

**Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**11/2015. (IX.25.), 19/2015.(XII.21.), 2/2016.(II.29.) rendelettel módosított**  
**1/2015. (I.30.)**  
**RENDELETE**

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a 2015. évi költségvetés gazdálkodás vonatkozásában a képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre -ideértve a Közös Önkormányzati Hivatalt is- terjed ki.

**2. §**

- <sup>1</sup>(1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1.sz. melléklet tartalmazza.
- <sup>2</sup>(2) Az önkormányzat –elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.
- <sup>3</sup>(3) Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek -ideértve a Közös Önkormányzati Hivatalt is - engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.sz. melléklet tartalmazza.
- <sup>4</sup>(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény, mint költségvetési szerv

<sup>1</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 1. § (1) bekezdése, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2/2016.(II.29.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 1. § (2) bekezdése, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 1 § (2) bekezdése, a 2/2016.(II.29.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

<sup>3</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 1. § (3) bekezdése, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 1. § (3) bekezdése, a 2/2016.(II.29.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

<sup>4</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 1. § (4) bekezdése, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 1. § (4) bekezdése, a 2/2016.(II.29.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

intézményegységének engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.2.2.sz. melléklet tartalmazza .

- <sup>5</sup>(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit a 10.sz. melléklet tartalmazza.

### *A költségvetés bevételei és kiadásai*

#### **3. §**

- <sup>6</sup>(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2015. évi költségvetését 1.727.868 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

1.410.303 eFt tárgyévi bevétellel,  
317.565 eFt finanszírozási bevétellel  
1.727.868 eFt tárgyévi kiadással ezen belül  
1.222.377 eFt működési célú bevétellel  
1.222.377 eFt működési célú kiadással  
0 eFt működési célú egyenleggel  
505.491 eFt felhalmozási célú bevétellel  
505.491 eFt felhalmozási célú kiadással  
0 eFt felhalmozási célú egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.  
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

- <sup>7</sup>(3) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| működési költségvetés tárgyévi bevétel        | 997.998 eFt   |
| működési költségvetés finanszírozási bevétele | 224.379 eFt   |
| működési költségvetés tárgyévi kiadás         | 1.222.377 eFt |
| ebből:                                        |               |
| - a személyi juttatások kiadásai              | 313.650 eFt   |
| - a munkaadókat terhelő járulékok             | 83.418 eFt    |
| - a dologi kiadások                           | 362.490 eFt   |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai           | 28.821 eFt    |
| - egyéb működési célú kiadás                  | 315.552 eFt   |
| ebből:                                        |               |

<sup>5</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 1. § (5) bekezdése, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 1. § (5) bekezdése, a 2/2016.(II.29.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

<sup>6</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 2. § (1) bekezdése, a 2/2016.(II.29.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

<sup>7</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 2. § (2) bekezdése, a 2/2016.(II.29.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

|                                                   |             |             |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| az általános tartalék                             | 180.085 eFt |             |
| a céltartalék                                     | 5.000 eFt   |             |
| - finanszírozási kiadások                         | 118.446 eft |             |
| a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel      |             | 412.305 eFt |
| felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele |             | 93.186 eFt  |
| a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás       |             | 505.491 eFt |
| ebből:                                            |             |             |
| - a beruházások összege                           | 96.641 eFt  |             |
| - a felújítások összege                           | 399.981 eFt |             |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások                | 8.869 eFt   |             |

- <sup>8</sup>(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 5. és 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 104 fő.
- (6) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 45 fő.

### ***Az önkormányzat bevételei***

#### **4. §**

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

### ***Az önkormányzat kiadásai***

#### **6. §**

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

<sup>8</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 2. § (3) bekezdése, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 2. § (3) bekezdése, a 2/2016.(II.29.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

## 7. §

A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő kiadásokat, valamint a létszámkeretet a 3.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival e rendeletben foglaltak szerint, és a gazdálkodásról szóló belső szabályzatoknak megfelelően a jegyző rendelkezik.

## ***Tartalékok***

### **<sup>9</sup>8. §**

Az önkormányzat 185.085 eft tartalékot képez, melyből 180.085 eft az általános tartalék 5.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.

## ***Több éves kihatással járó feladatok***

### **9 §**

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **10. §**

<sup>10</sup>(1) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 9. sz. melléklet tartalmazza

(3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 12.sz.melléklet tartalmazza.

(5) <sup>11</sup>Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 13.sz.melléklet tartalmazza.

## ***A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai***

### **11. §**

(1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról

---

<sup>9</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 3. §-a, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 3. §-a, a 2/2016.(II.29.) rendelet 3. §-a, hatályos 2016. február 29. napjától.

<sup>10</sup> Módosította a 11/2015.(IX.25.) számú rendelet 4. §-a, a 19/2015.(XII.21.) rendelet 4. §-a, a 2/2016.(II.29.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

<sup>11</sup> Módosította a 2/2016.(II.29.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 29. napjától.

a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

- (2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 900 eFt összeghatárig – mely esetenként a 150 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata és a lakásfelújítási keret kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (4) A képviselő-testület a rendeletben biztosított lakás felújítási keret terhére egyszeri 500 eFt összeghatárig az előirányzat felhasználási jogot a polgármesterre átruházza azzal, hogy az átruházott hatáskörben felhasznált összeg egy lakásra éves szinten az 900 eFt-ot nem haladhatja meg. A polgármester a hozott döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (5) A képviselő-testület a Tabi Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet részére 5.000 eft célelőirányzatot biztosít a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartásának dologi kiadások fedezetére.
- (6) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend Normatív jutalmak és a Céljuttatás, projektpremium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.

## 12. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vesz fel.
- (2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.
- (3) Valamennyi az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- (4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a

polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzügyintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

- (5) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
  - b.) vásárlási előleg, ellátmány
  - c.) munkavállalók illetményelőlege
  - d.) munkavállalók utazási költségterítése
  - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
  - f.) közcélú dolgozók munkabére
  - g.) hőközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések
  - h.) szociális ellátások, segélyek
  - i.) lakosságnak kifizetett visszatérítések (pl.viziközmű)
  - j.) pályázati, letéti díjak visszafizetése
  - k.) térítési díjak visszafizetése
- bérleti és egyéb közüzemi díjak túlfizetésének kifizetése.

### **13. §**

A költségvetési szervek költségvetési támogatását - finanszírozási szükségletüknek megfelelően - biztosítja a képviselő-testület, amely összességében nem haladhatja meg a támogatás időarányos összegét.

## ***ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK***

### **14. §**

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester - az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint- a 2015.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről, a kiadások teljesítéséről.  
Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2015. január 29.

**Schmidt Jenő**  
polgármester

**Dr. Szűts Dóra**  
jegyző

**Záradék:**

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Tab, 2016. március 3.



**Schmidt Jenő**  
polgármester



**Dr. Gartai Gabriella**  
mb. jegyző

# **INDOKOLÁS**

## **Tab Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.30.) rendeletehez**

### **Általános indoklás**

Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvénnyel elfogadta a 2015 évi költségvetés alapját képező Magyarország 2015.évi központi költségvetését.

A 2010-es kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, valamint az államadósság csökkentése, és költségvetési hiány 3% alatt tartása.

Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 4 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.

Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések egy része már meghozta az elvárt pozitív fordulatot.

#### **A helyi önkormányzatok 2015. évi és finanszírozási rendszere**

A helyi önkormányzati finanszírozás 2015. évi alapelvei az előző évhez képest alig változtak:

- a gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs,
- a költségvetési törvény szerinti egyes támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel (a beszámítási összeg)
- a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,

#### **Általános működési feladatok támogatása:**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása: közös önkormányzati hivatal esetében a támogatás a székhely önkormányzatot illeti meg az Mötv. szellemének megfelelően
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: településkategóriánkénti fajlagos összegek a támogatás alapja
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképeség 20 000 Ft alatti, ott a támogatás legalább 4 millió forint

#### **Településüzemeltetési feladatok támogatása:**

- Támogatási elemek:
  - zöldterület gazdálkodás
  - közvilágítás
  - közutak fenntartása
  - köztemetők fenntartása
- A támogatások alapja a 2013. december 31. statisztikai adatok, illetve adatszolgáltatások szerint lett megállapítva.

### **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:**

A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint:  
Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2014. január 1-jei KSH lakosságszám) de legalább 3 millió forint, de legalább 4 millió forint, ahol a lakosságszám 1000 fő alatti és az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot.

### **Köznevelés:**

Továbbra is önkormányzati feladat:

- **Óvodai** nevelés területén az óvodák fenntartása és működtetése (kötelező óvodáztatás 2015 szeptemberétől)
  - **Iskola** területén a működtetés
    - o 3000 fő alatti településeknél főszabályként működtető az állam
    - o 3000 fő felett főszabályként a működtető az önkormányzat
- (Működtetés: a fenntartás egy részterületének a tárgyi feltételeknek és a tárgyi feltételekhez kapcsolódó személyi feltételek biztosítása)

### **Önkormányzati köznevelés feladatok finanszírozása**

Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása

Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek alapján a havi átlagkeresetek finanszírozása

Lépései:

- gyerekszám, csoportátlagból – elismert csoportszám
- pedagógus kötelező óraszám, elismert csoportszámból – elismert pedagógus létszám
- átlagkeresetből, elismert pedagógus létszám - bértámogatás

A bértámogatás tartalmazza a pedagógus életpálya modell miatti bérnövekedés fedezetét is.

Óvodapedagógusok bértámogatása: 4 152 000 forint/számított létszám/év

Pótlólagos összeg a 2015/2016. nevelési évre: 35 000 forint/számított létszám/3 hónap

Szociális bértámogatása: 1 800 000 forint/létszám/év

Óvodaműködtetés

- a statisztikai gyermeklétszám és 70 000 forint/fő/év szorzataként (14 000 forinttal emelkedett a fajlagos összeg) kapott összeg.

### **Szociális feladatok támogatása**

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

- A 2015 január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80%-a, a már megállapított lakásfenntartási támogatás 90%, az óvodáztatási támogatás 100%-a megilleti az önkormányzatot.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

- Erre a normatívára Tab nem jogosult, mivel csak a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települések jogosultak a támogatásra. Ilyen jogcímen 2014-ben 13 millió forintot kaptunk.

Gyermekeképzés

- A gyermeképzés támogatása jogcím a 2015. évi törvényben is a szociális ágazat támogatásai között szerepel

- A támogatási rendszer az előző évhez hasonlóan van kialakítva, nem gyermekenkénti fajlagos összeg jár, hanem
  - o Elismert dolgozók bértámogatása
  - o Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása alapján.

Elismert dolgozók bértámogatása:

- kapacitástól függő számított dolgozói létszám (ellátotti létszám alapján elismert dolgozói létszám)
- bértámogatás fajlagos összege: 1 632 000 forint/számított létszám/év (vásárolt szolgáltatás esetén is jár, ilyen esetben a szolgáltatási díjra használható)

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:

- béren kívüli egyéb kiadások (dologi és kiadások) támogatására szolgál

### **Kulturális feladatok támogatása**

Kulturális feladatok támogatása szerkezetében és szabályozásában követi a 2014. évben bevezetett struktúrát. Támogatás összege 1 140.-forint/fő.

### **Beszámítás módszere:**

- Egyes költségvetési támogatások összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkenés terheli az elvárt iparüzési adóbevételt.
- A számított bevétel a 2013.évi iparüzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:
- Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége nem haladja meg az 5000 forintot – 0%
  - o Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 5001 és 8500 forint közötti – 0%
  - o Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 8 501 és 10 000 forint közötti – 10%
  - o A kategóriánkénti elvonás még tovább van bontva és (ahova Tab is tartozik)...
  - o Ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 42 001 forint és 60 000forint közötti – 105%
- a legalacsonyabb adóbevételi potenciállal rendelkezőket a beszámítás egyáltalán nem érinti, e felett sávosan jelentkezik az elvonás.

Szintén változás, hogy az elvárt bevétel miatti csökkentést költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a támogatási jogcímek tekintetében a támogatás összegéig, így:

1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím
2. Lakott külterület támogatása jogcím
3. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása jogcím
4. Közvilágítás fenntartásának támogatása
5. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat
6. Közutak fenntartásának támogatása
7. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím

A beszámítás összegeit a 12.sz.melléklet mutatja, önkormányzati szinten összesen 85.364.618 forint, amellyel az állami támogatás csökkentésre került.

A 2014.évi beszámítás összege 66.930 eft volt.

A 2015 évi beszámítási összegek alakulása a fenti feladatok szerint:

a teljes támogatási összeg beszámításra (elvonásra) került az

egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímen 12.322.800 forint,

lakott külterület támogatása jogcímen 68.850. forint

zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása jogcímen 8.847.819. forint

közvilágítás fenntartásának támogatása jogcímen 12.512.000 forint  
köztemető fenntartással kapcsolatos feladaton 100.000. forint  
közutak fenntartásának támogatása jogcímen 4.701.170. forint.

Részben került beszámításra az

önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím 126.911.800 forintból  
46.811.979 forint.

Összesen 85.364.618 forint a beszámítás összege. Csak a hivatal működésére kapjuk meg részben a normatívát, amely 80.088.800 forint, a többi általános támogatás teljes egészében elvonásra került.

#### **A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:**

A támogatás négy részből tevődik össze:

- Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a nyári gyermekétkeztetés támogatása, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása,
- Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás pl. lakossági közműfejlesztési támogatás, uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítése, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Önkormányzati fejezeti tartalék: amely az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
- Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra majd külön lehet pályázni.

## ***RÉSZLETES INDOKOLÁS***

#### **BEVÉTELEK ALAKULÁSA:**

Az intézményeknél keletkezett működési bevételek nagyságrendje jelentősen nem változott az előző évhez képest. Az iskolák étkeztetését továbbra is a helyi önkormányzatok biztosítják, a középiskola étkeztetésnél pedig mi vagyunk a szolgáltatók, így bevételként csak a gyermek által fizetett nyersanyag norma egy része jelentkezik. Intézményenkénti részletezését a 3 sz. melléklet és altáblái tartalmazzák.

