

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018.(V.31.)
RENDELETE

a 2017. évi zárszámadásról

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

- (1) Tab Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.937.345 eFt	bevétellel
877.002 eFt	kiadással
2.060.343 eFt	maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Tab Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait - ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 2. 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. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait az 5. 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 68.817 ezer Ft összességben, valamint célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

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

4. §

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

5. §

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

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

- (1) Az önkormányzat 2017. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet szerint és a 12. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 7.562.957 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek vagyonleltárát a 13, 14, 15 és 16. melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 19. melléklet szerint fogadja el.

III.

MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

8. §

A költségvetési szervek 2017. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 2.060.343 eFt összegben jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 2.188 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

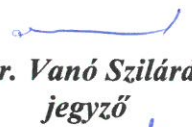
10. §

- (1) A rendelet a 2018. május 31. napján 17.30 órakor lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(IV.30.) számú, az önkormányzat 2011. évi zárszámadásról szóló rendelete.

T a b, 2018. május 31.


Schmidt Jenő
polgármester




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

INDOKOLÁS

***a 2017 évi zárszámadásról szóló rendelet*hez**

Tab Város Képviselő-testülete az 1./2017. (I.30.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2017. 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 1-24. számú mellékletek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2017. évi bevételi előirányzatunkat 2.276.475 eFt összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 2.245.589 eFt-ra módosult, a teljesítés, pedig 2.937.345 eft, amely 131%-os. Ennek oka, hogy az eu-s támogatások összegei jóváírásra kerültek még 2017.évben.

A működési bevételünk teljesítése önkormányzati szinten 98 %-os. Ezen belül az intézmények 94%-ra teljesítették az előirányzatot. Az előirányzott 162.015 eFt-tal szemben 158.189 eFt a teljesítés.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeiből 349 millió Ft bevételünk keletkezett, ebből a helyi adó bevételünk 337.132 eFt-ra teljesült. Eredetileg 418.000 eFt bevétellel számoltunk, de év közben ezt le kellett csökkenteni 338.000 e ft.ra. Adónemenkénti bevételeket a 21.sz. melléklet tartalmazza.

Az átengedett központi adók teljesítése 111 %-os, 2017.évben már csak a gépjárműadóból származó bevétel 40 %-a maradt a helyi önkormányzatoknál, 10.000 eft tervhez képest a teljesítés 11.147 eft.

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

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása: a bevétel a Tab 821/10 hrsz.-ú terület értékesítéséből keletkezett, valamint egy epon nyomtató értékesítéséből.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz a lakossági szennyvízcsatorna hálózat bővítéshez való hozzájáruláshoz kapcsolódik.

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.

2017. évben hitelt nem vettünk fel, és hitel állománnyal sem rendelkezünk.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan 2.276.475 eFt-ról 2.245.589 eFt-ra változott, ehhez viszonyítva a teljesítése 39 %-os, összességében 877.002 eFt összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése 73 %-os. (5. számú melléklet szerint).

A beruházások alulteljesítése mellett a kiadási megtakarítást eredményezett, hogy a tartalékokat nem kellett felhasználni.

Az intézményenkénti teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza.

Köznevelési intézmény

Az általános iskola működtetését 2017. január 1. napjától kezdődően a Klebelsberg Központ vette át, az iskolai étkeztetés és a konyha ellátását az előző évekhez hasonlóan a 2017. évben is a GAMESZ biztosította.

2017-ben is változatlanul két intézményegységgel működött a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde többcélú Intézmény, melynek illetékessége, működési köre változatlanul Tab város, Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Torvaj, Zics és Somogyegres községek közigazgatási területét fedte le, a településekkel kötött feladatellátási szerződések alapján. Az intézmény struktúrájában változás nem történt.

Zichy Mihály Művelődési Központ

A Művelődési Központ kulturális alapellátó intézményként kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenységet végzett. A város közösségi színtereként célja a település művészeti életének fellendítése. Az intézmény létszámában és struktúrájában változás nem történt. A feladatok ellátását a közfoglalkoztatottak mellett a szakmai gyakorlatot végző diákok és önkéntesek is segítették. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait – külön megállapodás alapján – a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az intézmény költségvetése a fenntartói finanszírozás mellett saját bevételekből (terembérletből, jegyeladásból, szponzori támogatásból) is biztosított.

Városi Könyvtár Tab

Az intézmény létszámában és struktúrájában változás nem történt. Közgyűteményi intézményként gyermek könyvtárat, felnőtt olvasószolgálatot tart fenn, könyvtári szolgáltató rendszert működtet. Végzi a könyvtári állomány gyarapítását, nyilvántartását, feltárását, biztosítja azok megőrzését, védelmét. A megyei könyvtárral kötött szerződés alapján a térség településein ellátja a mozgókönyvtári feladatokat. Foglalkozik folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával, a Nagy Ferenc Galéria és a Néprajzi Gyűjtemény bemutatásával és megóvásával. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – külön megállapodás alapján – a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A működéshez szükséges fenntartói támogatás mellett különböző pályázati támogatásokból (érdekeltségnövelő támogatás, NKA könyv és folyóirat támogatás) dokumentumgyarapítást, informatikai fejlesztést valósítottak meg.

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ két külön szakmai egységben biztosítja a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatait. A szolgálat illetékességi területe a Tabi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településekre, a központ illetékességi területe a tabi járás 24 településére terjed ki.

A szolgálatban a közvetlen gyermek-és családsegítő munka folyik, a központban biztosítják a szolgálatok munkájának koordinálását, felügyeletét, készenléti ügyeletet és a gyermekek védelembe vételének előkészítésére vonatkozó hatósági feladatok elvégzését. Az intézmény létszáma a vezetővel együtt 5 fő.

Pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét szabályozó külön megállapodás alapján. Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi feltételek (irodák, szociális helyiségek, bútorzat, gépkocsi használat) külön megállapodás alapján a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ és a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal által biztosítottak.

GAMESZ

A Tabi Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet az önkormányzat költségvetési szerveként működik, gazdasági feladatait – külön megállapodás alapján – a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az intézmény alaptevékenységében, struktúrájában és létszámában 2017. évben változás nem történt, legfontosabb feladatai az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, önkormányzati ingatlanok karbantartása, egyéb szárazföldi személyszállítás, közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása, piac üzemeltetése, használt eszközök bontása, zöldterület kezelése, közétkeztetés biztosítása a konyha működtetésével, alapfokú oktatási-nevelési intézmények működtetése, üzemeltetése, városi rendezvények lebonyolításában részvétel. Az intézmény két telephellyel rendelkezik.

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatal létszámkeretét Tab Város Önkormányzata, valamint Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala és Zics települések önkormányzatai az általuk kötött megállapodás alapján 32 főben határozták meg. A 32 fő létszámból mindegyik státusz betöltésre került. A hivatal struktúrájában változás nem történt, a szakmai feladatok ellátását 4 iroda végzi. A hivatal feladatait 2017. évben is két, egymástól jól elhatárolható terület alkotta, egyrészt az önkormányzati feladatok ellátása, különösen a képviselő-testületek és szerveik működésével kapcsolatos feladatok ellátása, a másik az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése.

Városi rendezvények

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben az alábbi jelentősebb rendezvények lebonyolításában, megszervezésében működött közre, melyek előkészítését és szervezését a Művelődési Központ végezte.

- Magyar Kultúra Napja
- Március 15-i városi ünnepség illetve a „Tab Városért Emlékplakett” és a „Tab Város Díszpolgára” kitüntetések átadása
- Tavaszi Fesztivál
- Takáts Gyula költő emlékszobor avató ünnepség
- Majális
- Gyermeknap
- Városi Pedagógusnap
- Augusztus 20-i ünnepség
- Szüreti Fesztivál
- Fogathajtó verseny
- Tabi Zenei Napok
- Október 23-i ünnepség
- Decemberi (mikulás, karácsonyi ünnepség) szervezése.

Testvérvárosi kapcsolatok

Tab Város delegációi több testvértelepülés által szervezett rendezvényen vettek részt. 2017. február 25-én a peredi borversenyen részt vett Tab Város Önkormányzatának küldöttsége, valamint 4 fő szőlősgazda. 2017. június 23-24-én került megrendezésre a XXI. Peredi Falunap, melyen az önkormányzat által delegált tagok, valamint a Tabi Fúvószenekar vett részt. 2017. július 1-2-án Dettenhausenben tartandó Önkéntes Tűzoltóság nyílt napján az önkormányzat és a tűzoltóság delegációja, valamint azok vettek részt, akik vendégül látták a német testvérváros képviselőit a 2016. évi szüreti mulatságon. 2017. augusztus 26-án Tab Város küldöttsége, a Tabi Fúvószenekar vett részt a 6. Szímői Fröccsnapokon. 2017. november 11-én Pereden megemlékező ünnepségen vett részt a tabi delegáció, illetve 3, a kitelepítést elszenvedő személy.

A Tabi Szőlősgazdák Egyesülete által 2017. július 1-jén szervezett hagyományos „Borút” rendezvényen részt vett a szlovákiai Pered 13 fős küldöttsége. A minden évben megrendezésre kerülő Szüreti Fesztivál 2017. szeptember 16-án került megrendezésre, melyre a két szlovákiai testvértelepülésről, valamint Tusnádfürdőről érkeztek az önkormányzatokat képviselő hivatalos vendégek. 2017. október 6-7-én került megrendezésre az V. Tabi Zenei Napok, melyen Dettenhausen fúvószenekara, illetve énekkara is részt vettek.

A testvértelepülési együttműködéssel kapcsolatos költségek a 2017. évben 1.005.907,- forintot tettek ki, amely tartalmazza az utazás, ajándék, szállás, programköltségeket.

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 7 millió forint keretösszezből 8 sportegyesületet részesített támogatásban. A Pénzügyi Irodával történő egyeztetés alapján két részletben kerül kifizetésre a megítélt összeg. Az első részlet 2017. június 30-ig, a második részlet 2017. október 30-ig kerül átutalásra. A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2017. december 31-ig kell elszámolni az egyesületeknek. A legnagyobb támogatást a Tabi Városi Sport Club kapta, összesen 4.500.000,- forintot.

A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2017. december 31-ig kellett elszámolni az egyesületeknek, mely kötelezettségüknek a számlamásolatok beküldésével eleget tettek.

Civil szervezetek támogatása

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 8 pályázat érkezett, határidőn túl pedig 2. A

támogatásról a Képviselő-testület a májusi ülésén döntött és 8 civil szervezetet részesített támogatásban. A határidőn túl érkezett pályázók nem részesültek támogatásban, ezért az 1.000.000,- Ft-ból mindösszesen 870.000,- Ft került felhasználásra.

