

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (V.30.)

RENDELETE

a 2015. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht/. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

- (1) Tab Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.745.509 eFt	bevétellel
1.409.824 eFt	kiadással
335.685 eFt	maradvánnyal

jóváhagyja.

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

2. §

Az önkormányzat beruházási, felújítási és egyéb tőkejellegű kiadásainak teljesítését 470.165 ezer Ft összességben, valamint célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

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

4. §

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

5. §

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

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

- (1) Az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú melléklet szerint és a 12. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatokat alapján 5.828.517 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek vagyonleltárát a 13, 14, 15 és 16. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

III.

MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

8. §

A költségvetési szervek és az Önkormányzati Közös Hivatal 2015. évi maradványát a 9. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 335.685 eFt összegben jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 3.440 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

IV.

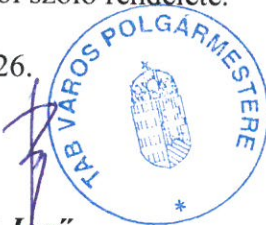
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.26.) számú, az önkormányzat 2009. évi zárszámadásról szóló rendelete.

T a b, 2016. május 26.


Schmidt Jenő
polgármester




Dr. Vanó Szilárd
jegyző



INDOKOLÁS

a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelethez

Tab Város Képviselő-testülete az 1./2015. (I.30.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2015. 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 2015. évi bevételi előirányzatunkat 1.235.715 eFt összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 1.727.868 eFt-ra módosult, a teljesítés, pedig 1.745.509 eFt amely 101%-os.

A működési bevételünk teljesítése önkormányzati szinten 101 %-os. Ezen belül az intézmények 93%-ra teljesítették az előirányzatot. Az előirányzott 195.560 eFt-tal szemben 196.672 eFt a teljesítés.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeiből 470 millió Ft bevételünk keletkezett, ebből a helyi adó bevételünk 458.680 eFt-ra teljesült az eredetileg tervezett 313.500 eFt előirányzathoz képest. Adónemenkénti bevételeket a 21.sz. melléklet tartalmazza.

Az átengedett központi adók teljesítése 109 %-os, 2015.évben már csak a gépjárműadóból származó bevétel 40 %-a maradt a helyi önkormányzatoknál, 9.500 eft tervhez képest a teljesítés 10.346 eft.

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

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása: a József A ltp.B épület ingatlan értékesítésből (csere) 5.000 e ft és a lullai bekötőút építésénél terület eladásból 312 eft bevétel keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz az öreghegyi villamoshálózat kiépítéséhez és 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.

2015. évben hitelt nem vettünk fel, és hitel állománnyal sem rendelkezünk.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások előirányzata a bevételekhez hasonlóan 1.235.716 eFt-ról 1.727.868 eFt-ra változott, ehhez viszonyítva a teljesítése 82 %-os, összességében 1.409.824 eFt összegre teljesült, ezen belül a működési kiadások teljesítése 87 %-os. (5. számú melléklet szerint).

Az intézményenkénti teljesítést a 3. számú melléklet tartalmazza.

Közköztatási intézmény

Az általános iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásban van, az önkormányzat ettől az időponttól kezdve az intézmény működtetője, mely feladatokat, valamint az étkeztetés, konyha ellátását 2015. évben is a GAMESZ biztosította.

2015-ben is változatlanul két intézményegységgel működik a Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde többcélú Intézmény, melynek illetékessége, működési köre a településekkel kötött feladatellátási szerződések alapján Tab város, Lulla, Sérsekszőlős, Zala, Torvaj, Zics és Somogyegres községek közigazgatási területét érinti.

Művelődési Központ

Az intézmény struktúrájában változás nem történt. Az intézmény végzi a városi rendezvények, programok szervezését. Az intézmény költségvetését a fenntartói finanszírozás mellett saját bevételekből (terembérletből, jegyeladásból, szponzori támogatásból) biztosították.

Városi Könyvtár

Az intézmény struktúrájában változás nem történt. A Városi Könyvtár továbbra is ellátta a könyvtári állomány gyarapítását, nyilvántartását, feltárását, biztosítja azok megőrzését, védelmét és a könyvtári szolgáltatásokat. Foglalkozik folyóirat, időszaki kiadvány kiadásával, a Nagy Ferenc Galéria és a Néprajzi Gyűjtemény bemutatásával és megóvásával.

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

Tab Város Önkormányzata, valamint Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős, Torvaj, Zala és Zics települések önkormányzatai által kötött megállapodás alapján 2015. évben változatlanul működik a közös önkormányzati hivatal, melynek létszámkeretét a települések 2015. június 1-től 32 főben határozták meg, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) módosítása miatt a GAMESZ pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására a hivatal és a GAMESZ megállapodást kötött. A GAMESZ-nál a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat 2 fő látta el, akik 2015. április 1-től átkerültek a Tabi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

Városi rendezvények, testvér települési kapcsolatok

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

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

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

Testvérvárosi kapcsolatok

2015-ben Tab városban több program került megrendezésre, melyen a testvértelepülések küldöttjei részt vettek: A Tabi Szőlősgazdák Egyesülete által 2015. július 4-án szervezett hagyományos „Borút” rendezvényen részt vett a szlovákiai Pered küldöttsége, a település polgármesterének vezetésével. A minden évben megrendezésre kerülő szeptemberi tabi Szüreti Fesztiválra a két szlovák testvértelepülésről és Tusnádfürdőről érkeztek az önkormányzatokat képviselő hivatalos vendégek.

