

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (XII.21.)
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 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 1.586.152 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

1.268.587 eFt tárgyévi bevétellel,
317.565 eFt finanszírozási bevétellel
1.586.152 eFt tárgyévi kiadással ezen belül
1.080.404 eFt működési célú bevétellel
1.080.404 eFt működési célú kiadással
0 eFt működési célú egyenleggel
505.748 eFt felhalmozási célú bevétellel

505.748 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 főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	858.281 eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele	222.123 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	1.080.404 eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	313.629 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	83.418 eFt
- a dologi kiadások	364.529 eFt
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	28.821 eFt
- egyéb működési célú kiadás	171.561 eFt
ebből:	
az általános tartalék	40.539 eFt
a céltartalék	5.000 eFt
- finanszírozási kiadások	118.446 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	410.306 eFt
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele	95.442 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	505.748 eFt
ebből:	
- a beruházások összege	98.600 eFt
- a felújítások összege	398.279 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 45.539 eft tartalékot képez, melyből 40.539 eft az általános tartalék 5.000 e ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

A R.10. § (1) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép

Záró rendelkezések

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tab, 2015. december 15.


Schmidt Jenő
polgármester



d. Szűts Dóra
Dr. Szűts Dóra
jegyző

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


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

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

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

- A maradvány összege 11895 eft-tal nőtt, a tartalék 31500eft-tal csökkent.
- Az intézményeknél a maradványok kerültek korrigálásra, valamint a hivatalnál a beruházás és a felújítás között 1841 eft volt az átvezetés. Az óvoda 200 e ft támogatást kapott egy vállalkozástól, amit dologi kiadásra használ fel.

Tab, 2015.december 15.



Schmidt Jenő

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015. eredeti	Módosított	Módosított	2013.évi tény	2014.évi várható
		előirányzat	előirányzat	előirányzat		
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)			
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Költségvetési bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307 191	337 091	337 091	367 903	348 238
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	251 146	258 797	258 797	262 996	314 769
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 045	78 294	78 294	104 907	33 469
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	309 734	398 278	398 412	524 487	303 284
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		24 143	27 590		22 903
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	309 734	374 135	370 822	524 487	280 381
	-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	309 734	374 135	370 822	524 487	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	324 000	324 000	324 000	404 347	352 369
1.	ebből -helyi adók	313 500	313 500	313 500	393 650	338 448
2.	-gépjárműadó	9 500	9 500	9 500	9 584	12 950
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 113	971
IV.	Működési bevételek	196 695	195 560	195 560	312 807	242 438
V.	Felhalmozási bevételek	0	6 700	6 700	104 632	497
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 430	1 630	948	8 041
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 194	5 194	460	3 525
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 138 220	1 288 253	1 288 587	1 715 564	1 259 392
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező hiány összege	-97 496	-304 779	-317 565		
IX.	Finanszírozási bevételek	97 496	304 779	317 565	44 219	94 423
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	97 496	304 779	317 565	42 445	94 423
1.1	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0	
1.2	-Költségvetési maradvány ig.vétele	97 496	194 779	207 565		94 423
1.3	-Forgatási c. finanszírozási bev.		110 000	110 000		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 235 716	1 573 032	1 586 152	1 759 803	1 353 815
	ebből-kötelező feladat	1 136 566	1 473 882	1 487 002	1 227 590	1 157 145
	önként vállalt feladat	99 150	99 150	99 150	498 649	196 670
	állami (államigazgatási feladat)				33 564	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	2013.év tény	2014.év várható
		1/2015.(I.30.)	11/2015.(IX.25.)			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	858 225	966 391	961 958	937 362	894 159
1.	Személyi juttatások	307 304	313 609	313 629	271 873	293 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	81 329	82 784	83 418	63 608	75 120
3.	Dologi kiadások	307 351	339 642	364 529	449 186	356 420
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 821	28 821	28 821		40 744
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	133 420	201 535	171 561	152 695	128 600
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belültre	75 620	75 412	75 412	111 024	85 394
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívültre	42 800	49 084	50 610	41 671	43 206
1.3	-tartalékok	15 000	77 039	45 539		
	=általános tartalék	10 000	72 039	40 539		
	=cél tartalék	5 000	5 000	5 000		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	377 491	488 195	505 748	739 021	356 386
1.	Beruházások	51 857	71 152	98 600	94 296	87 758
2.	Felújítások	321 634	408 308	398 279	644 258	262 347
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	8 735	8 869	467	6 281
III.	Finanszírozási kiadások		118 446	118 446		
	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
1.	=működési célú hitel visszafizetés					
2.	=fejlesztési célú hitel visszafizetés					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 235 716	1 573 032	1 586 152	1 676 383	1 250 545
	ebből-kötelező feladat	1 062 913	1 399 249	1 412 369	1 475 083	1 068 606
	önként vállalt feladat	142 063	143 043	143 043	141 293	157 505
	állami (államigazgatási feladat)	30 740	30 740	30 740	60 007	24 434
VIII.	Összes létszám (1+2)	149	149	149	143	142
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	104	104	104	107	108
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45	36	34

