

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (V.29.)
RENDELETE

a 2014. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht/. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

- (1) Tab Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.501.911 eFt	bevétellel
1.379.945 eFt	kiadással
121.966 eFt	tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Tab Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézményeinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint, a tőke jellegű bevételeket és kiadásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb tőkejellegű kiadásainak teljesítését 483.519 ezer Ft összegben, valamint célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 18. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszköz szerinti bontásban a 20. számú melléklet szerint fogadja el, melynek összege 0.Ft.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

- (1) Az önkormányzat 2014. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet szerint és a 12. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 5.402.503 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek vagyonleltárát a 13, 14, 15 és 16. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

III.

MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

8. §

A költségvetési szervek és az Önkormányzati Közös Hivatal 2014. évi maradványát a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 121.966 eFt összegben jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2014. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 2.550 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

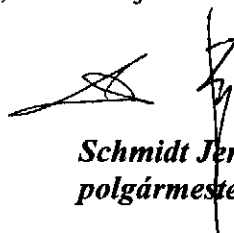
IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15./2009.(IV.24.) számú, az önkormányzat 2008. évi zárszámadásról szóló rendelete.

T a b, 2015. május 28.


Schmidt Jenő
polgármester


Dr. Szűts Dóra
jegyző

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2014(.....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	2014. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX.30.)	4/2015. (II.27.)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Kötségvetési bevételek					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
I.		391 085	417 741	397 725	362 716	91%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 298	334 785	314 769	314 769	100%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei					
2.	Államháztartáson belülről	75 787	80 095	80 095	45 086	56%
3.	Elvonások befizetések bevétele		2 861	2 861	2 861	100%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
II.		731 917	777 151	823 221	433 486	53%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		567	23 620	23 620	100%
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei					
2.	Államháztartáson belülről	731 917	776 584	799 601	409 866	51%
	-felhalm.bevételeiből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	624 829	624 829	624 829	408 089	65%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	347 000	347 000	347 000	350 378	101%
1.	ebből -helyi adók	336 500	336 500	336 500	339 205	101%
2.	-gépjárműadó	9 500	9 500	9 500	10 184	107%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 009	101%
IV.	Működési bevételek	204 061	208 753	188 139	246 714	131%
V.	Felhalmozási bevételek	14 850	14 850	14 850	863	6%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	150	1 360	907%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	3 525	353%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 690 063	1 767 645	1 772 085	1 399 042	79%
	Kötségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelezhető hiány összege	-69 360	-94 423	-94 423		0%
IX.	Finanszírozási bevételek	69 360	94 423	94 423	102 869	109%
1.	Kötségvetési hiány belső finanszírozása	69 360	94 423	94 423	94 423	100%
1.1	Ebből:- felhalm.célú előző évek pénzm. igénybe vét.	63 346	63 346	63 346	63 346	100%
1.2	-mük.célú előző évek pénzm.igénybe vétele	6 014	31 077	31 077	31 077	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	8 446	
					0	
					0	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 759 423	1 862 068	1 866 508	1 501 911	80%
	ebből-kötelező feladat	1 582 753	1 733 670	1 738 110	1 400 276	81%
	önként vállalt feladat	196 670	128 398	128 398	101 635	79%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2014. évi eredeti	2014. évi	2014. évi	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított	módosított		
		1/2014. (I.31.)	13/2014. (IX.30.)	4/2015. (II.27.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	948 310	975 729	1 022 194	896 426	88%
1.	Személyi juttatások	301 389	321 301	325 784	294 099	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 629	74 671	80 669	76 404	95%
3.	Dologi kiadások	363 647	362 985	407 449	356 911	88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 512	60 712	60 712	38 371	63%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.+1.4.)	153 133	156 060	147 580	130 641	89%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülré	74 028	83 789	83 769	84 574	101%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	58 450	59 250	54 150	43 206	80%
1.3	-egyéb befizetés, elvonás		2 861	2 861	2 861	100%
1.4	-tartalékok	20 657	10 180	8 800	0	0%
	=általános tartalék	9 000	8 000	6 000		0%
	=céltartalék	1 000	2 180	800		0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	811 113	886 339	844 314	483 519	57%
1.	Beruházások	120 739	136 996	139 405	87 331	63%
2.	Felújítások	679 874	738 596	694 140	391 268	56%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	10 500	10 747	10 769	4 920	46%
III.	Finanzírozási kiadások					
	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0	
1.	=működési célú hitel visszafizetés					
2.	=fejlesztési célú hitel visszafizetés					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 759 423	1 862 068	1 866 508	1 379 945	74%
	ebből-kötelező feladat	1 524 128	1 617 777	1 622 217	1 167 866	72%
	önként vállalt feladat	157 505	158 593	158 593	165 276	104%
	állami (államigazgatási feladat)	77 790	85 698	85 698	46 803	55%
VIII.	Összes létszám (1+2)	152	157	157	142	90%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	104	109	109	107	98%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	48	48	48	35	73%

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell. a .../2014(.....) számú rendelethez

eFt

Sorsz	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	2014. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015. (II. 27.)		
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	Kötségvetési bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	387 636	409 983	389 967	354 603	91%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 298	334 785	314 769	314 769	100%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.		72 337	72 337	72 337	36 973	51%
3.	Elvonások befizetések bevétele		2 861	2 861	2 861	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	731 917	775 928	821 998	432 263	53%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		567	23 620	23 620	100%
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.		731 917	775 361	798 378	408 643	51%
	-felhalm.bevételeiből eu-s programokhoz kapcsolódó bevételei	624 829	668 273	688 273	408 089	61%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	347 000	347 000	347 000	360 194	101%
1.	ebből -helyi adók	336 500	336 500	336 500	338 445	101%
2.	-gépjárműadó	9 500	9 500	9 500	10 164	107%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 585	159%
IV.	Működési bevételek	65 618	65 618	44 004	116 488	265%
V.	Felhalmozási bevételek	14 850	14 850	14 850	0	0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 240	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	3 526	353%
VIII.	Finanszírozási bevételek	69 360	90 501	90 601	98 947	109%
	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány fg. vétele)					
1.		69 360	90 501	90 501	90 501	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				8 446	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 617 380	1 704 880	1 709 320	1 357 260	79%
XI.	ebből-kötelező feladat	1 548 020	1 585 635	1 570 075	1 218 015	78%
	önként vállalt feladat	69 360	139 245	139 245	139 245	100%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2014.eredeti	2014.eredeti	2014.eredeti	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		
		1/2014. (I. 31.)	1/2014. (I. 31.)	4/2015.(II.27.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	363 499	387 677	435 142	362 766	83%
1.	Személyi juttatások	64 958	69 644	73 784	53 932	73%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 790	12 560	13 551	10 543	78%
3.	Dologi kiadások	93 277	91 790	142 604	132 244	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 512	60 712	60 712	38 371	63%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	152 962	152 971	144 491	127 676	88%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülré	73 855	83 541	83 541	84 470	101%
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülré	58 450	59 250	54 150	43 206	80%
1.3	-terhelékek	20 657	10 180	6 800	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	803 388	872 190	829 165	470 143	57%
1.	Beruházások	113 014	122 847	124 256	78 397	63%
2.	Felújítások	679 874	738 596	694 140	386 826	56%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	10 500	10 747	10 769	4 920	46%
III.	Finanszírozási kiadások	430 493	445 013	445 013	406 774	91%
1.	Ebből: -Adósságzolgálat					
2.	-irányító szervei tám.folyósítása	430 493	445 013	445 013	406 774	91%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 617 380	1 704 880	1 709 320	1 239 683	73%
	ebből-kötelező feladat	1 548 290	1 635 780	1 640 230	1 198 075	73%
	önként vállalt feladat	30 195	30 195	30 195	41 608	138%
	állami (államigazgatási feladat)	38 895	38 895	38 895		0%
VIII.	Összes létszám (1+2)	50	50	50	37	74%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	48	48	48	35	73%

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015. (II. 27.)		
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0	
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0	
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 450	7 758	7 758	8 113	105%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	1 223	1 223	1 223	100%
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	184	
IV.	<i>Működési bevételek</i>	138 443	144 135	144 135	130 226	90%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	863	
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	150	150	150	120	80%
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	430 493	448 935	448 935	410 696	91%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	430 493	445 013	445 013	406 774	91%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	3 922	3 922	3 922	100%
		0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...VIII.)	572 536	602 201	602 201	551 425	92%
	ebből-kötelező feladat	406 331	427 000	427 000	402 987	94%
	önként vállalt feladat	127 310	128 398	128 398	101 635	79%
	állami (államigazgatási feladat)	38 895	46 803	46 803	46 803	100%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csopt.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+6)	564 811	588 052	587 052	533 660	91%
1.	Személyi juttatások	236 431	251 657	252 000	240 167	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 839	62 111	67 118	65 861	98%
3.	Dologi kiadások	270 370	271 195	264 845	224 667	85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1.+1.2.+1.3.)	171	3 089	3 089	2 955	96%
1.1.	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről	171	228	228	104	46%
1.2.	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	
1.3.	-egyéb befizetés, elvonás	0	2 861	2 861	2 861	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	7 725	14 149	15 149	13 376	88%
1.	Beruházások	7 725	14 149	15 149	8 934	59%
2.	Felújítások	0	0	0	4 442	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	572 536	602 201	602 201	547 036	91%
1.	ebből-kötelező feladat	406 331	427 000	427 000	376 565	88%
2.	önként vállalt feladat	127 310	128 398	128 398	123 668	96%
3.	állami (államigazgatási feladat)	38 895	46 803	46 803	46 803	100%
V.	Összes létszám (1+2)	102,0	107,0	107,0	105	98%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	102,0	107,0	107,0	105	98%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0	

