

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (II.29.)
RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 11./2015. (IX.25.) számú rendelettel és a 19/2015.(XII.21.) számú rendelettel módosított 1./2015.(I.30.) számú rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1 számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

505.491 eFt felhalmozási célú bevétellel
505.491 eFt felhalmozási célú kiadással
0 eFt felhalmozási célú egyenleggel

állapítja meg.”

(2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	997.998 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	224.379 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	1.222.377 eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	313.650 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	83.418 eFt
- a dologi kiadások	362.490 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	28.821 eFt
- egyéb működési célú kiadás	315.552 eFt
ebből:	
az általános tartalék	180.085 eFt
a céltartalék	5.000 eFt
- finanszírozási kiadások	118.446 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	412.305 eFt
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele	93.186 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	505.491 eFt
ebből:	
- a beruházások összege	96.641 eFt
- a felújítások összege	399.981 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadások	8.869 eFt”

(3) A R. 3. § (4) bekezdésében meghatározott 5. és 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. és 6 számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

A R. 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

4.§

- (1) A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (2) A R.10. § (5) bekezdésében meghatározott 13. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

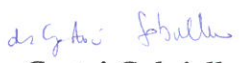
5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2016.február 25.


Schmidt Jenő
polgármester




Dr. Gartai Gabriella
mb. jegyző


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

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

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

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

Tab, 2016.február 25.


Schmidt Jenő

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a .../2016(.....) számú rendelethez

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

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

Tab Város Önkormányzata

(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.a .../2016(.....) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti	Módosított	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Kötségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 191	337 091	337 091	336 808
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	251 146	258 797	258 797	258 514
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 045	78 294	78 294	78 294
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	309 734	398 278	398 412	400 411
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		24 143	27 590	29 589
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	309 734	374 135	370 822	370 822
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	309 734	374 135	370 822	370 822
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	324 000	324 000	324 000	464 000
1.	ebből -helyi adók	313 500	313 500	313 500	453 500
2.	-gépjárműadók	9 500	9 500	9 500	9 500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
IV.	Működési bevételek	59 850	59 850	59 850	59 850
V.	Felhalmozási bevételek	0	6 700	6 700	6 700
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200	1 200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 194	5 194	5 194
VIII.	Finanszírozási bevételek	97 496	301 281	313 176	313 176
1.	Kötségvetési maradvány ig.vétele	97 496	191 281	203 176	203 176
2.	Forgatási c. finanszírozási bev.		110 000	110 000	110 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 098 771	1 433 594	1 445 623	1 587 339
XI.	ebből-kötelező feladat	1 098 771	1 430 281	1 445 623	1 587 339
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

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

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

3. sz. mell. a .../2016(.....)számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015.(IX.25.)	19/2015.(XII.21)	
	<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>	0	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0
IV.	<i>Működési bevételek</i>	136 845	135 710	135 710	135 710
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	100	230	430	430
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	474 747	483 556	483 556	483 556
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	474 747	480 058	479 167	479 167
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	3 498	4 389	4 389
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	611 692	619 496	619 696	619 696
	ebből-kötelező feladat	457 689	464 513	464 713	464 713
	önként vállalt feladat	123 263	124 243	124 243	124 243
	állami (államigazgatási feladat)	30 740	30 740	30 740	30 740

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

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. a/2016(.....).számú rendelethez
eFt

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

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

Április 1-től Gamesz átv.+2 fő

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. a/2016(.....).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
IV.	Működési bevételek	3 649	2 514	2 514	2 514
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30	230	230
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	91 740	95 341	95 341	95 341
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	91 740	95 063	95 064	95 064
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	278	277	277
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+.. VIII.)	95 389	97 885	98 085	98 085
	ebből-kötelező feladat	86 371	87 887	88 087	88 087
	önként vállalt feladat	9 018	9 998	9 998	9 998
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

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

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.a .../2016(.....).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>				
IV.	Működési bevételek	3 231	2 151	2 151	2 151
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>				
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		30	230	230
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
VIII.	Finanszírozási bevételek	83 518	86 084	86 084	86 084
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	83 518	85 806	85 807	85 807
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		278	277	277
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	86 749	88 265	88 465	88 465
	ebből-kötelező feladat	86 371	87 887	88 087	88 087
	önként vállalt feladat	378	378	378	378
	állami (államigazgatási feladat)				

