	42	42	47
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	40	45

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÖSSZESEN

3. sz. mell. Az 1/2016.(II.1.)számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	80	80	4 545	4 545	205
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140	105
IV.	Működési bevételek	133 721	133 721	133 721	133 721	123 505
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	331
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	473 716	477 899	490 270	490 270	433 127
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	473 716	474 862	487 233	487 233	428 738
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	3 037	3 037	3 037	4 389
		0	0	0	0	3
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	607 757	611 940	628 776	628 776	557 273
	ebből-kötelező feladat	501 948	506 131	521 584	521 584	156 126
	önként vállalt feladat	105 809	105 809	107 192	107 192	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	594 956	598 417	614 626	614 626	513 622
1.	Személyi juttatások	268 148	270 404	280 377	280 377	235 590
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 527	78 093	80 947	80 947	68 837
3.	Dologi kiadások	249 281	249 920	253 302	253 302	209 195
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	12 801	13 523	14 150	14 150	40 487
1.	Beruházások	8 201	8 978	9 605	9 605	16 388
2.	Felújítások	4 600	4 545	4 545	4 545	24 099
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	607 757	611 940	628 776	628 776	554 109
	ebből-kötelező feladat	457 157	461 340	476 793	476 793	0
2.	önként vállalt feladat	116 448	116 448	117 831	117 831	0
3.	állami (államigazgatási feladat)	34 152	34 152	34 152	34 152	0
V.	Összes létszám (1+2)	106	107	107	107	102
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	106	107	107	86	102
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			2 465	2 465	134
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140	105
IV.	Működési bevételek	1 885	1 885	1 885	1 885	3 359
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	154 101	154 571	157 297	157 297	156 160
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	154 101	153 664	156 390	156 390	155 051
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		907	907	907	1 109
X	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	156 126	156 596	161 787	161 787	159 758
	ebből-kötelező feladat	156 126	156 596	161 787	161 787	156 126
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	155 126	155 126	160 317	160 317	130 844
1.	Személyi juttatások	98 241	98 241	102 310	102 310	85 967
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 813	27 813	28 935	28 935	24 911
3.	Dologi kiadások	29 072	29 072	29 072	29 072	19 966
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>					
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 000	1 470	1 470	1 470	27 649
	Beruházások	1 000	1 470	1 470	1 470	5 252
..	Felújítások					22 397
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	156 126	156 596	161 787	161 787	158 493
1.	ebből-kötelező feladat	121 974	122 444	127 635	127 635	
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)	34 152	34 152	34 152	34 152	
V.	Összes létszám (1+2)	32	32	32	32	32
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32	32	32	32
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN
(ÓVODA+BÖLCSŐDE)

3.2. sz. mell. az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016.(X)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IV.	Működési bevételek	1 575	1 575	1 575	1 575	3 376
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	230
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	90 918	93 393	95 057	95 057	94 442
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	90 918	93 068	94 732	94 732	94 165
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	325	325	325	277
		0	0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	92 493	94 968	96 632	96 632	98 048
	ebből-kötelező feladat	82 806	85 281	85 562	85 562	0
	önként vállalt feladat	9 687	9 687	11 070	11 070	0
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	92 102	94 577	96 241	96 241	97 607
1.	Személyi juttatások	54 545	56 503	57 813	57 813	61 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 820	15 337	15 691	15 691	16 579
3.	Dologi kiadások	22 737	22 737	22 737	22 737	20 008
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	391	391	391	391	124
1.	Beruházások	391	391	391	391	124
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	92 493	94 968	96 632	96 632	97 731
1	ebből-kötelező feladat	82 806	85 281	85 562	85 562	0
	önként vállalt feladat	9 687	9 687	11 070	11 070	0
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	20,0	21	21	21	21
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	20,0	21	21	0	21
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0	0	0	

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	1 361	1 361	1 361	1 361	2 966
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					230
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	81 861	84 336	84 617	84 617	85 976
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	81 861	84 011	84 292	84 292	85 699
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		325	325	325	277
X	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	83 222	85 697	85 978	85 978	89 172
	ebből-kötelező feladat	82 806	85 281	85 562	85 562	
	önként vállalt feladat	416	416	416	416	
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	82 831	85 306	85 587	85 587	88 731
1.	Személyi juttatások	48 807	50 765	50 986	50 986	55 520
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 256	13 773	13 833	13 833	15 015
3.	Dologi kiadások	20 768	20 768	20 768	20 768	18 196
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre					
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	391	391	391	391	124
1.	Beruházások	391	391	391	391	124
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	83 222	85 697	85 978	85 978	88 855
1.	ebből-kötelező feladat	82 806	85 281	85 562	85 562	
2.	önként vállalt feladat	416	416	416	416	
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	17	18	18	18	18
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17	18	18	18	18
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