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. a .../2014(.....),számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti	2014. évi	2014. évi	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított	módosított		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Költségvetési bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 758	7 758	7 781	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III.	Közhatalmi bevételek				184	
IV.	Működési bevételek	3 000	3 442	3 442	3 250	94%
V.	Felhalmozási bevételek				442	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	142 858	145 770	145 770	136 048	93%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	142 858	144 279	144 279	134 557	93%
2.	-előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 491	1 491	1 491	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	145 858	156 970	156 970	147 705	94%
	ebből-kötelező feladat	106 963	110 167	110 167	100 902	92%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)	38 895	46 803	46 803	46 803	100%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadása (1+2+3+4+5)	144 858	155 970	155 970	146 144	94%
1.	Személyi juttatások	86 557	93 047	93 047	90 949	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 486	22 515	26 175	26 169	100%
3.	Dologi kiadások	37 758	39 853	36 193	28 528	79%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	57	555	555	498	90%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	57	57	57		0%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülré					
1.3	- egyéb befizetés, elvonás		498	498	498	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadása (1+2+3)	1 000	1 000	1 000	452	45%
1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000	452	45%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	145 858	156 970	156 970	146 596	93%
1.	ebből-kötelező feladat	106 963	110 167	110 167	99 793	91%
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)	38 895	46 803	46 803	46 803	100%
V.	Összes létszám (1+2)	30	30	30	30	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	30	30	30	30	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. a/2014(.....).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014.évi eredeti	2014. évi	2014. évi	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított	módosított		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	27	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
IV.	Működési bevételek	5 878	5 878	5 878	4 803	82%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	55	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	95 968	99 662	99 662	92 115	92%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	95 968	99 415	99 415	91 868	92%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	247	247	247	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	101 846	105 540	105 540	97 100	92%
	ebből-kötelező feladat	89 320	91 926	91 926	85 586	93%
	önként vállalt feladat	12 526	13 614	13 614	11 514	85%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontól					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	101 846	101 678	101 678	93 387	92%
1.	Személyi juttatások	59 744	61 041	61 041	56 236	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 214	15 564	15 564	15 255	98%
3.	Dologi kiadások	26 888	24 789	24 789	21 597	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	304	304	299	98%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. áll.h.belülről	0	57	57	52	91%
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre	0	0	0	0	
1.3	- egyéb befizetés, elvonás	0	247	247	247	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	3 862	3 862	3 436	89%
1.	Beruházások	0	3 862	3 862	3 436	89%
2.	Felújítások	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	101 846	105 540	105 540	96 823	92%
1.	ebből-kötelező feladat	89 320	91 926	91 926	86 004	94%
2.	önként vállalt feladat	12 526	13 614	13 614	10 819	79%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	
V.	Összes létszám (1+2)	22,5	22,5	22,5	22,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	22,5	22,5	22,5	22,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.a .../2014(.....).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti	2014. évi	2014. évi	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított	módosított		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)		
Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				27	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	5 390	5 390	5 390	4 310	80%
V.	Felhalmozási bevételek				55	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				100	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	84 308	86 914	86 914	81 490	94%
1.	-ebből: Irányító szervi támogatás	84 308	86 667	86 667	81 243	94%
2.	-előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		247	247	247	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...VIII.)	89 698	92 304	92 304	85 982	93%
	ebből-kötelező feladat	89 320	91 926	91 926	85 586	93%
	önként vállalt feladat	378	378	378	396	105%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/klem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	89 698	88 464	88 464	82 899	94%
1.	Személyi juttatások	52 170	52 610	52 610	49 484	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 130	13 249	13 249	13 653	103%
3.	Dologi kiadások	24 398	22 301	22 301	19 463	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	304	304	299	98%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh.belülré		57	57	52	91%
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre					
1.3	-egyéb befizetés, elvonás		247	247	247	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	3 840	3 840	3 414	89%
1.	Beruházások		3 840	3 840	3 414	89%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	89 698	92 304	92 304	86 313	94%
1.	ebből-kötelező feladat	89 320	91 926	91 926	86 004	94%
2.	önként vállalt feladat	378	378	378	309	82%
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	19	19	19	19	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	19	19	19	19	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell.a .../2014(.....).számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti	2014. évi	2014. évi	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított	módosított		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)		
<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.	<i>Közhatalmi bevételek</i>					
IV.	<i>Működési bevételek</i>	488	488	488	493	101%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>					
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	11 660	12 748	12 748	10 625	83%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	11 660	12 748	12 748	10 625	83%
2.	- előző évi költségvet.maradvány igénybevétele					
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	12 148	13 236	13 236	11 118	84%
	ebből-kötelező feladat					
	önként vállalt feladat	12 148	13 236	13 236	11 118	84%
	állami (államgazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	12 148	13 214	13 214	10 488	79%
1.	Személyi juttatások	7 574	8 431	8 431	6 752	80%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 084	2 315	2 315	1 602	69%
3.	Dologi kiadások	2 490	2 468	2 468	2 134	86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0		
1.1	-egyéb működési célú tám. állh.belülre					
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre					
1.3	- egyéb befizetés, elvonás					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	22	22	22	100%
1.	Beruházások		22	22	22	100%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	12 148	13 236	13 236	10 510	79%
1.	ebből-kötelező feladat					
2.	önként vállalt feladat	12 148	13 236	13 236	10 510	79%
3.	állami (államgazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	3,5	3,5	3,5	3,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,5	3,5	3,5	3,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. a/2014(.....),számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti	2014. évi	2014. évi	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított	módosított		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)		
Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	127 628	127 628	127 628	114 534	90%
V.	Felhalmozási bevételek				366	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	149 354	158 459	158 459	144 980	91%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	149 354	157 623	157 623	144 144	91%
2.	-előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		836	836	836	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	276 982	286 087	286 087	259 880	91%
	ebből-kötelező feladat	162 198	171 303	171 303	169 759	99%
	önként vállalt feladat	114 784	114 784	114 784	90 121	79%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+6)	270 257	279 362	278 362	251 049	90%
1.	Személyi juttatások	73 017	79 619	79 619	75 727	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 992	19 659	20 359	19 785	97%
3.	Dologi kiadások	179 248	179 316	177 616	154 769	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	768	768	768	100%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré					
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		768	768	768	100%
1.3	-egyéb befizetés, elvonás					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	6 725	6 725	7 725	7 679	99%
1.	Beruházások	6 725	6 725	7 725	3 237	42%
2.	Felújítások				4 442	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	276 982	286 087	286 087	258 728	90%
1.	ebből-kötelező feladat	162 198	171 303	171 303	145 879	85%
2.	önként vállalt feladat	114 784	114 784	114 784	112 849	98%
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	41	46	46	45	98%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	41	46	46	45	98%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. a .../2014(.....)számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti	2014. évi	2014. évi	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított	módosított		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)		
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Kötségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>					
IV.	Működési bevételek	1 385	1 385	1 385	1 936	140%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	150	20	13%
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
VIII.	Finanszírozási bevételek	22 555	22 578	22 578	16 608	74%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	22 555	22 566	22 566	16 596	74%
2.	-előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		12	12	12	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	24 090	24 113	24 113	18 564	77%
	ebből-kötelező feladat	24 090	24 113	24 113	18 564	77%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	24 090	23 613	23 613	18 048	76%
1.	Személyi juttatások	4 346	4 355	4 355	3 333	77%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 144	1 146	1 146	968	84%
3.	Dologi kiadások	18 543	18 043	18 043	13 683	76%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	57	69	69	64	93%
1.1	-egyéb működési célú tám.állh.belülről	57	57	57	52	91%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre					
1.3	-egyéb beíratás, elvonás		12	12	12	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	500	500	42	8%
1.	Beruházások		500	500	42	8%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	24 090	24 113	24 113	18 090	75%
1.	ebből-kötelező feladat	24 090	24 113	24 113	18 090	75%
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	2	2	2	1	50%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	1	50%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. a/2014(.....).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2014. (I. 31.)	13/204. (IX. 30.)	4/2015. (II. 27.)		
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 450	0	0	305	
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1 223	1 223	1 223	100%
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>					
IV.	<i>Működési bevételek</i>	552	5 802	5 802	5 703	98%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>					
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	19 758	22 466	22 466	20 945	93%
1.	-ebből: Irányító szervi támogatás	19 758	21 130	21 130	19 609	93%
2.	- előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 336	1 336	1 336	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	23 760	29 491	29 491	28 176	96%
	ebből-kötelező feladat	23 760	29 491	29 491	28 176	96%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csopt/ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	23 760	27 429	27 429	26 032	91%
1.	Személyi juttatások	12 767	13 595	13 938	13 922	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 003	3 227	3 874	3 684	95%
3.	Dologi kiadások	7 933	9 214	8 224	6 090	74%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	57	1 393	1 393	1 336	96%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh. belülről	57	57	57		0%
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h. kívülre					
1.3	- egyéb befizetés, elvonás		1 336	1 336	1 336	100%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	2 062	2 062	1 767	86%
1.	Beruházások		2 062	2 062	1 767	86%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	23 760	29 491	29 491	26 799	91%
1.	ebből-kötelező feladat	23 760	29 491	29 491	26 799	91%
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	6,5	6,5	6,5	6,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6,5	6,5	6,5	6,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

2014. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

4. sz. melléklet a .../2014(.....) számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015. (II. 27.)		
1.	Tervezés, pályázatkészítés	5 000	5 000	0		
2.	Óvodai beruházás	2 000	2 000	2 000		0%
3.	Helyi és térségi vízvédelmi rendszerek kiép.	58 916	58 916	61 907	61 909	100%
4.	Pálinka főző beruházás	38 098	38 098	38 098		0%
5.	Parkoló létesítése (Óvoda 2000e)	2 000				
6.	Személygépkocsi vásárlás		3 713	3 713	3 727	100%
7.	Hulladék szállítási edények		4 909	4 909	4 909	100%
8.	Közcélú munkához eszközbeszerzés		330	616	650	106%
9.	Úrnafal építés		381	381	381	100%
10.	BMX pálya	7 000	7 000	7 000		0%
11.	Víz, szennyvíz szivattyúk, tűzcsap			338	1 063	314%
12.	Lakások, önkorm. ingatlanok beruházása			1 266	1 731	137%
13.	Kisértékű eszközök beruházása			1 528	1 527	100%
14.	I. Összesen:	113 014	120 347	121 756	75 897	62%
15.	II. Intézményi beruházások	7 725	14 149	15 149	8 934	59%
16.	III. Befektetett eszk.(Kv.Tanuszoda törzstőke)		2 500	2 500	2 500	100%
17.	I-III. Beruházás Összesen:	120 739	136 996	139 405	87 331	63%

IV. Felújítási kiadások						
1.	Szennyvíztisztító telep felújítása (nettó)	262 879	262 879	219 679	222 998	102%
2.	Szivattyú felújítás	4 000	4 000	3 662		0%
3.	Keop.energetikai pályázat	345 999	345 999	345 999	42 621	12%
4.	Útfelújítás (Szabadság u.)	23 000				
5.	Járda felújítás (Kossuth járda)	30 000				
6.	Szabadság u.+Kossuth u járda		44 128	44 128	44 128	100%
7.	Sportsátor felújítás ponyva és műfü	8 996	8 996	9 344	9 344	100%
8.	Lakások, helyiségek felújítása	5 000	5 000	3 734	1 580	42%
9.	Művelődési ház terasztető felújítás		497	497	497	100%
10.	Kisfaludy-Óvoda köz terv		600	600		0%
11.	Táncsics u. Óvoda u. József A.u. felújítás,		20 273	20 273	20 019	99%
12.	Kossuth L.u. 51. ép. felújítása		2 780	2 780	2 800	101%
13.	Oktatási beruházás		43 444	43 444	42 839	99%
14.	V. Intézményi felújítások	0	0	0	4 442	
15.	IV-V. Felújítás Összesen:	679 874	738 596	694 140	391 268	56%