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

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

eFt

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

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2015.eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat
		1/2015.(I.30.)	(IX.25.)	
I.	Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	290 714	391 649	387 016
1.	Személyi juttatások	62 882	63 693	64 213
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 606	11 583	11 717
3.	Dologi kiadások	54 193	86 017	110 704
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 821	28 821	28 821
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	133 212	201 535	171 561
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülről	75 412	75 412	75 412
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	42 800	49 084	50 610
1.3	-tartalékok	15 000	77 039	45 539
II.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)	333 310	443 441	460 994
1.	Beruházások	38 176	52 288	77 895
2.	Felújítások	291 134	382 418	374 230
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	8 735	8 869
III.	Finanszírozási kiadások	474 747	598 504	597 613
1.	Ebből: -Adósságszolgálat		0	0
2.	- Forgatási célú fin.műv.bevétele		110 000	110 000
3.	- Megelőlegezett állami tám.v.fizetés		8 446	8 446
4.	-Irányító szervei tám.folyósítása	474 747	480 058	479 167
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 098 771	1 433 594	1 445 623
	ebből-kötelező feladat	1 079 971	1 414 794	1 426 823

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

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

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

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

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

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

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

Április 1-től Gamesz átv.+2 fő

INTÉZMÉNY

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

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

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

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

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	(IX.25.)	
	<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	3 231	2 151	2 151
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		30	230
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	83 518	86 084	86 084
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	83 518	85 806	85 807
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		278	277
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	86 749	88 265	88 465
	ebből-kötelező feladat	86 371	87 887	88 087
	önként vállalt feladat	378	378	378
	állami (államigazgatási feladat)			

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

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

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

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	
	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
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	8 222	9 257	9 257
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	8 222	9 257	9 257
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	8 640	9 620	9 620
	ebből-kötelező feladat			
	önként vállalt feladat	8 640	9 620	9 620
	állami (államigazgatási feladat)			

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

INTÉZMÉNY

GAMESZ

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

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	(IX.25.)	
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	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
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	155 060	152 542	152 166
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		776	1 152
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	277 029	275 287	275 287
	ebből-kötelező feladat	162 784	161 042	161 042
	önként vállalt feladat	114 245	114 245	114 245
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2015.eredeti 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
1.	Személyi juttatások	78 574	77 196	76 696
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 747	22 383	22 883
3.	Dologi kiadások	164 908	164 908	164 908
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	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
1.	Beruházások	10 800	10 800	10 800
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	277 029	275 287	275 287
1.	ebből-kötelező feladat	162 784	161 042	161 042
2.	önként vállalt feladat	114 245	114 245	114 245
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	43	41	41
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	43	41	41
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

Április 1-től -2fő

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

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

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

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

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

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	(IX.25.)	
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	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
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	17 427	17 264	17 263
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 376	1 377
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	23 089	24 302	24 302
	ebből-kötelező feladat	23 089	24 302	24 302
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