Helyi adókból 324.000 eFt bevétellel számolunk. Az iparüzési adóból várhatóan 290.000eft, a magánszemélyek kommunális adójából 10.500 eft és az építményadóból 13.000 eft származik, az építmény adó felhasználása út- járda felújítására van tervezve.(2014.évben a befolyt bevételnél erre a célra magasabb összeget használtunk fel.)

Az egyéb díjak, bírságok, pótlékok összege 1.000 eft.

Az átengedett központi adóknál az előző évi szabályozáshoz képest változás nincs, ( megszűnt a személyi jövedelemadó településre kimutatott összeg 8 %-a amely az önkormányzatnál maradt, és csak a gépjármű adóból 40% illeti meg a települési önkormányzatot) ebből az adónemből 9.500 eft bevétel várható.

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 251 millió forint bevétele várható szemben a 2014.évi 380 millióval. 2015.évben a többcélú kistérségi társulások által ellátott szociális feladatok finanszírozása az önkormányzatokon keresztül történik ezért 60.778 eft támogatás a mi költségvetésünkben szerepel, és ugyanilyen összegű támogatásértékű kiadás is beépült a költségvetésbe. A támogatás jogcímeit és összegeit a 12.sz.melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatásra államháztartáson belülről 56.045 eft-tal számolunk, ennek jelentős része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, ennek összege 53.545 eft, ezen túlmenően az óvodához veszünk még át pénzt.

Fejlesztési célú támogatásértékű bevételekre 309.734 eFt-ot terveztünk. Ez az összeg tartalmazza valamennyi pályázatunk támogatási összegeit. A beruházások műszaki előrehaladásának függvényében az összeg évközben változhat.

Hitel felvételt -az évközi likvid hitel kivételével-, 2015 évben nem terveztünk, előre láthatólag nem is lesz rá szükség az év folyamán.

A kiadások finanszírozásához 97.496 eft előző évi pénzmaradvány igénybevételére van szükség.

### **KIADÁSOK ALAKULÁSA:**

A kiadások tervezésénél meghatározó volt, hogy a bevételi források korlátozottan állnak rendelkezésre, és év közben sem várható forrásbővülés. Hitel felvételre néhány kivételtől eltekintve nincs lehetőség.

#### **Intézményrendszer működtetése:**

A **köznevelési** feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény alapján az általános iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, működtetője pedig az önkormányzat. A működtetésre megállapodást kötöttünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

Az óvoda és a bölcsőde továbbra is az önkormányzat fenntartásában van. Az óvodánál jelentős gyermeklétszám csökkenés miatt 2015. március 1-től egy fő kisegítő létszám csökkenésével számoltunk. A tavaszi beiratkozások függvényében 2015.szeptember 1-től egy óvodai csoport megszüntetésére kerülhet sor, ennek költségvetési kihatását a rendelet tervezet még nem tartalmazza.

#### **Művelődési Központ:**

Tab Város Önkormányzatának középtávú közművelődési szakmai koncepcióját (2011-2015) a képviselő-testület a 298/2010. (XII. 16.) számú határozatával fogadta el.

Ennek alapján a Művelődési Ház feladatot lát el a művészeti élet fejlesztésében a gyermek és felnőtt színházi előadások, pódiumestek, zenei események, művészeti találkozók szervezésével. Az amatőr művészeti mozgalom ápolásával, a városban működő művészeti csoportok, egyesületek támogatásával, közművelődési csoportokat (szakkörök, klubok, művészeti csoportok) működtet ismeretszerzésre, szabadidő hasznos eltöltésére, amatőr alkotó tevékenység végzésére. Kiállításokat rendez amatőr és hivatásos alkotók számára – jelentős hangsúlyt kap a helyi tehetségek gondozása, a helyi és környékbeli alkotók bemutatkozása. Kiemelt feladatként szervezi a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését segítő programokat: sport, játék, kézműves foglalkozás, zenei és táncos rendezvények, rajz- és kézműves, szabadidős tábor – az iskolai szünetek idejére és a hétvégékre koncentráltan. Az iskolán kívüli oktatás lehetőségének megoldására oktatási helyet biztosít a városban szerveződő képző és átképző tanfolyamoknak. Szerepet vállal a város kiemelt kulturális eseményeinek szervezésében, az évente visszatérő eseményként megrendezésre kerülő nagyszabású rendezvények lebonyolításában. Kapcsolatot tart a városban önszerveződő módon létrejött

kulturális közösségekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel. Igény szerint helyet, bemutatkozási lehetőséget biztosít számukra.

A Képviselő-testület által 2014. évben jóváhagyott eszközbeszerzés 2015.januárban megtörtént. Az intézmény költségvetésébe beépült valamennyi városi rendezvény kiadása.

### **Városi Könyvtár Tab:**

Továbbra is ellátja a kötelező szakmai feladatokat (különösen: állománygyarapítás, feldolgozás, feltárás, olvasószolgálat, gyermekkönyvtári tevékenység, helytörténeti munka stb.), gondoskodik a Magyar Néprajzi Gyűjtemény és a Nagy Ferenc Galéria jogszerű működtetéséről. Szerződést kötöttek a megyei könyvtárral a mozgókönyvtári ellátásra a kistérségben.

Az Intézmény feladatait szintén a középtávú közművelődési szakmai koncepció (2011-2015) alapján látja el, melyet a képviselő-testület a 298/2010. (XII. 16.) számú határozatával fogadott el.

### **Gamesz**

Az intézmény létszámkeretét 2 fővel megemeltük, egy fő létszámkeretet kapott az intézmény, hogy létrehozzon egy 3 fős karbantartó „brigádot” –saját létszáma átcsoportosítása mellett- az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, építmények szükség szerinti kisebb karbantartási munkáinak elvégzéséhez. A lakások és nem lakás céljára szolgáló épületek karbantartására tervezett 5 millió forint összeggel csökkentettük az önkormányzat költségvetését és a Gamesz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeltük célelőirányzat címén. A sportcélú támogatások összegét egymillió forinttal csökkentettük, és az intézmény létszámkeretét egy fővel növeltük a sportlétesítmények üzemeltetésének ellátása miatt.

### **Tabi Közös Önkormányzati Hivatal**

A hivatali feladatok ellátásában 2015 évben az előző évhez képest változással nem számolunk, Tab Város Polgármesteri Hivatala 2012. december 31. napján megszűnt. Bábonymegyer Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala, Zics, valamint Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mötv. 84. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. január 1. napjától, határozatlan időre, közös hivatalt hoztak létre, Tabi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A megállapodás alapján a hivatal létszáma továbbra is 30 fő.

### **Közfoglalkoztatás**

2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok előzetes tervezési szempontok alapján elsősorban az értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programokat kívánja a Belügyminisztérium támogatni, így prioritást élveznek a mezőgazdasági programok, valamint a helyi sajátosságokra épülő programok. A szociális jellegű tevékenységeket megvalósító programok (belvízelvezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, belterületi közútkarbantartás, illegális hulladéklerakó felszámolása).

Önkormányzatunk 2015. évben tervezi a belvízelvezetés, valamint a mezőgazdasági utak karbantartása program megvalósítását közfoglalkoztatás keretében, valamint folytatódna tovább az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények bontásában való közreműködés. Legnagyobb számban a foglalkoztatás a GAMESZ-nál történik.

A közfoglalkoztatásban a GAMESZ mellett részt vesz a könyvtár, a művelődési központ, az általános iskola, a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal, és az óvoda. Az intézményeknél takarító, gondnok, kézbesítő, karbantartó, gyermekkísérő és adminisztrátor munkakörökbe szeretnék bevonni a munkavállalókat a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően.

### **Testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények:**

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2015-ben is a szervezési iroda szervezi és egyezteti a hivatalos testvértelepülési programokat. A képviselő-testület a 2015. évi szüreti fesztiválra meghívja Tab város valamennyi testvértelepülésének küldöttségét.

### **Civilszervezetek és sport szervezetek támogatása**

2015-as évben is várhatóan a képviselő-testület az eddigi gyakorlatának megfelelően és nagyságban támogatja Tab város civilszervezeteit és 7 millió forint összegben a sportszervezeteit.

### **Szociális kiadások alakulása:**

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) jelentősen módosítja 2015. március 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: szociális törvény). A települést és a település költségvetését érintő módosítások az alábbiakban foglalhatók össze.

Az aktív korúak ellátása köréből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási (korábban egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye) és gyermekfelügyeleti támogatás (korábban 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személy támogatása) 2015. március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül. 2015. március 1. napjától megszűnik a szociális törvény 38. § (1) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás, a 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott méltányossági ápolási díj, illetve az 50. § (3) bekezdésében szabályozott méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás.

Az önkormányzati segély szabályozása 2015. március 1. napjától szintén változik. Az ellátás neve települési támogatásra módosul. A települési támogatás keretében az alábbi a támogatások nyújthatók:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás),
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj),
- a gyógyszerkiadások viseléséhez (korábbi méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás),
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A szociális törvény nem állapít meg keretszabályokat a települési támogatásra vonatkozóan, azaz a település képviselő-testülete rendeletében állapíthatja meg az anyagi és eljárási szabályokat is. A rendeletet 2015. február 28. napjáig kell megalkotni.

A szociális törvény 134/C. § (1)-(3) bekezdései alapján, a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást 2015. február 28. napjáig lehet megállapítani. A 2014. december 31. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatást a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig kell nyújtani. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel, a település 2015-ös költségvetésében – a rendelet elfogadásáig – a változó ellátások finanszírozása az önkormányzati segély összegébe kerül betervezésre.

### *Pénzbeli és természetbeni juttatások*

*Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:*

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén – tekintettel arra, hogy az ellátások 2015. március 1. napjától a járási hivatalhoz tartoznak – arányosan 2014. decemberre (kifizetés 2015. január 5.), 2015. januárra és februárra terveztünk.

A méltányossági ápolási díj igénylők száma jelentősen csökkent, így 10 fővel számoltunk a 2015. januári és februári hónapokra. Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a települési támogatás keretében a továbbiakban is támogatja a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személyt, úgy a támogatás fedezete az önkormányzati segély keretében megtalálható.

2015. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén, tekintettel arra, hogy a 2015. január 1. napja előtt megállapított ellátásokat még kevesebb, mint 1 évig kell nyújtani, azonban a 2015. január 1. után megállapított ellátásokat csak 2015. február 28. napjáig, illetve 2015. március 1. napjától az ellátás megszűnik, lényegesen kisebb összeget terveztünk.

*Bursa Hungarica Ösztöndíj:*

A képviselő-testület e támogatást 2015 évre 400.000 forintban állapította meg. Az ösztöndíjak odaítélésére 2014 novemberében került sor, 10 „A” típusú pályázó részére került megállapításra az ellátás, továbbá 1 „B” típusú pályázó részére már 2013-ban megítélésre került az ösztöndíj.

**Eseti pénzbeli ellátások**

*Önkormányzati segély, majd 2015. március 1. napjától települési támogatás:*

Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem került megalkotásra, így a 2015. március 1. napjától nyújtott támogatások fajtáiról, összegéről, rendszerességéről, jövedelemi feltételeiről nincsen információ, a 2014. évnél magasabb összeg kerül tervezésre, így szükség esetén az összegek átcsoportosíthatóak.

*Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:*

2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni. 2014. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2015. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2015. évre az előző évinél 20 fővel kevesebb, azaz 170 gyermek támogatásával számoltunk, mivel 2014. évben a támogatottak száma jelentősen elmaradt a tervezettől.

*Óvodáztatási támogatás:*

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdje az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzbeli támogatás összege a 2014. évhez hasonlóan 2015. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2015. évben 3 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk. Az ellátás 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.

#### *Nyári gyermekétkeztetés:*

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. Tab nem került besorolásra sem a leghátrányosabb, sem a hátrányos helyzetű települések közé, így a nyári gyermekétkeztetés igénybevételéhez 100 % önerőt kellett volna biztosítani. A fentiekre tekintettel 2014. évben a településen nem került sor a nyári gyermekétkeztetés megszervezésére. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2015. évben 60 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

#### *Köztemetés:*

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe véve köztemetés tekintetében azonos létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk 2015. évre.

#### *Méltányossági közgyógyellátás:*

A közgyógyellátás megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza. A méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátás szabályai 2015. március 1. napjától szintén változnak, az ápolási díjhoz hasonlóan a települési támogatás keretén belül a képviselő-testület által alkotott rendelet szabályozza.

#### *Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:*

A 2014. évi időarányos tényadatok figyelembe vételével került megtervezésre a szociális étkezésre és a nappali ellátásban részesülők támogatására fordítandó előirányzat.

#### *Üdülési támogatás*

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1998. (IV. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (a továbbiakban gyermekvédelmi rendelet) 8. §-a alapján a képviselő-testület üdülési támogatást állapíthat meg. A gyermekvédelmi rendeltben szabályozottak alapján a képviselő testület a minden évben a Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-4 és 5-8 évfolyamos tanulói üdülésének támogatására egyaránt 150.00 – 150.000 forintot, míg a Szent Gellért Római Katolikus Iskola tanulói üdülésének támogatására 50.000 forintot biztosít.

#### *Lakásgazdálkodási feladatok*

A lakások tekintetében a tervezésnél a hatályos Önkormányzati rendeletben szereplő bérleti díjakat vettük figyelembe.

A garázsok és egyéb bérlemények bérbeadása pályázati úton történik, a bérleti díj megállapítása egyidejűleg kerül meghatározásra.