V. Beruházás célú átadás						
1.	Szemétszállítás beruh. hzjár.	10 000	10 000	10 000		0%
2.	Lakosságnak közműfejlesztési hozzájár.		247	269	269	100%
3.	Önk. által nyújtott lakossági lakép. tám	500	500	500		0%
4.	Többcéllú kistérségi társulás pályázata				4 651	
5.	Beruh. célú átadás összesen	10 500	10 747	10 769	4 920	46%

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a .../2014(.....)számú rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)		
1.	Működési bevételek	204 061	209 753	188 139	246 714	131%
2.	Közbatalmi bevételek	347 000	347 000	347 000	350 378	101%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	315 298	334 785	314 769	314 769	100%
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	75 787	82 956	82 956	47 947	58%
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 014	31 077	31 077	31 077	100%
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				8 446	
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	150	150	150	1 360	907%
8.	Működési célú bevételek összesen:	948 310	1 005 721	964 091	1 000 691	104%
1.	Személyi juttatások	301 389	321 301	325 784	294 099	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 629	74 671	80 669	76 404	95%
3.	Dologi kiadások	363 647	362 985	407 449	356 911	88%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	60 512	60 712	60 712	38 371	63%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	74 026	86 630	86 630	87 435	101%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	58 450	59 250	54 150	43 206	80%
7.	Tartalékok	20 657	10 180	6 800		0%
8.	Működési célú kiadások összesen:	948 310	975 729	1 022 194	896 426	88%

0

29 992

-58 103

2014 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. melléklet / 2014. (.....) számú rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015. (II. 27.)		
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	120 739	136 996	139 405	87 331	63%
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	679 874	738 596	694 140	391 268	56%
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	10 500	10 747	10 769	4 920	46%
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0		
	KIADÁS ÖSSZESEN	811 113	886 339	844 314	483 519	57%

BEVÉTELEK		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015. (II. 27.)		
1.	Szennyvíztisztító telep felújítására átvett	245 735	245 735	245 735	218 227	89%
2.	Helyi és térségi vízvédelmi rendszerheu átvett pe.	56 973	56 973	79 990	76 251	95%
3.	Koncesszós díj	13 000	13 000	13 000		0%
4.	Lakosságtól átvett pénzeszk.	1 000	1 000	1 000	3 525	353%
5.	Energetikai pályázatra átvett	345 999	345 999	345 999	20 699	6%
6.	Integrált oktatási pályázathoz átvett pénzeszköz	50 710	94 154	94 154	93 316	99%
7.	Fejlesztési célú egyéb bevétel	850	850	850	1 013	119%
8.	Pálinkafőző beruházásra támogatás	29 998	29 998	29 998		0%
9.	Városközponttra támogatás	3 502	3 502	3 502		0%
	Állami támogatásból fejlesztési célú		567	23 620	23 620	100%
	Intézménynél fejlesztési c. támogatás		1 223	1 223	1 223	100%
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63 346	63 346	63 346	63 346	100%
11.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	811 113	856 347	902 417	501 220	56%

2014. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra

átadott pénzeszközök

7.sz.mell.a .../2014(.....)számu rendelethez

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	2014. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		
		1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)		
5.	Sportegyesület támogatása	8 000	8 140	8 140	7 990	98%
6.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 660	1 660	1 660	100%
7.	Hegyközség támogatása	200	200	200	200	100%
8.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100	100%
9.	Somogyi Egyetemistákért Alapítvány támogatás	150	150	150		0%
10.	Ösztöndíj pályázatok tám./Bursa, Arany J. tehets	500	500	500	444	89%
11.	Munka és tűzvédelem				58	
12.	Intézményeknél átadás	171	228	228	104	46%
13.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	18 500	18 500	18 500	7 912	43%
14.	Koppányv.tanuszoda támogatása	30 000	30 000	24 900	24 900	100%
15.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	73 855	83 541	83 541	84 412	101%
	ebből:					
	Ügyelet	11 680	11 680	11 680	13 307	114%
	Gyermekjóléti szolg.	1 182	1 182	1 182	1 340	113%
	Családsegítés	1 254	1 254	1 254	1 340	107%
	Normatíva átadás	59 739	59 739	59 739	58 739	98%
	Előző évi normatíva elszámolás		2 926	2 926	2 926	100%
	Bérkompenzációra átadás		1 182	1 182	1 182	100%
	Ágazati szociális bérpótlék		5 578	5 578	5 578	100%
	ÖSSZESEN:	132 476	143 019	137 919	127 780	93%

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

8.sz.mell.a .../2014(.....) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	1/2014. (I. 31.)	13/2014. (IX. 30.)	4/2015. (II. 29.)		
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Rendszeres szoc. pénzbeli ell.:					
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	9 100	9 100	9 100	6 878	76%
Ápolási díj (tartós beteg)	3 399	3 399	3 399	3 244	95%
Összesen:	12 499	12 499	12 499	10 122	81%
Aktív korúak ellátása:					
Rendszeres szociális segély	7 104	7 104	7 104	1 859	26%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	26 539	26 539	26 539	17 765	67%
Összesen:	33 643	33 643	33 643	19 624	58%
Eseti pénzbeli ellátások:					
Önkormányzati segély pénzben					
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	1 450	1 450	1 450	997	69%
Eltemetetés költségéhez nyújtott	556	556	556	137	25%
Kamatmentes költsésként nyújtott	1 600	1 600	1 600	1 150	72%
Önkormányzati segély természetben	1 100	1 100	1 100	621	56%
Köztemetés	1 350	1 350	1 350	1 055	78%
Közgyógyellátás	300	300	300	182	61%
Szociális étkezés	650	650	650	558	86%
Nappali ellátás	3 800	3 800	3 800	3 875	102%
Összesen:	10 806	10 806	10 806	8 575	79%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.:					
Gyermekvédelmi kedvezmény	2 204	2 204	2 204		0%
Nyári gyermekékeztetés	1 260	1 260	1 260		0%
Üdülési támogatás		200	200	50	25%
Óvodáztatási támogatás	100	100	100		0%
Összesen:	3 564	3 764	3 764	50	1%
Mindösszesen:	60 512	60 712	60 712	38 371	63%

Tab Város Önkormányzatának
2015. Maradványkimutatása

9.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Művelődési Központ	Városi Könyvtár	GAMESZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 399 042	1 258 313	11 657	4 985	1 955	7 232	114 900
2 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 379 945	832 909	146 596	96 820	18 092	26 800	258 728
3 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 097	425 404	-134 939	-91 835	-16 137	-19 568	-143 828
4 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	509 643	98 947	136 048	92 115	16 608	20 945	144 980
5 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	406 774	406 774					
6 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 869	-307 827	136 048	92 115	16 608	20 945	144 980
7 A)	Alaptevékenység maradványa (=II±II)	121 966	117 577	1 109	280	471	1 377	1 152
8 05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0						
9 06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0						
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11 07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0						
12 08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0						
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±II±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	121 966	117 577	1 109	280	471	1 377	1 152
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	117 706	117 577	129	0	0	0	0
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 260	0	980	280	471	1 377	1 152
18 F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0
20	Maradvány elvonás	4 259		980	280	471	1 377	1 151
21	Intézmény részére jóváhagyott felhasználható maradvány	129		129				

Tab Város Önkormányzatának összevont
Mérlege

10.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
1	A/I Immateriális javak	1 863		1 049
2	A/II Tárgyi eszközök	4 455 829		4 346 280
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	33 470		36 970
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	342 102		770 453
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 833 264	0	5 154 752
6	B/I Készletek	3 834		4 070
7	B/II Értékpapírok			
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 834	0	4 070
9	C/I Hosszú lejáratú betétek			
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	467		873
11	C/III Forintszámlák	178 505		208 614
12	C/IV Devizaszámlák			
13	C/V Idegen pénzeszközök	340		
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	179 312	0	209 487
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	32 149		28 704
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	484		1 337
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	759		576
18	D) KÖVETELÉSEK	33 392	0	30 617
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 280		563
20	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			208
21	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			2 806
22	F/3 Halasztott ráfordítások			
23	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	3 014
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 051 082	0	5 402 503
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
FORRÁSOK				
1	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 563		6 015 563
2	G/II Nemzeti vagyon változásai			-30 377
3	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 972		178 972
4	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 292 426		-1 292 426
5	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
6	G/VI Mérleg szerinti eredmény			-37 383
7	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 902 109	0	4 834 349
8	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	140 218		194 966
9	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			21 541
10	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 415		19 346
11	H) KÖTELEZETTSÉGEK	148 633	0	235 853
12	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	340		
13	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
14	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 167
15	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			27 979
16	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			303 155
17	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)			332 301
18	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	5 051 082	0	5 402 503

**Tab Város Önkormányzatának
Eredménykimutatása(konzolidált)**

11.sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményzempléltű bevételek			384 662
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei			100 969
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltű bevételei			61 124
4	I Tevékenység nettó eredményzempléltű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	546 755
5	04 Saját tenmelésű készletek állományváltozása			
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei			314 769
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei			48 196
10	08 Különbőle egyéb eredményzempléltű bevételek			62 499
11	III Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	425 464
12	09 Anyagköltség			81 818
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke			145 071
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			565
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	227 454
17	13 Bérköltség			267 128
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések			50 367
19	15 Bérjárulékok			80 522
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	398 017
21	VI Értéksökkenési leírás			143 914
22	VII Egyéb ráfordítások			369 109
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))			-166 275
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek			1 238
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltű bevételei (>=18a) (26>=27)			96
27	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	1 334
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			136
32	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	136
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	1 198
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)			-165 077
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei			136 031
37	23 Különbőle rendkívüli eredményzempléltű bevételek			
38	X Rendkívüli eredményzempléltű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	136 031
39	XI Rendkívüli ráfordítások			8 337
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	127 694
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)			-37 383

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI VAGYONÁRÓL
 költségvetési szervenként

ESZKÖZÖK:

12 sz. melléklet
 ezer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	B E F E K T E T T E T T E S Z K Ö Z Ö K										Befektetett eszközök összesen	Egyéb saját eszközökkel elhatárolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen
	Tárgyi eszköz és Eszk. Bruttó ért.		Nettó értékéből		Beruházások	Befekt. pő.eszk.	Üzemelt. árad.eszk.	Készletek	Követel.	Pénzeszk.				
	Bruttó ért.	Nettó ért.	Immater. jav.	Ingatlanok										
Tabi Takács Gyula Óvoda és Bölcsőde	240 603	219 556		213 682	5 874				12	173	105	0	219 846	
GAMESZ	149 299	22 287	0	10 058	12 229				4 070	7 989	130		35 123	
Művelődési Központ	139 593	106 666		106 587	79					178	466	5	107 315	
Városi Könyvtár	38 103	26 937	0	12 686	14 251						25	196	28 509	
Önk. Közös Hivatal	90 375	32 559	478	31 753	328					681	190	184	34 525	
Önkormányzat	5 774 163	3 587 899	571	3 523 797	63 531	351 425	36 970	770 453	21 757	206 660	114	1 907	4 977 185	
ÖSSZESEN:	6 432 136	3 995 904	1 049	3 898 563	96 292	0	36 970	770 453	4 070	30 617	563	3 014	5 402 503	