Eredeti:2016.aug.30-ig 18 fő, 2016.szeptember 1-től 15 fő

Módosított: 2016 szeptember1-től 18 fő

INTÉZMÉNY

BÖLCSSŐDE

3.2.2 sz.mell.az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	214	214	214	214	410
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	9 057	9 057	10 440	10 440	8 466
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	9 057	9 057	10 440	10 440	8 466
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele					
X	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	9 271	9 271	10 654	10 654	8 876
	ebből-kötelező feladat					
	önként vállalt feladat	9 271	9 271	10 654	10 654	
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	9 271	9 271	10 654	10 654	8 876
1.	Személyi juttatások	5 738	5 738	6 827	6 827	5 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564	1 564	1 858	1 858	1 564
3.	Dologi kiadások	1 969	1 969	1 969	1 969	1 812
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>					
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0	0	0	0
1.	Beruházások					
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	9 271	9 271	10 654	10 654	8 876
1.	ebből-kötelező feladat					
2.	önként vállalt feladat	9 271	9 271	10 654	10 654	
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	122 231	122 231	122 231	122 231	108 893
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Finanszírozási bevételek	159 062	159 062	160 881	160 881	140 590
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	159 062	158 124	159 943	159 943	139 438
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		938	938	938	1 152
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	281 293	281 293	283 112	283 112	249 483
	ebből-kötelező feladat	185 171	185 171	186 990	186 990	
	önként vállalt feladat	96 122	96 122	96 122	96 122	
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	273 693	273 693	275 112	275 112	238 934
1.	Személyi juttatások	80 763	80 763	81 880	81 880	70 612
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 639	24 639	24 941	24 941	22 150
3.	Dologi kiadások	168 291	168 291	168 291	168 291	146 172
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre					
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	7 600	7 600	8 000	8 000	9 826
1.	Beruházások	3 200	3 200	3 600	3 600	8 124
2.	Felújítások	4 400	4 400	4 400	4 400	1 702
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	281 293	281 293	283 112	283 112	248 760
1.	ebből-kötelező feladat	174 532	174 532	176 351	176 351	
2.	önként vállalt feladat	106 761	106 761	106 761	106 761	
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	41	41	41	41	41
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	41	41	41	41	41
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			2 000	2 000	
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	2 060	2 060	2 060	2 060	1 905
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	101
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	26 399	27 148	30 545	30 545	25 776
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	26 399	27 087	30 484	30 484	25 302
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		61	61	61	474
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	28 559	29 308	34 705	34 705	27 782
	ebből-kötelező feladat	28 559	29 308	34 705	34 705	
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	26 949	27 698	32 868	32 868	25 247
1.	Személyi juttatások	8 084	8 659	9 959	9 959	6 861
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 946	3 070	3 558	3 558	2 170
3.	Dologi kiadások	15 919	15 969	19 351	19 351	16 216
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre					
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 610	1 610	1 837	1 837	2 473
1.	Beruházások	1 610	1 610	1 837	1 837	2 473
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	28 559	29 308	34 705	34 705	27 720
1.	ebből-kötelező feladat	28 559	29 308	34 705	34 705	
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	2	2,5	2,5	2,5	2
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2,5	2,5	2,5	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma					
	július 1-től 3 fő az eng.létszám					

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	80	80	80	80	71
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	5 970	5 970	5 970	5 970	5 972
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	18 222	18 711	19 289	19 289	16 159
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	18 222	17 905	18 483	18 483	14 782
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		806	806	806	1 377
						3
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	24 272	24 761	25 339	25 339	22 202
	ebből-kötelező feladat	24 272	24 761	25 339	25 339	
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	24 072	24 309	24 887	24 887	20 990
1.	Személyi juttatások	12 264	11 987	12 442	12 442	11 130
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 575	3 500	3 623	3 623	3 027
3.	Dologi kiadások	8 233	8 822	8 822	8 822	6 833
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre					
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	200	452	452	452	415
1.	Beruházások		307	307	307	415
	Felújítások	200	145	145	145	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	24 272	24 761	25 339	25 339	21 405
1.	ebből-kötelező feladat	24 272	24 761	25 339	25 339	
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	6,0	5,5	5,5	5,5	6,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6,0	5,5	5,5	5,5	6,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