Kiadások tekintetében a közüzemi díjak egy része továbbszámlázásra kerül, a fennmaradó rész az üresen álló lakások miatt az önkormányzatot terheli, 10 társasházban került megállapításra közös költség. Az önkormányzati lakások és bérlemények kémény ellenőrzése évente történik. A központi fűtéses épületekben szükséges a kazánok rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata. A költségvetésben a felmerülő sürgős feladatok ellátására a fedezet tervezve

#### **Beruházások-felújítások**

#### ***Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások-felújítások***

### **Tab város és Zala község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése**

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 275/2011. (XI.24.) számú határozatával döntött a DDOP 5.1.5/B-11, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című felhívás nyomán Zala községgel konzorcium keretében történő pályázat benyújtásáról.

A pályázat keretében a Tab város esetében a Szabadság utca vízrendezése a Zrínyi utcától a Kossuth L. utcáig és a Kis-koppány patak önkormányzati fenntartású szakaszának rekonstrukciója valósult meg. A projekt elszámolható összköltsége 85.331.963 Ft, támogatási intenzitása 95%, azaz 81.065.365 Ft, a vállalt önerő 5%.

Tab Város Önkormányzata a Képviselő-testület 176/2013. (VII.18.) számú határozata alapján a projekt teljes önerejének tekintetében BM Önerő támogatási kérelmet nyújtott be, melyben 2.773.288 Ft, azaz 65% önerő kiegészítést kérelmezünk. A támogatás ügyében döntés született: az önerő támogatást a város elnyerte és 2013. szeptember 30. napján a BMÖNAL-090-13170374-14 azonosítószámú Támogatási szerződés aláírása megtörtént.

A kivitelezésre 2014-ben került sor. Tab város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése vállalkozási szerződés keretében elnevezésű beruházás sikeres műszaki átadása 2014. augusztus 5-én zajlott le. A zalai munkák befejezésére előbb, már 2014. június 11-én sor került.

A projekt megvalósítása során mindösszesen 601 896 Ft maradványösszeg keletkezett, melynek a vízjogi üzemeltetési engedélyek hatósági díjaira (Tab: 288 eFt, melyből a támogatás 273,6 eFt) történő felhasználására kértünk hozzájárulást a közreműködő szervetettől.

A Záró Kifizetés igénylése és a Záró Beszámoló benyújtása 2014. december 22-én megtörtént.

### **Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése:**

A Környezetvédelmi és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció (KEOP – 1.2.0/B jelű) keretében meghirdetett pályázati felhívásra a Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200/2010. (VIII. 26.) számú határozatával döntött, hogy a 466.508.308 Ft + ÁFA bekerülési költséggel, 69.976.246 Ft önerő vállalása mellett a pályázatot nyújt be.

A pályázatot a Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága KEOP-1.2.0/B/10-2010-0035 azonosító jellel regisztrálta.

Kedvező bírálatot követően a támogatási szerződés megkötésére 2011. szeptember 29-én kerül sor.

A kivitelezés és a tervezett eszközbeszerzés 2014 évben megtörtént. A szolgáltatások és kivitelezés pályáztatása során 2.220.744 Ft pénzmaradvány keletkezett, melynek eszközbeszerzésre történő felhasználására kértünk hozzájárulást a közreműködő szervetettől.

A pénzmaradvány eszközbeszerzésre történő átcsoportosításához a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Végrehajtási Főosztály Szennyvízkezelési Végrehajtási Osztály a 2014. december 18-án kelt levelével az átcsoportosításához, valamint a befejezési határidő 2015. 01. 31-re történő módosításához hozzájárult.

### **Energetikai korszerűsítés**

A Képviselő-testület a 270/2012. (XII.20.) sz. határozatával döntött a KEOP 5.5.0/B számú pályázat előkészítése tárgyában és ennek keretén belül szerződést kötött a EnegoCEE Kft-vel az energetikai tanulmány elkészítésére, a pályázat előkészítésére. Az Energo Cee Kft előzetes felmérések alapján elkészítette a Konceptiótervet, majd a pályázat benyújtásához szükséges költségelemzéseket. A Képviselő-testület 20/2013. (I.31.) számú határozatával döntött a

pályázat benyújtásáról és az önkormányzati önerő vállalásáról. A pályázat 2013. február 11. napján került benyújtásra. A benyújtást követően 2013. február 21-én a Közreműködő Szervezet írásos értesítést küldött, hogy a pályázat a befogadási kritériumoknak nem felelt meg, ezért azt elutasította. Az elutasítás ellen Tab Város Önkormányzata kifogással élt, melynek az IH (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) helyt adott. 2013. december 5. napján kelt a pályázat befogadó levele és a KSZ megkezdte annak tartalmi ellenőrzését, végül 2014. március 13-án megérkezett a 294 099 498 Ft összegű támogatás odaítéléséről szóló értesítés.

Pályázati azonosítószám: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0035

A Támogatási Szerződés aláírása, hatályba lépése: 2014. május 30.

A projekt elszámolható összes költsége: bruttó 345.999.410,- Ft

A támogatás intenzitása 85,00 % , azaz a támogatás összege bruttó 294.099.498,- Ft

Az önkormányzati önerő: bruttó 51.899.912,- Ft

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. május 31.

A projekt megvalósításában részt vevő szerződött partnerek:

projektmenedzsment feladatok: Z17 Építőipari és Szolgáltató Kft.; 2014. április 4.

közbeszerzési szakértői feladatok: Kapos Hidro Kft.; 2014. március 7.

műszaki ellenőri feladatok: STILUS Kft.; 2014. június 10.

kiviteli tervek: A3 Építész Kft. és Triple E Kft. közös ajánlattevők;  
2014. május 19.

kivitelezési munkák: Z-Pannon Kft.;  
2014. szeptember 16.

nyilvánosság: Somogy Televízió Npr. Kft.;  
2014. szeptember 16.

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2014. (V.29.) számú határozata alapján BM Önerő támogatási kérelem benyújtásra került, melyben 28.544.952 Ft, azaz 55% önerő kiegészítést kérelmeztünk sikeresen.

A megkötött kivitelezési szerződés szerint 2015. április közepén bejeződnek be a kivitelezési munkák.

### **Közvilágítási hálózat felújítása**

Az Új Széchenyi Terv keretében a 2014. szeptember 22-én megjelent a „PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz” című pályázati felhívásra a Képviselő-testület 193/2014 (IX.25.) számú határozata alapján benyújtásra került az önkormányzat pályázata.

A KEOP IH – Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság K-2014-KEOP-5.5.0/K/14-0037244/308 iktatószám alatt 2014. december 17-én kelt értesítése szerint a „Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Tab Városban” című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0022 jelű pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 81.757.139 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatás intenzitás 100 %-os.

A kivitelezés 2015 év tavaszán várható. Tervezett befejezés 2015. május 29.

### **Fotovoltaikus rendszerek kialakítása**

Az Új Széchenyi Terv keretében a közreműködő szervezet társadalmi egyeztetésre bocsátotta A „PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz” című pályázati felhívásra a

Képviselő-testület 137/2014 (VI.26.) számú határozata alapján benyújtásra került az önkormányzat pályázata.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkársága 2014. szeptember 03-án kelt értesítése szerint a pályázatot KEOP-2014-4.10.0/N/14-2014-0282 azonosító szám alatt befogadták és tartalmi értékelésre bocsátották.

A pályázat értékeléséről nem érkezett értesítés.

Nyertes pályázat esetén a tervezett beruházás 38.175.645 Ft.

A támogatás intenzitás 100 %-os.

Tervezett befejezés 2015. május 29.

### **Egyéb beruházásaink, tervezések**

#### **Tervezések:**

A várható pályázati felhívásokra történő felkészülés érdekében az alábbi tervezési feladatok elvégzésére kötött szerződést a korábbi döntések alapján az Önkormányzat.

#### **Művelődési ház felújítása bővítése**

Tab Művelődési Ház könyvtár funkcióval történő bővítése tárgyú tanulmányterv készítésre a Ripszám és Társa Építésziroda Bt-vel 1.240.000 Ft + ÁFA összegben.

#### **Ivóvízhálózat felújítása**

Tab Város Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízhálózat felújítás elvi engedélyezési tervének elkészítésére KRISTÁLY Kft-vel 4.500.000 Ft + ÁFA összegben.

#### **Pálinkafőző kialakítása**

Tab Szent István utca 16. szám alatti ingatlanon lévő épület átalakítás, bővítés (pálinkafőző, gyümölcsfeldolgozó), tanulmány tervének elkészítése a B Line Építésziroda Kft-vel 640.000 Ft + ÁFA összegben.

#### **Piac tér rekonstrukció**

Kossuth Lajos és Vörösmarty utcák által határolt piactér kialakításának koncepció terve – ötletek, vázlatok – beépítési terv készítése, tanulmány a piac környezetre gyakorolt hatásáról a B Line Építésziroda Kft-vel 890.000 Ft + ÁFA összegben.

#### **Egyéb beruházások:**

Hivatal tető felújítása bruttó 15.000.000 Ft saját erőből.

Hivatal udvar felújítása bruttó 15.000.000 Ft saját erőből.

Út járda felújítások 10.000.000 Ft saját erőből.

Épület bontások (Kossuth 22. és Kossuth 30.) 3.000.000 Ft saját erőből.

Ivóvízhálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges felújítások 5.000.000 Ft. Eszközhasználati díjból.

#### **Környezetirányítási rendszer bevezetése:**

Tab Város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0035 azonosítószámú projekt kapcsán Tab Város Önkormányzatának fenntarthatósági vállalása: „környezeti szempontú tanúsítás szerint működik”, vagyis az önkormányzat vállalta, hogy a projekt befejezéséig Környezetirányítási rendszert vezet be (EMAS, illetve ISO 14001)

A folyamat időtartama: mintegy 3 hónap (minimum 2, de az adatgyűjtés miatt elhúzódhat); becsült költsége 760 eFt.

A működési célra átadott pénzeszközök összegét tételesen a 10. sz. melléklet tartalmazza

**A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:**

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe (adó mérséklése, elengedése, törlése, stb.).

**Többéves kihatással járó kiadások:**

A többéves kihatással járó kötelezettségeink között csak az uniós beruházásból áthúzódó kötelezettségeink szerepelnek a 7.sz.mellékletben, valamint az ispa költségekhez való hozzájárulást terveztük.

Tartalékként szerepel a költségvetési rendelettervezetben 15.000 eFt, melyből 10.000 eFt általános tartalék, és 5.000 eFt a céltartalék.

Tab, 2015. január 29.



Schmidt Jenő

## **INDOKOLÁS**

### **a 11/2015. (IX.25.) rendelethez**

A Képviselő-testület az 1/2015.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- 83/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testület határozat: Környezetirányítási rendszer tanúsítása 320.000 Ft + áfa
- 85/2015. (III. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Takáts Gyula Ált. Iskola napkollektorára redőny rendszer kiépítése 595.500 Ft + áfa, a tartalék terhére
- 177/2014. (VIII. 28.) sz. képviselő-testületi határozat: Árop pályázat benyújtása „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatnál a konvergencia régióban” című pályázat benyújtására, a kiadás és a bevétel is 21.683 eft-tal nőtt.
- 117/2015. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Idősek otthonának kialakítása tanulmányterve 500.000 Ft
- 131/2015. (IV. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Tabi Közös Önkormányzati Hivatal melletti sportpálya terület rendezése 1.574.803 Ft + áfa, a tartalék terhére
- 159/2015. (VI. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Kossuth L. u. 120. és a Tab, József A. ltp. B ép. fsz. 2. ingatlanok cseréje 5.000.000 Ft (a bevétel és a kiadás is nőtt)
- 170/2015. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Tab Város Önkormányzata és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közötti támogatási működés megerősítése. Támogatás összege 100 eFt/hó.
- 172/2015. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab Öreghegy villamosítása, 4.694 eFt fejlesztési célú átadás az E.ON-nak, fedezete lakossági befizetés.
- 175/2015. (VI. 25.) sz. képviselő-testületi határozat: Pálinkafőző engedélyes tervdokumentáció elkészítése 1.981 eFt
- 198/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Piac tér engedélyes tervdokumentáció elkészítése 4.813 eFt
- 199/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Virág úti lakótelepen parkolók kialakítása engedélyes tervdokumentáció elkészítése 2.019 eFt
- 203/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: Utas-váró fülkék elkészítése Dózsa Gy. u. 1.600 eFt
- 204/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: sárga villogó pótlása 781 eFt összegben

- 205/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: M7 autópálya lehajtó Tab jelzésének elhelyezése 260 eFt, a tartalék terhére
- 209/2015. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozat: személygépkocsi vásárlás 5.181 eFt összegben, illetve a régi személygépkocsi értékesítése 1.700 eFt összegben
- Közcélú foglalkoztatás előirányzatai a megkötött hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően változtak.
- 2015. évi megelőlegezett állami támogatás visszavonás 8.446 eFt
- 2014. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés 2.560 eFt, ehhez a Többcélú Kistérségi Társulástól visszautalt összeg 1.056 eFt
- Állami támogatásban bekövetkezett változások:
  - 2015. évi bérkompenzáció összege 5.507 eFt
  - 2015. évi szociális kiegészítő pótlék 2.086 eFt
  - 2015. évi szociális ágazati pótlék 3.378 eFt
  - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás 573 eFt
  - Eu önerőalap nő 24.102 eFt-tal, a támogatásértékű bevételek csökkentek ugyanezen összeggel
  - Közműfejlesztési hozzájárulás támogatása 41 eFt
  - 2015. évi általános működési támogatás végleges összege 80.100 eFt-ről 76.207 eFt-ra változott
  - Az előirányzat változások beépültek minden intézmény finanszírozásába.
- Szemétszállítással összefüggően Saubermacher Kft-nek utalandó összeg 2015-ben 1.200 eFt, 100e ft/hó.
- Ügyelet finanszírozása 2015. április 1-től átkerült a Többcélú Kistérségi Társulástól a KEK-hez.
- Az óvodai feladatellátás elszámolásából eredően 618 eFt visszafizetési kötelezettségünk van, ezen túl óvodára 240 eFt, bölcsődére pedig 183 eFt többlettámogatásra vagyunk jogosultak.
- A zárszámadási rendeletnek megfelelően a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványon túl a maradványok elvonásra kerültek, ezen összegekkel a finanszírozás összegei csökkentek.
- Keop energetikai pályázathoz 84.273 eFt Eu-s támogatás került elszámolásra, a kiadás és a bevétel ezen összeggel nőtt.
- Szennyvíztisztító telep felújítására az Eu-s támogatás 4.230 eFt-tal nőtt, és a kiadás is ugyanezen összeggel változott.
- 110.000 eft lekötött betétünk volt, az összeg megjelent a finanszírozási bevételek és kiadások között is.
- A maradvány teljes összegét jogszabály szerint minden évben igénybe kell venni, ezért a tartalékunk 77.039 eft-ra nőtt.