FORRÁSOK:

ezer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	Saját források										Egyéb saját forrásokkal elhatárolások	Források mind-összesen
	Nemzeti vagyoni indításkori értéke		Nemzeti vagyoni változásai		Egyéb eszközök indításkori értéke		Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Kötelezettségek	Költségek		
	Nemzeti vagyoni indításkori értéke	Nemzeti vagyoni változásai	Nemzeti vagyoni indításkori értéke	Nemzeti vagyoni változásai	Nemzeti vagyoni indításkori értéke	Nemzeti vagyoni változásai						
Tabi Takács Gyula Óvoda és Bölcsőde	237 049	691	93	-13 977	-12 209	211 647	1 617				6 582	219 846
GAMESZ	142 725	1 001	546	-112 951	-7 403	23 918	4 543				6 662	35 123
Művelődési Központ	139 169	391	9	-30 150	-3 123	106 296	754				265	107 315
Városi Könyvtár	36 469		1 295	-10 141	-621	27 002	345				1 162	28 509
Önk. Közös Hivatal	93 327	1 989	560	-61 323	-10 019	24 534	1 494				8 497	34 525
Önkormányzat	5 366 824	-34 449	176 469	-1 063 884	-4 050	4 440 910	227 100				309 175	4 977 185
ÖSSZESEN:	6 015 563	-30 377	178 972	-1 292 426	-37 425	4 834 307	235 853	0	0	0	332 343	5 402 503

Tab Város Önkormányzata

A vagyonskimutatás tagolása a mérlegfordulónapon
2014 év.

13.sz.melléklet a/2014 (.....) számú rendelethez

		eFt-ban
ESZKÖZÖK		5 402 503
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		5 134 752
I. Immateriális javak		1 049
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	1 049
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök		4 346 280
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 898 563
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 035 057
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 156 010
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	707 496
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	96 292
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	34 411
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	60 287
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 594
	4. Tenyészállatok (forgalomképes)	
	5. Beruházások, felújítások	351 425
	5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	1 000
	5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	350 425
	5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		36 970
	1. Egyéb tartós részesedés	36 970
	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	31 110
	1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	5 860
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		770 453
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
	2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	770 453
	3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		4 070
I. Készletek (forgalomképes)		4 070
II. Értékpapírok (forgalomképes)		
C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)		209 487
D) KÖVETELÉSEK (forgalom képes)		30 617
E) EGYÉB ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalom képtelen)		563
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 014
FORRÁSOK		5 402 503
G) SAJÁT TŐKE		4 834 307
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 563
	2. Nemzeti vagyon változásait	-30 377
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásait	178 972
	4. Felhalmozott eredmény	-1 292 426
	5. Eszközök érték helyesbítése	
	6. Mérleg szerinti eredmény	-37 425
H) KÖTELEZETTSÉGEK		235 853
	1. tárgyévben esedékes kötelezettség (forgalomképes)	194 966
	2. tárgyévet követően esedékes kötelezettségek (forgalomképes)	21 541
	3. Kötelezettség fellegű sajátos elszámolás	19 346
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM: (forgalomképtelen)		0
J) KINCSTÁRI SZÁLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)		332 343
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		0
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	221 414
	használaton kívüli eszközök állománya	
	eszközök állománya	
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	2 666
	gyűjtemények	49 093
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	váltókezesi függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Befektetett pénzügyi eszközök leltára 2014. 12.31.

14. melléklet
e Ft-ban

1.	Részesedések		
		DÉDÁSZ részvény	860
		DRV	5 000
			5 860
2.	Üzletrészek	Koppány-Völgye Tanuszoda Kft	3 000
		Koppány-Völgye Egészségfejl.Kft	1 000
		_ebből elszámolt értékvesztés	0
		Koppány-V. Egészs.Kft apport	26 700
		Zőöd Kft üzletrész	410
			31 110
3.	Önkormányzat összesen: (1+2)		36 970
6.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (3+4+5)		36 970

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK LEJTÁRÁ
2014-12-31

15. sz. melléklet

1.	Ingatlanok nettó értéke összesen 14.melléklet szerint	3 898 563
2.	Befektetett pénzügyi eszközök 16.melléklet szerint	36 970
3.	Immateriális javak összesen:	1 049
	Önkormányzat	571
	Közös Önkormányzati Hivatal	478
4.	Beruházások: Önkormányzatnál	351 425
5.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 292
	Önkormányzat	63 531
	Könyvtár	14 251
	Művelődési Központ	79
	Takáts Gy.Bölcsőde és Óvoda T.c.Int	5 874
	GAMESZ	12 229
	Közös Önkormányzati Hivatal	328
6.	Üzemeltetésbe, koncesszióba adott eszközök	770 453
7.	Befektetett eszközök összesen:	5 154 752

Kötelezettségek alakulása 2014.12.31-én

16. sz. melléklet
e Ft-ban

1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	194 966
1/a	ebből: személyi juttatásokra	
1/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	
1/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	10 006
1/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	
1/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	
1/f	ebből: beruházásokra	
1/g	ebből: felújításokra	184 960
1/h	ebből: egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
1/i	ebből: finanszírozási kiadásokra	
2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 541
2/a	ebből: személyi juttatásokra	65
2/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	371
2/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	11 280
2/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	333
2/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	
2/f	ebből: beruházásokra	1046
2/g	ebből: felújításokra	
2/h	ebből: egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
2/i	ebből: finanszírozási kiadásokra	8446
3	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19346
	Összes kötelelettség	235 853

2014. évi közvetett támogatások összegei

17. sz. melléklet

Megnevezés	Jogcím	Döntéshozó, ill. döntés száma	Összeg eFt-ban
Magánszemélyek kommunális adója	méltányosság	jegyző	96
Vállalkozók kommunális adója		jegyző	0
Iparüzési adó		jegyző	0
Késedelmi pótlék	méltányosság	jegyző	1
Gépjárműadó	méltányosság	jegyző	0
Térítési díj eleng.mélt.	méltányosság	Intézményvezető	0
Lakbér,közüzemidíj	Köv.lemondás	polgármester	
Szemétdíj	Köv.lemondás	Intézményvezető	0
ÖSSZESEN:			97

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

18.sz. melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Döntés száma	2014.évi tény	2015	2016	2016 után	Összesen
1.	Uzoda működéséhez hozzájárulás	90/2006.(IV.5)	24 900	27 000	27 000	27 000	105 900
2.	Ispa hozzájárulás			3 000	6 000	3 000	12 000
3.	Összesen		24 900	30 000	33 000	30 000	117 900

117 900

Tab Város Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

19.sz. melléklet a .../2014(.....)számú rendelethez

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
Ebből: lakásépítési kölcsön		2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések		3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	
D/II/6. átvett pénzeszközre	478	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	14 725	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 501	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	28 704		
D/II/1. Működési bevételre	995		
D/II. Átvett pénzeszközre	342		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 337	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	195 032
		H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 006
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	576	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb műk. kiadásra	66
D) KÖVETELÉSEK	30 617	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújítási kiadásokra	184 960
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 475
		H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	65
		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	371
		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 214
		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira	333
		H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásra	1 046
		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 446
		H/III/1 Kapott előlegek	
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 346
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	235 853
Összesen:	30 617	Összesen:	235 853

**Tab Város Önkormányzatának 2014. december 31-i
hitelállományáról (Ft)**

20.sz. melléklet

Hitel típusa kapcsolódó eszköz	Hitelt nyújtó megnevezése	2014. dec. 31. hitelállomány/Ft/	Lejárat
Hosszú lejáratú hitelek összesen		0	
Folyószámla hitelállomány működési célú		0	
Összes hitelállomány		0	

2014. évben beszedett adók összege

21 sz. melléklet
eFt

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Összeg
1.	Vállalkozók kommunális adója	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	11 618
3.	Iparüzési adó	316 242
4.	Pótlék, bírság	825
5.	Gépjármű adó	10 164
6.	Építményadó	10 585
7.	Talajterheléási díj	760
	ÖSSZESEN:	350 194

Részletes megnevezés	Összes kiadás			Személyi juttatás			Állami			Dologi kiadás			Eltérítési pénzeszköz felhasználás			M.A. felajánl. bevétel			M.A. árm. áll. bevétel			Tartalék			Boríték			Felújítás			Egyéb kétharmadkiadás			Pénzügyi kiadások: költségvetés						
	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%	2015.	2014.	%							
	előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat		előirányzat	előirányzat								
Összesen	1 452 298	1 739 229	83%	44 538	73 734	60%	11 728	11 551	101%	83 327	432 986	18%	85 742	88 512	97%	23 851	48 547	49%	38 689	28 555	135%	20 657	8 888	232%	133 645	242 265	55%	13 834	88 448	15%	15 538	18 748	83%	1 38 142	448 174	31%				
Közfelhalmozási feladat	1 452 298	1 739 229	83%	44 538	73 734	60%	11 728	11 551	101%	83 327	432 986	18%	85 742	88 512	97%	23 851	48 547	49%	38 689	28 555	135%	20 657	8 888	232%	133 645	242 265	55%	13 834	88 448	15%	15 538	18 748	83%	1 38 142	448 174	31%				
Közvetlen felújítások	3 341	3 341	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%				
Közvetett felújítások	18 899	18 899	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%				
Közvetlen beruházások	3 401	3 401	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%			
Közvetett beruházások	18 899	18 899	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Egyéb közvetlen felújítások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
Egyéb közvetett felújítások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Egyéb közvetlen beruházások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Egyéb közvetett beruházások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Egyéb közvetlen felújítások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Egyéb közvetett felújítások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Egyéb közvetlen beruházások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Egyéb közvetett beruházások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Egyéb közvetlen felújítások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Egyéb közvetett felújítások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Egyéb közvetlen beruházások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Egyéb közvetett beruházások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb közvetlen felújítások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb közvetett felújítások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb közvetlen beruházások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb közvetett beruházások	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%



INDOKOLÁS

a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet

Tab Város Képviselő-testülete a 1./2014. (I.31.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2014. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások valamint különböző pályázatok pénzügyi kihatása következtében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyont, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-23. számú mellékletek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2014. évi bevételi előirányzatunkat 1.759.423 eFt összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 1.866.508 eFt-ra módosult, a teljesítés, pedig 1.501.911 eFt amely 80%-os.