A támogatási szerződések értelmében a támogatások felhasználásáról 2017. január 31-ig kellett elszámolni az egyesületeknek. Az egyesületek elszámolásukat a szerződésben foglaltak szerint teljes körűen benyújtották. Az elszámolásokról megállapítható, hogy a támogatásokat a pályázatban megfogalmazott célokra használták fel.

Közfoglalkoztatás

Tab Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2017. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2017-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munkaprogramban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

Program elnevezése	Foglalkoztatottak száma	Program időtartama
Hosszabb időtartamú program	11 fő	2016. március 7. – 2017. február 28.
Belvíz program – START-munkaprogram- kubikos	21 fő	2016. március 1. – 2017. február 28.
Hosszabb időtartamú program – képzés	2 fő	2016. december 20. – 2017. március 31.
Hosszabb időtartamú program	25 fő	2017. március 16. – 2018. február 28.
Belvíz program – START-munkaprogram- kubikos	17 fő	2017. március 1. – 2018. február 28.
Hosszabb időtartamú program – intézménytakarítói képzés	2 fő	2017. december 4. – 2018. február 28.

2016-ban 3 program indult, melyek lebonyolítása áthúzódott 2017-re. Ezen programok közül a belvíz program, 2017-ben is folytatódott. A program során megvalósult a belvízelvezető rendszerek rendbetétele, mely megoldotta a belvízzel veszélyeztetett területek vízelvezetését.

A 2017. március 16-tól 2018. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú programban Tab Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél történt a munkavégzés (GAMESZ, Városi

Könyvtár, Művelődési Központ, Általános Iskola, Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény, Tabi Közös Önkormányzati Hivatal).

A Tabi Közös Önkormányzati Hivatalban az egyéb takarító és kisegítő munkakört nem sikerült feltölteni, valamint a levelek kézbesítése is csak 2017. december 12-ig volt megoldott.

2017. december 4-től 2018. február 28-ig tartott a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont által szervezett intézmény takarítói képzés 2 fő foglalkoztatásával. A dolgozók egyes napokon közterület takarítói feladatot is elláttak.

A támogatás mindegyik program esetében 100%-os volt.

Működést segítő Eu-s pályázatok:

II. ERASMUS+ Pályázat

Tab Város Önkormányzatának részvételével a Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület által koordinált ERASMUS+ KA2 Stratégiai partnerségek a szakképzésben programból támogatott Szövetség az Európai Megújuló Energetikai Szakképzésért (SZ E M E SZ) című pályázat.

A projekt (Szövetség az Európai Megújuló Energetikai Szakképzésért – SZEMESZ) összértéke 285 000 €, a megvalósítást végző nemzetközi konzorcium négytagú (Völgy Hangja Egyesület, Tab Város Önkormányzata, Berufsförderungsinstitute Burgenland, Kéttannyelvű Középiskola Lendava Szlovénia). Időtartama eredetileg 24 hónap volt (2016.10.01. – 2017.10.01.), amely meghosszabbításra került. Az utolsó kifizetésünk 2018. januárban volt.

Tab Város Önkormányzatának költségvetése 32 850 €, amelyből 16 650 € a szakmai megvalósítók (tanárok, oktatási szakemberek) megbízási díja, míg a fennmaradó rész a menedzsment, utazási és rendezvény költségeket tartalmazza.

A megbízott szakemberek a projekt alábbi szellemi termékeinek kidolgozásában vettek részt:

- a technikus képzés gyakorlati oktatási módszertani kézikönyve;
- kapcsolódó gazdaságtani oktatási segédanyag;
- e-tananyag;
- műhely felszerelési terv;
- gyakorlatértékelési módszertan;
- háromnyelvű szószeret;
- nemzetközi együttműködési koncepció.

A projekt keretében sor került egy 5 napos tanári képzésre (2016. november 9-13.) Ausztriában, majd minden szemeszterben egy 5 napos ausztriai próba gyakorlatra, amelyen 10 diák és két szaktanár vett részt. Ezek költségei az egyes partnerek között szétosztódtak.

Ezenkívül a projekt keretében a fent leírt szellemi termékekhez kapcsolódóan két multiplikációs rendezvény, egy tabi nyílt nap, és egy záró konferencia megrendezésére került sor.

A tabi nyílt nap célja az első lefolytatott, ausztriai, kísérleti gyakorlati oktatási szakaszokhoz és a gyakorlati képzési rendszer kidolgozásához kapcsolódó eredmények bemutatása. A rendezvény szervezését és koordinálását Tab Város Önkormányzata (Rudnay Gyula Szakközépiskola) végezte. A rendezvényen bemutatásra került a tervezett gyakorlati rendszer és az első kísérleti oktatási szakaszok tapasztalatai. A résztvevők körében fel kellett mérni az új forma iránti érdeklődést és a tervezett képzési rendszerre vonatkozó véleményeket.

A záró konferencián a gyakorlati módszertanhoz kapcsolódóan kidolgozott és az értékelési módszertan elemeit is integráló e-learning alapú felület szakmai bemutatása történt meg a szakma képviselői számára. A záró konferencia szervezésének és megvalósításának irányítója és felelőse a konzorciumvezető Völgy Hangja Egyesület volt.

Beruházási felújítási feladatok

A felhalmozási és tőke jellegű kiadások teljesítése 6%-os, ennek tételes teljesítését mutatja a 4. számú melléklet.

Felújítási kiadások

2017 augusztusában a Virág utcai járda felújítási munkálatai vállalkozási szerződés keretében, bruttó 17.146.130 Ft vállalkozási díjért. A felújítási munkálatokat a kivitelező határidőre befejezte.

2017 szeptemberében Tab, Kossuth Lajos u 51. szám alatti Figura Bisztró fűtőkorszerűsítési munkálatai bruttó 1.958.000,-Ft, vállalkozási díjért. A kivitelezés befejeződött.

2017 októberében Tab, Gárdonyi Géza u. 3/3, 5/3, 5/4 számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok gázkazánjainak cseréje vállalkozási szerződés keretében bruttó 2.178.600,-Ft-ért. A kivitelezés befejeződött.

2017 októberében a Kossuth Lajos 35. szám alatti rendőrség épületének tetőfelújítása vállalkozási szerződés keretében, bruttó 5.390.104 Ft vállalkozási díjért. A felújítási munkálatokat a kivitelező határidőre befejezte.

Kisebberuházások, felújítások

Önkormányzati bérlakásokban vízóra cserék bruttó 518.908-Ft-ért.

Városközpontban lévő térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése 367.792 Ft-ért.

Tab, Kossuth Lajos u. 96. II/2.-es önkormányzati bérlakásban 1db Fischer FSAI-SU-122AE2 Summer, oldalfali mono split klíma 3,5 kW beépítése bruttó 225.000 Ft-ért.

Ivóvíz és csatornahálózaton végzett felújítások, beszerzések

Kossuth Lajos út 148. tűzoltó szertár és a Hunyadi utcai kereszteződés között ivóvízvezeték kiváltására kivitelezői szerződés kötése a 2.sz. Mélyépítő Kft-vel. Kivitelezési költség bruttó 14.893.328 Ft. A kivitelezés befejeződött. A műszaki átadás-átvétel megtörtént. A DRV a kiépített új vezeték üzemeltetésre átvette.

Tab I. sz. (Buszpályaudvar) átemelő szivattyú rekonstrukció bruttó: 1.112.926 Ft.

Tervezési munkák

2016. októberben Bábonymegyer, Kapoly, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala községek önkormányzatai megbízták a Tab Város Önkormányzatot a szennyvízelvezetési agglomerációs lehatárolás elkészítésének lebonyolításával. A dokumentáció elkészítésére Tab Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött a Kristály Kft-vel, amelynek költsége bruttó 889.000 Ft. A tervezési költséget Bábonymegyer, Kapoly, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala települések között oszlik meg. 2017 februárjában a települések átutalták a rájuk eső részt Tabnak, Tab kifizette a tervezés költségét. A terv elkészült, az benyújtásra került a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz jóváhagyásra és jóváhagyást követően az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz küldje meg.

2017. februárban vállalkozási szerződés kötése Dr Pácsa Szilviával, az idősek otthona kialakítása tanulmány felülvizsgálatára bruttó 150.000 Ft-ért. a felülvizsgálat elkészült.

2017. februárban az Ívcsarnok Kft.-vel szerződést kötött az önkormányzat bruttó 6.985.000 ft tervezési díjért a Sportpálya területén építendő multifunkciós sportcsarnok engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. A terveket a tervező határidőre elkészítette, jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

2017. áprilisában tervezési szerződést kötött az önkormányzat Právits József tervezővel, az Óvoda utca szélesítés tervezési tervdokumentációjának elkészítésére. Tervezési díj: bruttó 700.000 Ft. A terveket a tervező határidőre leszállította. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

2017 augusztusában tervezési szerződés keretében Tab, Virág utca 12. szám alatti önkormányzati épületegyüttesben idősek otthona kialakítása – építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése bruttó 7.486.650,- Ft összegért. A tervezés folyamatban van.

Unió pályázatok:

A TOP-2.1.3-15 kódszámú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán” pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2017. május 5-én kapta meg az önkormányzat. A támogatás összege bruttó 243.221.574 Ft (Tab 79%, Zala 21%). A támogatási szerződés aláírásra került. A kivitelezéshez szükséges Tab város és Zala község területére vonatkozó csapadékvíz hálózat felújítás vízjogi engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 2017. május 15-én szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel bruttó 8.636.000 Ft összegben. A terv készítése folyamatban van. A beruházás kivitelezőjének kiválasztásához 2017. október 30-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Majer Projekt Kft-vel bruttó 2.393.950 Ft összegben, aki a közbeszerzési eljárást le fogja bonyolítani. A kivitelezés műszaki ellenőrzéséhez 2017. október 30-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Tri-Koop Kft-vel bruttó 2.400.300 Ft összegben.

A TOP-1.1.3-15 kódszámú „Vásárcsarnok és piac kialakítása Tabon” pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2017. május 5-én kapta meg az önkormányzat. A támogatás összege bruttó 499.999.889 Ft. A támogatási szerződés aláírásra került. A kivitelezéshez kiviteli tervek elkészítése szükséges, amelyre szerződést kötött Tab Város Önkormányzata 2017. június 12-én a B Line Építésziroda Kft.-vel bruttó 12.344.400 Ft összegben. A B Line Építésziroda Kft. 2017. augusztus 18-án teljesítette a 2015. szeptember 10-én kötött és 2016. február 27-én valamint 2016.március 23-án kétszer módosított tervezői szerződését, amely bruttó 5.067.300 Ft volt. 2017. szeptember 27-én átutalásra került részére a bruttó 5.067.300 Ft. A beruházás kivitelezőjének kiválasztásához 2017. december 14-én szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Majer Projekt Kft-vel bruttó 4.445.000 Ft összegben, aki a közbeszerzési eljárást le fogja bonyolítani.

A TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása Tabon” című pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2017. május 5-én kapta meg az önkormányzat. A támogatás összege bruttó 598.672.666 Ft. A támogatási szerződés aláírásra került. A kiviteli tervek elkészítéséhez elsősorban közbeszerzési szakértőre volt szükség, mert a tervezés költsége meghaladta a közbeszerzési értékhatárt a szolgáltatás megrendelése esetén, ami nettó 15

millió Ft. 2017. május 12-én Tab Város Önkormányzata az Ész-Ker Kft.-vel kötött szerződést bruttó 5.080.000 Ft összegben a közbeszerzési feladatok ellátására. A projekt megvalósításához több helyszínen is telekrendezés szükséges, amelyet már 2017. márciusában az önkormányzat elkezdett. Tab Város Önkormányzata megbízta Keszeg Béla földmérőt a 1044/99 hrsz.-ú belterületen lévő lebontott épület töröltetéséhez készítse el a dokumentációt. Ennek költsége nettó 36.600 Ft (ÁFA mentes) (földmérési díj + munkadíj). A 1040/6, 1044/99, 1074 hrsz.-ú belterületek megosztása és telekhatár rendezése, amelynek a díja nettó 125.000 Ft (ÁFA mentes). A telekhatár rendezés igazgatási díja, amely összesen 93.000 Ft (60.000 Ft + 33.000 Ft). A Szent István tér kialakításához a 632/1, 632/2 és a 635/1 hrsz.-ú belterületek egyesítése szükséges, amelynek költsége nettó 55.000 Ft (ÁFA mentes). A leendő Szent István tér telekrendezésének eljárásdíja 55.800 Ft volt. A Zöld város pályázat keretében a Kossuth Lajos utca 73. szám alatti üzlet is felújításra kerül. A felújításhoz szükséges kiviteli terv elkészítésére 2017. szeptember 18-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a B Line Építésziroda Kft.-vel bruttó 1.892.300 Ft összegben. Az Ész-Ker Kft. megindította a tervezési feladatok ellátására a 4 részajánlat tételi eljárásból álló közbeszerzési eljárást. Két rész esetében volt eredményes az eljárás, így a B Line Építésziroda Kft.-vel Tab Város Önkormányzata bruttó 4.191.000 Ft összegű és bruttó 2.413.000 Ft összegű tervezői szerződést köt a szerződéskötési moratórium letelte után. A bruttó 4.191.000 Ft összegű szerződéshez Tab Város Önkormányzata a 225/2017.(XII.14) számú Képviselő-testületi határozat szerint bruttó 254.000 Ft önerőt biztosít.

A TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tabon” című pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2017. június 13-án kapta meg az önkormányzat. A támogatás összege bruttó 188.365.117 Ft. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A rendőrség, a GAMESZ főépület, az uszoda és a járóbeteg szakrendelő épületének energetikai korszerűsítésének a kiviteli tervek elkészítésére Tab Város Önkormányzata 2017. július 11-én az enerGO ZERO Kft.-vel bruttó 8.978.900 Ft összegben kötött szerződést, amelyhez a Képviselő-testület 123/2017. (VII.6.) számú határozata alapján bruttó 3.500.000 Ft önerőt biztosított. Az enerGO ZERO Kft. 2017. szeptember 28-án leszállította a terveket és átutalásra került a bruttó 8.978.900 Ft. A beruházás kivitelezőjének kiválasztásához 2017. szeptember 14-én szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Majer Projekt Kft.-vel bruttó 1.866.900 Ft összegben, aki a közbeszerzési eljárást le fogja bonyolítani. A kivitelezés műszaki ellenőrzéséhez 2017. október 13-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Stílus Kft.-vel bruttó 1.854.200 Ft összegben. A kivitelező kiválasztására 2017. október 20-án indult meg a közbeszerzési eljárás, amelynek a nyertese a Zselic Konstrukt Kft. volt. A kivitelezésre 2017. december 6-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Zselic Konstrukt Kft.-vel bruttó 183.869.146 Ft összegben, amelyhez a Képviselő-testület 210/2017 (XI.30.) számú határozata alapján bruttó 13.700.016 Ft önerőt biztosít. A Képviselő-testület 185/2017 (X.19.) számú határozata alapján a pályázatban nem támogatott tartalomhoz bruttó 9.971.659 Ft összeget biztosított. A nem támogatott tartalomra (Rendőrség hátsó épületrészeinek felújítása) 2017. december 6-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Zselic Konstrukt Kft.-vel bruttó 9.970.961 Ft összegben. Az e-építési napló megnyitása megtörtént 2017. december 13-án, amelynek költsége bruttó 7.860 Ft volt.

A TOP-3.2.1-15 kódszámú „Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése” című pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2017. június 13-án kapta meg az önkormányzat. A támogatás összege bruttó 277.643.518 Ft. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. A Rudnay Gyula Középiskola épületének energetikai korszerűsítésének a kiviteli tervének elkészítésére Tab Város Önkormányzata 2017. június 15-én szerződést kötött az enerGO ZERO Kft.-vel bruttó 11.150.600 Ft összegben. Az enerGO ZERO Kft. az épület felmérését elvégezte, a felmérési jegyzőkönyvet és tervet elkészítette és átadta őket 2017.

július 14-én, és átutalásra került bruttó 5.575.300 Ft (1. részszámla). A vég számla bruttó 5.575.300 Ft összegben került átutalásra. A beruházás kivitelezőjének kiválasztásához 2017. július 18-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Majer Projekt Kft.-vel bruttó 2.649.220 Ft összegben, aki a közbeszerzési eljárást le fogja bonyolítani. A kivitelezés műszaki ellenőrzéséhez 2017. október 13-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Stílus Kft.-vel bruttó 2.679.700 Ft összegben. A kivitelező kiválasztására 2017. október 20-án indult meg a közbeszerzési eljárás, amelynek a nyertese a Zselic Konstrukt Kft. volt. A kivitelezésre 2017. december 6-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata a Zselic Konstrukt Kft.-vel bruttó 271.777.198 Ft összegben, amelyhez a Képviselő-testület 211/2017 (XI.30.) számú határozata alapján bruttó 20.811.814 Ft önerőt biztosít. Az e-építési napló megnyitása megtörtént 2017. december 13-án, amelynek költsége bruttó 7.860 Ft volt.

2016 őszén beadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Tab Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” pályázat pozitív elbírálását követően 2016 novemberében a támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás összege bruttó 7.000.000 Ft. Az ASP központhoz való csatlakozás miatt az adatok migrációjára van szükség. A feladat elvégzésére Tab Város Önkormányzata az E-szoftverfejlesztő Kft.-vel 2016.12.30-án szerződést kötött bruttó 1.540.000 Ft összegben (3 részszámla). Az bruttó 508.199 Ft összegű 1. részszámlát 2017.06.08-án kapta meg az önkormányzat, és júniusban átutalásra is került. A bruttó 508.199 Ft összegű 2. részszámlát 2017. december 13-án kapta meg az önkormányzat, amely átutalásra került. Az ASP rendszerhez először az ADÓ és a Gazdasági rendszer csatlakozott. Ennek megfelelően első körben összesen 17 db kártyaolvasót kellett vásárolnia az önkormányzatnak bruttó 213.741 Ft összegben. Az eszközök vásárlásáról a szerződést 2017. január 13-án írta alá az iPON Computer Kft. és az önkormányzat. További rendszerek csatlakozásával még 17 db kártyaolvasó vásárlása volt indokolt 2017. november 14-én összesen bruttó 220.830 Ft összegben, amely nem elszámolható költség már a pályázat keretében. A pályázat keretében 12 db számítógépet, 1 db szünetmentes tápegységet és 1 db switch eszköz beszerzése valósult meg. Az eszközöket a Boblem Informatikai Kft. szállította összesen bruttó 3.113.786 Ft összegben 2017. április 6-án. A számla benyújtásra került és az önkormányzat átutalta az összeget. A ASP-hez való csatlakozás miatt működésfejlesztési és szabályozási keretek (IT biztonsági szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, Kiadmányozási szabályzat) kialakítása szükséges, valamint a kötelezően vállalt elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása. A feladatok elvégzésére az Tab Város Önkormányzata szerződést kötött 2017. április 25-én a Responsum Kft.-vel bruttó 1.600.000 Ft összegben. A bruttó 837.500 Ft összegű 1. részszámlát 2017.09.07-én kapta meg az önkormányzat, és átutalásra is került. Célfeladatként a 9 főre került kifizetés összesen bruttó 326.500 Ft összegben. Tab Város Önkormányzata a nyilvánosság biztosítását a Satellit Bt.-től rendelte meg bruttó 34.000 Ft összegben.

2017. május 25-én a Képviselő-testület úgy határozott, hogy részt kíván venni az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázaton. A pályázat elkészítésére Tab Város Önkormányzata 2017. június 1-én szerződést kötött a Responsum Kft.-vel bruttó 2.400.000 Ft összegben, amelyet közös megegyezéssel 2017. július 3-án felbontottak. A pályázat keretében felújításra kerülő Volánbusz pályaudvaron lévő önkormányzat épület tervezésére Tab Város Önkormányzata 2017. június 1-én szerződést kötött a B Line Építésziroda Kft.-vel. bruttó 1.117.600 Ft összegben. A B Line Építésziroda Kft. a terveket határidőre elkészítette és a megfelelő példányszámban átadta, a szerződés szerinti összeg átutalásra került a részére. A pályázat benyújtási határideje az időszakban 2017. június 27-ig tartott. A pályázat benyújtása a magas épület felújítási költségek miatt át kellett tervezni, és a második időszakban került volna benyújtásra, de a pályázat benyújtását 2017. június 30-án felfüggesztették.

A TOP-3.2.2-15 kódszámú „Napelempark létesítése Tabon” pályázathoz az 502 hrsz.-ú belterület megosztása. A telekmegosztási munkálatok elvégzésére Keszeg Béla földmérővel 2017. március 3-án szerződést kötött Tab Város Önkormányzata nettó 80.000 Ft (ÁFA mentes) összegben. A változási vázrajzot Keszeg Béla elkészítette, de a pályázat elbírálásáig nem kerül benyújtásra.