július 1-től -0,5 fő

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell. az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.	2015. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek					
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	25 014	25 014	27 201	27 201	0
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	25 014	25 014	27 201	27 201	
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele					
X	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	25 014	25 014	27 201	27 201	0
	ebből-kötelező feladat	25 014	25 014	27 201	27 201	
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	23 014	23 014	25 201	25 201	0
1.	Személyi juttatások	14 251	14 251	15 973	15 973	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 734	3 734	4 199	4 199	
3.	Dologi kiadások	5 029	5 029	5 029	5 029	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>					
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	Beruházások	2 000	2 000	2 000	2 000	
..	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	25 014	25 014	27 201	27 201	0
1.	ebből-kötelező feladat	25 014	25 014	27 201	27 201	
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	5	0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5	0
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

2016. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

4. sz. melléklet az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez

I. Beruházási kiadások			2016. évi eredeti előirányzat	2016.mód. 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016.(X.28)	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázat		50 000	50 000	50 000	50 000
2.	Energetikai felúj. Önk ép.eu-s pályázat		50 000	50 000	50 000	50 000
3.	Energetikai pályázat alternatív energia eu-s		20 000	20 000	20 000	20 000
4.	Pálinkafőző építés-eu-s pályázat		100 000	100 000	100 000	100 000
5.	Piac kialakítás eu-s pályázat		100 000	100 000	100 000	100 000
6.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat		50 000	50 000	50 000	50 000
7.	Buszmegálló létesítés		1 600	1 600	1 600	1 600
8.	Szobor létesítés		6 680	6 680	6 680	6 680
9.	Víz,szennyvíz beruházás		8 000	8 000	8 000	7 000
10.	Közfoglalkoztazáshoz kapcsolódó beruházás		999	999	1 164	1 464
11.	Urnafal építés		400	400	400	400
12.	Kamera rendszer létesítés		5 000	5 000	5 000	5 000
13.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás		2 000	2 000	2 000	2 000
14.	Telek vásárlások			4 562	4 562	4 562
15.	Önk. Igazgatás (Gépkocsi vásárlás-végszámla, digit jkv vez.rensz				1 900	2 500
	Erasmus + beruházás					130
16.	Útépítés (Óvoda.Kisfaludy köz)				11 238	11 238
17.	I. Összesen:		394 679	399 241	412 544	412 574
18.	II. Intézményi beruházások		8 201	8 978	9 605	9 605
19.	I-II. Beruházás Összesen:		402 880	408 219	422 149	422 179

III. Felújítási kiadások						
1.	Iskola tető felújítás		4 420	4 420	4 420	4 420
2.	Üzletsor felújítás		5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Út felujítások		30 000	43 000	28 728	28 728
4.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás		2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Összesen		41 420	54 420	40 148	40 148
6.	IV.Intézményi felujítások		4 600	4 545	4 545	4 545
7.	III-IV. Felújítás Összesen:		46 020	58 965	44 693	44 693

V. Beruházás célú átadás						
1.	Hulladékgazdálkodási fel.(Ispa)		2 000	2 000	2 000	2 000
	Lakossági közmű fejlesztési hozzájárulás			100	100	100
3.	Beruh.célú átadás összesen		2 000	2 100	2 100	2 100

1.	VI. Törzstőke befizetés		1 070	1 070	1 070
	VII.Befektetett pénzügyi eszközök				25 000

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.az 1/2016.(II.1.).számú rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2016.évi eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	193 271	193 271	193 360	193 360
2.	Közhatalmi bevételek	394 140	394 140	394 140	394 140
3.	Önkormányzatok működési támogatása	235 622	236 463	247 284	246 885
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	44 651	46 655	51 031	51 031
5.	Maradvány igénybevétele	313 000	338 722	335 686	335 686
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 800	1 800	1 800	1 800
7.	Lekötött betét megszüntetése		300 000	300 000	
8.	Működési célú bevételek összesen:	1 182 484	1 511 051	1 523 301	1 222 902
1.	Személyi juttatások	330 153	332 409	342 382	341 575
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 071	89 637	92 491	92 363
3.	Dologi kiadások	316 497	325 462	332 278	339 407
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 016	15 016	15 016	15 016
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	39 626	46 986	48 863	48 893
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	53 930	63 893	63 893	64 443
	Tartalékok	249 164	245 167	236 239	204 260
8.	M.c.Finanszírozási kiadások	8 627	308 627	308 627	8 627
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 102 084	1 427 197	1 439 789	1 114 584
		80 400	83 854	83 512	108 318