A működési bevételünk teljesítése önkormányzati szinten 131 %-os. Ezen belül az intézmények 90%-ra teljesítették az előirányzatot. Az előirányzott 188.139 eFt-tal szemben 246.714 eFt a teljesítés, a többletbevétel a fejlesztési célú áfa bevételből ered.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeiből 350 millió Ft bevételünk keletkezett, ebből a helyi adó bevételünk 339.205 eFt-ra teljesült a 336.500 eFt előirányzathoz képest.

Az átengedett központi adók teljesítése 107 %-os, 2014.évben már csak a gépjárműadóból származó bevétel 40 %-a maradt a helyi önkormányzatoknál, 9800 eft tervhez képest a teljesítés 10.164 eft.

Az állami támogatások teljesítése 100 %-os, ez a tervezett szinten van.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 56 %-os. A bevételek összetevői: a legjelentősebb forrás az uniós beruházásokhoz kapcsolódó bevétel, melynek összege 408 millió forint, ezen túlmenően a pénzmaradvány igénybe vétel és a lakosságtól a szennyvízesatorna hálózat bővítéséhez kapcsolódó átvett pénzeszközök.

A működési célú pénzeszköz átvételek és a támogatásértékű bevételek köre az elmúlt évekhez képest jelentősen szűkült, mivel a közoktatási feladat egy része kikerült az önkormányzatoktól, így csak az óvodai nevelésre veszünk át támogatást, valamint a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás került elszámolásra.

2014. évben hitelt nem vettünk fel, és hitel állománnyal sem rendelkezünk.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan 1.759.423 eFt-ról 1.866.508 eFt-ra változott, ehhez viszonyítva a teljesítése 74 %-os, összességében 1.379.945 eFt összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése 88 %-os. /5. számú melléklet szerint/.

Az intézményenkénti teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza.

Közoktatási intézmény

Az általános iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásban van, az önkormányzat ettől az időponttól kezdve az intézmény működtetője, mely feladatokat, valamint az étkeztetés, konyha ellátását 2014. évben is a GAMESZ biztosította.

2014-ben is változatlanul két intézményegységgel működik a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde többcélú Intézmény, melynek illetékessége, működési köre a településekkel kötött feladatellátási szerződések alapján Tab város, Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Torvaj, Zics és Somogyegres községek közigazgatási területét érinti.

Művelődési Központ

Az intézmény struktúrájában változás nem történt. A városi nagyrendezvények szervezése és előkészítése a Szervezési Iroda és a Művelődési Központ együttműködésén alapult. Az intézmény költségvetését a fenntartói finanszírozás mellett saját bevételekből (terembérlétekből, jegyeladásból, szponzori támogatásból) biztosították.

2014. év végén a Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat sikeres elbírálását követően 2015. január 1-től Czoborné Csajági Rita látja el az intézményvezetői feladatokat.

Városi Könyvtár

Az intézmény struktúrájában változás nem történt. A Városi Könyvtár továbbra is ellátta a könyvtári állomány gyarapítását, nyilvántartását, feltárását, biztosítja azok megőrzését, védelmét és a könyvtári szolgáltatásokat. Foglalkozik folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával, a Nagy Ferenc Galéria és a Néprajzi Gyűjtemény bemutatásával és megóvásával. 2014. évben sor került a 10 éves esedékes állományellenőrzésre, folyamatos a felkészülés az elektronikus kölcsönzésre.

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

Tab Város Önkormányzata, valamint Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala és Zics települések önkormányzatai által kötött megállapodás alapján 2014. évben változatlanul működik a közös önkormányzati hivatal, melynek létszámkeretét a települések 2013. szeptember 15-től 30 főben határozták meg.

Városi rendezvények, testvér települési kapcsolatok

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi jelentősebb rendezvények lebonyolításában, megszervezésében működött közre:

- Március 15-i városi ünnepség
- Május 1-i ünnepség (közreműködés a sportversenyek szervezésében és lebonyolításában - versenykiírás, sorsolás, játékvezetés, díjazás)
- Városi Pedagógusnap

- Augusztus 20-i ünnepség
- Szüreti Fesztivál
- Fogathajtó verseny
- Tabi Zenei Napok
- Október 23-i ünnepség
- Decemberi (mikulás, karácsonyi ünnepség) szervezése.

Testvérvárosi kapcsolatok

2014-ben Tab városban több program került megrendezésre, melyen a testvértelepülések küldöttjei részt vettek: 2014. március 14-én valamennyi testvértelepülésünkről érkezett hivatalos delegáció, 2014. június 21-én sor került a Tabi Sportkör 100 éves fennállásának megünneplésére. A Tabi Szőlősgazdák Egyesülete által 2014. június 28-án szervezett hagyományos „Borút” rendezvényen részt vett a szlovákiai Pered küldöttsége. A minden évben megrendezésre kerülő szeptemberi tabi Szüreti Fesztiválra a két szlovák testvértelepülésről és Tusnádfürdőről érkeztek az önkormányzatokat képviselő hivatalos vendégek. Szeptember 11-14-e között 20 fős küldöttség érkezett hozzánk Dettenhausenből. A küldöttség fogadásában valamint a programok megvalósításában Tab Város Önkormányzata, Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint a helyi Önkormányzati Tűzoltóság vállalt aktív szerepet. Az Önkormányzati Tűzoltóság anyagi segítséget is nyújtott a programok lebonyolításához.

Tab Város delegációi is több testvértelepülés által szervezett rendezvényen vettek részt. 2014. február 26-án a Peredi borversenyen részt vett a Tabi Szőlősgazdák, valamint a tabi önkormányzat küldöttsége. Tab Város Önkormányzata részéről 2014. április 24-27-e között 12 fő látogatott a Dettenhauseni testvértelepülésünkre az 1994. augusztus 27-én megkötött partnerségi megállapodás aláírásának 20. évfordulója megünneplésének alkalmából. 2014. május 9-én a Jedlik Ányos Emlékünnepségen Tab Város Önkormányzata részéről 4 fős küldöttség vett részt. 2014. június 21-én került megrendezésre Pereden a XVIII. Falunap, a rendezvényen a Városi Zeneiskola fúvószenekara valamint az önkormányzat részéről 6 fős delegáció képviselte a várost. 2014. augusztus 29. és 30-án megrendezésre kerülő 3. Szimóji Fröccsnapokon az önkormányzat részéről 3 fős delegáció vett részt.

A testvértelepülési rendezvényekkel kapcsolatos költségek 2014. évben 1.945.462,-Ft-ot tettek ki, amely tartalmazta az utazás, ajándék, szállás, programköltségeket is.

Sportegyesületek támogatása

Az ifjúsági, verseny- és szabadidősport célok támogatására felhasználható keretösszeg nagyságáról az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló módosított 2/2002. (I.31.) rendelet 6. §-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület minden évben a költségvetési rendeletében dönt. A keretösszeg megállapítása a képviselő-testület, míg a felosztása a Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottság hatásköre.

Tab Város Képviselő-testületének Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottsága (átruházott hatáskörben) a sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatokat elbírálta, a képviselő-testület által biztosított 8 millió forint keretösszezből 11 sportegyesületet részesített támogatásban. A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2014. december 31-ig kellett elszámolni az egyesületeknek. Ezt a számlamások beküldésével teljesítették is a támogatásban részesült egyesületek, kettő sportegyesület kivételével. Az „Eszterlanc” Sportegyesület 160.000 Ft-ról még nem tudott elszámolni, ezért kérték, hogy esetükben az

elszámolási időszak 2015. január 31-ig kerüljön meghosszabbításra, illetve a Tabi Városi Sport Club, akik csak a pénztárkönyvet csatolták, és nem a számlákat. Ezen egyesületek az elszámolásra 2015. évben póthatáridőt kaptak, amelyben elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek. A Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium ISK az aláírt támogatási szerződést nem küldte meg a támogató részére, így a támogatási összeg nem lett kiutalva részükre.

Civil szervezetek támogatása

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására 1.000.000 Ft-ot biztosított. A pályázatot minden év április 15. napjáig kell a pályázóknak benyújtaniuk, a határidőig összesen 7 pályázat érkezett, a tavalyi évhez viszonyítva ez eggyel kevesebb. A támogatásról a képviselő-testület a májusi ülésén döntött. A támogatási szerződések aláírása június 30. napjáig megtörtént, a civil szervezetek szeptember 25-ig hozzájutottak a képviselő-testület által meghatározott pénzösszegekhez.

Közfoglalkoztatás

Tab Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2014. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2014-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

PROGRAM MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM	Foglalkoztatás időtartama
Hosszú időtartamú – téli - közfoglalkoztatás (képzéssel)	10	2013.11.01 – 2014. 04. 30.
Hosszú időtartamú – téli - közfoglalkoztatás	10	2014.01.01. – 2014.04.30. (ebből 1 fő 2013.12.31.)
Helyi sajátosságú start munka projekt (erdő)	13	2014. 05.01 – 2014.09.30
Helyi sajátosságú start munka projekt (erdő)	13	2014.10.03– 2014.12.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	2014.03.01 – 2014.04.30
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19	2014.05.15 – 2014.09.30
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	2014.06.05 – 2014.09.30
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	2014.06.13 – 2014.07.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2014.06.23 – 2014.07.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	2014.08.05 – 2014.10.31.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33	2014.10.03 – 2014.11.30.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23	2014.12.01 – 2015.02.28
---------------------------------------	----	-------------------------

A 2013. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás keretében 4 fő motorfűrész kezelő, 2 fő település-karbantartó, 2 fő kisteljesítményű kazánfűtő, 2 fő zöldség és gyümölcsfeldolgozó képzésen vett részt. A képzés alatt a közfoglalkoztatottak mentesítve voltak a munkavégzési kötelezettség alól, az utolsó hónapban, áprilisban, 10 fő a GAMESZ-nál dolgozott közterület takarító munkakörben (a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó támogatása 100 %-os.)

2014. évben tovább folytatódott a helyi sajátosságú start munkaprogram támogatása keretében az erdős program. Először 2014. 05.01-től – 2014. 09.30-ig, majd 2014. 10.03-tól – 2014.12.31-ig, mindkét alkalommal 13 fő foglalkoztatásával. A támogatás itt is 100 %-os volt.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására önkormányzatunk 8 alkalommal nyújtott be kérelmet, összesen 90 fő foglalkoztatására került sor (egy személy természetesen több programban is részt vett). A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a támogatás, a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó támogatása 85 – 100 %-os volt.

A közfoglalkoztatásban a korábbi évekhez hasonlóan a GAMESZ mellett részt vett a Városi Könyvtár, a Művelődési Központ, az Általános Iskola, a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény és a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal.

Beruházási felújítási feladatok

A felhalmozási és tőke jellegű kiadások teljesítése 68%-os, ennek tételes teljesítését mutatja a 7. számú melléklet.