2017-ben benyújtott Uniós pályázatok:

2017. február 6-án Tab Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című felhívásra Lulla és Zics községekkel konzorciumban. A projekt benyújtásához szükséges előkészítő munkákra a B2010 Kft.-vel 435.000 Ft + ÁFA megbízási díjért szerződést kötött 2017. január 2-án Tab önkormányzata. A B2010 Kft. az 1. részszámlát kiállította 2017.02.22-én 215.000 + ÁFA összegről. A fennmaradó rész, azaz 220.000 Ft + ÁFA a pályázat pozitív elbírálása után kerül kifizetésre. A megbízási díj fedezetét a képviselő-testület a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja a konzorciumi tagok helyett is. Nyertes pályázat esetén a szükséges önerő 2.000.000 Ft. A 2017 október 17-én érkezett tájékoztatás alapján a jogosultsági feltételeknek megfelelt a pályázati anyag és megkezdtek az értékelést.

2017. március 31-én Tab Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívásra „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” címmel. A pályázatban Tab Város Önkormányzata, mint a konzorcium vezetője vesz részt, Bábonymegyer, Lulla, Torvaj, Zala és Zics Község Önkormányzata konzorciumi partnerként vesznek részt. A pályázat benyújtásához szükséges volt a „Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv” elkészítése. A feladat elvégzésére Tab Város Önkormányzata szerződést kötött a TENDER-NETWORK Zrt.-vel 6.850.000 Ft + ÁFA összegben, amely nyertes pályázat esetén kerül kifizetésre a pályázatból. 2017. május 18-án értesítést kaptunk, hogy a pályázat megfelelt a jogosultsági szempontoknak és döntésre terjesztették fel. Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2017. december 07-én kapta meg az önkormányzat. A támogatás összege bruttó 249.920.000 Ft. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

2017. májusban Tab Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a **VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 közétkeztetés fejlesztése pályázat** című felhívásra. Önerő maximum bruttó 2 millió A nyertes pályázat esetén a Virág utcai főzőkonyha eszközállományát cseréljük le. A pályázat elkészítésére Tab Város Önkormányzata 2017. május 18-án szerződést kötött az AGARÉV Kft.-vel. bruttó 381.000 Ft összegben. A pályázat beadását követően bruttó 127.000 Ft átutalásra került. Eredmény a 2018-as évben várható.

Egyéb Pályázat:

A Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja keretében finanszírozott PIERO projektben Tab Város Önkormányzata részt vett. A pályázatot a TÖOSZ adta be. A benyújtott pályázatot 2017. július 12-én befogadták és megkezdődött a formai ellenőrzése. A HU01-0009-PIERO-A1-2017 azonosítószámú „Tab és Etyek: Önkormányzatok a nemek közti nagyobb esélyegyenlőségért – MANORKA 2 - tanulmányút” című pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2017. szeptember 20-án kapta meg az

önkormányzat. A támogatás összege 19.915 €. A támogatási szerződés aláírásra került 2017. november 15-én. A pályázatból finanszírozott tanulmányútra 2018. márciusában kerül sor.

Egyéb:

A 2015-ben megrendelt Környezetközpontú irányítási rendszer 2017. évi felülvizsgálata 2017. április 3-án megtörtént. A MIKROPLAN Mérnöki Iroda részére bruttó 317.500 Ft átutalásra került. A tanúsítást a TÜV Hessen végezte. A számlát a hazai képviselője a Tequa-Zert Kft. állította ki, amelynek összege bruttó 279.400 Ft volt.

Vagyongazdálkodás alakulása

Önkormányzati bérlakásokban vízóra cserék bruttó 518.908-Ft-ért.

Városközpontban lévő térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése 367.792 Ft-ért.

Tab, Kossuth Lajos u. 96. II/2.-es önkormányzati bérlakásban 1db Fischer FSAI-SU-122AE2 Summer, oldalfali mono split klíma 3,5 kW beépítése bruttó 225.000 Ft-ért.

Tab 2017. évi lakás, ingatlanügyek

A 2017. évben az önkormányzat az alábbi ingatlanok értékesítéséről döntött:

- Tab belterület 207/5/A/9 hrsz. alatti, természetben a 8660 Tab, József Attila Ltp. B. épület 2. emelet 8. szám alatti lakás értékesítése;
- Tab belterület 207/7/A/9 hrsz.alatti, természetben a 8660 Tab, József Attila Ltp. D. épület 2. emelet 8. szám alatti lakás értékesítése;
- 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 130. IV/21. szám alatti lakás értékesítése.

A fenti ingatlanok értékesítése 2017. évben megkezdődött, sikeres licittárgyalásra az év végéig nem került sor.

Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos vagyongazdálkodás:

A 2017. évben önkormányzati bérlakásra vonatkozó szerződések az alábbiak szerint kerültek megkötésre:

- szociális bérlakásra vonatkozóan 2 esetben;
- közérdekű bérlakásra vonatkozóan szintén 2 került sor szerződéskötésre.

A szociális bérlakásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmek elbírálása során 4 esetben megállapító, 2 esetben elutasító határozat született.

Költségalapú lakásokra vonatkozóan a Tab, Kossuth L. u. 17. szám alatti lakásokat érintve, a licittárgyalásokat követően 3 alkalommal történt szerződéskötés.

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek tekintetében:

- lakáscserére 1 alkalommal;
- a bérleti szerződés módosítására (meghosszabbítására) 6 alkalommal;
- részletfizetési megállapodás megkötésére 6 alkalommal;
- a bérleti szerződés megszüntetésére 12 alkalommal került sor (ebből 2 esetben haláleset miatt a szerződés megszűnt).

Földhaszonbérleti szerződés meghosszabbítására 1 alkalommal került sor, területbérleti szerződés megkötésére 1 alkalommal, módosítására (1044 hrsz. alatti garázsok alatti földterületre vonatkozóan) 5 alkalommal került sor.

Szociális kiadások alakulása:

2013. január hó 1. napjától - több lépcsőben - számos addig jegyzői hatáskörben lévő szociális ellátás való jogosultság elbírálása a járási hivatal hatáskörébe került.

A 2015. március hó 1. napjától megszűnő ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást. Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzügyi és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendeletében rendkívüli élethelyzetre, létfenntartási gondok enyhítésére, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás megállapítását a polgármester, míg a gyógyszerkiadások viselése céljából és az ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatások megállapítását a Humán, Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalta.

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzügyi támogatásokat nyújt.

Tab Város Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzügyi és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás:

Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem a 10.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – elemi kár elhárítása, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegség – miatt anyagi segítségre szorul. Az támogatás összege a 20.000,- forintot nem haladhatja meg.

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtandó települési támogatás iránti igény nem érkezett 2017. évben.

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem a

45.000,- Ft-ot nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez. Az így megállapított támogatás összege maximum 20.000,- forint lehet.

A településen 2017. év során 95 fő részesült létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásban, a támogatási alkalmak száma 124 volt. Ebből pénzbeli ellátásként 64 alkalommal biztosítottuk a támogatást, míg 60 alkalommal a támogatást természetbeni ellátásként nyújtottuk. Az ellátás iránti kérelem elutasítására 8 esetben került sor.

2017. év során összességében a segélyezési esetek száma ($64+60=124$) az egész évre tervezettnél (280) 44,3 %-a.

Előző év azonos időszakában a segélyezési alkalmak száma 184 volt, így egy év alatt a segélyezési alkalmak számának 32,6 %-os csökkenését figyelhetjük meg. 2017. évben a segélyezettek száma 99 fő volt, így megállapíthatjuk, hogy a segélyezettek számában csak 4 %-os csökkenést tapasztalhatunk. A segélyezettek számának szinte változatlan mértéke mellett a segélyezési alkalmak nagymértékű csökkenésének az az oka, hogy a helyi rendelet módosítása miatt a kérelmezők 2017. február hó 1. napja után negyedévente csak egy alkalommal részesülhetnek települési támogatásban.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege 25.000,- Ft, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó jövedelem a 45.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2017. évben 1 hozzátartozó részére került megállapításra a települési támogatás ezen formája, ezen támogatás iránti kérelem elutasítására szintén 1 esetben került sor.

2017. évre 8 hozzátartozó segélyezésével számoltunk. Előző év azonos időszakában 5 hozzátartozó részére került megállapításra a fenti támogatás.

Gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatás:

A gyógyszerkiadások viseléséhez egy éven keresztül havi 5.000,- forint települési támogatásra jogosult az a rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 65.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyszerköltségének és gyógyászati segédeszközének a költsége meghaladja a 15.000,- Ft-ot.

2017. december hó 31. napján 2 fő részesült gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatásban, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 1 alkalommal került sor.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás:

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Tab Város közigazgatásai területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személynek, amennyiben az igénylő 18. életévét betöltött tartós beteg, közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 28.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 45.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra, és keresőtevékenységet nem folytat.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 20.000,- Ft/hó.

2017. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt 3 kérelem érkezett.

Egy ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás az év során az ápolt elhalálozása miatt megszűntetésre került, így 2017. december hó 31. napján csak 2 fő részesült a fenti ellátásban.

Kamatmentes kölcsön:

Az elmúlt évben Tab Város Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesíthette évente egy alkalommal legfeljebb 85.000.- forint erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 22.800.- forintot elérte.

A vizsgált időszakban 17 fő részére került megállapításra a kamatmentes kölcsön, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 1 esetben került sor. 2017. évre 24 fő támogatásával számoltunk, 1200 eFt összegben. Az év során a megállapított kamatmentes kölcsönök száma a tervezettnél az 70,8 %-a volt. Előző év azonos időszakában 16 fő részesült ezen ellátásban.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2017. évre 7 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 1.100 eFt volt. 2017. évben köztemetés elrendelésére 2 alkalommal került sor, további 4 alkalommal más településen elhunyt tabi lakos köztemetésének költségét kellett megtérítenünk a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak. A vizsgált időszakban 14,3 %-al a tervezett alatt alakult az ellátást igénybe vevők száma.

Bursa Hungarica Ösztöndíj :

A képviselő-testület a 234/2016. (XI. 24.) számú határozatával döntött 9 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató támogatásban részesítéséről. A támogatás mértéke havonta, személyenként 4.000 – 5.000 forint között változott.

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

Üdülési támogatás:

Tab Város Képviselő-testülete évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesíti az oktatási intézmény által belföldön szervezett, legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő tabi bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeket.

A képviselő-testület Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Takáts Gyula 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 diákjai üdülésének, táborozásának támogatására 50.000 forintot biztosít.

2017. évben csak a Takáts Gyula Általános Iskola nyújtott be üdülési támogatás iránti kérelmet. A képviselő-testület 2017. évben a júliusi ülésén döntött a támogatások odaítéléséről, mely során a Takáts Gyula Általános Iskola 1-4, és 5-8 évfolyamos tabi diákjai részére 150.000 forint, illetve 110.250 forint támogatás ítelt meg. A fenti összegből a számlával igazolt felhasználás összege 119.553 forint, illetve 90.511 forint volt, így ez az összeg került kifizetésre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6.000 – 6.500 forint közötti támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2017. december hó 31. napján 47 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2017. évre 80 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 1000 e forint.