Tab, 2015.szeptember 24.

*Schmidt Jenő*

**INDOKOLÁS**  
**a 19/2015. (XII.21.) rendelethez**

A Képviselő-testület az 1/2015.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 11./2015. (IX.25.) számú rendelettel módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- 218/2015. (IX. 24.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Kossuth L. u. 118. ingatlan megvásárlása 8.000 eFt.
- 238/2015. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab belterülete csapadékvíz elvezetési koncepció 997 eFt.
- 239/2015. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Kossuth L. u. 118-120. ingatlan hasznosítás terve 635 eFt.
- 242/2015. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Tab, Vörösmarty u. 1. sz. ingatlan megvásárlása 15.000 eFt összegben.
- 263/2015. (XI. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás kiegészítés lehetőségére szóló tanulmányterv készítése 2.515 eFt.
- 266/2015. (XI. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: PelsoKom Kft. részére 1.426 eFt tagi kölcsön biztosítása.
- TÖOSZ támogatása 100 eFt-tal.
- Beépültek a rendelettervezetbe a hulladékgazdálkodásból, a szociális alapszolgáltatásnál felmerülő és az egészségfejlesztő közbont beruházásaihoz kapcsolódó ügyvédi és perköltségek.
- A szennyvíz és a víz ellátás beruházása és felújítása között került átvezetésre 2694 eft összeg.
- A dologi kiadások közül a személyi juttatás és járulékok kiadásába került át a köztéri szobrokra kifizetett honorárium 146 eft összegben, valamint a rendezvények reprezentációs kiadásból 508 eft.
- A közvilágítás korszerűsítésre tervezett összegből 5494 eft volt a dologi kiadás, mely átvezetésre került.
- A közfoglalkoztatás cofog kiadásai között 5737 eft került –egymás között- átvezetésre.
- A sportfeladatok dologi kiadásaira 163 eft került.
- EU-s támogatáshoz kapcsolódóan bm.önerőalapra 3447 eft-ot kaptunk, melyből még 134 eft Zala községet illet meg.
- A maradvány összege 11895 eft-tal nőtt, a tartalék 31500eft-tal csökkent.

- Az intézményeknél a maradványok kerültek korrigálásra, valamint a hivatalnál a beruházás és a felújítás között 1841 eft volt az átvezetés. Az óvoda 200 e ft támogatást kapott egy vállalkozástól, amit dologi kiadásra használ fel.

Tab, 2015.december 15.

*Schmidt Jenő*

**INDOKOLÁS**  
**a 2/2016. (II.29.) rendelethez**

A Képviselő-testület az 1/2015.(I.30.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 11./2015. (IX.25.) és a 19./2015.(XII.21.) számú rendelettel módosította.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- A Gyermejjóléti és Családsegítő Központ kialakítására 2.000 e Ft támogatást kaptunk, ezzel nőtt az állami támogatások összege .
- A működési célú állami támogatás 283 eft-tal lett kevesebb a tervezettnél.
- A helyi adó bevételek összege 140.000 eft-tal került megemelésre.
- A Koppány-völgye tanuszodának alapítói határozata alapján 500 eft tagi kölcsönt nyújtottunk.
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás előirányzata 2000 eft-tal a szennyvíz 12 eft-tal nőtt, a víztermelés kezelés ellátás cofog terhére.
- Az igazgatási és jogalkotási tevékenység dologi kiadása 3000. eft-tal nőtt a város és községgazdálkodás terhére.
- A piac és művelődési ház tervezésére kifizetett összeg a város és községgazdálkodásról átkerült a saját tevékenységre.
- Az Erasmus+ eus programra 2015. évben 240 eft-ot fizettünk ki.
- A szociális kiadásokon belül 400 eft-tal nőtt a lakhatásra fordított támogatás a szociális kölcsön terhére.
- Az önkormányzati feladatra nem sorolt kiadás (kerekítés és árfolyam különbözet) 11 eft. amely bekerült a rendelet-tervezetbe.
- Az útkarbantartás kiadása 14 eft-tal a sportcélú dologi kiadás 33 e Ft-tal nőtt.
- A tartalék összege 139.546 eft-tal nőtt.

Tab, 2016.február 25.

Schmidt Jenő

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2015(.....)számú rendelethez

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                                                          | 2015. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. év tény    | 2014. év várható |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
|        |                                                                                                    | 1/2015. (I.30.)           | 11/2015. (IX.25.)      | 19/2015. (XII.21.)     |                        |                  |                  |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                                                              |                           |                        |                        |                        |                  |                  |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     |                           |                        |                        |                        |                  |                  |
|        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         |                           |                        |                        |                        |                  |                  |
| I.     |                                                                                                    | 307 191                   | 337 091                | 337 091                | 336 808                | 367 903          | 348 238          |
| 1.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | 251 146                   | 258 797                | 258 797                | 258 514                | 262 996          | 314 769          |
|        | Egyéb műk.célú támogatások bevételei                                                               |                           |                        |                        |                        |                  |                  |
| 2.     | államháztartáson belülről                                                                          | 56 045                    | 78 294                 | 78 294                 | 78 294                 | 104 907          | 33 469           |
|        |                                                                                                    |                           |                        |                        |                        |                  |                  |
|        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     |                           |                        |                        |                        |                  |                  |
| II.    |                                                                                                    | 309 734                   | 398 278                | 398 412                | 400 411                | 524 487          | 303 284          |
| 1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                          |                           | 24 143                 | 27 590                 | 29 589                 |                  | 22 903           |
|        | Egyéb felh.célú támogatások bevételei                                                              |                           |                        |                        |                        |                  |                  |
| 2.     | államháztartáson belülről                                                                          | 309 734                   | 374 135                | 370 822                | 370 822                | 524 487          | 280 381          |
|        | -felhalm. bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel                                             | 309 734                   | 374 135                | 370 822                | 370 822                | 524 487          |                  |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                                                                | <b>324 000</b>            | <b>324 000</b>         | <b>324 000</b>         | <b>464 000</b>         | <b>404 347</b>   | <b>352 369</b>   |
| 1.     | ebből -helyi adók                                                                                  | 313 500                   | 313 500                | 313 500                | 453 500                | 393 650          | 338 448          |
| 2.     | -gépjárműadók                                                                                      | 9 500                     | 9 500                  | 9 500                  | 9 500                  | 9 584            | 12 950           |
| 3.     | -egyéb közhatalmi bevételek                                                                        | 1 000                     | 1 000                  | 1 000                  | 1 000                  | 1 113            | 971              |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>196 695</b>            | <b>195 560</b>         | <b>195 560</b>         | <b>195 560</b>         | <b>312 807</b>   | <b>242 438</b>   |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>0</b>                  | <b>6 700</b>           | <b>6 700</b>           | <b>6 700</b>           | <b>104 632</b>   | <b>497</b>       |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>100</b>                | <b>1 430</b>           | <b>1 630</b>           | <b>1 630</b>           | <b>948</b>       | <b>9 041</b>     |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>500</b>                | <b>5 194</b>           | <b>5 194</b>           | <b>5 194</b>           | <b>460</b>       | <b>3 525</b>     |
| VIII.  | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>                                                                          | <b>1 138 220</b>          | <b>1 268 253</b>       | <b>1 268 587</b>       | <b>1 410 303</b>       | <b>1 715 584</b> | <b>1 259 392</b> |
|        | <b>Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelt hiány összege</b> | <b>-97 496</b>            | <b>-304 779</b>        | <b>-317 574</b>        | <b>-317 565</b>        |                  |                  |
| IX.    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>97 496</b>             | <b>304 779</b>         | <b>317 565</b>         | <b>317 565</b>         | <b>44 219</b>    | <b>94 423</b>    |
| 1.     | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                                                    | <b>97 496</b>             | <b>304 779</b>         | <b>317 565</b>         | <b>317 565</b>         | <b>42 445</b>    | <b>94 423</b>    |
| 1.1    | Ebből: -Adósságszolgálat                                                                           | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                |                  |
| 1.2    | -Költségvetési maradvány iq.vétele                                                                 | 97 496                    | 194 779                | 207 560                | 207 565                |                  | 94 423           |
| 1.3    | -Forgatási c. finanszírozási bev.                                                                  |                           | 110 000                | 110 000                | 110 000                |                  |                  |
| X.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                                                             | <b>1 235 716</b>          | <b>1 573 032</b>       | <b>1 586 152</b>       | <b>1 727 868</b>       | <b>1 759 803</b> | <b>1 353 815</b> |
|        | ebből-kötelező feladat                                                                             | 1 136 566                 | 1 473 882              | 1 487 002              | 1 628 718              | 1 227 590        | 1 157 145        |
|        | önként vállalt feladat                                                                             | 99 150                    | 99 150                 | 99 150                 | 99 150                 | 498 649          | 196 670          |
|        | állami (államigazgatási feladat)                                                                   |                           |                        |                        |                        | 33 564           |                  |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatont       | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2013.év tény     | 2014.év várható  |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015. (IX.25.)         | 19/2015.(XII.21)          |                           |                  |                  |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>858 225</b>              | <b>969 675</b>            | <b>961 958</b>            | <b>1 103 931</b>          | <b>937 362</b>   | <b>894 159</b>   |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 307 304                     | 313 609                   | 313 629                   | 313 650                   | 271 873          | 293 275          |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 81 329                      | 82 784                    | 83 418                    | 83 418                    | 63 608           | 75 120           |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 307 351                     | 339 642                   | 364 529                   | 362 490                   | 449 186          | 356 420          |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       | 28 821                      | 28 821                    | 28 821                    | 28 821                    |                  | 40 744           |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 133 420                     | 204 819                   | 171 561                   | 315 552                   | 152 695          | 128 600          |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülr         | 75 620                      | 78 696                    | 75 412                    | 76 113                    | 111 024          | 85 394           |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülr               | 42 800                      | 49 084                    | 50 610                    | 51 771                    | 41 671           | 43 206           |
| 1.3    | -elvonás befizetés                                  |                             |                           |                           | 2 583                     |                  |                  |
| 1.4    | -tartalékok                                         | 15 000                      | 77 039                    | 45 539                    | 185 085                   |                  |                  |
|        | =általános tartalék                                 | 10 000                      | 72 039                    | 40 539                    | 180 085                   |                  |                  |
|        | =céltartalék                                        | 5 000                       | 5 000                     | 5 000                     | 5 000                     |                  |                  |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>377 491</b>              | <b>488 195</b>            | <b>505 748</b>            | <b>505 491</b>            | <b>739 021</b>   | <b>356 386</b>   |
| 1.     | Beruházások                                         | 51 857                      | 71 152                    | 98 600                    | 96 641                    | 94 296           | 87 758           |
| 2.     | Felújítások                                         | 321 634                     | 408 308                   | 398 279                   | 399 981                   | 644 258          | 262 347          |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           | 4 000                       | 8 735                     | 8 869                     | 8 869                     | 467              | 6 281            |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      |                             | <b>118 446</b>            | <b>118 446</b>            | <b>118 446</b>            |                  |                  |
| -      | Ebből: -Adósságszolgálat                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         | 0                | 0                |
| 1.     | =működési célú hitel visszafizetés                  |                             |                           |                           |                           |                  |                  |
| 2.     | =fejlesztési célú hitel visszafizetés               |                             |                           |                           |                           |                  |                  |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>                 | <b>1 235 716</b>            | <b>1 576 316</b>          | <b>1 586 152</b>          | <b>1 727 868</b>          | <b>1 676 383</b> | <b>1 250 545</b> |
|        | ebből-kötelező feladat                              | 1 062 913                   | 1 402 533                 | 1 412 369                 | 1 554 085                 | 1 475 083        | 1 068 606        |
|        | önként vállalt feladat                              | 142 063                     | 143 043                   | 143 043                   | 143 043                   | 141 293          | 157 505          |
|        | állami (államigazgatási feladat)                    | 30 740                      | 30 740                    | 30 740                    | 30 740                    | 60 007           | 24 434           |
| VIII.  | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>149</b>                  | <b>149</b>                | <b>149</b>                | <b>149</b>                | <b>143</b>       | <b>142</b>       |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 104                         | 104                       | 104                       | 104                       | 107              | 108              |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          | 45                          | 45                        | 45                        | 45                        | 36               | 34               |