2016 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.az 1/2016.(II.1.)számú rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	402 880	408 219	422 149	422 179
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	46 020	58 965	44 693	44 693
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	2 000	2 100	2 100	2 100
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0	0
5.	Részesedés		1 070	1 070	1 070
6.	F.c. finanszírozási kiadás				25 000
7.	KIADÁS ÖSSZESEN	450 900	470 354	470 012	495 042

BEVÉTELEK		2016. évi	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	50 000	50 000	50 000	50 000
2.	Energetikai felúj. Önk ép.eu-s pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000
4.	Energetikai pályázat alternatív energia eu-s	20 000	20 000	20 000	20 000
5.	Pálinkafőző építés-eu-s támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000
6.	Piac kialakítás eu-s pályázat	100 000	100 000	100 000	100 000
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s támogatása	50 000	50 000	50 000	50 000
8.	Lakosságtól átvett pénzeszk. (szennyvíz)	500	500	500	500
9.	Ingatlan értékesítés		16 000	16 000	16 000
10.	Felhalmozási c. állami támogatás				224
11.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	370 500	386 500	386 500	386 724

-83 854

-83 512

-108 318

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz. mell.az 1/2016(II.1.).számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2 0 1 6	2 0 1 7	2018.	2018.után	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kötelezettségek					
	Saubermacher Kft halasztott szla	1 200	1 200	1 200	4 334	7 934
	Hulladék gazgálkodási rendszer fejlesztésre átadás	2 000	3 000	3 000	12 000	20 000
3.	Egyéb kötelezettség összesen	3 200	4 200	4 200	16 334	27 934

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Műkc.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	27 430	17 200	17 200	25 600	20 400	21 983	21 560	28 000	23 000	23 000	26 000	28 900	280 273
	Módosított	27 430	17 200	17 200	25 600	20 400	21 983	24 405	30 000	25 000	25 000	28 000	35 698	297 916
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.									50 000	100 000	100 000	120 000	370 000
	Módosított									50 000	100 000	100 000	120 224	370 224
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	3 600	4 600	29 000	9 500	9 500	152 000	2 000	2 500	30 000	1 000	440	150 000	394 140
	Módosított	3 600	4 600	29 000	9 500	9 500	152 000	2 000	2 500	30 000	1 000	440	150 000	394 140
Működési bevételek	eredeti e.i.	15 000	15 000	19 300	18 500	15 100	16 100	10 000	10 000	16 140	19 000	18 000	21 131	193 271
	Módosított	15 000	15 000	19 300	18 500	15 100	16 100	10 000	10 000	16 140	19 000	18 089	21 131	193 360
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.													0
	Módosított					16 000								16 000
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.					300				1 500				1 800
	Módosított					300				1 500				1 800
Fejtl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.				200							300		500
	Módosított				200							300		500
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	313 000												313 000
	Módosított	335 686												335 686
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	359 030	36 800	65 500	53 800	45 300	190 083	33 560	40 500	120 640	143 000	144 740	320 031	1 552 984
	Módosított	381 716	36 800	65 500	53 800	61 300	190 083	36 405	42 500	122 640	145 000	146 829	327 053	1 609 626
Kiadások														0
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	21 500	26 500	29 000	29 500	28 600	26 450	26 520	26 500	28 200	28 200	27 200	31 983	330 153
	Módosított	21 500	27 500	30 000	30 500	29 600	27 450	27 800	27 900	29 600	29 600	28 500	31 625	341 575
Tulajdonosi terhelő járulékok	eredeti e.i.	5 800	7 148	7 822	7 957	7 714	7 150	7 152	7 148	7 607	7 607	7 338	8 628	89 071
	Módosított	5 805	7 435	8 110	8 240	7 995	7 415	7 516	7 540	7 992	7 998	7 695	8 622	92 363
Dologi kiadás	eredeti e.i.	32 000	28 000	27 500	28 000	28 000	25 200	25 200	23 000	24 000	24 000	23 500	28 097	316 497
	Módosított	32 000	28 000	27 500	28 000	28 000	26 213	26 200	24 000	30 500	27 000	25 300	36 694	339 407
Ellátottak pénz. jutt.	eredeti e.i.	1 000	1 500	1 500	1 400	600	800	500	600	800	1 000	2 800	2 516	15 016
	Módosított	1 000	1 500	1 500	1 400	600	800	500	600	800	1 000	2 800	2 516	15 016
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i.	5 000	6 500	8 500	6 000	7 000	5 000	4 000	4 000	23 720	4 000	4 000	265 000	342 720
	Módosított	5 000	6 500	8 500	6 000	7 000	5 000	4 000	9 000	26 720	4 000	14 000	221 876	317 596
Beruházás	eredeti e.i.	500		1 000			6 000			100 000	100 000	150 000	45 380	402 880
	Módosított	500		1 000			9 750		13 930	101 589	100 000	150 000	45 410	422 179
Felújítás	eredeti e.i.		100				40 000	5 920						46 020
	Módosított		100				25 728	5 865		13 000				44 693
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.												2 000	2 000
	Módosított								1 170				2 000	3 170
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	8 627												8 627
	Módosított	8 627								25 000				33 627
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	74 427	69 748	75 322	72 857	71 914	110 600	69 292	61 248	184 327	164 807	214 838	383 604	1 552 984
	Módosított	74 432	71 035	76 610	74 140	73 195	102 356	71 881	84 140	235 201	169 598	228 295	348 743	1 609 626
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	284 603	-32 948	-9 822	-19 057	-26 614	79 483	-35 732	-20 748	-63 687	-21 807	-70 098	-63 573	0
	Módosított	307 284	-34 235	-11 110	-20 340	-11 895	87 727	-35 476	-41 640	-112 561	-24 598	-81 466	-21 690	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	307 284	273 049	261 939	241 599	229 704	317 431	281 955	240 315	127 754	103 156	21 690	0	0
	Módosított	307 284	273 049	261 939	241 599	229 704	317 431	281 955	240 315	127 754	103 156	21 690	0	0