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

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell.a/2016(.....) számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	418	363	363	363
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	8 222	9 257	9 257	9 257
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	8 222	9 257	9 257	9 257
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele				
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	8 640	9 620	9 620	9 620
	ebből-kötelező feladat				
	önként vállalt feladat	8 640	9 620	9 620	9 620
	állami (államigazgatási feladat)				

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

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. a .../2016(.....)számú rendelethez

e Ft

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

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

Április 1-től -2fő

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. a .../2016(.....).számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	2 065	2 065	2 065	2 065
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	200	200	200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	29 575	29 575	29 575	29 575
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	29 575	29 104	29 101	29 101
2.	előző évi költségvet maradvány igénybevétele		471	474	474
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	31 740	31 840	31 840	31 840
	ebből-kötelező feladat	31 740	31 840	31 840	31 840
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

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

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. a .../2016(.....) számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	5 662	5 662	5 662	5 662
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	17 427	18 640	18 640	18 640
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	17 427	17 264	17 263	17 263
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 376	1 377	1 377
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	23 089	24 302	24 302	24 302
	ebből-kötelező feladat	23 089	24 302	24 302	24 302
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

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

2015. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. melléklet a .../2016(.....)számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2015. évi eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	
1.	Fotovoltaikus(napelemes)pályázat	38 176	38 176	38 176	38 176
2.	Árop pályázat beruházása		1 075	1 075	1 075
3.	Gépkocsi vásárlás		5 181	5 181	5 181
4.	Napkollektorra redány		756	756	756
5.	Ingatlan vétel(csere)		5 000	28 000	28 000
6.	Közmunka program beruházása		2 100	2 100	2 100
7.	Szennyvíz, víz szivattyú			2 607	2 607
8.					
9.					
10.					
11.	I. Összesen:	38 176	52 288	77 895	77 895
12.	II. Intézményi beruházások	13 681	18 864	20 705	18 746
13.	I-II. Beruházás Összesen:	51 857	71 152	98 600	96 641

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

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

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

5 sz. mell. a/2016(.....) számú rendelethez
eFt

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

2014 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell. a .../2016(.....)számú rendelethez