**Tab Város Önkormányzatata**  
(kölségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.a ..../2015(.....).számú rendelethez

eFt

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                                            | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                                                      | 1/2015.(I.30.)              | (IX.25.)                  | 19/2015.(XII.21)          |                           |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                                                |                             |                           |                           |                           |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                       |                             |                           |                           |                           |
|        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           |                             |                           |                           |                           |
| I.     |                                                                                      | <b>307 191</b>              | <b>337 091</b>            | <b>337 091</b>            | <b>336 808</b>            |
| 1.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 251 146                     | 258 797                   | 258 797                   | 258 514                   |
| 2.     | Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 56 045                      | 78 294                    | 78 294                    | 78 294                    |
|        |                                                                                      |                             |                           |                           |                           |
|        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                       |                             |                           |                           |                           |
| II.    |                                                                                      | <b>309 734</b>              | <b>398 278</b>            | <b>398 412</b>            | <b>400 411</b>            |
| 1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                            |                             | 24 143                    | 27 590                    | 29 589                    |
| 2.     | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                      | 309 734                     | 374 135                   | 370 822                   | 370 822                   |
|        | -felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel                                | 309 734                     | 374 135                   | 370 822                   | 370 822                   |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>                                                  | <b>324 000</b>              | <b>324 000</b>            | <b>324 000</b>            | <b>464 000</b>            |
| 1.     | ebből -helyi adók                                                                    | 313 500                     | 313 500                   | 313 500                   | 453 500                   |
| 2.     | -gépjárműadók                                                                        | 9 500                       | 9 500                     | 9 500                     | 9 500                     |
| 3.     | -egyéb közhatalmi bevételek                                                          | 1 000                       | 1 000                     | 1 000                     | 1 000                     |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                                            | <b>59 850</b>               | <b>59 850</b>             | <b>59 850</b>             | <b>59 850</b>             |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                        | <b>0</b>                    | <b>6 700</b>              | <b>6 700</b>              | <b>6 700</b>              |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                             | <b>0</b>                    | <b>1 200</b>              | <b>1 200</b>              | <b>1 200</b>              |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                         | <b>500</b>                  | <b>5 194</b>              | <b>5 194</b>              | <b>5 194</b>              |
| VIII.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                      | <b>97 496</b>               | <b>301 281</b>            | <b>313 176</b>            | <b>313 176</b>            |
| 1.     | Költségvetési maradvány ig.vétele                                                    | 97 496                      | 191 281                   | 203 176                   | 203 176                   |
| 2.     | Forgatási c. finanszírozási bev.                                                     |                             | 110 000                   | 110 000                   | 110 000                   |
|        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                                               | <b>1 098 771</b>            | <b>1 433 594</b>          | <b>1 445 623</b>          | <b>1 587 339</b>          |
| XI.    | ebből-kötelező feladat<br>önként vállalt feladat<br>állami (államigazgatási feladat) | 1 098 771                   | 1 430 281                 | 1 445 623                 | 1 587 339                 |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontkét    | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | (IX.25.)                  |                           |                           |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>290 714</b>              | <b>394 933</b>            | <b>387 016</b>            | <b>528 732</b>            |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 62 882                      | 63 693                    | 64 213                    | 64 234                    |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 11 606                      | 11 583                    | 11 717                    | 11 717                    |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 54 193                      | 86 017                    | 110 704                   | 108 408                   |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       | 28 821                      | 28 821                    | 28 821                    | 28 821                    |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 133 212                     | 204 819                   | 171 561                   | 315 552                   |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre          | 75 412                      | 78 696                    | 75 412                    | 78 696                    |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áht.kivülre                | 42 800                      | 49 084                    | 50 610                    | 51 771                    |
| 1.3    | -tartalékok                                         | 15 000                      | 77 039                    | 45 539                    | 185 085                   |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>333 310</b>              | <b>443 441</b>            | <b>460 994</b>            | <b>460 994</b>            |
| 1.     | Beruházások                                         | 38 176                      | 52 288                    | 77 895                    | 77 895                    |
| 2.     | Felújítások                                         | 291 134                     | 382 418                   | 374 230                   | 374 230                   |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           | 4 000                       | 8 735                     | 8 869                     | 8 869                     |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>474 747</b>              | <b>598 504</b>            | <b>597 613</b>            | <b>597 613</b>            |
| 1.     | Ebből: -Adósságszolgálat                            |                             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.     | - Forgatási célú fin.műv.bevétele                   |                             | 110 000                   | 110 000                   | 110 000                   |
| 3.     | - Megelőlegezett állami tám.v.fizetés               |                             | 8 446                     | 8 446                     | 8 446                     |
| 4.     | -Irányító szervei tám.folyósítása                   | 474 747                     | 480 058                   | 479 167                   | 479 167                   |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>1 098 771</b>            | <b>1 436 878</b>          | <b>1 445 623</b>          | <b>1 587 339</b>          |
|        | ebből-kötelező feladat                              | 1 079 971                   | 1 418 078                 | 1 426 823                 | 1 568 539                 |
|        | önként vállalt feladat                              | 18 800                      | 18 800                    | 18 800                    | 18 800                    |
|        | állami (államigazgatási feladat)                    |                             |                           |                           |                           |
| VIII.  | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>47</b>                   | <b>47</b>                 | <b>47</b>                 | <b>47</b>                 |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 2                           | 2                         | 2                         | 2                         |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          | 45                          | 45                        | 45                        | 45                        |

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS  
KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. sz. mell. a .../2015(.....) számú rendelethez  
e Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                  | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányza<br>t | Módosított<br>előirányzat |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|        |                                                            | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015.(IX.25.)          | 19/2015.(XII.2<br>1)          |                           |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |
| I.     | Működési célú támogatások államháztartáson<br>belülről     | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| II.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| III.   | Közhatalmi bevételek                                       | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| IV.    | Működési bevételek                                         | 136 845                     | 135 710                   | 135 710                       | 135 710                   |
| V.     | Felhalmozási bevételek                                     | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| VI.    | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 100                         | 230                       | 430                           | 430                       |
| VII.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| VIII.  | Finanszírozási bevételek                                   | 474 747                     | 483 556                   | 483 556                       | 483 556                   |
| 1.     | -ebből: irányító szervi támogatás                          | 474 747                     | 480 058                   | 479 167                       | 479 167                   |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele               | 0                           | 3 498                     | 4 389                         | 4 389                     |
|        |                                                            | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...VIII.)</b>                    | <b>611 692</b>              | <b>619 496</b>            | <b>619 696</b>                | <b>619 696</b>            |
|        | ebből-kötelező feladat                                     | 457 689                     | 464 513                   | 464 713                       | 464 713                   |
|        | önként vállalt feladat                                     | 123 263                     | 124 243                   | 124 243                       | 124 243                   |
|        | állami (államigazgatási feladat)                           | 30 740                      | 30 740                    | 30 740                        | 30 740                    |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányza<br>t | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015. (IX.25.)         | 11/2015.<br>(IX.25.)          | 11/2015. (IX.25.)         |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>567 511</b>              | <b>574 742</b>            | <b>574 942</b>                | <b>575 199</b>            |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 244 422                     | 249 916                   | 249 416                       | 249 416                   |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 69 723                      | 71 201                    | 71 701                        | 71 701                    |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 253 158                     | 253 625                   | 253 825                       | 254 082                   |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 208                         | 0                         | 0                             | 0                         |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre         | 208                         | 0                         | 0                             | 0                         |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre              | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>44 181</b>               | <b>44 754</b>             | <b>44 754</b>                 | <b>44 497</b>             |
| 1.     | Beruházások                                         | 13 681                      | 18 864                    | 20 705                        | 18 746                    |
| 2.     | Felújítások                                         | 30 500                      | 25 890                    | 24 049                        | 25 751                    |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           | 0                           | 0                         | 0                             | 0                         |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>611 692</b>              | <b>619 496</b>            | <b>619 696</b>                | <b>619 696</b>            |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              | 457 689                     | 464 513                   | 464 713                       | 464 713                   |
| 2.     | önként vállalt feladat                              | 123 263                     | 124 243                   | 124 243                       | 124 243                   |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    | 30 740                      | 30 740                    | 30 740                        | 30 740                    |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>102,0</b>                | <b>102,0</b>              | <b>102,0</b>                  | <b>102,0</b>              |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 102,0                       | 102,0                     | 102,0                         | 102,0                     |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          | 0,0                         | 0,0                       | 0,0                           | 0,0                       |

# INTÉZMÉNY

## TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. a .... /2015(.....).számú rendelethez

eFt

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                      | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                                | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015. (IX.25.)         | 19/2015.(XII.21)          |                           |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                          |                             |                           |                           |                           |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 |                             |                           |                           |                           |
| I.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                             |                           |                           |                           |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                             |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>3 500</b>                | <b>3 500</b>              | <b>3 500</b>              | <b>3 500</b>              |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                             |                           |                           |                           |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                             |                           |                           |                           |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                             |                           |                           |                           |
| VIII.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>180 945</b>              | <b>186 682</b>            | <b>186 682</b>            | <b>186 682</b>            |
| 1.     | -ebből: irányító szervi támogatás                              | 180 945                     | 186 085                   | 185 573                   | 185 573                   |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   |                             | <b>597</b>                | <b>1 109</b>              | <b>1 109</b>              |
|        |                                                                |                             |                           |                           |                           |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                         | <b>184 445</b>              | <b>190 182</b>            | <b>190 182</b>            | <b>190 182</b>            |
|        | ebből-kötelező feladat                                         | 153 705                     | 159 442                   | 159 442                   | 159 442                   |
|        | önként vállalt feladat                                         |                             |                           |                           |                           |
|        | állami (államigazgatási feladat)                               | 30 740                      | 30 740                    | 30 740                    | 30 740                    |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015. (IX.25.)         |                           |                           |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>154 445</b>              | <b>160 182</b>            | <b>160 182</b>            | <b>160 182</b>            |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 88 287                      | 92 708                    | 92 708                    | 92 708                    |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 25 546                      | 26 733                    | 26 733                    | 26 733                    |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 40 560                      | 40 741                    | 40 741                    | 40 741                    |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       |                             |                           |                           |                           |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 52                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre         | 52                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre              |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>             | <b>30 000</b>             | <b>30 000</b>             |
| 1.     | Beruházások                                         |                             | 4 512                     | 6 353                     | 6 353                     |
| 2.     | Felújítások                                         | 30 000                      | 25 488                    | 23 647                    | 23 647                    |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                             |                           |                           |                           |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      |                             |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>184 445</b>              | <b>190 182</b>            | <b>190 182</b>            | <b>190 182</b>            |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              | 153 705                     | 159 442                   | 159 442                   | 159 442                   |
| 2.     | önként vállalt feladat                              |                             |                           |                           |                           |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    | 30 740                      | 30 740                    | 30 740                    | 30 740                    |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>30</b>                   | <b>32</b>                 | <b>32</b>                 | <b>32</b>                 |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 30                          | 32                        | 32                        | 32                        |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                             |                           |                           |                           |

Április 1-től Gamesz átv.+2 fő

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. a .../2015(.....) számú rendelethez  
e Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                      | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosító<br>tt | Módosított<br>előirányzat | Módosító<br>tt |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        |                                                                | 1/2015.(I.30.)              | (IX.25.)       | 19/2015.(XII.21)          |                |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| I.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| II.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>3 649</b>                | <b>2 514</b>   | <b>2 514</b>              | <b>2 514</b>   |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>0</b>                    | <b>30</b>      | <b>230</b>                | <b>230</b>     |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| VIII.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>91 740</b>               | <b>95 341</b>  | <b>95 341</b>             | <b>95 341</b>  |
| 1.     | -ebből: irányító szervi támogatás                              | 91 740                      | 95 063         | 95 064                    | 95 064         |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   | 0                           | 278            | 277                       | 277            |
|        |                                                                | 0                           | 0              | 0                         | 0              |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                         | <b>95 389</b>               | <b>97 885</b>  | <b>98 085</b>             | <b>98 085</b>  |
|        | ebből-kötelező feladat                                         | 86 371                      | 87 887         | 88 087                    | 88 087         |
|        | önként vállalt feladat                                         | 9 018                       | 9 998          | 9 998                     | 9 998          |
|        | állami (államigazgatási feladat)                               | 0                           | 0              | 0                         | 0              |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosító<br>tt<br>előirányz<br>at | Módosított<br>előirányzat | Módosító<br>tt<br>előirányz<br>at |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015.<br>(IX.25.)              | 11/2015. (IX.25.)         | 11/2015.<br>(IX.25.)              |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>95 008</b>               | <b>97 504</b>                     | <b>97 704</b>             | <b>97 961</b>                     |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 59 259                      | 61 206                            | 61 206                    | 61 206                            |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 16 047                      | 16 566                            | 16 566                    | 16 566                            |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 19 650                      | 19 732                            | 19 932                    | 20 189                            |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       | 0                           | 0                                 | 0                         | 0                                 |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 52                          | 0                                 | 0                         | 0                                 |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülről       | 52                          | 0                                 | 0                         | 0                                 |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre              | 0                           | 0                                 | 0                         | 0                                 |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>381</b>                  | <b>381</b>                        | <b>381</b>                | <b>124</b>                        |
| 1.     | Beruházások                                         | 381                         | 381                               | 381                       | 124                               |
| 2.     | Felújítások                                         | 0                           | 0                                 | 0                         | 0                                 |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           | 0                           | 0                                 | 0                         | 0                                 |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>95 389</b>               | <b>97 885</b>                     | <b>98 085</b>             | <b>98 085</b>                     |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              | 86 371                      | 87 887                            | 88 087                    | 88 087                            |
| 2.     | önként vállalt feladat                              | 9 018                       | 9 998                             | 9 998                     | 9 998                             |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    | 0                           | 0                                 | 0                         | 0                                 |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>21,0</b>                 | <b>21,0</b>                       | <b>21,0</b>               | <b>21,0</b>                       |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 21,0                        | 21,0                              | 21,0                      | 21,0                              |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          | 0,0                         | 0,0                               | 0,0                       | 0,0                               |