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 Kiskoppány patak önkormányzati fenntartású szakaszának rekonstrukciója valósult meg.

Pályázati azonosítószám: DDOP-5.1.5/B-11-2012-0008

A Támogatási Szerződés aláírása, hatályba lépése: 2013. február 9.

A projekt elszámolható összes költsége: 85.331.963,- Ft.

A támogatás intenzitása 95,00 % , azaz a támogatás összege 81.065.365,- Ft.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 30.

Tab Város Önkormányzata a Képviselő-testület 176/2013 (VII.18.) számú határozata alapján BM Önerő támogatási kérelem benyújtásra került, melyben 2.773.288 Ft, azaz 65% önerő kiegészítést kérelmezünk. A támogatás ügyében döntés született: az önerő támogatást a város elnyerte.

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. Így a kivitelezési munkák minden

munkaterületen befejeztek. Az elkészült vízi létesítmények üzemeltetési engedélyei 2014. december 9-én, illetve december 22-én jogerőre emelkedtek.

A projekt Záró Kifizetési Igénylése és Záró Beszámolója 2014. december 22. napján benyújtásra került.

Városközpont rehabilitáció:

A projekt megvalósítás 2012. november 20-án befejeződött. A záró kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek, mind az Önkormányzat, mind pedig a konzorciumi partnerek részéről.

A záró helyszíni ellenőrzésre 2013. február 18-án került sor. Az ellenőrzés során észrevételezett hiányosságokról intézkedési terv született. Ennek pontjait az önkormányzat és partnerei egy híján teljesítették. A vízjogi üzemeltetési engedély hiányát a kivitelező felé többször jeleztük. Felvették a DRV Zrt.-vel a kapcsolatot, a hibák diagnosztizálása megtörtént. A javítások elvégzésére is többször felszólítottuk a kivitelezőt, de sajnos eddig csak részlegesen volt kézzelfogható eredménye. A projektzárás a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában lehetséges.

A városközpont közműveinek hibáit a HM EI Zrt kijavította., a DRV Zrt leellenőrizte, elfogadta.

A vízjogi üzemeltetési engedély a szennyvízre és az ivóvízre, csapadékvízre megérkezett, jogerőre emelkedett.

2014. szeptember 20-án Projekt fenntartási időszaka megkezdődött.

Integrált oktatási pályázat:

2012 évre az alsó és felső tagozatos általános iskola, valamint a központi főzőkonyha felújítása volt ütemezve. A felmerült kiegészítő munkák miatt ez a 2013-as évre is áthúzódott, a kivitelezést mindhárom feladat-ellátási hely esetében 2013. április 30-án befejezték, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

2013. évben elkészült a több ütemben épült óvoda, szabdalt, zezugos épületének korszerűsítése, racionális „tömbösítése”, egy foglalkoztatóval és terasszal történő bővítése.

Az épület használatbavételi engedélyét a SM Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala 2013. december 12-én megadta.

A kivitelezési szerződés módosításával kapcsolatosan 2013. november 15-én szabálytalansági eljárást kezdeményezett a Közreműködő Szervezet. A szabálytalansági eljárás 2013. december 31-ig nem zárult le.

2014. 02. 17-én kelt szabálytalansági eljárás lezárásáról szóló értesítésben a MAG Zrt arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az eljárást „szabálytalanság történt” megállapítással zárta le (befejezési határidő módosítás indokolását nem fogadta el a MAG Zrt). A szabálytalanság miatt a projektmenedzsment költségéről 758.400 Ft támogatás csökkentéséről döntött a Közreműködő szervezet. A menedzsment a fenti összeget visszautalta. A DDOP Önerő Támogatási kérelmünk kedvező elbírálásban részesült és az Önkormányzat 2.726.028 Ft önerő támogatásban részesült.

A záró előrehaladási jelentés 2013. december 20-án benyújtásra került.

A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2014. 01. 22-én és 2014. 02. 04-én került sor.

A helyszíni ellenőrzés során felvett intézkedési tervben felvett hiányosságok, hibák pótlása, javítása – több részletben - megtörtént. A négy kivitelező által elvégzett javítások, hiánypótlások elfogadásáról az értesítés 2014. augusztus hónapban érkezett meg.

A többletköltségek miatt támogatás kiegészítésre szóló kérelmet nyújtott be az Önkormányzat, amely kérelem bírálata még nem zárult le, ezért a projekt végleges zárása sem történt meg.

Fotóvoltage

A Képviselő-testület 137/2014. (VI. 26.) számú határozatának megfelelően a Tabi Zichy Mihály Művelődési Központ-, a Főzőkonyha- és a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény épületeire a napelemes rendszerek kiépítésére a pályázat benyújtása „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Tabon” című 38.175.645 Ft támogatás elnyerésére megtörtént.

A pályázat benyújtásához szükséges szerződések az előkészítésére és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok elvégzésével a Vert Pulse Kft-vel bruttó 4.500.880 Ft összegű, a kivitelezésre az Első Magyar Biogáz és Szolár Kft-vel bruttó 33.674.765 Ft összegű feltételes szerződések aláírásra kerültek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság 2014. szeptember 03-án kelt értesítése szerint a pályázatot K-2014-KEOP-4.10/N/14-2014-0282 azonosító számmal befogadta, és tartalmi ellenőrzésre bocsátotta. Az év végéig a bírálatról nem érkezett értesítés.

Felújítási kiadások

Tab Város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése

A Képviselő-testület a 270/2012. (XII.20.) sz. határozatával döntött a KEOP 5.5.0/B számú pályázat előkészítéséről, majd ezt követően a pályázat benyújtásáról. A nyertes pályázat :

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 projektmegvalósítás helyszínei:

8660 Tab, Kossuth L. u. 49. hrsz.: 43/1

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

8660 Tab, Kossuth L. u. 51. hrsz.: 43/1

Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatala

8660 Tab, Petőfi u. 6-12. hrsz.: 299

Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

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 kérelmezünk. A támogatás ügyében döntés született: az önerő támogatást a város elnyerte.

A kiviteli tervek elkészültek, így 2014. június végén dönthetett a Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás nyertese a nagykanizsai székhelyű Z-Pannon Kft. lett nettó 217.800.000,- Ft összegű ajánlatával. A kivitelezési szerződés aláírására 2014. szeptember 16-án, a munkaterület átadására 2014. szeptember 25-én került sor.

A kivitelezés a terveknek megfelelően halad. A tárgyidőszak végéig a munkák készültsége elérte az 50 %-ot.

Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése:

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 pályázatot nyújtott be a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára, majd az önerő csökkentésére, 34.988.123.- Ft-ra benyújtja az EU Önerő Alap pályázatot. A pályázat 26.700.920 Ft KEOP önerő támogatásban részesült. 2014 év elején az az évi számlák önerejének biztosítására benyújtott kérelem kedvező elbírálásban részesült, a 2014. 03. 17-én kelt támogatói okirat szerint 2014 évben a kifizetési kérelmekhez önerő-támogatás keretében 27.207.612 Ft vehető igénybe.

A nyertes beruházás során a szennyvíztisztító telep, valamint az I. számú és II. számú szennyvíz átemelő műtárgyak (autóbusz pályaudvarnál és a Munkás utcában lévő átemelők) teljes felújítására sor került.

A pénzmaradvány eszközbeszerzésre történő átcsoportosítását a közreműködő szervezet jóváhagyta, így nettó 2,2 millió forintig áramfejlesztő berendezés beszerzés történhet. (Teljesítés 2015 január hónap)

Közvilágítás energiatakarékos kiépítése

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 szolgáltatásokra (tanulmányok, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, nyilvánosság, könyvvizsgálat) a feltételes szerződések 2014 évben a pályázat benyújtását megelőzően összesen 5.557.139 Ft értékben aláírásra kerültek. A kivitelezésre, és 5 éves karbantartásra szóló közbeszerzési eljárás lefolytatására 2015 évben kerül sor.

Sportsátor – műfüves sportpálya kialakítása

A Szent István utcai sportsátor kihasználtságának növelése, funkcióbővítése régi célja Tab Város Önkormányzatának, ezért 272/2013. (XI.28.) számú határozatával döntött arról, hogy 2014. évi költségvetése terhére a Szent István utcai, 623 hrsz-ú fedett sportsátorban multifunkcionális műfüves sportpálya kivitelezése tárgyában szerződést köt a Global Sport Kft-vel (4030 Debrecen, Tömös u. 17.) mindösszesen 5 114 760,- Ft + áfa értékben.

A műfüves sportpálya 2014. március 28. napján elkészült, ünnepélyes átadására 2014. április 22-én került sor.

Ponyvajavítás

A sportsátorban egyre gyakoribbá váló beázások miatt az önkormányzat 2014. évre tervbe vette a tartószerkezetek feletti előregedett (sárga) ponyvaelemek cseréjét. A 2014. május 14-i viharos erejű szélben az egyik takaróelem elszakadt, így e káresemény miatt aktuálissá vált e feladat. A ponyvaelemek cseréjére 2014. június 17-én kötött Vállalkozási szerződést Tab Város Önkormányzata a győri székhelyű Graboplan Kft-vel mindösszesen 2.144.890,- Ft +Áfa értékben. A ponyvaelemek cseréjét a vállalkozó 2014. június 25-én elvégezte.

Tűzcsapcserék

Az első félévben a DRV Zrt-nél 338 e Ft értékben megrendelt tűzcsapcsere megtörtént.

Szivattyúbeszerzés

A Képviselő-testület döntése alapján a DRV Zrt-nél összesen bruttó 724 e Ft értékben megrendelésre került 5 db házi átemelő tartalékszivattyú beszerzése.

Kisebb beruházások, felújítások

2014. március 18-án vállalkozási szerződést keretében a Kossuth Lajos 21. önkormányzati épület nyugati oldal északi konyhavezetékeinek cseréje, pince szinten el lett végezve, bruttó 106.928,- Ft értékben.

2014. márciusában a Kossuth 63. áruházban az elfagyott vízvezeték cseréje megtörtént bruttó 120.755,-Ft értékben.

2014. április 10 én megrendelte az Önkormányzat a Kossuth 63. áruház törött ablaküvegeinek cseréjét bruttó 95.795,-Ft értékben. A munkát elvégezték. Az üvegekárt jeleztük a biztosító felé, melynek összegét át is utalta az önkormányzat számlájára.

2014. március 27-én a Képviselő-testület döntött a Kossuth 22 és 30 önkormányzati épületek bontásáról a bontási tervdokumentációt Filótás Antal építész-tervező összeállította és benyújtotta az engedélyező hatóság felé. Költsége nettó 70000,-Ft tervezési díj és bruttó 15000,-Ft igazságügyi szakértői vélemény. A bontás tudomásulvételét megküldte a Somogy megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala. A bontási munkálatokat 2015 év január-február hónapban kezdi a GAMESZ.