Ezen ellátás iránti kérelem 7 gyermek esetében került elutasításra, döntő többségben a család jövedelmi viszonyai haladták meg a jogszabályban előírt összeget.

Előző év azonos időpontjában 63 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

A támogatásban részesítettek számának folyamatos csökkenését figyelhetjük meg a gyermekek után járó adókedvezmény bevezetése óta.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

2017. évben a településről ezen ellátást igénybe vevők száma az alábbiak szerint alakult: tavaszi szünet 8 fő; nyári szünet 10 fő; őszi szünet 8 fő; téli szünet 7 fő.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

2017. évben a nappali ellátást átlagosan 31 fő vette igénybe, továbbá a szociális étkezés igénybe vevők közül átlagosan 25 fő részesült jövedelmi helyzetére tekintettel kedvezményben.

Maradvány alakulása:

A maradványok megállapítását és intézményenkénti összegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten 2.060.343 eFt a 2017. évi maradvány összege, melyet csökkent a kötelezettséggel terhelt maradvány.

Intézmények részére, a Művelődési Központ kivételével -mivel itt volt csak kötelezettséggel terhelt maradvány- nem került visszaadásra a maradvány összege.

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása után 2.188.109 Ft, visszafizetési kötelezettsége keletkezett. 1.934.447 forint többlettámogatásra vagyunk jogosultak és 4.122.556 forint visszafizetési kötelezettség áll fenn (a visszafizetendő összegből 4.121.416 forint a többcélú kistérségi társulást terheli)

Közvetett támogatások indokolása:

A közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

A magánszemélyek kommunális adójánál 4 fő, késedelmi pótléknál 1 fő esetében alkalmaztuk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-ban meghatározott adómérséklést, adóelengedést összesen 119 eft összegben.

Többséves kihatással járó döntések indokolása:

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

A beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket a 2018. évi költségvetésbe tervezésre kerültek.

A gazdálkodás elemzése néhány mutatószám alapján:

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

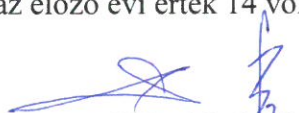
Vagyoni helyzet vizsgálata:

- a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül 62 %-os, ez az előző évekhez képest csökkent, mert az oktatási intézmények vagyona átkerült állami fenntartásba. Nálunk ez az 500 milliós érték a követelések között szerepel, mint vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása.
Ezen belül meghatározó az ingatlanok aránya, amely 96 %-ot tesz ki.
Az előző évhez képest 5.344.258 Ft-ról 4.722.187 eFt-ra változott a nettó befektetett eszközök értéke, a vagyonkezelésbe adás mellett látszik, hogy ez évben jelentősebb aktivált beruházás nem volt, a 2017 évet a beruházások előkészítése jellemezte.

A vagyon nőtt az évközben beruházott saját eszközökkel, és csökkent az elszámolt értéksökkenésekkel és a vagyonkezelésbe adott eszközök értékével.

- A követelések összege 670.509 e ft-tal nőtt, jelenleg 692.076 ezer forint, ez tartalmazza az 500 millió ft-os vagyonkezelésbe adást és a 2018.évben esedékes, de előírt helyi adó előlegeket amely 173 millió ft, valamint a szokásos működéshez kapcsolódó követeléseket is.
- A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül jelentős, 75 % az aránya, abszolút összegben 2.140.395 ezer Ft, ez az előző évhez képest 1.736.668 ezer forinttal nőtt.
- A saját forrás aránya a mérleg főösszegéhez:
2016 évben 87% volt és jelenleg 67%.
- A kötelezettségeink aránya a forrásokon belül:
2015.évben 0,4%. 2016.évben 0,5% és jelenleg 0,2 %.
- A hosszúlejáratú kötelezettség alakulása:
Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.
- Vagyon fedezeti mutató:
Az önkormányzat a vagyonát 67%-os értékben saját tőkéből tudja fedezni.
A befektetett eszközök 93%-a a saját tőkéből van fedezve, 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.) 2479 %-os, likviditási II.mutató (f.eszk.-köv./röv.lej.köt.) 1875 %-os.
- A likviditási gyors ráta értéke 18,7 (1870 %). Az év végén meglévő összes kötelezettség (a szállítókkal szembeni tartozásnak és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek) fedezete 18,7-szerese áll pénzeszközben rendelkezésre, (az előző évi érték 14 volt).

T a b, 2018. május 31.


Schmidt Jenő
polgármester

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017.eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 620	327 037	330 552	341 961	305 491	89%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 694	240 111	243 626	255 035	255 035	100%
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 926	86 926	86 926	86 926	50 456	58%
3.	Elvonások,befizetések bevétele						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	962 500	962 500	962 500	970 772	1 696 875	175%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	8 272	8 272	100%
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	962 500	962 500	962 500	962 500	1 688 603	175%
	-felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel	857 500	857 500	857 500	857 500		0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	429 140	429 140	349 140	349 140	349 103	100%
1.	ebből -helyi adók	418 000	418 000	338 000	338 000	337 132	100%
2.	-gépjárműadók	10 000	10 000	10 000	10 000	11 147	111%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 140	1 140	1 140	1 140	824	72%
IV.	Működési bevételek	162 015	162 015	162 015	162 015	158 189	98%
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000	378	5%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 275	1 275	5 475	429%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	140	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 873 475	1 889 892	1 813 482	1 833 163	2 515 651	137%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány/többlet összege	-403 000	-406 888	-412 426	-412 426	1 638 649	-397%
IX.	Finanszírozási bevételek	403 000	406 888	412 426	412 426	421 694	102%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	403 000	406 888	412 426	412 426	412 426	100%
1.1	Maradvány igénybevétele	403 000	406 888	412 426	412 426	412 426	100%
1.2	Lekötött betét megszüntetése						
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					9 268	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 276 475	2 296 780	2 225 908	2 245 589	2 937 345	131%
	ebből-kötelező feladat	2 174 582	2 194 887	2 124 015	2 178 884	2 871 288	132%
	önként vállalt feladat	66 705	66 705	66 705	66 705	66 057	99%
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	0		

Sorsz.	KIADÁSOK - előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2017.eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 013 424	1 031 581	1 043 635	1 099 235	801 055	73%
1.	Személyi juttatások	345 851	360 078	360 478	361 987	327 891	91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 538	80 668	80 968	81 612	76 065	93%
3.	Dologi kiadások	273 772	278 031	280 599	315 727	271 132	86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 028	13 028	13 028	12 862	8 023	62%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	303 235	299 776	308 562	327 047	117 944	36%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	45 722	51 146	53 781	55 968	56 368	101%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	50 930	61 080	61 250	61 274	58 274	95%
1.3	-egyéb befizetés elvonás			2 337	3 299	3 302	100%
1.4	-tartalékok	206 583	187 550	191 194	206 506		0%
	=általános tartalék	196 583	177 550	181 194	196 506		0%
	=céltartalék	10 000	10 000	10 000	10 000		0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 255 921	1 258 069	1 175 143	1 139 224	68 817	6%
1.	Beruházások	1 097 921	1 099 619	1 111 303	1 076 357	42 719	4%
2.	Felújítások	156 000	156 450	61 840	60 867	26 098	43%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
III.	Finanszírozási kiadások	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	100%
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0		
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	100%
2.	=lekötött betét v.vezetés						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 276 475	2 296 780	2 225 908	2 245 589	877 002	39%
	ebből-kötelező feladat	2 164 308	2 184 613	2 113 741	2 133 422	772 222	36%
	önként vállalt feladat	76 979	76 979	76 979	76 979	71 655	93%
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188	33 125	94%
VIII.	Összes létszám (1+2)	142	142	142	142	129	91%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	97	97	97	97	94	97%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45	45	35	78%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	Pénzkészlet változás eFt	2017.évi Záró pénzkészlet eFt
	403 727	1 736 668	2 140 395

Tab Város Önkormányzatata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.		2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017.(XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	BEVÉTELEK						
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Kötségvetési bevételek</i>						
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
I.		310 480	326 897	330 412	341 821	305 303	89%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 694	240 111	243 626	255 035	255 035	100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.	Államháztartáson belülről	85 360	85 360	85 360	85 360	50 268	59%
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426	1 426	1 426		0%
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
II.		962 500	962 500	962 500	970 772	1 696 875	175%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	8 272	8 272	100%
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei						
2.	Államháztartáson belülről	962 500	962 500	962 500	962 500	1 688 603	175%
	-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	857 500	857 500	857 500	857 500		0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	429 000	429 000	349 000	349 000	349 013	100%
1.	ebből -helyi adók	418 000	418 000	338 000	338 000	337 132	100%
2.	-gépjárműadó	10 000	10 000	10 000	10 000	11 147	111%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	734	73%
IV.	Működési bevételek	60 800	60 800	60 800	60 800	63 053	104%
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000	376	5%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 200	1 200	5 200	433%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					140	
VIII.	Finanszírozási bevételek	403 000	403 000	408 538	408 538	417 806	102%
1.	Előző évi költségvetési maradvány ig.vétele	403 000	403 000	408 538	408 538	408 538	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					9 268	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 174 980	2 191 397	2 120 450	2 140 131	2 837 766	133%
XI.	ebből-kötelező feladat	2 173 780	2 190 197	2 119 250	2 138 931	2 832 566	132%
	önként vállalt feladat	1 200	1 200	1 200	1 200	5 200	433%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.		2017.eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017.(XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	473 632	474 173	482 959	538 559	277 774	52%
1.	Személyi juttatások	69 886	69 886	69 886	71 095	55 239	78%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 361	11 361	11 361	11 867	9 376	79%
3.	Dologi kiadások	76 122	80 122	80 122	115 688	87 192	75%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 028	13 028	13 028	12 862	8 023	62%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	303 235	299 776	308 562	327 047	117 944	36%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	45 722	51 146	56 118	59 267	59 670	101%
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	50 930	61 080	61 250	61 274	58 274	95%
1.3	-tartalékok	206 583	187 550	191 194	206 506	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 246 078	1 248 226	1 165 300	1 129 381	61 781	5%
1.	Beruházások	1 092 078	1 094 226	1 105 910	1 070 964	38 132	4%
2.	Felújítások	152 000	152 000	57 390	56 417	23 649	42%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
III.	Finanszírozási kiadások	455 270	468 998	472 191	472 191	443 585	94%
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0	7 130	
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	7 130	7 130	7 130	7 130	0	0%
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	448 140	461 868	465 061	465 061	436 455	94%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	2 174 980	2 191 397	2 120 450	2 140 131	783 140	37%
1.	ebből-kötelező feladat	2 173 780	2 190 197	2 119 250	2 138 931	780 038	36%
2.	önként vállalt feladat	1 200	1 200	1 200	1 200	3 102	259%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	47	47	47	47	37	79%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45	45	35	78%