2016. évi közvetett támogatások tervezett összege

eFt

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	200
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	100
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	500
Szemétszállítási díjkompenzáció	0
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Ö S S Z E S E N :	800

**2016. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

10.sz.mell.az 1/2016.(II.1.)számú rendelethez

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított ei.
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	7 500
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000	1 050
3.	Hegyközség támogatása	150	150	150	150
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100
5.	Intézményeknél átadás				
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	7 000	13 000	13 000	13 000
7.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	11 680	11 680	11 680
8.	Koppányv.tanuszoda támogatása	27 000	27 000	27 000	27 000
9.	Ovi-foci Közh.Alapítványnak átadás		2 850	2 850	2 850
10.	Pelso-Kom támogatás		1 113	1 113	1 113
11.	Hulladék gazd.Társulásnak átadás		652	652	652
12.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	39 626	42 899	44 776	44 776
13.	ebből: normatíva átadás	39 626	39 626	41 503	41 503
14.					
15.					
16.	ÖSSZESEN :	93 556	107 444	109 321	109 871

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e.Ft	Ebből 2016. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás /BM önerőalap
Pálinkafőző építése	750 000	100 000	750 000	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0
Piac építés	1 000 000	100 000	1 000 000	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0
Csapadékvíz elvezető rendszer	170 000	50 000	170 000	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0
Zöld város program	300 000	50 000	300 000	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0
Energetika-Alternatív energia	100 000	20 000	100 000	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0
Energetikai felújítások önk.épületeken	400 000	50 000	400 000	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0

A 2016. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások

12.sz.mell.sz 1/2016(II.1.)számú rendelethez			
Támogatási jogcím	Mutató 2016	Fajlagos összeg 2016	2016. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,72	4 580 000	122 377 600
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege			-46 113 492
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			26 161 810
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege			-26 161 810
Ebből			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátá	396,8 ha	22 300,0	8 848 640
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	39,1 km	320 000	12 512 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	20,71 km	227 000	4 701 170
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 503	2 700	12 158 100
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege			-12 158 100
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30	2 550	76 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás beszámítás összege			-76 500
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			76 264 108