2014. május 19-én az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében, kivitelezési szerződést kötött az 1.sz. Mélyépítő Kft-vel a Tab, Szabadság u. útburkolat és Kossuth Lajos utcai járda felújítási munkálataira. A szerződéses összeg: nettó 34.546.699-Ft. A felújítási munkálatokat a kivitelező határidőre elvégezte.

2014. szeptember 15-én az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében, kivitelezési szerződést kötött a Kővágó- Ép Kft-vel, út- és járda felújítási munkálataira Tabon a József Attila, Táncsics Mihály és Óvoda utcákban. A szerződéses összeg nettó 15.762.870,- Forint. A felújítási munkálatokat a kivitelező határidőre elvégezte.

2014. április 30-án, kivitelezési szerződés keretében elkészült a Tab, Óvoda melletti északi oldalon parkoló, bruttó 1.698.720,- Ft vállalozási díjért.

Tab, Kossuth Lajos utca 86. szám alatti Művelődési Ház dél-nyugati oldalán lévő terasz előtetőjének felújítási munkálatait végezte a Lenhoffer Építőipari Kft. bruttó 496.643,-Ft vállalozási díjért. A Munkálatok határidőre elkészültek.

Önkormányzati ingatlanokban történt kisebb felújítások /nyílászáró cserék, vízvezetékek – szerelvények felújítása – cseréje, bojlercserék, konyhabútorok, tűzhelyek/: 192.368.

Tervezési munkák

2014-ben, az Ökobau Kft-vel kötött tervezői szerződés alapján elkészült a Flextronics előtti parkoló engedélyezési tervdokumentációját, 2014. március 27-én az Önkormányzat benyújtotta a Közlekedési hatóság felé. A jogerős építési engedély megérkezett.

2014. 07. 02-án Právits József egyéni vállalkozóval kötött tervezési szerződés alapján elkészült az Óvoda köz útburkolatának engedélyezési tervdokumentációja 300 ezer forintért tervezési díjért. A terveket a tervező határidőre leadta, a jogerős építési engedélyek megvannak.

2014. 07. 02-án Právits József egyéni vállalkozóval kötött tervezési szerződés alapján elkészült az Kisfaludy köz útburkolatának engedélyezési tervdokumentációját 300 ezer forintért tervezési díjért. A terveket a tervező határidőre leadta, a jogerős építési engedélyek megvannak.

Filotás Antal és Rapai Tamás tervezők 2014-ben elkészítették a 623 hrsz-ú, Tab, Sportpálya Sportöltöző bővítési engedélyezési tervét, valamint a sportöltöző belső felújítási és bővítési munkáinak költségvetését. Az elkészült terveket és a jogerős építési engedélyt 2014. októberében módosítani kellett a TVSC TAO pályázatával kapcsolatban az MLSZ által kibocsátott hiánypótlási felhívásban foglaltak miatt. A módosított építési engedély 2014. november 3-án jogerőre emelkedett, 3 évig hatályos.

Vagyongazdálkodás: 2014.

2014. évben nem került sor a lakbérek és az egyéb bérlemények bérleti díjának emelésére, az infláció alacsony mértékére való tekintettel.

-2014. : 15 bérleti szerződés szűnt meg a következő megosztásban:

- 1 egyéb bérlemény
- 5 közérdekű bérlakás
- 3 szociális bérlakás
- 6 ktg. alapú bérlakás

14 új bérleti szerződés jött létre a következő megosztásban:

- 5 közérdekű bérlakás
- 7 ktg. alapú bérlakás
- 2 közérdekű bérlakás

- Három darab lakásbérleti szerződés szűnt meg a bérlő elhalálozása miatt.

Költségalapú bérlakás tekintetében 2 bérlő esetében került sor a bérleti szerződés további öt évre történő meghosszabbítására, egy évi bérleti díjat egy összegben befizettek.

2 db egyéb bérlemény tekintetében került sor a bérleti szerződés meghosszabbítására.

2db földbérleti szerződés szűnt meg a bérlő halála miatt.

Egy darab földbérleti szerződés meghosszabbítására került sor.

Egy darab Garázs földterület bérleti szerződés szűnt meg, kettő darab új szerződés került megkötésre.

2014. 01. 01. napjával határozott időre bérbeadásra került a Kossuth L. u. 63. sz. alatti Áruház,
a DA BAO SHUN KFT részére.

Bérlő a működéshez szükséges építési munkálatokat saját költségén elvégezte, mely a bérleti díjba beszámításba kerül.

A hátralékosok személyi köre nem változott az előző évekhez képest.

Részletfizetést 5 bérlőnek engedélyeztünk, a tartozás mielőbbi megtérülése érdekében.

Végrehajtási eljárást három bérlővel szemben indítottunk lakbér-és közüzemi díj tartozás miatt, 1 573 569 Ft összegben.

- Üresen álló lakások 2014.12. 31.
 - 2 szociális bérlakás
 - 3 közérdekű bérlakás
 - 3 bérlőkijelölési jog
 - 4 ktg. alapú bérlakás
- Üresen álló egyéb bérlemény 2014.12.31.
 - Piactér 4db üzlet
 - Városmegyei központ. 1db üzlet
- Üresen álló garázs 2014.12.31.
 - Virág ltp. D ép.

Bérleti és közüzemi díjak 2014.12.31.

	Hátralék 2013.évről + 2014. előírás	Befizetés	Hátralék
Lakbérek	28 905 382	25 869 984	3 215 398
Egyéb bérlemények	14 182 026	12 430 650	1 751 376
Fűtés-gáz	4 795 673	4 173 795	621 878
Vízdíj	1 631 757	719 341	912 416
Villany	382 902	260 234	122 668
Telefon	5 072	5 072	0
Területbérlet	846 942	752 150	94 792

Garázs bérl.d.ÁFÁS	480 229	480 229	0
Garázs földter. ÁFA	876 237	641 679	234 558
Földbérleti díj	1 305 931	1 024 885	281 046
Összesen:	53 412 151	46 178 019	7 234 132

A START munkaprogram keretében 1db Robbanómotoros hasogatógép 258 024,-Ft értékben, valamint 1db MAKITA szalagsziszológép 55 118,-Ft értékben került beszerzésre, melyeket térítésmentesen átadtunk a GAMESZ részére.

2014. január hónapban átadásra került a Városcsúponban elkészült 4db lakás, melyet 55 994 284,-Ft értékben nyilvántartásba vettünk.

A lakásokba különböző lakás-felszerelési tárgyak, villanytűzhely, konyhabútor, mosogató és zuhanykabin került beszerzésre, melyeket 892 128,-Ft értékben szintén nyilvántartásba vettünk.

Beszerzésre került 2db Gorenje villanytűzhely 119 686,-Ft értékben, 3db zsírfogó, 1db új és 2db használt hárommedencés mosogató valamint 7db csaptelep 571 805,-Ft értékben, melyeket térítésmentesen átadtunk az Óvoda és Bölcsőde részére.

Beszerzésre került egy darab OPEL MERIVA típusú személygépkocsi, melyet 2 947 408,-Ft értékben nyilvántartásba vettünk. Értékesítésre került a VW GOLF típusú személygépkocsi, melyet a nyilvántartásból töröltünk.

A Saubermacher-Marcali KFT-től az Önkormányzat megvásárolt 64db 110 l-es használt konténert 2 560 000,-Ft értékben és 870db 120 l-es hulladékgyűjtő edényzetet 1 305 000,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Elkészült a Sportsátor ponyvacseréje, melyet 2 144 890,-Ft értékben nyilvántartásba vettünk.

Elkészült a Sportcsarnok műfüves futballpálya kivitelezése 5 212 760,-Ft értékben, melyet szintén nyilvántartásba vettünk.

A Mártírok u. és Kossuth L. u. sarkán lévő tolózárakna földmájének javítására és cseréjére került sor 350 000,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

10 db Sörpad garnitúra beszerzésére 157 401,-Ft értékben, valamint 1db benzines fűrészes beszerzésére került sor, 172 047,-Ft értékben, melyeket térítésmentesen átadtunk a GAMESZ részére.

15 férőhelyes Urnafal kialakítására került sor, 300 000,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Vállalkozási szerződés keretén belül került sor a Szabadság utca felújítására, valamint a Kossuth L. u. járda felújítására, 34 746 699,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Szintén vállalkozási szerződés keretén belül került sor a József A., Táncsics M. valamint az Óvoda utcák és járdák felújítására 7 174 870,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

A József A. ltp. B épületében egy darab lakás tekintetében, és a Kossuth L. u. 21. épületében egy darab lakás tekintetében nyílászáró cseréjére, valamint a Virág u. ltp. épületében egy

lakás tekintetében fürdőszoba felújításra került sor, összesen 337 445,-Ft értékben, melyeket értéknövelő beruházként nyilvántartásba vettünk.

10 db ASUS laptop beszerzésére került sor, 1 022 834,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

28 260,-Ft értékben eü. eszköz beszerzésére került sor, melyet térítésmentesen átadtunk a Mentőállomás részére.

Vállalkozási szerződés keretén belül került sor az Okmányiroda épületében a tetőtér felújítására, 2 204 606,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Vállalkozási szerződés keretén belül került sor a Bagolyvár tetőfelújítására 219 000,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

Befejeződött a Tab-Zala vízvédelmi rendszer fejlesztése tárgyú projekt. A beruházást 64 288 326,-Ft értékben nyilvántartásba vettük.

A Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, kapacitás bővítése tárgyú projekt keretén belül eszközbeszerzésre és épület felújításra került sor, 448 887 336,-Ft értékben, melyet nyilvántartásba vettünk.

A beruházás keretén belül 1 db traktor, 1 db homlokrakodó gép valamint 2 db pótkocsi került beszerzésre, 15 400 000,-Ft értékben, melyeket nyilvántartásba vettünk.

Szociális kiadások alakulása:

A 2014-es évben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján az önkormányzat aktív korúak ellátását, lakásfenntartási támogatást, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, óvodáztatási támogatást nyújtott. Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 20/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: helyi rendelet) meghatározott feltételek esetén önkormányzati segélyben részesítette a rászorulókat pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában. A helyi rendelet alapján az önkormányzat méltányossági ápolási díjat, méltányossági közgyógyellátást valamint Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat állapíthatott meg az arra jogosultaknak. Tab Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/1998. (IV. 30.) rendelete (a továbbiakban: helyi gyermekvédelmi rendelet) a gyermekekre tekintettel állapított meg támogatásokat. Az ellátások a következőképpen alakultak 2014-ben:

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Aktív korúak ellátása:

Az aktív korúak ellátása közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (a továbbiakban: FHT) összege 2012. január hó 1. napjától nem változott, azóta 22.800.-Ft/hó.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílik a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

Az FHT felülvizsgálata során meg kell szüntetni azon személyek ellátását, akik egy éve részesülnek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Ft. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt, illetve közérdekű önkéntes tevékenységet nem folytattak.