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

3. mell. A 7/2018.(V.31.) számú rendelethez
e Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<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>	140	140	140	140	188	134%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140	90	64%
IV.	Működési bevételek	101 215	101 215	101 215	101 215	95 136	94%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	75	75	275	367%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	448 140	465 756	468 949	468 949	440 343	94%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	448 140	461 868	465 061	465 061	436 455	94%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	3 888	3 888	3 888	3 888	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	549 635	567 251	570 519	570 519	536 034	94%
	ebből-kötelező feladat	448 942	466 558	469 826	469 826	441 522	94%
	önként vállalt feladat	65 505	65 505	65 505	65 505	60 857	93%
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188	33 655	96%

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	539 792	557 408	560 676	560 676	523 281	93%
1.	Személyi juttatások	275 965	290 192	290 592	290 892	272 652	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 177	69 307	69 607	69 745	66 689	96%
3.	Dologi kiadások	197 650	197 909	200 477	200 039	183 940	92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	9 843	9 843	9 843	9 843	7 036	71%
1.	Beruházások	5 843	5 393	5 393	5 393	4 587	85%
2.	Felújítások	4 000	4 450	4 450	4 450	2 449	55%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	549 635	567 251	570 519	570 519	530 317	93%
1.	ebből-kötelező feladat	438 668	456 284	459 552	459 552	428 639	93%
2.	önként vállalt feladat	75 779	75 779	75 779	75 779	68 553	90%
3.	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188	33 125	94%
V.	Összes létszám (1+2)	95	95	95	95	92	97%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	95	95	95	95	92	97%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<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	140	140	140	140	90	64%
IV.	Működési bevételek	990	990	990	990	743	75%
V.	Felhalmozási bevételek					2	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	159 730	167 010	167 010	167 010	152 142	91%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	159 730	165 463	165 463	165 463	150 595	91%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 547	1 547	1 547	1 547	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	160 860	168 140	168 140	168 140	152 977	91%
	ebből-kötelező feladat	125 672	132 952	132 952	132 952	119 322	90%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188	33 655	96%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	159 844	167 124	167 124	167 124	149 578	90%
1.	Személyi juttatások	105 238	111 205	111 205	111 205	103 541	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 471	25 784	25 784	25 784	25 784	100%
3.	Dologi kiadások	30 135	30 135	30 135	30 135	20 253	67%
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)	1 016	1 016	1 016	1 016	988	97%
1.	Beruházások	1 016	1 016	1 016	1 016	988	97%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	160 860	168 140	168 140	168 140	150 566	90%
1.	ebből-kötelező feladat	125 672	132 952	132 952	132 952	117 441	88%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188	33 125	94%
V.	Összes létszám (1+2)	32	32	32	32	31	97%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32	32	32	31	97%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

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

3.2. mell. a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0		
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
IV.	Működési bevételek	435	435	435	435	642	148%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	75	75	75	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	85 395	87 059	87 059	87 059	86 522	99%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	85 395	86 823	86 823	86 823	86 286	99%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	236	236	236	236	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	85 830	87 494	87 569	87 569	87 239	100%
	ebből-kötelező feladat	85 395	87 059	87 134	87 134	86 747	100%
	önként vállalt feladat	435	435	435	435	492	113%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					0	
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	85 512	87 176	87 251	87 251	86 897	100%
1.	Személyi juttatások	62 416	63 781	64 181	64 481	64 471	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 017	14 316	14 616	14 754	14 754	100%
3.	Dologi kiadások	9 079	9 079	8 454	8 016	7 672	96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	318	318	318	318	83	26%
1.	Beruházások	318	318	318	318	83	26%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	85 830	87 494	87 569	87 569	86 980	99%
1.	ebből-kötelező feladat	85 395	87 059	87 134	87 134	86 950	100%
2.	önként vállalt feladat	435	435	435	435	30	7%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0	21,0	21,0	21	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0	21,0	21,0	21	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez
e Ft

Sorsz.		2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.1 4.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
	BEVÉTELEK						
	<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	390	390	390	390	563	144%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			75	75	75	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	75 574	75 713	75 713	77 323	77 072	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	75 574	75 477	75 477	77 087	76 836	100%
2.	igénybevétele		236	236	236	236	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	75 964	76 103	76 178	77 788	77 710	100%
	ebből-kötelező feladat	75 574	75 713	75 788	77 398	77 297	100%
	önként vállalt feladat	390	390	390	390	413	106%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	75 678	75 817	75 892	77 502	77 368	100%
1.	Személyi juttatások	55 118	55 232	55 632	57 295	57 285	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 380	12 405	12 705	13 090	13 091	100%
3.	Dologi kiadások	8 180	8 180	7 555	7 117	6 992	98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)						
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	286	286	286	286	83	29%
1.	Beruházások	286	286	286	286	83	29%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	75 964	76 103	76 178	77 788	77 451	100%
1.	ebből-kötelező feladat	75 574	75 713	75 788	77 398	77 424	100%
2.	önként vállalt feladat	390	390	390	390	27	7%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	18	18	18	18	18	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18	18	18	18	18	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2.mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII. 14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	45	45	45	45	79	176%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	9 821	11 346	11 346	9 736	9 450	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	9 821	11 346	11 346	9 736	9 450	97%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	9 866	11 391	11 391	9 781	9 529	97%
	ebből-kötelező feladat	9 821	11 346	11 346	9 736	9 450	97%
	önként vállalt feladat	45	45	45	45	79	176%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	9 834	11 359	11 359	9 749	9 529	98%
1.	Személyi juttatások	7 298	8 549	8 549	7 186	7 186	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 637	1 911	1 911	1 664	1 663	100%
3.	Dologi kiadások	899	899	899	899	680	76%
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)	32	32	32	32		0%
1.	Beruházások	32	32	32	32		0%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	9 866	11 391	11 391	9 781	9 529	97%
1.	ebből-kötelező feladat	9 821	11 346	11 346	9 736	9 526	98%
2.	önként vállalt feladat	45	45	45	45	3	7%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 . mell. a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

e Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.1 4.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	91 940	91 940	91 940	91 940	85 535	93%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	127 448	128 147	131 340	131 340	128 798	98%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	127 448	127 070	130 263	130 263	127 721	98%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 077	1 077	1 077	1 077	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	219 388	220 087	223 280	223 280	214 333	96%
	ebből-kötelező feladat	154 318	155 017	158 210	158 210	154 052	97%
	önként vállalt feladat	65 070	65 070	65 070	65 070	60 281	93%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	215 053	215 752	218 945	218 945	208 545	95%
1.	Személyi juttatások	69 364	69 937	69 937	69 937	65 943	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 952	18 078	18 078	18 078	16 620	92%
3.	Dologi kiadások	127 737	127 737	130 930	130 930	125 982	96%
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)	4 335	4 335	4 335	4 335	4 056	94%
1.	Beruházások	2 335	1 885	1 885	1 885	1 607	85%
2.	Felújítások	2 000	2 450	2 450	2 450	2 449	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	219 388	220 087	223 280	223 280	212 601	95%
1.	ebből-kötelező feladat	144 044	144 743	147 936	147 936	146 850	99%
2.	önként vállalt feladat	75 344	75 344	75 344	75 344	65 751	87%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	29	29	29	29	28	97%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	29	29	29	29	28	97%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 . mell. a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14 .)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	1 850	1 850	1 850	1 850	2 217	120%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					200	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	34 329	35 246	35 246	35 246	31 024	88%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	34 329	34 987	34 987	34 987	30 765	88%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		259	259	259	259	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	36 179	37 096	37 096	37 096	33 441	90%
	ebből-kötelező feladat	36 179	37 096	37 096	37 096	33 441	90%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	33 679	34 596	34 596	34 596	32 879	95%
1.	Személyi juttatások	11 218	11 757	11 757	11 757	10 827	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 409	3 528	3 528	3 528	3 089	88%
3.	Dologi kiadások	19 052	19 311	19 311	19 311	18 963	98%
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)	2 500	2 500	2 500	2 500	375	15%
1.	Beruházások	500	500	500	500	375	75%
2.	Felújítások	2 000	2 000	2 000	2 000		0%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	36 179	37 096	37 096	37 096	33 254	90%
1.	ebből-kötelező feladat	36 179	37 096	37 096	37 096	33 254	90%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3	3	3	3	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	3,0	
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 . mell. a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.8/ 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140	140	140	140	188	134%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	5 999	100%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	19 426	21 167	21 167	21 167	19 607	93%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	19 426	20 644	20 644	20 644	19 084	92%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		523	523	523	523	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	25 566	27 307	27 307	27 307	25 794	94%
	ebből-kötelező feladat	25 566	27 307	27 307	27 307	25 710	94%
	önként vállalt feladat					84	
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	24 146	25 887	25 887	25 887	23 479	91%
1.	Személyi juttatások	13 032	14 459	14 459	14 459	12 835	89%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 939	3 253	3 253	3 253	2 996	92%
3.	Dologi kiadások	8 175	8 175	8 175	8 175	7 648	94%
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)	1 420	1 420	1 420	1 420	1 316	93%
1.	Beruházások	1 420	1 420	1 420	1 420	1 316	93%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	25 566	27 307	27 307	27 307	24 795	91%
1.	ebből-kötelező feladat	25 566	27 307	27 307	27 307	22 023	81%
2.	önként vállalt feladat					2 772	
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

július 1-től -0,5 fő

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 . mell. a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek						
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	21 812	27 127	27 127	27 127	22 250	82%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	21 812	26 881	26 881	26 881	22 004	82%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		246	246	246	246	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	21 812	27 127	27 127	27 127	22 250	82%
	ebből-kötelező feladat	21 812	27 127	27 127	27 127	22 250	82%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	21 558	26 873	26 873	26 873	21 903	82%
1.	Személyi juttatások	14 697	19 053	19 053	19 053	15 035	79%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 389	4 348	4 348	4 348	3 446	79%
3.	Dologi kiadások	3 472	3 472	3 472	3 472	3 422	99%
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)	254	254	254	254	218	86%
1.	Beruházások	254	254	254	254	218	86%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	21 812	27 127	27 127	27 127	22 121	82%
1.	ebből-kötelező feladat	21 812	27 127	27 127	27 127	22 121	82%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	5	4	80%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5	4	80%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