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás			
Család és gyermekjóléti szolgálat	1,7	3 000 000	5 100 000
Család és gyermekjóléti központ	4	3 000 000	12 000 000
Bölcsődei ellátás	10	494 100	4 990 410
Többcéllú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyújtás,id.nappali ell.			39 625 780
Gyermekétkeztetés támogatása			29 649 846
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	320,00	285	91 200
Szociális hozzájárulás összesen			91 457 236

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím	2015/2016 mutató	2016/2017 mutató	Támogatás összege 2016. évre
Óvoda pedagógusok bértámogatása	9,9	8,7	40 926 000
Pótlólagos összeg		8,7	304 500
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog	7	7	12 600 000
Óvoda működtetési támogatás	105	93	8 080 000
Köznevelési intézmények működtetése			473 000
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.			384 000
Közoktatás összesen			62 767 500

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatoktámogatása	4 503	1 140	5 133 420
--	-------	-------	-----------

Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után)	235 622 264
--	-------------

Beszámítás összesen: -84 509 902

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

13.sz.mell. az 1/2016.(II.1.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	2016. Módosított előirányzat
Települési támogatás	eFt	
Renrdkivüli élethelyzetre	50	50
Létfenntartási gondok enyhítésére		
-Pénzbeni	1 000	1 000
-Természetbeli	1 400	1 400
Elhunyt személy eltemettetése	200	200
Gyógyszerkiadások fedezetére	480	480
Ápolási támogatás céljából	1 680	1 680
Összesen	4 810	4 810
Kamatmentes kölcsön	1 400	1 400
Köztemetés	1 400	1 400
Üdülési támogatás	350	350
Bursa Hungarica ösztöndíj	400	400
Szociális étkezés	540	540
Nappali ellátás	4 000	4 000
Gyermekvédelmi kedvezmény	1 624	1 536
Kieg.gy.védelmi támogatás	92	100
Nyári gyermekétkeztetés	400	400
Arany J. tehetséggondzó ö.díj		80
Összesen:	15 016	15 016

Tab Város Önkormányzata
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének
bemutatása

14.sz.mell. az 1/2016.(II.1.) számú rendelethez
e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	383 000	330 000	335 000	335 000	1 383 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozzámbevételek	2	10 000	13 000	13 000	13 000	49 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	47 500	46 000	47 000	47 000	187 500
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	441 500	390 000	398 000	398 000	1 623 500
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	220 750	195 000	198 000	198 000	811 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	121 200	1 200	1 200	4 334	127 934
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16	1 200	1 200	1 200	4 334	7 934
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	120 000				120 000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	121 200	1 200	1 200	4 334	127 934
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	99 550	193 800	196 800	193 666	683 816

Tab Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz melléklet részletezése)

Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel				Bevétel										Ebből				Fajl. célú támogatás áh-on				Fellhalmozási bevételek				M.c. átvett pén				F.c. átvett pén				Finansz. bev. Előző kv. kv. bevételei			
		Eredeti sz.	Módosított sz.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Módosított sz.	Eredeti sz.	Módosított sz.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	Módosított sz.	Eredeti sz.	Módosított sz.	20.	21.	22.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Módosított sz.	Eredeti sz.	Módosított sz.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	Módosított sz.	Eredeti sz.	Módosított sz.	20.	21.	22.												
011130	Önkormányzat önkormányzati feladatainak ellátása	1 200	1 200																1 200	1 200																			
013350	Az önkormányzat által vállalt feladatok	159 250	175 250	39 250	39 250										120 000	120 000		16 000																					
018010	Önkormányzat által vállalt feladatok központosított feladatok	235 622	247 109					235 622	246 885								224																						
018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	313 000	332 649																																				
041233	Központosított feladatok	20 749	20 749							20 749	20 749																												
041237	Start mintaprogram	19 896	19 896							19 896	19 896																												
051030	Nem veszélyes hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása	1 426	1 426							1 426	1 426																												
052080	Szennyvíz tisztítása, elhelyezése	500	500																																				
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	10 000	10 000	10 000	10 000																																		
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	250 300	250 300	300	300										250 000	250 000																							
074031	Család és nővédelmi ellátás		89		89																																		
081030	Sportlétesítmények	500	500																																				
091140	Óvodai nevelés ellátás	2 500	2 500							2 500	2 500									500	500																		
104042	Család és gy.jóléti szolg.	0	1 915								1 915																												
106010	Lakóingatlan szociális célú beavatás	8 500	8 500	8 500	8 500																																		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 500	1 500	1 500	1 500																																		
900060	Forgatási és befektetési c.		0																																				
900020	Önkormányzat nem sorolható bevételei	394 000	394 000			394 000	394 000	235 622	246 885	44 571	46 486	0	224	370 000	370 000	0	16 000	1 700	1 700	500	500																		
Összesen		1 418 943	1 468 083	59 550	59 639	394 000	394 000	235 622	246 885	44 571	46 486	0	224	370 000	370 000	0	16 000	1 700	1 700	500	500																		