2014. december 31-én 81 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 66 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 7 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 8 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült.

A 81 fő aktív korú ellátott közül 18 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy, illetve 1 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülő személy ellátása szünetelt, közfoglalkoztatásuk, illetve 90 napnál rövidebb kereső tevékenységük miatt.

Az előző év azonos időszakában 104 fő részesült aktív korúak ellátásában. A 2014. évre 117 fő ellátásával számoltunk.

A településen az aktív korúak ellátására jogosult személyek számában, az elmúlt év azonos időpontjához képest jelentős csökkenést tapasztalhatunk.

Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszerességű anyagi hozzájárulás.

A helyi rendelet alapján megállapított méltányossági ápolási díj fedezetét a település saját költségvetéséből biztosítja. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét vizsgálnunk kell.

2014. december 31-én 9 személy részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. A vizsgált időszakban 3 fő részére lett megállapítva az ápolási díj, megszüntetésre 6 esetben került sor, egy igénylő kérelme került elutasításra, mivel családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az ellátás megállapításánál figyelembe vehető jövedelemhatárt meghaladta.

Előző év azonos időpontjában 12 személy részesült ezen ellátásban.

A költségvetés tervezése során éves szinten átlagosan 14 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így jelentősen a tervezett alatt alakult az ellátásban részesülők száma.

Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.

Ezen ellátásra az jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

2014. december 31-én 130 háztartás részesült lakásfenntartási támogatásban, 2013. december 31-én ezen ellátásban részesülő háztartások száma 138 volt.

A költségvetés tervezésekor 180 háztartás támogatásával számoltunk, 9.100 eFt összegben.

A lakásfenntartási támogatást igénybevevő háztartások számában, az elmúlt év azonos időpontjához képest 5,8 %-os csökkenés figyelhető meg.

A fentiek alapján jelentősen a tervezett alatt alakult ezen ellátásban részesülők száma is.

Bursa Hungarica Ösztöndíj :

E támogatásban 2014. évben 15 fő felsőoktatási intézményben tanuló részesült. A támogatás mértéke havonta, személyenként 1.000 – 4.000 forint között változott.

A költségvetés tervezése során az ösztöndíjra 400.000 forint támogatást ítélt meg a képviselő-testület.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Önkormányzati segély:

Az Szt. 2014. január 1. napján bekövetkezett változásai miatt, Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/1998. (IV. 30.) rendeletének a hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása vált szükségessé. 2014. január 1. napjától a korábbi átmeneti segélyt, kamatmentes kölcsönt (szociális kölcsön), temetési segélyt, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást felváltotta az önkormányzati segély.

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

Tab Város Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.

A településen az elmúlt év során 182 fő részesült önkormányzati segélyben, a segélyezési alkalmak száma 276. Ebből pénzbeli ellátásként 124 alkalommal biztosítottuk a segélyt, míg 152 alkalommal a támogatást természetbeni ellátásként nyújtottuk. Az ellátás iránti kérelem elutasítására 17 esetben került sor.

Előző év azonos időszakában a segélyezési alkalmak száma 352 volt, így egy év alatt a segélyezési alkalmak számának 21,6 %-os csökkenését figyelhetjük meg. Éves szinten, jelentősen a tervezett alatt alakult az ellátásban részesülők száma.

Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2014. évben 5 fő hozzátartozó részére került megállapításra az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély.

2014 évre 26 hozzátartozó segélyezésével számoltunk. Előző év azonos időszakában 20 hozzátartozó részére került megállapításra ezen ellátási forma.

Ezen ellátásra jogosultak számának drasztikus csökkenésének az az oka, hogy a 2014. január hó 1 napján hatályba lépő helyi rendelet az öregségi nyugellátás 300 %-áról, annak felére csökkentette ezen ellátásra való jogosultság jövedelemhatárát.

Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély:

Tab Város Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segélyben (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj minimum háromszorosának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 100%-át eléri, de annak kétszeresét nem

haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

A vizsgált időszakban 23 fő részére került megállapításra a kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 4 esetben került sor. 2014. évre 35 fő támogatásával számoltunk, 1600 eFt összegben. Előző év azonos időszakában 26 fő részesült ezen ellátásban.

Üdülési támogatás:

A helyi gyermekvédelmi rendelet értelmében Tab Város Képviselő-testülete évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesíti az oktatási intézmény által belföldön szervezett, legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket.

A képviselő-testület Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Általános iskola) 1-4 évfolyamos, illetve 5-8 évfolyamos tanulói üdülésének támogatására egyaránt 150.000 – 150.000 forintot, míg a Szent Gellért Római Katolikus Iskola (Továbbiakban: Katolikus iskola) diákjai üdülésének támogatására 50.000 forint biztosít. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a táborozás költségének 50%-át.

A képviselő-testület a 2014. évben a májusi ülésén döntött a támogatások odaítéléséről, az Általános iskola 1-4 évfolyamosai részére 150.000 forint, míg a Katolikus iskola tanulói részére 50.000 forint összegű támogatás került megállapításra.

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Az önkormányzat által nyújtott méltányossági közgyógyellátás jogosultsági feltételei a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2014. évben méltányosságból 6 fő részére került megállapításra a közgyógyellátásra való jogosultság. Kérelem elutasítására 5 esetben került sor, 4 alkalommal az igazolt gyógyszerköltség nem érte el a helyi rendeletben meghatározott mértéket, egy esetben a kérelmező jövedelme meghaladta a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető jövedelemhatárt.

A költségvetésben éves szinten 10 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk.

Az előző év azonos időszakában 5 fő részesült ezen ellátási formában. A támogatásban részesítettek száma jelentősen a tervezett alatt alakult.

Köztemetés:

A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lehet fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2014. évre 9 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 1.350 eFt volt. 2014. évben köztemetés elrendelésére 5 alkalommal került sor, további 2 alkalommal más településen elhunyt tabi lakos köztemetésének költségét kellett megtérítenünk a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak. A vizsgált időszakban tervezett alatti az előirányzat felhasználása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5.800 – 5.800,- Ft támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2014. december 31-én 153 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2014. évre 190 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 2204 e forint.

Előző év azonos időpontjában 166 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesítettek számának 7,8 %-os csökkenését figyelhetjük meg. Az előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra.

Óvodáztatási támogatás:

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

Az óvodáztatási támogatás összege a 2013. évhez hasonlóan 2014. évben gyermekenként első alkalommal 20.000,- Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000,- Ft.

2014. évben a településen óvodáztatási támogatás megállapítására nem került sor.

2014. évben 4 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk 100.000 forint összegben.

Előző év azonos időszakában 3 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban.

Maradvány alakulása:

A maradványok megállapítása az előző évhez képest átalakult, a számítás menetét és az intézményenkénti összegeket a 9. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten 121.966 eFt a 2014. évi maradvány összege, melyet csökkent a kötelezettséggel terhelt maradvány.

Intézmények részére csak a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege került visszaadásra.

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok 2014. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása után 1.882.022 ft, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 667.770 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett (ennek egy része, 1016.394 ft a többcélú kistérségi társulást terheli).

Közvetett támogatások indokolása:

A közvetett támogatások kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

A magánszemélyek kommunális adójánál 10 fő esetében alkalmaztuk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-ban meghatározott adómérséklést, adóelengedést összesen 96 eft összegben.

Késedelmi pótlék esetében ugyancsak e jogszabály alapján 2 esetben alkalmazta az adóhatóság méltányosságból, illetve kivételes méltányosságból a pótlék elengedést, mérséklést.

Egyéb bírlék méltányosságból történő elengedésére egy esetben került sor.

Többséves kihatással járó döntések indokolása:

A többséves kihatással járó kiadásokról készült kimutatást a 18. számú melléklet tartalmazza

A beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket a 2014. évi költségvetés tartalmazza.

A gazdálkodás elemzése néhány mutatószám alapján:

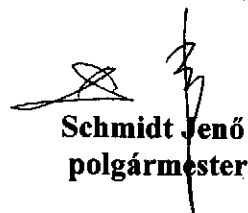
A mérleg elemzése az eszközök és források év végi állományának alakulásáról nyújt információt.

2013. évhez képest a számviteli változások miatt a mérleg átalakult.

Vagyoni helyzet vizsgálata:

- a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 95 %-os, ami mutatja, hogy az önkormányzat alacsony forgóeszköz állománnyal rendelkezik, a vagyon jelentős részét a befektetett eszközök adják.
Ezen belül meghatározó az ingatlanok aránya, amely 72 %-ot tesz ki.
Az előző évhez képest 4.833.264 Ft-ról 5.154.752 eFt-ra nőtt a nettó befektetett eszközök értéke, a növekedés összege 321 millió Ft.
A vagyon nőtt az évközben beruházott saját és uniós eszközökkel, és csökkent az elszámolt értékcsökkenésekkel.
- A követelések összege 2.775 e ft-tal csökkent, jelenleg 30 millió forint.
- A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül jelentős, 84 % az aránya, abszolút összegben 209 millió Ft.
- A saját forrás aránya a mérleg főösszegéhez:
2013 évben 97% és jelenleg 89%.
- A kötelezettségeink aránya a forrásokon belül:
2012. évben 4% 2013. évben 3%. és jelenleg 4%
- A hosszúlejáratú kötelezettség alakulása:
Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.
- Vagyon fedezeti mutató:
Az önkormányzat a vagyonát 89%-os értékben saját tőkéből tudja fedezni.
A befektetett eszközök 94%-a a saját tőkéből, idegen forrás nincs igénybe véve.
- Az eladósodási mutató /hosszúlejáratú/ nagysága 0 %, jelenleg nem rendelkezünk hosszú lejáratú hitellel.
- A likviditási I. mutató (f.eszk./röv.lej.köt.) 102%-os, likviditási II.mutató (f.eszk.-köv./röv.lej.köt.) 89 %-os.
- A likviditási gyors ráta értéke 0,89 (89%). Az év végén meglévő összes kötelezettség (a szállítókkal szembeni tartozásnak és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek) fedezete 89%-ban pénzeszközben rendelkezésre áll.
Az év végi kötelezettségeink tartalmazzák az Uniós beruházásokból származó szállítói finanszírozású számlákat is, amelyet nem nekünk kell kifizetni, csak a közreműködő szervezettől még nem kaptunk meg az értesítést, hogy kifizette a vállalkozókat.
Ennek figyelmen kívül hagyásával a likviditási gyorsráta értéke 4, tehát 4-szer több a pénzeszközök összege, mint az általunk fizetendő kötelezettség

T a b, 2015. május 28.


Schmidt Jenő
polgármester