eFt

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

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

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési célú felhívásból	39 000	23 000	27 000	25 000	24 500	25 000	25 000	25 000	23 000	25 000	24 000	29 691	307 191
Felhívás célú felhívásból	39 000	23 000	27 000	23 000	24 500	23 000	25 000	25 000	33 000	33 000	33 900	29 408	336 808
Felhívás célú felhívásból													0
Közhatalmi bevételek	5 000	7 000	25 000	2 000	2 000	130 000	1 000	1 000	20 000	2 000	2 000	127 000	324 000
Működési bevételek	5 000	7 000	25 000	2 000	2 000	130 000	1 000	1 000	20 000	2 000	2 000	198 000	464 000
Működési bevételek	17 000	17 000	19 500	17 000	17 000	16 000	8 000	7 000	20 000	17 000	18 000	23 195	196 695
Felhalmozási bevételek	17 000	17 000	19 500	17 000	17 000	16 000	8 000	7 000	19 800	16 800	17 800	22 660	195 560
Felhalmozási bevételek			110 000		87 000	90 000				22 734			309 734
Működési célú felhívásból			110 000		87 000	90 000	64 401			19 421			370 822
Működési célú felhívásból									100				100
Működési célú felhívásból									100				100
Működési célú felhívásból									100	1 230	100	200	1 630
Működési célú felhívásból									4 694		500		500
Működési célú felhívásból									6 700		500		7 200
Működési célú felhívásból									3 132				3 132
Működési célú felhívásból	18 521	34 868		16 048	24 927		110 000						11 894
Működési célú felhívásból	115 804	34 868		16 048	24 927	12 786							97 496
Működési célú felhívásból	79 521	81 868	181 500	58 048	155 427	259 000	34 000	34 132	63 100	64 734	44 500	179 886	317 565
Működési célú felhívásból	176 804	81 868	181 500	58 048	155 427	271 786	208 401	109 832	101 737	72 451	57 747	262 267	1 235 716
Működési célú felhívásból													1 727 868
Kiadások													
Személyi juttatások	22 000	25 200	25 600	25 600	25 800	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	25 104	28 000	307 304
Személyi juttatások	22 000	25 200	25 600	25 600	25 800	26 000	26 000	26 000	27 000	27 000	27 520	27 930	313 650
Munkaadói terheis járulékok	5 821	6 668	6 774	6 774	6 827	6 887	6 881	6 881	6 881	6 881	6 644	7 410	81 329
Munkaadói terheis járulékok	5 821	6 668	6 774	6 774	6 827	6 887	6 881	6 881	6 881	6 881	6 644	7 410	83 418
Dologi kiadás	27 200	28 500	29 000	25 000	26 000	23 000	34 000	23 000	23 000	20 000	25 000	23 651	307 351
Dologi kiadás	27 200	28 500	29 000	25 000	26 000	23 000	34 000	23 000	33 000	48 000	38 000	27 790	362 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	2 200	2 521	3 000	3 500	3 000	28 821
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 500	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	2 200	2 521	3 000	3 500	3 000	28 821
Egyéb működési kiadások	7 000	9 000	7 000	10 000	5 000	18 000	6 000	6 000	14 000	21 000	15 000	15 420	133 420
Egyéb működési kiadások	7 000	9 000	7 000	10 000	5 000	18 000	6 000	6 000	14 000	21 000	15 000	197 552	315 552
Beruházás						40 000			11 857				51 857
Beruházás						40 000			11 857	1 841	23 648		96 641
Felújítás	15 000	10 000	100 000		90 000	80 000				26 634			321 634
Felújítás	15 000	10 000	100 000		90 000	166 674			16 605			1 702	399 981
Egyéb felújítás										4 735	4 000		4 000
Egyéb felújítás										4 735	4 134		8 869
Felújítás													0
Felújítás	8 446					110 000							118 446
Felújítás	8 446					110 000							118 446
Kiadások összesen:	79 521	81 868	170 374	69 174	155 427	195 887	74 881	64 081	84 259	103 515	79 248	77 481	1 235 716
Kiadások összesen:	79 521	81 868	170 374	69 174	155 427	195 887	74 881	64 081	84 259	103 515	79 248	77 481	1 235 716
Felújítás	87 967	81 868	170 374	69 174	155 427	392 561	95 446	65 351	95 529	129 332	119 136	265 703	1 727 868
Felújítás	87 967	81 868	170 374	69 174	155 427	392 561	95 446	65 351	95 529	129 332	119 136	265 703	1 727 868
Felújítás	0	0	11 126	-11 126	0	63 113	-40 881	-29 949	-21 159	-38 781	-34 748	102 405	0
Felújítás	0	0	11 126	-11 126	0	63 113	-40 881	-29 949	-21 159	-38 781	-34 748	102 405	0
Felújítás	88 837	0	11 126	-11 126	0	-128 775	112 955	44 481	6 208	-56 881	-41 389	-13 436	0
Felújítás	88 837	0	11 126	-11 126	0	-128 775	112 955	44 481	6 208	-56 881	-41 389	-13 436	0
Felújítás	0	0	11 126	0	63 113	22 232	-7 717	-28 976	-67 657	-102 405	0	0	0
Felújítás	0	0	11 126	0	63 113	22 232	-7 717	-28 976	-67 657	-102 405	0	0	0
Felújítás	88 837	88 837	99 963	88 837	88 837	-31 938	81 017	125 498	131 706	74 825	13 436	0	0
Felújítás	88 837	88 837	99 963	88 837	88 837	-31 938	81 017	125 498	131 706	74 825	13 436	0	0

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

8 sz. mell. a .../2016(.....) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015. (XII.21)	
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000
3.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	Hegyközség támogatása	150	150	150	150
5.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100
6.	Somogyi Egyetemistákért Alapítvány támog.	150	150	150	150
7.	Ösztöndíj pályázatok tám./Bursa,Arany J.tehets	400	400	400	400
8.	Intézményeknél átadás	208	0	0	0
9.	Délnyugat Balatoni Hulladékgy. Társulás támoga	518	518	518	518
10.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000
11.	Ügyeletra átadás KEK-nek		8 371	8 371	8 371
12.	Koppányv.tanuszoda támogatása	27 000	27 000	27 000	27 000
13.	Óvodára átadás		618	618	618
14.	TÖOSZ támogatás			100	100
15.	Koppányv.tanuszoda tagi kölcsön				500
16.	Délnyugat Balatoni Hulladékgy.zdálkodási Társulás tagi kölcsöne			1 426	1 426
17.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	74 894	72 189	72 189	73 551
18.	ebből:				
19.	Ügyelet	11 680	3 309	3 309	3 309
20.	Gyermekjóléti szolgálatra	1 182	1 182	1 182	1 480
21.	Családsegítésre	1 254	1 254	1 254	1 552
22.	Normatíva átadás	60 778	66 444	66 444	67 210
22.					
23.					
24.	ÖSSZESEN :	118 420	124 496	126 022	127 884