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.a ...../2015(.....).számú rendelethez  
e Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                      | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                                | 1/2015.(I.30.)              | (IX.25.)                  | .21)                      |                           |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                          |                             |                           |                           |                           |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 |                             |                           |                           |                           |
| I.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                             |                           |                           |                           |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                             |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                      | 3 231                       | 2 151                     | 2 151                     | 2 151                     |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                             |                           |                           |                           |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                             | 30                        | 230                       | 230                       |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                             |                           |                           |                           |
| VIII.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | 83 518                      | 86 084                    | 86 084                    | 86 084                    |
| 1.     | -ebből: irányító szervi támogatás                              | 83 518                      | 85 806                    | 85 807                    | 85 807                    |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   |                             | 278                       | 277                       | 277                       |
|        |                                                                |                             |                           |                           |                           |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+..VIII.)</b>                          | <b>86 749</b>               | <b>88 265</b>             | <b>88 465</b>             | <b>88 465</b>             |
|        | ebből-kötelező feladat                                         | 86 371                      | 87 887                    | 88 087                    | 88 087                    |
|        | önként vállalt feladat                                         | 378                         | 378                       | 378                       | 378                       |
|        | állami (államigazgatási feladat)                               |                             |                           |                           |                           |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontként   | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015.<br>(IX.25.)      |                           |                           |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>86 368</b>               | <b>87 884</b>             | <b>88 084</b>             | <b>88 341</b>             |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 54 276                      | 55 451                    | 55 451                    | 55 451                    |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 14 701                      | 15 012                    | 15 012                    | 15 012                    |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 17 339                      | 17 421                    | 17 621                    | 17 878                    |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       |                             |                           |                           |                           |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 52                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről        | 52                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre              |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>381</b>                  | <b>381</b>                | <b>381</b>                | <b>124</b>                |
| 1.     | Beruházások                                         | 381                         | 381                       | 381                       | 124                       |
| 2.     | Felújítások                                         |                             |                           |                           |                           |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                             |                           |                           |                           |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>0</b>                    |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>86 749</b>               | <b>88 265</b>             | <b>88 465</b>             | <b>88 465</b>             |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              | 86 371                      | 87 887                    | 88 087                    | 88 087                    |
| 2.     | önként vállalt feladat                              | 378                         | 378                       | 378                       | 378                       |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    |                             |                           |                           |                           |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>18</b>                   | <b>18</b>                 | <b>18</b>                 | <b>18</b>                 |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 18                          | 18                        | 18                        | 18                        |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                             |                           |                           |                           |

INTÉZMÉNY

BÖLCSSŐDE

3.2.2 sz.mell.a ..../2015(.....).számú rendelethez

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                      | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                                | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015. (IX.25.)         | 21)                       |                           |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                          |                             |                           |                           |                           |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 |                             |                           |                           |                           |
| I.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                             |                           |                           |                           |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                             |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>418</b>                  | <b>363</b>                | <b>363</b>                | <b>363</b>                |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                             |                           |                           |                           |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                             |                           |                           |                           |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                             |                           |                           |                           |
| VIII.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>8 222</b>                | <b>9 257</b>              | <b>9 257</b>              | <b>9 257</b>              |
| 1.     | -ebből: irányító szervi támogatás                              | 8 222                       | 9 257                     | 9 257                     | 9 257                     |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   |                             |                           |                           |                           |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                         | <b>8 640</b>                | <b>9 620</b>              | <b>9 620</b>              | <b>9 620</b>              |
|        | ebből-kötelező feladat                                         |                             |                           |                           |                           |
|        | önként vállalt feladat                                         | 8 640                       | 9 620                     | 9 620                     | 9 620                     |
|        | állami (államigazgatási feladat)                               |                             |                           |                           |                           |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015. (IX.25.)         |                           |                           |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>8 640</b>                | <b>9 620</b>              | <b>9 620</b>              | <b>9 620</b>              |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 4 983                       | 5 755                     | 5 755                     | 5 755                     |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 1 346                       | 1 554                     | 1 554                     | 1 554                     |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 2 311                       | 2 311                     | 2 311                     | 2 311                     |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       |                             |                           |                           |                           |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülré        |                             |                           |                           |                           |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre              |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 1.     | Beruházások                                         |                             |                           |                           |                           |
| 2.     | Felújítások                                         |                             |                           |                           |                           |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                             |                           |                           |                           |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>0</b>                    |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>8 640</b>                | <b>9 620</b>              | <b>9 620</b>              | <b>9 620</b>              |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              |                             |                           |                           |                           |
| 2.     | önként vállalt feladat                              | 8 640                       | 9 620                     | 9 620                     | 9 620                     |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    |                             |                           |                           |                           |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>3,0</b>                  | <b>3,0</b>                | <b>3,0</b>                | <b>3,0</b>                |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3,0                         | 3,0                       | 3,0                       | 3,0                       |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                             |                           |                           |                           |

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. a ..../2015(.....) számú rendelethez

e Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                      | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                                | 1/2015.(I.30.)              | (IX.25.)                  | 19/2015.(XII.21)          |                           |
|        | <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                                             | 121 969                     | 121 969                   | 121 969                   | 121 969                   |
| V.     | Felhalmozási bevételek                                         |                             |                           |                           |                           |
| VI.    | Működési célú átvett pénzeszközök                              |                             |                           |                           |                           |
| VII.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                             |                           |                           |                           |
| VIII.  | Finanszírozási bevételek                                       | 155 060                     | 153 318                   | 153 318                   | 153 318                   |
| 1.     | -ebből: irányító szervi támogatás                              | 155 060                     | 152 542                   | 152 166                   | 152 166                   |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   |                             | 776                       | 1 152                     | 1 152                     |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                         | <b>277 029</b>              | <b>275 287</b>            | <b>275 287</b>            | <b>275 287</b>            |
|        | ebből-kötelező feladat                                         | 162 784                     | 161 042                   | 161 042                   | 161 042                   |
|        | önként vállalt feladat                                         | 114 245                     | 114 245                   | 114 245                   | 114 245                   |
|        | állami (államigazgatási feladat)                               |                             |                           |                           |                           |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015.<br>(IX.25.)      |                           |                           |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>266 229</b>              | <b>264 487</b>            | <b>264 487</b>            | <b>264 487</b>            |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 78 574                      | 77 196                    | 76 696                    | 76 696                    |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 22 747                      | 22 383                    | 22 883                    | 22 883                    |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 164 908                     | 164 908                   | 164 908                   | 164 908                   |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       |                             |                           |                           |                           |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 0                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre         |                             |                           |                           |                           |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre              |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>10 800</b>               | <b>10 800</b>             | <b>10 800</b>             | <b>10 800</b>             |
| 1.     | Beruházások                                         | 10 800                      | 10 800                    | 10 800                    | 9 098                     |
| 2.     | Felújítások                                         |                             |                           |                           | 1 702                     |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                             |                           |                           |                           |
| III.   | Finanszírozási kiadások                             |                             |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>277 029</b>              | <b>275 287</b>            | <b>275 287</b>            | <b>275 287</b>            |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              | 162 784                     | 161 042                   | 161 042                   | 161 042                   |
| 2.     | önként vállalt feladat                              | 114 245                     | 114 245                   | 114 245                   | 114 245                   |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    |                             |                           |                           |                           |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>43</b>                   | <b>41</b>                 | <b>41</b>                 | <b>41</b>                 |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 43                          | 41                        | 41                        | 41                        |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                             |                           |                           |                           |

Április 1-től -2fő

**INTÉZMÉNY**

**MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

3.4 sz. mell. a ..../2015(.....).számú rendelethez

e Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                      | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosít<br>ott<br>előirány<br>zat | Módosított<br>előirányza<br>t | Módosított<br>előirányz<br>at |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                                | 1/2015.(I.30.)              | (IX.25.)                          | 1)                            |                               |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                          |                             |                                   |                               |                               |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 |                             |                                   |                               |                               |
| I.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                             |                                   |                               |                               |
| II.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                             |                                   |                               |                               |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                             |                                   |                               |                               |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                      | 2 065                       | 2 065                             | 2 065                         | 2 065                         |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                             |                                   |                               |                               |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | 100                         | 200                               | 200                           | 200                           |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                             |                                   |                               |                               |
| VIII.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | 29 575                      | 29 575                            | 29 575                        | 29 575                        |
| 1.     | -ebből: irányító szervi támogatás                              | 29 575                      | 29 104                            | 29 101                        | 29 101                        |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   |                             | 471                               | 474                           | 474                           |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                         | <b>31 740</b>               | <b>31 840</b>                     | <b>31 840</b>                 | <b>31 840</b>                 |
|        | ebből-kötelező feladat                                         | 31 740                      | 31 840                            | 31 840                        | 31 840                        |
|        | önként vállalt feladat                                         |                             |                                   |                               |                               |
|        | állami (államigazgatási feladat)                               |                             |                                   |                               |                               |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosít<br>ott<br>előirány<br>zat | Módosított<br>előirányza<br>t | Módosított<br>előirányz<br>at |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015.<br>(IX.25.)              |                               |                               |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>29 240</b>               | <b>29 340</b>                     | <b>29 340</b>                 | <b>29 340</b>                 |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 7 330                       | 7 330                             | 7 330                         | 7 330                         |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 2 300                       | 2 300                             | 2 300                         | 2 300                         |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 19 558                      | 19 710                            | 19 710                        | 19 710                        |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       |                             |                                   |                               |                               |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 52                          | 0                                 | 0                             | 0                             |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülré        | 52                          | 0                                 | 0                             | 0                             |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kivülré              |                             |                                   |                               |                               |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>2 500</b>                | <b>2 500</b>                      | <b>2 500</b>                  | <b>2 500</b>                  |
| 1.     | Beruházások                                         | 2 500                       | 2 500                             | 2 500                         | 2 500                         |
| 2.     | Felújítások                                         |                             |                                   |                               |                               |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                             |                                   |                               |                               |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      |                             |                                   |                               |                               |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>31 740</b>               | <b>31 840</b>                     | <b>31 840</b>                 | <b>31 840</b>                 |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              | 31 740                      | 31 840                            | 31 840                        | 31 840                        |
| 2.     | önként vállalt feladat                              |                             |                                   |                               |                               |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    |                             |                                   |                               |                               |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>2</b>                    | <b>2</b>                          | <b>2</b>                      | <b>2</b>                      |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 2                           | 2                                 | 2                             | 2                             |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                             |                                   |                               |                               |

**INTÉZMÉNY**

**KÖNYVTÁR**

3.5 sz. mell. a ..../2015(.....).számú rendelethez

e Ft

| Sorsz. | BEVÉTELEK                                                      | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                                | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015. (IX.25.)         | 21)                       |                           |
|        | <b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>                          |                             |                           |                           |                           |
|        | <b>Költségvetési bevételek</b>                                 |                             |                           |                           |                           |
| I.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                             |                           |                           |                           |
| III.   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                             |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>Működési bevételek</b>                                      | 5 662                       | 5 662                     | 5 662                     | 5 662                     |
| V.     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                             |                           |                           |                           |
| VI.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                             |                           |                           |                           |
| VII.   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                             |                           |                           |                           |
| VIII.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | 17 427                      | 18 640                    | 18 640                    | 18 640                    |
| 1.     | -ebből: irányító szervei támogatás                             | 17 427                      | 17 264                    | 17 263                    | 17 263                    |
| 2.     | előző évi költségvet.maradvány igénybevétele                   |                             | 1 376                     | 1 377                     | 1 377                     |
| XI.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>                         | <b>23 089</b>               | <b>24 302</b>             | <b>24 302</b>             | <b>24 302</b>             |
|        | ebből-kötelező feladat                                         | 23 089                      | 24 302                    | 24 302                    | 24 302                    |
|        | önként vállalt feladat                                         |                             |                           |                           |                           |
|        | állami (államigazgatási feladat)                               |                             |                           |                           |                           |

| Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként    | 2015.eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |                                                     | 1/2015.(I.30.)              | 11/2015.<br>(IX.25.)      |                           |                           |
| I.     | <b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>   | <b>22 589</b>               | <b>23 229</b>             | <b>23 229</b>             | <b>23 229</b>             |
| 1.     | Személyi juttatások                                 | 10 972                      | 11 476                    | 11 476                    | 11 476                    |
| 2.     | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 3 083                       | 3 219                     | 3 219                     | 3 219                     |
| 3.     | Dologi kiadások                                     | 8 482                       | 8 534                     | 8 534                     | 8 534                     |
| 4.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                       |                             |                           |                           |                           |
| 5.     | Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)          | 52                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1    | ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre         | 52                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.2    | -egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre              |                             |                           |                           |                           |
| II.    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>   | <b>500</b>                  | <b>1 073</b>              | <b>1 073</b>              | <b>1 073</b>              |
| 1.     | Beruházások                                         |                             | 671                       | 671                       | 671                       |
| 2.     | Felújítások                                         | 500                         | 402                       | 402                       | 402                       |
| 3.     | Egyéb felhalmozási kiadás                           |                             |                           |                           |                           |
| III.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      |                             |                           |                           |                           |
| IV.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>                    | <b>23 089</b>               | <b>24 302</b>             | <b>24 302</b>             | <b>24 302</b>             |
| 1.     | ebből-kötelező feladat                              | 23 089                      | 24 302                    | 24 302                    | 24 302                    |
| 2.     | önként vállalt feladat                              |                             |                           |                           |                           |
| 3.     | állami (államigazgatási feladat)                    |                             |                           |                           |                           |
| V.     | <b>Összes létszám (1+2)</b>                         | <b>6,0</b>                  | <b>6,0</b>                | <b>6,0</b>                | <b>6,0</b>                |
| 1.     | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 6,0                         | 6,0                       | 6,0                       | 6,0                       |
| 2.     | Közfoglalkoztatottak száma                          |                             |                           |                           |                           |