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

2015. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

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

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

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

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

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

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

I. Működési bevételek és kiadások		2015.évi eredeti	Módosított	Módosított előirányzat
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	
1.	Működési bevételek	196 695	195 560	195 560
2.	Közhatalmi bevételek	324 000	324 000	324 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	251 146	258 797	258 797
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	56 045	78 294	78 294
5.	Maradvány igénybevétele	30 239	127 522	112 123
6.	Egyéb finanszírozási bevétel		110 000	110 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	100	1 430	1 630
8.	Működési célú bevételek összesen:	858 225	1 095 603	1 080 404
1.	Személyi juttatások	307 304	313 609	314 129
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	81 329	82 784	82 918
3.	Dologi kiadások	307 351	339 642	364 529
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	28 821	28 821	28 821
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	75 620	75 412	75 412
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	42 800	49 084	50 610
7.	Finanszírozási kiadások		118 446	118 446
8.	Tartalékok	15 000	77 039	45 539
9.	Működési célú kiadások összesen:	858 225	1 084 837	1 080 404

2014 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

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

eFt

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

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

Értékpapíroszállítási tevé. 2015. évről

7. sz. melléklet a 2015/11. számú módosított

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	eredeti e.l.	23 000	23 000	27 000	23 000	24 500	23 000	23 000	23 000	21 000	23 000	23 000	307 391
hosszú lej.	módosított e.l.	39 000	23 000	27 000	23 000	24 500	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	337 991
Értékpapíroszállítási tevé.	eredeti e.l.												0
Állami támogatások	módosított e.l.												27 500
Közhatalmi bevételek	eredeti e.l.	5 000	7 000	35 000	2 000	2 000	130 000	1 000	1 000	1 000	20 000	2 000	324 000
módosított e.l.	5 000	7 000	35 000	2 000	2 000	130 000	1 000	1 000	1 000	20 000	2 000	324 000	
Működési bevételek	eredeti e.l.	17 000	17 000	19 500	17 000	17 000	16 000	8 000	7 000	7 000	20 000	17 000	195 695
módosított e.l.	17 000	17 000	19 500	17 000	17 000	16 000	16 000	8 000	7 000	7 000	19 800	17 000	195 500
Felhalmozási bevételek	eredeti e.l.			110 000		87 000	90 000						309 334
hosszú lej.	módosított e.l.			110 000		87 000	90 000						379 422
Működési bevételek	eredeti e.l.												100
hosszú lej.	módosított e.l.												1 430
Bevételek előzetes	eredeti e.l.												500
hosszú lej.	módosított e.l.												1 894
Bevételek előzetes el. el. el.	eredeti e.l.												500
hosszú lej.	módosított e.l.												1 894
Finanszírozási bevételek	eredeti e.l.	18 521	34 868		16 048	34 927				3 132			97 496