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

9.sz.mell.a/2016(.....).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2015. Eredeti előirányzat	2015.módo sított ei.	
Rendszeres szoc. pénzbeli ell.:	eFt		
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	3 025	3 425	2014.dec+2015 novemberig megállapított.
Ápolási díj (tartós beteg)	708	708	2014.dec+2015 jan-febr.
Összesen:	3 733	4 133	

Aktív korúak ellátása:			
Rendszeres szociális segély Egézs.kár.	570	570	2014.dec+2015 jan-febr.
Rendszeres szociális segély Nyugd.előtt 5 év.	645	645	2014.dec+2015 jan-febr.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	5 130	5 130	2014.dec+2015 jan-febr.
Összesen:	6 345	6 345	

Eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély pénzben			
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	5 700	5 700	
Eltemetetés költségeihez nyújtott	171	171	
Kamatmentes költsönként nyújtott	1 400	1 000	
Önkormányzati segély természetben	2 000	2 000	
Köztemetés	1 350	1 350	
Közgyógyellátás	120	120	2015.02.28-ig
Szociális étkezés	560	560	
Nappali ellátás	3 800	3 800	
Összesen:	15 101	14 701	

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.:			
Üdülési támogatás	350	350	
Gyermekvédelmi kedvezmény	1 972	1 972	
Nyári gyermekétkeztetés	1 260	1 260	
Óvodáztatási támogatás	60	60	
Összesen:	3 642	3 642	

Mindösszesen:	28 821	28 821	
----------------------	---------------	---------------	--

Tab Varos Onkormanyzat 2015. evi beveteleinek elbiranyzata kormányzati funkciokkent (2.sz melléklet részletezése)

1.sz függék a. (2016. ...) számú rendeletnek a 7. táblájában

Szakfeladat megnevezése	Összes bevétel		Bevétel										Finansz.bev. költsón. visszafizetésigények (0.bek.)											
	Ebből		Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Állami támogatás mülk.célú		Működési célú támogatások állam-célú		Állami támogatás fejlesztési célú			Fajl. célú támogatás állam-célú		Fehalmozási bevételek		M.c. átvett pa.		F.c. átvett pa.		Finansz.bev. Előző évi kv. maradvány ig. vétele		
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
011130 Önkormány. és önk. társ. jogalkotó tevékenysége	0	24 583																						
013350 Az önk. végrehajtásai feladatainak gazdálk. kapcs. feladatok	263 259	328 430	37 456	37 456																				
018010 Önk. finanszírozásai	251 146	288 103			251 146	258 514																		
018030 Hosszabb tartamú központosított bevételek	97 496	203 176																						
041233 Hosszabb tartamú központosított bevételek	53 545	39 955			53 545	39 955																		
041237 Közfoglalkoztatás		12 877			12 877																			
052080 Szennyvíz tisztítás, elhelyezés	2 388	3 305																						
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	12 700	12 700	12 700	12 700																				
064010 Közfoglalkoztatás	81 757	86 451																						
066020 Városi és községi gazdasági tevékenység egyéb szolgáltatásai	686	686	400	400																				
091140 Óvodai nevelés ellátás	2 500	2 740			2 500	2 740																		
104030 Gyermeknevelési feladatok		183																						
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		1 056																						
109010 Lakóingatlan-üzemeltetés	7 794	7 794	7 794	7 794																				
107080 Egyéb szociális pénzügyi és szolgáltatások	1 500	1 500	1 500	1 500																				
900020 Önkormányati nem sorolt feladatok	324 000	464 000																						
900080 Forgatási és befizetési feladatok	0	110 000																						
Összesen	1 098 771	1 587 339	59 850	59 850	251 146	258 514	56 045	78 294	0	29 589	309 734	370 822	0	6 700	5 194	203 176	97 496	0	1 200	500	5 194	203 176	0	110 000