1 418 943 1 468 083

Tab Város Önkormányzata 2016. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

2.sz.függelék az 1/2016 (II.1.) számú rendelethez

Szakfeladat megnevezése		Összes kiadás		Kiadás																		Ebből										Létszám keret	
				Személyi		Járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli		M.c. tám.alh.		M.c. tám.alh. kívülré		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalm.kiadás		Finanszírozási kiadás: Ir.szervi									
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	E.ei	M.ei.						
011130	Önkorm.és önk.hív. jogalkotó és ig.tevékenysége	29 726	31 626	15 476	15 476	4 179	4 179	10 071	10 071									1 900								1	1						
013320	Köztetető fenntart.üzemeltetés	400	400															400	400														
013350	Az önk.vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	158 820	165 389					20 400	27 029																								
018010	Önk.eleşt.központi kv.szervvel	8 627	12 092									3 465						127 000	126 940	11 420	11 420												
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 000	1 000					1 000	1 000														8 627	8 627									
018030	Támogatás célú finansz.műveletek	473 716	528 736									41 503																					
041233	Hosszabb tartamú közfoglakoztatás	26 746	26 911	22 649	22 649	3 217	3 217	880	880										165														
041237	Start mintaprogram	25 759	25 759	18 220	18 220	2 619	2 619	3 921	3 621									999	1 299							20	20						
045120	Út, autópálya építés (parkoló)	30 000	48 144						4 428																	20	20						
045160	Út-híd fenntartás	0	3 861						3 861										14 988	30 000	28 728												
042180	Állat-egészségügyi ellátás	1 000	1 000					1 000	1 000																								
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása átrakása	3 200	6 035					1 200	1 200			652		1 113					1 070				2 000	2 000									
052080	Szennyvíz tisztítása, elhelyezése	5 000	1 100															5 000	1 000														
063080	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	5 700	10 590					2 700	4 590									3 000	6 000				100										
064010	Közvilágítás	14 034	14 034					14 034	14 034																								
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	265 998	269 750					7 718	10 658									258 280	259 092														
072111	Házi orvosi ellátás	7 000	0											7 000																			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	11 680	11 680											11 680	11 680																		
072290	Járóbeteg ellátás támogatása	0	13 000																														
074031	Család és nővédelmi öü.ellátás	0	149						149																								
081030	Sportlétesítmények működtetése,fejlesztése	27 300	27 300					300	300					27 000	27 000																		
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	7 000	8 080						580					7 000	7 500																		
082070	Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése	3 115	3 115	2 452	2 452	663	663																		1	1							
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 250	1 300											1 250	1 300																		
091140	Óvodai nevelés ellátás	0	3 096						246						2 850																		
092120	Köznev.intézmény működtetési felad.	0	527						527																								
098040	Nemzetközi oktatási együttműködési s.programok	4 074	4 074	3 208	2 873	866	866		205										130														
101150	Betegséggel kapcs.pénbeli ellátások	2 160	660							2 160	660																						
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	8 088	4 773							4 000	1 500	4 088	3 273																				
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	200	200							200	200																						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	2 116	2 116							2 116	2 116																						
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0																														
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	3 992	1 752					3 992	1 692										60														
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	0	0																														
107051	Szociális étkeztetés	19 113	0							540		18 573	0																				
107052	Házi segítségnyújtás	16 965	0									16 965	0																				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások,támogatás	6 000	10 540							6 000	10 540																						
900020	Önk.funkcióra nem sor.		34						34																								
900060	Forgatási és befektetési c. fin.műveletek	0	25 000																														
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	249 164	204 260																					25 000									
	Összesen	1 418 943	1 468 083	62 005	61 670	11 544	11 544	67 216	86 105	15 016	15 016	39 626	48 893	53 930	64 443	249 164	204 260	394 679	413 044	41 420	40 148	2 000	2 100	482 343	520 860	42	42						