## 2015. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. melléklet a ...../2015(.....) számú rendelethez

| I. Beruházási kiadások |                                  | 2015. évi      | Módosított | Módosított | Módosított |
|------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                        |                                  | 1/2015.(I.30.) | (IX.25.)   | 1)         |            |
| 1.                     | Fotovoltaikus(napelemes)pályázat | 38 176         | 38 176     | 38 176     | 38 176     |
| 2.                     | Árop pályázat beruházása         |                | 1 075      | 1 075      | 1 075      |
| 3.                     | Gépkocsi vásárlás                |                | 5 181      | 5 181      | 5 181      |
| 4.                     | Napkollektorra redány            |                | 756        | 756        | 756        |
| 5.                     | Ingatlan vétel(csere)            |                | 5 000      | 28 000     | 28 000     |
| 6.                     | Közmunka program beruházása      |                | 2 100      | 2 100      | 2 100      |
| 7.                     | Szennyvíz, víz szivattyú         |                |            | 2 607      | 2 607      |
| 8.                     |                                  |                |            |            |            |
| 9.                     |                                  |                |            |            |            |
| 10.                    |                                  |                |            |            |            |
| 11.                    | I. Összesen:                     | 38 176         | 52 288     | 77 895     | 77 895     |
| 12.                    | II. Intézményi beruházások       | 13 681         | 18 864     | 20 705     | 18 746     |
| 13.                    | I-II. Beruházás Összesen:        | 51 857         | 71 152     | 98 600     | 96 641     |

| III. Felújítási kiadások |                                           |         |         |         |         |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1.                       | Szennyvíztisztító telep felújítása        | 2 221   | 6 451   | 6 451   | 6 451   |
| 2.                       | Szivattyú felújítás                       | 5 000   | 5 000   | 2 306   | 2 306   |
| 3.                       | Keop.energetikai pályázat                 | 187 156 | 271 429 | 271 429 | 271 429 |
| 4.                       | Út-járda felújítás                        | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| 5.                       | Közvilágítás felújítása                   | 81 757  | 81 757  | 76 263  | 76 263  |
| 6.                       | Lakások, helyiségek felújítása            | 5 000   | 5 000   | 5 000   | 5 000   |
| 7.                       | Hivatal udvar felújítás(volt sport udvar) |         | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
| 8.                       | Sárga villogó felújítás                   |         | 781     | 781     | 781     |
| 9.                       | Összesen                                  |         | 382 418 | 374 230 | 374 230 |
| 10.                      | IV.Intézményi felújítások                 | 30 500  | 25 890  | 24 049  | 25 751  |
| 11.                      | III-IV. Felújítás Összesen:               | 321 634 | 408 308 | 398 279 | 399 981 |

| V. Beruházás célú átadás |                                       |       |       |       |       |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1.                       | Hulladékgazdálkodási fel.(Ispa, Keop) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2.                       | Öreghegy villamosítására átadás       |       | 4 694 | 4 694 | 4 694 |
| 3.                       | Lakosságnak közmű fejlesztésre        |       | 41    | 41    | 41    |
| 4.                       | Tab-Zala csapvíz támogatás Zalának    |       |       | 134   | 134   |
| 5.                       | Beruh.célú átadás összesen            | 4 000 | 8 735 | 8 869 | 8 869 |

## A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell. a .../2015(.....) számú rendelethez  
eFt

| I. Működési bevételek és kiadások |                                      | 2015.évi eredeti | Módosított        | Módosított előirányzat | Módosított       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|                                   |                                      | 1/2015.(I.30.)   | 11/2015. (IX.25.) | 19/2015.(XII.21)       |                  |
| 1.                                | Működési bevételek                   | 196 695          | 195 560           | 195 560                | 195 560          |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                 | 324 000          | 324 000           | 324 000                | 464 000          |
| 3.                                | Önkormányzatok működési támogatása   | 251 146          | 258 797           | 258 797                | 258 514          |
| 4.                                | Egyéb működési c.tám áht-belülről    | 56 045           | 78 294            | 78 294                 | 78 294           |
| 5.                                | Maradvány igénybevétele              | 30 239           | 127 522           | 112 123                | 114 379          |
| 6.                                | Egyéb finanszírozási bevétel         |                  | 110 000           | 110 000                | 110 000          |
| 7.                                | Működési célú átvett pénzeszköz      | 100              | 1 430             | 1 630                  | 1 630            |
| 8.                                | Működési célú bevételek összesen:    | <b>858 225</b>   | <b>1 095 603</b>  | <b>1 080 404</b>       | <b>1 222 377</b> |
|                                   |                                      |                  |                   |                        |                  |
| 1.                                | Személyi juttatások                  | 307 304          | 313 609           | 313 629                | 313 650          |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok        | 81 329           | 82 784            | 83 418                 | 83 418           |
| 3.                                | Dologi kiadások                      | 307 351          | 339 642           | 364 529                | 362 490          |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeni juttatása        | 28 821           | 28 821            | 28 821                 | 28 821           |
| 5.                                | Egyéb működési c. tám.áht-on belülre | 75 620           | 75 412            | 75 412                 | 76 113           |
| 6.                                | Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre | 42 800           | 49 084            | 50 610                 | 51 771           |
| 7.                                | Elvonás, befizetés                   |                  |                   |                        | 2 583            |
| 8.                                | Finanszírozási kiadások              |                  | 118 446           | 118 446                | 118 446          |
| 9.                                | Tartalékok                           | 15 000           | 77 039            | 45 539                 | 185 085          |
| 10.                               | Működési célú kiadások összesen:     | <b>858 225</b>   | <b>1 084 837</b>  | <b>1 080 404</b>       | <b>1 222 377</b> |

**2014 évi tőke jellegű bevételek és kiadások**

6. sz. mell.a ...../2015(.....) számú rendelethez

eFt

| <b>KIADÁSOK</b> |                                              | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                              | 1/2015.(I.30.)                      | 11/2015. (IX.25.)         | 19/2015.(XII.21)          |                           |
| 1.              | 4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor    | 51 857                              | 71 152                    | 98 600                    | 96 641                    |
| 2.              | 4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor    | 321 634                             | 408 308                   | 398 279                   | 399 981                   |
| 3.              | 4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor | 4 000                               | 8 735                     | 8 869                     | 8 869                     |
| 6.              | Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés          | 0                                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                 | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>377 491</b>                      | <b>488 195</b>            | <b>505 748</b>            | <b>505 491</b>            |

| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                    | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  |                                                    | 1/2015.(I.30.)                      | 11/2015. (IX.25.)         | 19/2015.(XII.21)          |                           |
| 1.               | Szennyvíztisztító telep felújítására átvett        | 1 888                               | 6 118                     | 2 805                     | 2 805                     |
| 2.               | Helyi és térségi vízvédelmi rendszerhez átvett pe. | 286                                 | 286                       | 286                       | 286                       |
| 4.               | Lakosságtól átvett pénzeszk. (szennyvíz ,villany)  | 500                                 | 5 194                     | 5 194                     | 5 194                     |
| 5.               | Energetikai pályázatra átvett                      | 187 627                             | 247 798                   | 247 798                   | 247 798                   |
| 6.               | Fotovoltaikus- Napelemes pályázatra átvett         | 38 176                              | 38 176                    | 38 176                    | 38 176                    |
| 7.               | Közvilágítás korszerűsítésre átvett pe.            | 81 757                              | 81 757                    | 81 757                    | 81 757                    |
| 8.               | Fejlesztési célú állami támogatás                  |                                     | 24 143                    | 27 590                    | 29 589                    |
| 9.               | Gépkocsi értékesítés                               |                                     | 1 700                     | 1 700                     | 1 700                     |
| 10.              | Ingatlan értékesítés(csere)                        |                                     | 5 000                     | 5 000                     | 5 000                     |
| 11.              | Előző évi maradvány igénybevétele                  | 67 257                              | 67 257                    | 95 442                    | 93 186                    |
| 11.              | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                            | <b>377 491</b>                      | <b>477 429</b>            | <b>505 748</b>            | <b>505 491</b>            |

## KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz. mell.a ..../2015(.....).számú rendelethez  
eFt

| Kötelezettségek |                                                       |       |       |       |           |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|----------|
| Sorsz.          | M e g n e v e z é s                                   | 2015. | 2016. | 2017. | 2017.után | Összesen |
| 1.              | Hitelek                                               | 0     | 0     | 0     | 0         | 0        |
|                 |                                                       |       |       |       |           |          |
| 2.              | Egyéb kötelezettségek                                 |       |       |       |           |          |
|                 | Hulladék gazgálkodási<br>rendszer fejlesztésre átadás | 3 000 | 6 000 | 3 000 | 12 000    | 24 000   |
| 3.              | Egyéb kötelezettség összesen                          | 3 000 | 6 000 | 3 000 | 12 000    | 24 000   |

|                                      |              | I.      | II.    | III.    | IV.     | V.      | VI.      | VII.    | VIII.   | IX.     | X.      | XI.      | XII.    | Összesen: |
|--------------------------------------|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| <b>Bevételek</b>                     |              |         |        |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         |           |
| Műkctám aht-on belülről              | eredeti e.i. | 39 000  | 23 000 | 27 000  | 23 000  | 24 500  | 23 000   | 25 000  | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 24 000   | 29 691  | 307 191   |
|                                      | e.i.         | 39 000  | 23 000 | 27 000  | 23 000  | 24 500  | 23 000   | 25 000  | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 33 900   | 29 408  | 336 808   |
| Felh.tám aht-on belülről állami tám. | eredeti e.i. |         |        |         |         |         |          |         |         | 24 143  |         | 3 447    | 1 999   | 29 589    |
|                                      | e.i.         |         |        |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         | 0         |
| Közhatalmi bevételek                 | eredeti e.i. | 5 000   | 7 000  | 25 000  | 2 000   | 2 000   | 130 000  | 1 000   | 1 000   | 20 000  | 2 000   | 2 000    | 127 000 | 324 000   |
|                                      | e.i.         | 5 000   | 7 000  | 25 000  | 2 000   | 2 000   | 130 000  | 1 000   | 70 000  | 20 000  | 2 000   | 2 000    | 198 000 | 464 000   |
| Működési bevételek                   | eredeti e.i. | 17 000  | 17 000 | 19 500  | 17 000  | 17 000  | 16 000   | 8 000   | 7 000   | 20 000  | 17 000  | 18 000   | 23 195  | 196 695   |
|                                      | e.i.         | 17 000  | 17 000 | 19 500  | 17 000  | 17 000  | 16 000   | 8 000   | 7 000   | 19 800  | 16 800  | 17 800   | 22 660  | 195 560   |
| Felhalmozási bevételek áht-belülről  | eredeti e.i. |         |        | 110 000 |         | 87 000  | 90 000   |         |         |         |         | 22 734   |         | 309 734   |
|                                      | e.i.         |         |        | 110 000 |         | 87 000  | 90 000   | 64 401  |         |         |         | 19 421   |         | 370 822   |
| Műk.c.átvett pénze.                  | eredeti e.i. |         |        |         |         |         |          |         |         | 100     |         |          |         | 100       |
|                                      | e.i.         |         |        |         |         |         |          |         |         | 100     | 1 230   | 100      | 200     | 1 630     |
| jl.c.átvett pénze.és e.felh.b        | eredeti e.i. |         |        |         |         |         |          |         |         |         |         |          | 500     | 500       |
|                                      | e.i.         |         |        |         |         |         |          |         | 6 700   | 4 694   |         | 500      |         | 11 894    |
| Finanszírozási bevételek             | eredeti e.i. | 18 521  | 34 868 |         | 16 048  | 24 927  |          |         | 3 132   |         |         |          |         | 97 496    |
|                                      | e.i.         | 115 804 | 34 868 |         | 16 048  | 24 927  | 12 786   | 110 000 | 3 132   |         |         |          |         | 317 565   |
| Bevételek összesen:                  | eredeti e.i. | 79 521  | 81 868 | 181 500 | 58 048  | 155 427 | 259 000  | 34 000  | 34 132  | 63 100  | 64 734  | 44 500   | 179 886 | 1 235 716 |
|                                      | e.i.         | 176 804 | 81 868 | 181 500 | 58 048  | 155 427 | 271 786  | 208 401 | 109 832 | 101 737 | 72 451  | 57 747   | 252 267 | 1 727 868 |
| <b>Kiadások</b>                      |              |         |        |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         |           |
| Személyi jell. juttatások            | eredeti e.i. | 22 000  | 25 200 | 25 600  | 25 600  | 25 800  | 26 000   | 26 000  | 26 000  | 26 000  | 26 000  | 25 104   | 28 000  | 307 304   |
|                                      | e.i.         | 22 000  | 25 200 | 25 600  | 25 600  | 25 800  | 26 000   | 27 000  | 27 000  | 27 000  | 27 000  | 27 520   | 27 930  | 313 650   |
| Munkaadót terhelő járulékok          | eredeti e.i. | 5 821   | 6 668  | 6 774   | 6 774   | 6 827   | 6 887    | 6 881   | 6 881   | 6 881   | 6 881   | 6 644    | 7 410   | 81 329    |
|                                      | e.i.         | 5 821   | 6 668  | 6 774   | 6 774   | 6 827   | 6 887    | 7 151   | 7 151   | 7 151   | 7 151   | 7 334    | 7 729   | 83 418    |
| Dologi kiadás                        | eredeti e.i. | 27 200  | 28 500 | 29 000  | 25 000  | 26 000  | 23 000   | 34 000  | 23 000  | 23 000  | 20 000  | 25 000   | 23 651  | 307 351   |
|                                      | e.i.         | 27 200  | 28 500 | 29 000  | 25 000  | 26 000  | 23 000   | 34 000  | 23 000  | 33 000  | 48 000  | 38 000   | 27 790  | 362 490   |
| Ellátottak pénz.b. jutt.             | eredeti e.i. | 2 500   | 2 500  | 2 000   | 1 800   | 1 800   | 2 000    | 2 000   | 2 200   | 2 521   | 3 000   | 3 500    | 3 000   | 28 821    |
|                                      | e.i.         | 2 500   | 2 500  | 2 000   | 1 800   | 1 800   | 2 000    | 2 000   | 2 200   | 2 521   | 3 000   | 3 500    | 3 000   | 28 821    |
| Egyéb műk.c.kiadás                   | eredeti e.i. | 7 000   | 9 000  | 7 000   | 10 000  | 5 000   | 18 000   | 6 000   | 6 000   | 14 000  | 21 000  | 15 000   | 15 420  | 133 420   |
|                                      | e.i.         | 7 000   | 9 000  | 7 000   | 10 000  | 5 000   | 18 000   | 6 000   | 6 000   | 14 000  | 21 000  | 15 000   | 197 552 | 315 552   |
| Beruházás                            | eredeti e.i. |         |        |         |         |         | 40 000   |         |         | 11 857  |         |          |         | 51 857    |
|                                      | e.i.         |         |        |         |         |         | 40 000   | 19 295  |         | 11 857  | 1 841   | 23 648   |         | 96 641    |
| Felújítás                            | eredeti e.i. | 15 000  | 10 000 | 100 000 |         | 90 000  | 80 000   |         |         | 26 634  |         |          |         | 321 634   |
|                                      | e.i.         | 15 000  | 10 000 | 100 000 |         | 90 000  | 166 674  |         |         | 16 605  |         |          | 1 702   | 399 981   |
| Egyéb felh.kiadás                    |              |         |        |         |         |         |          |         |         |         |         | 4 000    |         | 4 000     |
|                                      |              |         |        |         |         |         |          |         |         |         | 4 735   | 4 134    |         | 8 869     |
| Finanszírozási kiadások              | eredeti e.i. |         |        |         |         |         |          |         |         |         |         |          |         | 0         |
|                                      | e.i.         | 8 446   |        |         |         |         | 110 000  |         |         |         |         |          |         | 118 446   |
| Kiadások összesen:                   | eredeti e.i. | 79 521  | 81 868 | 170 374 | 69 174  | 155 427 | 195 887  | 74 881  | 64 081  | 84 259  | 103 515 | 79 248   | 77 481  | 1 235 716 |
|                                      | e.i.         | 87 967  | 81 868 | 170 374 | 69 174  | 155 427 | 392 561  | 95 446  | 65 351  | 95 529  | 129 332 | 119 136  | 265 703 | 1 727 868 |
| Finanszírozási műveletek             | eredeti e.i. | 0       | 0      | 11 126  | -11 126 | 0       | 63 113   | -40 881 | -29 949 | -21 159 | -38 781 | -34 748  | 102 405 | 0         |
|                                      | e.i.         | 88 837  | 0      | 11 126  | -11 126 | 0       | -120 775 | 112 955 | 44 481  | 6 208   | -56 881 | -61 389  | -13 436 | 0         |
| Göngy. finansz. műveletek            | eredeti e.i. | 0       | 0      | 11 126  | 0       | 0       | 63 113   | 22 232  | -7 717  | -28 876 | -67 657 | -102 405 | 0       | 0         |
|                                      | e.i.         | 88 837  | 88 837 | 99 963  | 88 837  | 88 837  | -31 938  | 81 017  | 125 498 | 131 706 | 74 825  | 13 436   | 0       | 0         |