2017. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei 8/2017.(VII.14 .)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Zöld város eu-s pályázat	150 000	150 000	150 000	150 000		0%
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázat	90 000	90 000	90 000	80 000		0%
3.	Középiskola energetikai beruházás	141 000	141 000	144 000	130 060		0%
4.	Napelem park	210 000	210 000	210 000	210 000		0%
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fe	22 000	22 000	22 000	22 000		0%
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	160 000	160 000	160 000	155 500	6 985	4%
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	127 000	127 000	127 000	127 000		0%
8.	Buszmegálló létesítés	1 800	1 800	1 800	1 800		0%
9.	Szobor létesítés	6 200	6 200	6 200	6 200	6 581	106%
10.	Kossuth L.u. vízvezeték ép.	13 000	13 000	13 000	12 000	11 967	100%
11.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházás	3 278	3 278	3 278	3 278	2 054	63%
12.	Sportcsarnok építés	150 000	150 000	150 000	150 000		0%
13.	Szabadidőpark építés	2 000	2 000	2 000	2 000		0%
14.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	2 000	2 000	6 137	6 137	4 502	73%
15.	ASP bevezetése	7 000	7 000	7 000	4 449	3 548	80%
16.	Erasmus+ oktatási együttműködési pályázat	800	800	800	0		
17.	Úrnafal létesítés		490	490	490	490	100%
18.	Közvilágítás bővítés		293	293	293	280	96%
19.	Terület vásárlás		1 365	1 365	1 365	1 365	100%
20.	Víz, szennyvíz,szivattyú, tűzcsap stb.	6 000	6 000	6 000	3 725		0%
21.	Esélyotthon beruházása			2 896	2 896		0%
22.	Kisebbségi eszköz beszerzések				120	360	300%
23.	Településarculati kézikönyv			1 651	1 651		0%
24.	Összesen:	1 092 078	1 094 226	1 105 910	1 070 964	38 132	4%
25.	II. Intézményi beruházások	5 843	5 393	5 393	5 393	4 587	85%
26.	I-II. Beruházás Összesen:	1 097 921	1 099 619	1 111 303	1 076 357	42 719	4%

III. Felújítási kiadások

1.	Lakás felújítás Kossuth 21-23	100 000	100 000	0	0		
2.	Út felújítások	50 000	50 000	50 000	49 027	17 146	35%
3.	Szivattyú felújítás					1 113	
4.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	2 000	2 000	7 390	7 390	5 390	73%
5.	Összesen	152 000	152 000	57 390	56 417	23 649	42%
6.	IV.Intézményi felújítások	4 000	4 450	4 450	4 450	2 449	55%
7.	III-IV. Felújítás Összesen:	156 000	156 450	61 840	60 867	26 098	43%

V. Beruházás célú átadás

1.	Hulladékgazdálkodási fel.(Ispa)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
3.	Beruh.célú átadás összesen	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2017.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	162 015	162 015	162 015	162 015	158 189	98%
2.	Közhatalmi bevételek	429 140	429 140	349 140	349 140	349 103	100%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	223 694	240 111	243 626	255 035	255 035	100%
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	86 926	86 926	86 926	86 926	50 456	58%
5.	Maradvány igénybevétele	403 000	406 888	412 426	412 426	412 426	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200	1 275	1 275	5 475	429%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					9 268	
8.	Működési célú bevételek összesen:	1 305 975	1 326 280	1 255 408	1 266 817	1 239 952	98%
1.	Személyi juttatások	345 851	360 078	360 478	361 987	327 891	91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 538	80 668	80 968	81 612	76 065	93%
3.	Dologi kiadások	273 772	278 031	280 599	315 727	271 132	86%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 028	13 028	13 028	12 862	8 023	62%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	45 722	51 146	56 118	59 267	59 670	101%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülré	50 930	61 080	61 250	61 274	58 274	95%
7.	Tartalékok	206 583	187 550	191 194	206 506	0	0%
8.	Finanszírozási kiadások	7 130	7 130	7 130	7 130	7 130	100%
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 020 554	1 038 711	1 050 765	1 106 365	808 185	73%
		285 421	287 569	204 643	160 452	431 767	

2017 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. mell. a 7/2018. (V.31.) számú rendelethez
eFt

KIADÁSOK		2017.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 097 921	1 099 619	1 111 303	1 076 357	42 719	4%
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	156 000	156 450	61 840	60 867	26 098	43%
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0	0	0	
5.	Részesedés					0	
6.	F.c. finanszírozási kiadás					0	
7.	KIADÁS ÖSSZESEN	1 255 921	1 258 069	1 175 143	1 139 224	68 817	6%

BEVÉTELEK		2017.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	142 500	142 500	142 500	142 500	557 107	391%
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázat	90 000	90 000	90 000	90 000	183 346	204%
3.	Középiskola energetikai beruházásra támogatás	141 000	141 000	141 000	141 000	270 333	192%
4.	Napelem park ép.re támogatás	187 000	187 000	187 000	187 000	0	0%
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztésére	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	150 000	150 000	150 000	150 000	488 201	325%
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	127 000	127 000	127 000	127 000	189 166	149%
8.	Sportcsarnok építésre támogatás	105 000	105 000	105 000	105 000		0%
9.	Ingatlan értékesítés	8 000	8 000	8 000	8 000	376	5%
10.	Fejlesztési célú állami támogatás				8 272	8 272	100%
11.	Szobor létesítés					450	
12.	Lakosságtól szennyvíz csat.hozzájár.					140	
13.	Eszköz értékesítés					2	
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	970 500	970 500	970 500	978 772	1 697 393	173%

-285 421

-287 509

-204 643

-160 452

1 628 576

1 686 603

**2017. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

7.mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei 8/2017.(VII)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei. 3/2018.(II.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 170	1 194	1 194	100%
3.	Hegyközség támogatása	150	300	300	300	300	100%
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100	100	100%
5.	Intézményeknél átadás						
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	7 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100%
7.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	11 680	11 680	11 680	11 680	100%
8.	Koppányv.tanuszoda támogatása	24 000	24 000	24 000	24 000	21 000	88%
9.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	45 722	51 146	53 781	55 968	55 968	100%
10.	ebből: normatíva átadás	42 222	47 646	49 281	52 394	52 394	100%
11.	többcélú támogatás idősek	3 500	3 500	4 500	3 574	3 574	100%
12.	Bursa Hungaricára átadás(szociális alapon történő)					400	
13.	ÖSSZESEN:	96 652	112 226	115 031	117 242	114 642	98%

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

8.mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2017. Eredeti előirányzat	Módosított 8/2017.(VII.14.)	Módosított 13/2017.(XII.5.)	Módosított 3/2018.(II.26.)	Teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás	eFt	eFt		eFt		
Renrdkívüli élethelyzetre	50	50	50	50		0%
Létfenntartási gondok enyhítésére						
-Pénzbeni	1 000	1 000	1 000	1 000	456	46%
-Természetbeli	900	900	900	900	293	33%
Elhunyt személy eltemettetése	200	200	200	200		0%
Gyógyszerkiadások fedezetére	300	300	300	300	85	28%
Ápolási támogatás céljából	1 440	1 440	1 440	1 440	587	41%
Összesen	3 890	3 890	3 890	3 890	1 421	37%
Kamatmentes kölcsön	1 200	1 200	1 200	1 200	730	61%
Köztemetés	1 100	1 100	1 100	1 100	788	72%
Üdülési támogatás	350	350	350	350	210	60%
Bursa Hungarica ösztöndíj, Arany J. te	496	496	496	496	468	94%
Szociális étkezés	500	500	500	500	369	74%
Nappali ellátás	4 000	4 000	4 000	4 000	3669	92%
Gyermekevédelmi kedvezmény	1 000	1 000	1 000	1 000	698	70%
Kieg.gy.védelmi támogatás	92	92	92	92	70	76%
Nyári gyermekétkeztetés	400	400	400	400	166	42%
Összesen:	13 028	13 028	13 028	13 028	8 589	66%

400 e. átadott Bursa

166e vásárolt ételmezés

**Tab Város Önkormányzatának
2017. Maradványkimutatása**

9.mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Község Hivatal	Óvoda	Művelődési Központ	Városi Könyvtár	GAMESZ	Családsegítő és Gy.j.Szolgálat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 515 651	2 419 960	835	717	2 417	6 187	85 535	
2 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	869 872	339 555	150 566	86 980	33 254	24 795	212 601	22 121
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 645 779	2 080 405	-149 731	-86 263	-30 837	-18 608	-127 066	-22 121
4 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	858 149	417 806	152 142	86 522	31 024	19 607	128 798	22 250
5 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	443 585	443 585						
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	414 564	-25 779	152 142	86 522	31 024	19 607	128 798	22 250
7 A)	Alaptevékenység maradványa (=I-II)	2 060 343	2 054 626	2 411	259	187	999	1 732	129
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0						
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0							
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0							
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	2 060 343	2 054 626	2 411	259	187	999	1 732	129
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 691 364	1 691 244			120		0	0
16	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	368 979	363 382	2 411	259	67	999	1 732	129
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Maradvány elvonás Intézmény részére jóváhagyott	5 597	0	2411	259	67	999	1732	129
21	felhasználható maradvány	0		0	0	0	0	0	0

**Tab Város Önkormányzatának összevont
Mérlege 2017.év**

10.mell.a 7/2018(V.31.) számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK				
1	A/I Immateriális javak	1 176		658
2	A/II Tárgyi eszközök	5 280 043		4 659 969
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	63 039		61 560
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
5	B/I Készletek	5 344 258	0	4 722 187
6	B/II Értékpapírok	2 878		3 019
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
8	C/I Hosszú lejáratú betétek	2 878	0	3 019
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	422		972
10	C/III Forintszámlák	398 754		2 138 754
11	C/IV Devizaszámlák	4 551		669
12	C/V Idegen pénzeszközök			0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	403 727	0	2 140 395
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	18 046		17 264
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	54		172 895
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 467		501 917
18	D) KÖVETELÉSEK	21 567	0	692 076
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
19	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	516		2 406
20	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			658
21	F/3 Halasztott ráfordítások	2 488		2 216
22	F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK			0
23	ELHATÁROLÁSOK	2 488	0	2 874
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 775 434	0	7 562 957
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
1	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 565		6 015 565
2	G/II Nemzeti vagyon változásai	250 974		350 391
3	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 974		178 974
4	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 366 210		-1 394 039
5	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
6	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 829		-93 571
7	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 051 474	0	5 057 320
8	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 783		1 023
9	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 565		14 801
10	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 833		98 632
11	H) KÖTELEZETTSÉGEK	29 181	0	114 456
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
12				0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
13				0
14	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 450		173 965
15	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 718		41 965
16	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	654 611		2 175 251
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)				
17	FORRÁSOK ÖSSZESEN	694 779	0	2 391 181
18	(=G+H+I+J+K)	5 775 434	0	7 562 957
		0	0	0