módosított e.l.	18 521	34 868		16 048	34 927					3 132			111 994
Finanszírozási bevételek	eredeti e.l.	115 804	34 868		16 048	24 927							317 866
módosított e.l.	115 804	34 868		16 048	24 927								317 866
Bevételek összesen:	eredeti e.l.	79 521	81 868	181 500	58 048	155 427	259 000	34 000	34 132	63 000	64 734	44 500	179 806
módosított e.l.	176 004	81 868	181 500	58 048	155 427	271 706	298 401	40 832	101 737	72 451	97 747	179 551	1 506 152
Költségek													
Személyi juttatások	eredeti e.l.	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000	26 000	25 000	25 000	26 000	26 000	25 000	307 344
módosított e.l.	23 000	23 000	25 000	25 000	25 000	26 000	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	314 120
Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti e.l.	5 821	6 658	6 724	6 724	6 622	6 887	6 881	6 881	6 881	6 881	6 644	81 329
módosított e.l.	5 821	6 658	6 724	6 724	6 724	6 827	6 887	7 151	7 151	7 151	7 151	7 232	82 318
Dologi kiadások	eredeti e.l.	27 200	28 500	29 000	25 000	25 000	23 000	34 000	23 000	23 000	23 000	23 000	287 341
módosított e.l.	27 200	28 500	29 000	25 000	25 000	23 000	23 000	34 000	23 000	23 000	23 000	23 000	293 229
Külföldi fizetés jutt.	eredeti e.l.	2 500	2 500	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	3 500	3 000
módosított e.l.	2 500	2 500	2 000	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	3 500	3 000	28 821
Egyéb működési kiadások	eredeti e.l.	7 000	9 000	7 000	10 000	10 000	18 000	6 000	6 000	6 000	14 000	21 000	15 420
módosított e.l.	7 000	9 000	7 000	10 000	10 000	18 000	18 000	6 000	6 000	6 000	14 000	21 000	171 561
Bevételek	eredeti e.l.						40 000	19 205			11 857	25 607	51 857
módosított e.l.							40 000	19 205			11 857	25 607	98 600
Felújítások	eredeti e.l.	15 000	10 000	100 000	90 000	90 000	80 000				26 624	321 624	321 624
módosított e.l.	15 000	10 000	100 000	90 000	90 000	166 624					16 605	4 000	398 229
Egyéb felújítások	eredeti e.l.												4 000
módosított e.l.													8 849
Finanszírozási kiadások	eredeti e.l.	8 546					110 000						118 446
módosított e.l.	8 546						110 000						118 446
Külföldi finanszírozás	eredeti e.l.	79 521	81 868	178 324	69 174	135 427	195 887	74 981	64 081	84 259	102 515	79 248	1 235 316
módosított e.l.	79 521	81 868	178 324	69 174	135 427	392 584	95 446	65 351	95 429	128 332	121 045	122 028	1 506 316
Finanszírozási kiadások	eredeti e.l.	0	0	11 136	-11 126	0	-128 725	112 955	-24 519	-28 876	-67 657	-102 045	0
módosított e.l.	0	0	11 136	-11 126	0	-128 725	112 955	112 955	-24 519	-28 876	-67 657	-102 045	0
Céginformációs irodák	eredeti e.l.	0	0	11 136	0	0	43 113	22 237	-7 717	-28 876	-67 657	-102 045	0
módosított e.l.	0	0	11 136	0	0	43 113	22 237	22 237	-7 717	-28 876	-67 657	-102 045	0
Értékpapíroszállítási tevé.	eredeti e.l.	88 837	88 837	99 563	88 837	88 837	-31 938	81 017	56 498	62 706	5 825	-57 523	0
módosított e.l.	88 837	88 837	99 563	88 837	88 837	88 837	-31 938	81 017	56 498	62 706	5 825	-57 523	0

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

8. sz. mell.a .../2015(.....),számú rendelethez
eFt

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

Tab. Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés előirányzata kormányzati funkciókat (2. az működés részben)