**2015. évi közvetett támogatások tervezett összege**

eFt

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség</b>                           | <b>300</b> |
| <b>Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség</b>                                              | <b>100</b> |
| <b>Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség</b>                                             | <b>0</b>   |
| <b>Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség</b>                                          | <b>500</b> |
| <b>Szemétszállítási díjkompenzáció</b>                                                             | <b>0</b>   |
| <b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b> | <b>0</b>   |
| <b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség</b>      | <b>0</b>   |
| <b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>            | <b>0</b>   |
| <b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>                                           | <b>0</b>   |
| <b>Ö S S Z E S E N :</b>                                                                           | <b>900</b> |

**2015. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra  
átadott pénzeszközök**

10. sz. melléklet a 2015. évi ..... számú rendelethez

eFt

| Sorsz. | Megnevezés                                                     | 2015. évi eredeti<br>1/2015. (I.36.) | Módosított előirányzat<br>11/2015. (IX.25.) | Módosított<br>19/2015. (XII.21.) | Módosított     |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1.     | Sportegyesület támogatása                                      | 7 000                                | 7 000                                       | 7 000                            | 7 000          |
| 3.     | Civil szervezetek támogatása                                   | 1 000                                | 1 000                                       | 1 000                            | 1 000          |
| 4.     | Hegyközség támogatása                                          | 150                                  | 150                                         | 150                              | 150            |
| 5.     | Anyatejes világnap támogatása                                  | 100                                  | 100                                         | 100                              | 100            |
| 6.     | Somogyi Egyetemistákért Alapítvány támog.                      | 150                                  | 150                                         | 150                              | 150            |
| 7.     | Ösztöndíj pályázatok tám./Bursa, Arany J. tehets.g./           | 400                                  | 400                                         | 400                              | 400            |
| 8.     | Intézményeknél átadás                                          | 208                                  | 0                                           | 0                                | 0              |
| 9.     | Délnyugat Balatoni Hulladék. Társulás támogatás                | 518                                  | 518                                         | 518                              | 518            |
| 10.    | Egészségfejlesztő Kft műk. támogatása                          | 7 000                                | 7 000                                       | 7 000                            | 7 000          |
| 11.    | Ügyeletre átadás KEK-nek                                       |                                      | 8 371                                       | 8 371                            | 8 371          |
| 12.    | Koppányv.tanuszoda támogatása                                  | 27 000                               | 27 000                                      | 27 000                           | 27 000         |
| 13.    | Óvodára átadás                                                 |                                      | 618                                         | 618                              | 618            |
| 14.    | TÖÖSZ támogatás                                                |                                      |                                             | 100                              | 100            |
| 15.    | Koppányv.tanuszoda tagi kölcsön                                |                                      |                                             |                                  | 500            |
| 16.    | Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tagi kölcsöne |                                      |                                             | 1 426                            | 1 426          |
| 17.    | Többcélú kistérségi társulásnak átadás:                        | 74 894                               | 72 189                                      | 72 189                           | 73 551         |
| 18.    | ebből:                                                         |                                      |                                             |                                  |                |
| 19.    | Ügyelet                                                        | 11 680                               | 3 309                                       | 3 309                            | 3 309          |
| 20.    | Gyermejjóléti szolgálatra                                      | 1 182                                | 1 182                                       | 1 182                            | 1 480          |
| 21.    | Családsegítésre                                                | 1 254                                | 1 254                                       | 1 254                            | 1 552          |
| 22.    | Normatíva átadás                                               | 60 778                               | 66 444                                      | 66 444                           | 67 210         |
| 22.    |                                                                |                                      |                                             |                                  |                |
| 23.    |                                                                |                                      |                                             |                                  |                |
| 24.    | <b>ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>118 420</b>                       | <b>124 496</b>                              | <b>126 022</b>                   | <b>127 884</b> |

## Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

eFt

| Beruházás<br>megnevezése                                                                        | Össz.<br>Költség<br>e.Ft | Ebből 2015.<br>évi tervezett<br>felhasználás | Az Összes költséghez |                                                                  |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                 |                          |                                              | UNIÓS<br>támogatás   | Támogatás típusa                                                 | Saját forrás<br>/BM önerőalap            |
| Beruházás<br>megnevezése                                                                        | Össz.<br>Költség<br>e.Ft | Ebből 2015.<br>évi tervezett<br>felhasználás | Az Összes költséghez |                                                                  |                                          |
|                                                                                                 |                          |                                              | UNIÓS<br>támogatás   | Támogatás típusa                                                 | Saját forrás<br>/BM önerőalap            |
| Tab Város és Zala Község<br>csapadékvízvezetésének<br>fejlesztése DDOP-5.1.5/B-11-<br>2012-0008 | 85 332                   | 0                                            | 81 065               | DDOP Európai<br>Regionális<br>Fejlesztési Alap                   | 4 267 ebből<br>BM önerő alap:<br>2773    |
| Tab Város egyes közhintézményinek<br>energetikai korszerűsítése KEOP-<br>5.5.0/B/12-2013-0035   | 345 999                  | 187 156                                      | 294 099              | KEOP<br>Kohéziós Alap                                            | 51 900 ebből<br>BM önerő alap:<br>28 545 |
| Közüvilágítás energiatakarékos<br>korszerűsítése Tab Városban<br>KEOP-5.5.0/K/15-2014-0022      | 81.757                   | 81.757                                       | 81.757               | KEOP<br>Kohéziós Alap                                            | 0                                        |
| Tab Város szennyvíztisztító<br>telep fejlesztése KEOP-1.2.0/B/10-<br>2010-0035                  | 466.508                  | 2 220                                        | 1 887                | KEOP<br>Kohéziós Alap                                            | 333 ebből BM<br>önerő alap166            |
| Fotovoltaikus rendszerek<br>kialakítása Tabon KEOP-<br>4.10.0/N/14-2014-0282                    | 38 176                   | 38 176                                       | 38 176               | KEOP<br>Környezet és<br>Energiahatékonyság<br>i Operatív Program | 334 ebből BM<br>önerő alap166            |

## A 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások

12.sz.mell.s .../2015(....)számú rendelethez

| Támogatási jogcím                                                             | Mutató 2015 | Fajlagos összeg 2015 | 2015. évi normatív támogatás |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                  |             |                      |                              |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                  | 27,71       | 4 580 000            | 126 911 800                  |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege              |             |                      | -46 811 979                  |
| Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása                    |             |                      | 26 160 989                   |
| Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege |             |                      | -26 160 989                  |
| Ebből                                                                         |             |                      |                              |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátá                       | 396,76 ha   | 22 300,0             | 8 847 819                    |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                       | 39,1 km     | 320 000              | 12 512 000                   |
| Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                     |             | 100 000              | 100 000                      |
| Közüutak fenntartásának támogatása                                            | 20,71 km    | 227 000              | 4 701 170                    |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                             |             |                      | 12 322 800                   |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege          |             |                      | -12 322 800                  |
| <b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                  |             |                      | <b>80 099 821</b>            |

|                                                                     |    |         |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás</b> |    |         |                    |
| Pénzbeli szociális juttatások                                       |    |         | 0                  |
| Bölcsődei ellátás                                                   | 10 | 494 100 | 4 941 000          |
| Többszélű kistérségi társulás támogatása                            |    |         | 60 778 210         |
| Gyermekétkeztetés támogatása                                        |    |         | 29 165 875         |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                       |    |         | 8 606 000          |
| <b>Szociális hozzájárulás összesen</b>                              |    |         | <b>103 491 085</b> |

### Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

| Támogatási jogcím                                       | 2014/2015 mutató | 2015/2016 mutató | Támogatás összege 2014. évre |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Óvoda pedagógusok bértámogatása                         | 10,1             | 9,8              | 41 520 000                   |
| Pótlólagos összeg                                       |                  | 9,8              | 343 000                      |
| Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog | 7                | 7                | 12 600 000                   |
| Óvoda működtetési támogatás                             | 106              | 102              | 7 536 667                    |
| Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.      |                  |                  | 352 000                      |
| <b>Közoktatás összesen</b>                              |                  |                  | <b>62 351 667</b>            |

### Kulturális feladatok támogatása

|                                                   |       |       |           |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 4 572 | 1 140 | 5 202 960 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|

|                                                     |  |  |         |
|-----------------------------------------------------|--|--|---------|
| Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog. |  |  | 68 850  |
| Lakott külter. Kapcs. feladatok támog.beszámítása   |  |  | -68 850 |
|                                                     |  |  | 0       |

|                                                                             |  |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után)</b> |  |  | <b>251 145 533</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|

Beszámítás összesen:

-85 364 618

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

13.sz.mell.a .../2015(.....).számú rendelethez

| Ellátás megnevezése                    | 2015. Eredeti előirányzat | 2015.módosított ei. |                  |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rendszeres szoc. pénzbeli ell.:</b> | <b>eFt</b>                |                     |                  |
| Lakásfenntartási támogatás (Normatív)  | 3 025                     | 3 425               |                  |
| Ápolási díj (tartós beteg)             | 708                       | 708                 | c+2015 jan-febr. |
| <b>Összesen:</b>                       | <b>3 733</b>              | <b>4 133</b>        |                  |

|                                               |              |              |                  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>Aktív korúak ellátása:</b>                 |              |              |                  |
| Rendszeres szociális segély Egészs.kár.       | 570          | 570          | c+2015 jan-febr. |
| Rendszeres szociális segély Nyugd.előtt 5 év. | 645          | 645          | c+2015 jan-febr. |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:       | 5 130        | 5 130        | c+2015 jan-febr. |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>6 345</b> | <b>6 345</b> |                  |

|                                      |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Eseti pénzbeni ellátások:</b>     |               |               |               |
| <b>Önkormányzati segély pénzben</b>  |               |               |               |
| Rendkívüli élethelyzetre tekintettel | 5 700         | 5 700         |               |
| Eltemetetés költségeihez nyújtott    | 171           | 171           |               |
| Kamatmentes költsésként nyújtott     | 1 400         | 1 000         |               |
| Önkormányzati segély természetben    | 2 000         | 2 000         |               |
| Köztemetés                           | 1 350         | 1 350         |               |
| Közigényellátás                      | 120           | 120           | 2015.02.28-ig |
| Szociális étkezés                    | 560           | 560           |               |
| Nappali ellátás                      | 3 800         | 3 800         |               |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>15 101</b> | <b>14 701</b> |               |

|                                            |              |              |  |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| <b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.:</b> |              |              |  |
| Üdülési támogatás                          | 350          | 350          |  |
| Gyermekvédelmi kedvezmény                  | 1 972        | 1 972        |  |
| Nyári gyermekétkeztetés                    | 1 260        | 1 260        |  |
| Óvodáztatási támogatás                     | 60           | 60           |  |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>3 642</b> | <b>3 642</b> |  |

|                      |               |               |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>28 821</b> | <b>28 821</b> |  |
|----------------------|---------------|---------------|--|