**Tab Város Önkormányzatának
2017.évi Eredménykimutatása(konszolidált)**

11.mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	454 795		348 795
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	135 971		118 215
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	10 338		9 599
4	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	601 104	0	476 609
5	04 Saját termelésű 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 eredményszámlátú bevételei	227 904		255 035
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	51 981		55 931
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	34 772		64 306
11	08 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	49 257		16 839
12	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	363 914	0	392 111
13	09 Anyagköltség	77 072		73 598
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 640		127 327
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	204 712	0	200 925
18	13 Bérköltség	264 736		275 722
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 694		53 299
20	15 Bérjárulékok	85 649		75 371
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	402 079	0	404 392
22	VI Értéksökkenési leírás	197 597		173 651
23	VII Egyéb ráfordítások	188 536		183 448
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	-27 906		-93 696
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	111		
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek			
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek árfolyamnyereségek			
28	20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek			542
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=18a) (26=>=27) értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
30	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)			
31	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21) (28=24+...+26)	111	0	542
32	22 Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
33	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	342
35	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
36	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
37	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékesítése	0	0	0
38	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	34	0	75
39	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése		0	
40	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34	0	417
42	B) PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77	0	125
43	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 829	0	-93 571

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI VAGYONÁRÓL
költségvetési szervenként

ESZKÖZÖK:

12.mell. a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

ezzer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	Tárgyi eszk. és imm. jav.		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										Befektetett		Eszközök		
	Bruttó ért.	Nettó ért.	Immateriális javak	Immateriális javak	Gép, ber. felsz. járm.	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató	Bemutató
Tabi Takács Gyula Óvoda és Bölcsőde	248 283	222 466			222 466	3 012											
GAMESZ	17 829	10 844			10 844	9 120											
Művelődési Központ	141 729	101 125			101 125	507											
Városi Könyvtár	20 433	11 635			11 635	14 130											
Önk. Közös Hivatal	236 697	193 467			193 467	1 421											
Családsegítő és Gy.j. Szolgálat		0															
Önkormányzat	6 665 755	3 979 634	38	3 979 596	107 163		6 103	61 560									
ÖSSZESEN:	7 330 726	4 654 524	658	4 518 513	135 353	0	6 103	61 560	0	4 722 187	3 019	692 076	2 140 395	2 406	2 874	7 562 957	

FORRÁSOK:

ezek Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	NEMZETI vagyon induláskori értéke	Saját tőke				Saját tőke összesen	Költségtérít- ések	Egyéb sajátos források II elszámolás	Passzív időbeli elhatárolás	Források mindössze- sen
		Nemzeti vagyon változásai	Saját tőke		Mérleg szerinti eredmény					
			eszközök induláskori I értéke	Felhalmazott eredmény						
Tabi Takács Gyula Óvoda és Bölcsőde	237 050	24 209	94	-37 207	-5 125	219 021			6 717	225 738
GAMESZ	142 726	2 888	546	-126 028	-1 471	18 661			10 072	28 733
Művelődési Központ	139 169	3 277	9	-39 536	-5 441	97 478	120		4 219	101 817
Városi Könyvtár	36 469		1 296	-12 454	113	25 424			1 510	26 934
Önk. Közös Hivatal	93 327	156 465	560	-58 522	-5 507	186 323			10 642	196 965
Családsegítő és Gy. Szolgálat				-1 842	-253	-2 095			2 225	130
Önkormányzat	5 366 824	163 552	176 469	-1 118 450	-75 887	4 512 508	114 336		2 355 796	6 982 640
Ö S S Z E S E N :	6 015 565	350 391	178 974	-1 394 039	-93 571	5 057 320	114 456	0	2 391 181	7 562 957

Tab Város Önkormányzata

A vagyonskimutatás tagolása a mérlegfordulónapon 2017 év.

13.melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

eFt-ban

ESZKÖZÖK	7 562 957
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 722 187
I. Immateriális javak	658
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	658
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	4 659 969
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 518 513
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	983 077
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 830 176
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	705 260
2. Gépek, berendezések és felszerelések	135 353
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	52 515
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	74 250
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	8 588
4. Tenyésztett állatok (forgalomképes)	
5. Beruházások, felújítások	6 103
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	6 103
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	61 560
1. Egyéb tartós részesedés	36 560
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	36 560
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	25 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 019
I. Készletek (forgalomképes)	3 019
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	2 140 395
D) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	692 076
Forgalomképes követelések	192 181
Korlátozottan forgalomképes követelések	499 895
E) EGYÉB ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalom képtelen)	2 406
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 874
FORRÁSOK	7 562 957
G) SAJÁT TŐKE	5 057 320
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 565
2. Nemzeti vagyon változásai	350 391
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 974
4. Felhalmozott eredmény	-1 394 039
5. Eszközök értékhelyesbítése	0
6. Mérleg szerinti eredmény	-93 571
H) KÖTELEZETTSÉGEK	114 456
1. tárgyévben esedékes kötelezettség (forgalomképes)	1 023
2. tárgyévét követően esedékes kötelezettségek (forgalomképes)	14 801
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	98 632
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM: (forgalomképtelen)	0
J) KINCSTÁRI SZÁLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)	2 391 181
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0
"0"-ra leirt, de használatban lévő eszközök állománya	192 302
használaton kívüli eszközök állománya	
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	59 262
képzőművészeti alkotások	
régészeti leletek	
kép- és hangarchívumok	2 866
gyűjtemények	56 396
egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
kezesesség-, 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 2017. 12.31.

14.melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

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
		Koppány-V. Egészs.Kft apport	26 700
			30 700
3.	Értékpapír	Értékparírok	25 000
4.	Önkormányzat összesen: (1+3)		61 560
6.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (1+2+3+)		61 560

2017.12.31 Leltár a befektetett eszközökről

15.melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

1.	Ingtatlanok és kapcs.v.étékű jogok nettó értéke összesen	4 518 513
	-Ingtatlanok és kapcs.v.étékű j. bruttó értéke	5 597 154
	-Ingtatlanok és kapcs.v.étékű j.értékesítkkenése	1 078 641
2.	Befektetett pénzügyi eszközök 14.melléklet szerint	61 560
3.	Immateriális javak összesen:	658
	Önkormányzat	38
	Közös Önkormányzati Hivatal	620
4.	Beruházások: Önkormányzatnál	6 103
5.	Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	135 353
	Önkormányzat	107 163
	Könyvtár	14 130
	Művelődési Központ	507
	Takáts Gy.Bölcsőde és Óvoda T.c.In	3 012
	GAMESZ	9 120
6.	Üzemeltetésbe, koncesszióba adott eszközök	1 421
7.	Befektetett eszközök összesen:	0
		4 722 187

Kötelezettségek alakulása 2017.12.31.én

16.melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

e Ft-ban

1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 023
1/a	ebből: személyi juttatásokra	0
1/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
1/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	1 023
1/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	0
1/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	0
1/f	ebből: beruházásokra	0
1/g	ebből: felújításokra	0
1/h	ebből: egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
1/i	ebből: finanszírozási kiadásokra	0
2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 801
2/a	ebből: személyi juttatásokra	5 533
2/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
2/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	0
2/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	0
2/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	0
2/f	ebből: beruházásokra	0
2/g	ebből: felújításokra	0
2/h	ebből: egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
2/i	ebből: finanszírozási kiadásokra	9 268
3	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	98 632
	Összes kötelezettség	114 456

2017. évi közvetett támogatások összegei

17.melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

Megnevezés	Jogcím	Döntéshozó, ill. döntés száma	Összeg eFt-ban
Magánszemélyek kommunális adója	méltányosság	jegyző	60
Iparűzési adó	méltányosság	jegyző	0
Késedelmi pótlék	méltányosság	jegyző	59
Gépjárműadó	méltányosság	jegyző	0
Térítési díj eleng.mélt.	méltányosság	Intézményvezető	0
Lakbér,közüzemidíj	Köv.lemondás	polgármester	0
Szemétdíj	Köv.lemondás	Intézményvezető	0
			0
ÖSSZESEN:			119

a több éves kihatással járó kiadásokról

18.melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Döntés száma	2017.évi tény	2018	2019	20120	Összesen
1.	Saubermacher kft-nek halasztott szla kifizetés		1 200	1 200	4 334	0	6 734
2.	Összesen		1 200	1 200	4 334	0	6 734

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

19. melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
D/I/6.áht-n belüli tám-ra, kölcsönre átvett pénzes	1 426	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések	7 705	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
közhatalmi bevételre		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések	8 133		0
működési bevételre			0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	17 264		0
D/II/3.Közhatalmi bevételre	172 572		0
D/II/4.Működési bevételre	323		0
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv	172 895	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 023
		H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
		személyi juttatásra	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	501 917	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
		járadékokra	
D) KÖVETELÉSEK	692 076	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
		dologi kiadásokra	1 023
		H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
		egyéb műk.kiadásra	0
		H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
		beruházási kiadásokra	
		H/II Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek	14 801
		H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek személyi juttatásokra	0
		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek járadékokra	0
		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek dologi kiadásokra	5 533
		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek ellátottak juttatásaira	
		kötelezettségek beruházási kiadásra	0
		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 268
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	98 632
		H/III/1 Kapott előlegek	98 620
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszám	12
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	114 456
Összesen:	692 076	Összesen:	114 456

**Tab Város Önkormányzatának 2017. december 31-i
hitelállományáról (Ft)**

20. melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

Hitel típusa kapcsolódó eszköz	Hitelt nyújtó megnevezése	2017. dec. 31. hitelállomány/Ft/	Lejárat
Hosszú lejáratú hitelek összesen		0	
Folyószámla hitelállomány működési célú		0	
Összes hitelállomány		0	

2017. évben beszédett adók összege

21. melléklet a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez

Ssz.	MEGNEVEZÉS	eFt
	Összeg	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	12 732
2.	Iparüzési adó	312 268
3.	Gépjármű adó	11 147
4.	Építményadó	12 132
7.	ÖSSZESEN:	348 279

Tab Város Önkormányzata

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

22.mell.a 7/2018.(V.31.) számú rendelethez
e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2017. évben tény	2018 évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	337 132	380 000	380 000	385 000	400 000	1 882 132
Osztalékok, koncessziós díjak, hozámbevételek	2	9 599	8 000	10 000	10 000	13 000	50 599
Díjak, pótlékok, bírságok	3	694	1 000	1 000	1 000	1 000	4 694
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	378	8 000	8 000	15 000	15 000	46 378
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	347 803	397 000	399 000	411 000	429 000	1 983 803
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	173 902	198 500	199 500	205 500	214 500	991 902
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 200	1 200	4 334			6 734
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0
Halasztott fizetés	16	1 200	1 200	4 334			6 734
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18		0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 200	1 200	4 334	0	0	6 734
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	172 702	197 300	195 166	205 500	214 500	985 168

Fab Város Önkormányzat 2017. évi bevételének előirányzata kormányzati funkcióként (2. melléklet részletezése)

[illegible]