12. Következő évi (2016. évi) módosítás

Szakfeladat megnevezése	Összes bevétel	Működési bevétel		Központosított bevétel		Állami támogatás más célú		Működési célú támogatások Állam- és önkormányzati feladatból		Állami támogatás önkormányzati feladatra		Egyéb célú támogatás Állam- és önkormányzati feladatra		Egyéb célú támogatás önkormányzati feladatra		Egyéb célú támogatás önkormányzati feladatra		Egyéb célú támogatás önkormányzati feladatra		Egyéb célú támogatás önkormányzati feladatra				
		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat				
011300 Önkormányzati feladat, jogalkotás	0	24 583						21 583																
013300 Az önkormányzat működésének, feladatainak megvalósítása	283 256	326 430	37 446	37 446																				
014010 Önkormányzati feladat megvalósítása	251 146	286 787			251 146	258 787																		
041233 Kormányhivatali feladat megvalósítása	97 496	203 176					53 545	39 585																
041237 Kormányhivatali feladat megvalósítása	53 545	98 565					12 877																	
062020 Szervezeti feladat megvalósítása	2 388	3 305																						
063020 Városi feladat megvalósítása	12 700	12 700	12 700	12 700																				
064010 Közbiztonság megvalósítása	81 757	88 451																						
068020 Városi feladat megvalósítása	686	686	400	400																				
091440 Önkormányzati feladat megvalósítása	2 500	2 740					2 500	2 740																
104030 Gyermekjóléti feladat megvalósítása		183						183																
104042 Gyermekjóléti feladat megvalósítása		1 065						1 065																
106010 Lakóhelyi feladat megvalósítása	7 794	7 794	7 794	7 794																				
107060 Szociális feladat megvalósítása	1 500	1 500	1 500	1 500																				
090020 Önkormányzati feladat megvalósítása	324 000	324 000			324 000	324 000																		
090060 Feladat megvalósítása	0	110 000																			110 000			
Összesen	1 005 771	1 445 823	59 850	59 850	324 000	324 000	251 146	258 787	56 045	78 294	0	27 590	309 734	370 822	0	6 700	0	1 200	500	5 194	97 496	203 176	0	110 000

Tabela Vrijednosti Opreme 2016. (u tisućama kuna)

Klasifikacijski broj	Opis opreme	2016. (u tisućama kuna)		2015. (u tisućama kuna)		2014. (u tisućama kuna)		2013. (u tisućama kuna)		2012. (u tisućama kuna)		2011. (u tisućama kuna)		2010. (u tisućama kuna)		2009. (u tisućama kuna)		2008. (u tisućama kuna)		2007. (u tisućama kuna)		2006. (u tisućama kuna)		2005. (u tisućama kuna)		2004. (u tisućama kuna)		2003. (u tisućama kuna)		2002. (u tisućama kuna)		2001. (u tisućama kuna)		2000. (u tisućama kuna)					
		Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto	Ukupno	Neto						
011000	Oprema za računalstvo	24 000	24 000	14 100	14 100	9 200	9 200	4 500	4 500	6 900	6 900	25 900	25 900	3 200	3 200	1 400	1 400	41	41																				
011001	Oprema za računalstvo - računala	24 000	24 000	14 100	14 100	9 200	9 200	4 500	4 500	6 900	6 900	25 900	25 900	3 200	3 200	1 400	1 400	41	41																				
011002	Oprema za računalstvo - periferni uređaji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
011003	Oprema za računalstvo - softver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
011004	Oprema za računalstvo - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
012000	Oprema za komunikaciju	239 749	239 749	359 499	359 499	0	0	0	0	8 417	8 417	29 125	29 125	0	0	0	0	0	0																				
012001	Oprema za komunikaciju - telefon	239 749	239 749	359 499	359 499	0	0	0	0	8 417	8 417	29 125	29 125	0	0	0	0	0	0																				
012002	Oprema za komunikaciju - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
013000	Oprema za prijevoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
013001	Oprema za prijevoz - vozila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
013002	Oprema za prijevoz - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
014000	Oprema za opremanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
014001	Oprema za opremanje - oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
014002	Oprema za opremanje - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
015000	Oprema za održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
015001	Oprema za održavanje - oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
015002	Oprema za održavanje - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
016000	Oprema za opremanje i održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
016001	Oprema za opremanje i održavanje - oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
016002	Oprema za opremanje i održavanje - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
017000	Oprema za opremanje i održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
017001	Oprema za opremanje i održavanje - oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
017002	Oprema za opremanje i održavanje - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
018000	Oprema za opremanje i održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
018001	Oprema za opremanje i održavanje - oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
018002	Oprema za opremanje i održavanje - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
019000	Oprema za opremanje i održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
019001	Oprema za opremanje i održavanje - oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
019002	Oprema za opremanje i održavanje - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
020000	Oprema za opremanje i održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
020001	Oprema za opremanje i održavanje - oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
020002	Oprema za opremanje i održavanje - ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				