Tab Város delegációi is több testvértelepülés által szervezett rendezvényen vettek részt. 2015. február 28-án a Peredi borversenyen részt vettek a Tabi Szőlősgazdák, valamint a Tab Város Önkormányzat küldöttsége. A 2015. július 3-án és 4-én Dettenhausen-ben tartott, az Önkéntes Tűzoltóság nyílt napján Schmidt Jenő polgármester, Dr. Szűts Dóra jegyző, Dr. Szabóné Dr. Fekete Beáta képviselő, az Önkormányzati Tűzoltóság részéről 4 fő tűzoltó és Ratalics Árpádné tolmács vett részt. Pereden, 2015. június 20-án került megrendezésre a XIX. Falunap, melyen a Városi Zeneiskola fúvószenekara valamint az önkormányzat részéről 6 fős delegáció képviselte a várost. A Tabi delegáció 2015. augusztus 29-én részt vett 4. Szimói Fröccsnapokon. A testvértelepülési együttműködéssel kapcsolatos költségek 2015. évben 446.313 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 9 sportegyesületet részesített támogatásban. A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2015. december 31-ig kellett elszámolni az egyesületeknek, melyet a számlamásolatok beküldésével teljesítettek, egy sportegyesület kivételével, amely a számára biztosított póthatáridő alatt az elszámolási kötelezettségnek eleget tett.

Civil szervezetek támogatása

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 1.000.000 Ft-ot biztosított. A pályázatot minden év április 15. napjáig kell a pályázóknak benyújtaniuk, a határidőig összesen 10 pályázat érkezett. Az előző évhez képest 3-al több pályázatot nyújtottak be. A támogatásról a képviselő-testület a májusi ülésén döntött. A támogatási szerződések aláírása június 30. napjáig megtörtént, a civil szervezetek szeptember 25-ig hozzájutottak a képviselő-testület által meghatározott pénzösszegekhez. A Prevention Községi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület a megítélt támogatási összegről írásban lemondott. Ezért a felhasznált civil szervezeteknek nyújtott támogatási összeg 950.000 Ft-re módosult. A szerződés értelmében a támogatások felhasználásáról 2016. 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 Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2015. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2015-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

PROGRAM MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM	Foglalkoztatás időtartama
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23	2014.12.01 – 2015.02.28
Belvíz	23	2015.03.01 – 2015.08.31
Belvíz	23	2015.09.01 - 2015.10.31
Közüthálózat karbantartása START-munka	14	2015.03.01 - 2015.12.31.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	2015.03.25 – 2015.05.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	2015.-05.06 -2015.08.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	2015.06.03 – 2015.08.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	2015.09.03 – 2015.10.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	2015.09.03 – 2015.10.31
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2015.11.04 – 2016.02.29
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	2015.11.04 – 2016.02.29
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	2015.11.23 – 2016.02.29
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (képzés)	3	2015.12.01 – 2016.06.30
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (képzés)	1	2015.12.10 – 2016.06.30.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	2015.12.28 – 2016.02.29

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

Működést segítő Eu-s pályázatok:

I. ÁROP-os pályázat:

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2014. (VIII.28.) számú határozatában döntött az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0016 azonosító számú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásáról.

A Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya 2015. március 16-án megküldte értesítését az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0016 számú konstrukció keretein belül támogatást nyert önkormányzatunk a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Tabi Járásban” címmel.

A projekt bruttó összköltsége: 21.683.057,- Ft volt.

A megnyert pályázat keretében kötelezően megvalósuló feladatok, célok és azok eredményeinek összefoglalása:

1. Járási szintű együttműködések erősítése

A tevékenység célja: Járási szintű együttműködések erősítésének célja, hogy kialakításra kerüljenek a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések, melyeket az együttműködő partnerek együttműködési megállapodásokban rögzítettek. Az együttműködések kialakítására bevonásra kerültek az önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, járási kormányhivatalok, valamint a HEP célterületekhez – egészségügy, szociális ellátás, lakhatás, foglalkoztatás, oktatás - és célcsoportokhoz -nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők, mélyszegénységben élő emberek - igazodva a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásába bevonható járási szinten releváns civil, egyházi és a gazdasági szféra képviselői is.

Tevékenység eredménye: A járási szintű együttműködés erősítése érdekében 4 db többoldalú együttműködési megállapodás jött létre annak érdekében, hogy az együttműködési fókuszpontok és cselekvési lehetőségek a leghatékonyabban kerüljenek kialakításra

2. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten

A tevékenység célja: A szakmai megvalósító csoport felállításának célja, hogy a projekt ideje alatt, valamint azt követően is, a szakmai és szervezeti fenntarthatóság érdekében a társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítás kerüljön járási szinten. A szakmai megvalósító csoport szakmai tudása és tapasztalata biztosítja, hogy a járási szintű koordináció kialakításával az esélyegyenlőség széles körben biztosított legyen.

Tevékenység eredménye: A projektben résztvevők folyamatos kapcsolattartásának kommunikációs csatornáinak kialakítása és fenntartása. Kialakításra került a települési esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatását szolgáló kapcsolati háló a végrehajtásban résztvevők között.

A tevékenység eredményeként kialakult egy olyan szakmai team, mely koordinálni tudja a járási együttműködést.

3. Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése.

A tevékenység célja: A Járási Szintű Felzárkóztatási Kerekasztal kialakításának és működtetésének célja a járási szintű társadalmi párbeszéd platformjának megteremtése, a közösségi tervezés lehetőségeinek kialakítása a helyi szereplők, civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával. A tevékenység célja továbbá a járási szociális védőháló erősítésére irányuló feladatok járási szintű komplex kezelésének kialakítása.

Tevékenység eredménye: 7 alkalommal megvalósuló felzárkózási kerekasztal a projekt végrehajtása során. A Járási Szintű Felzárkóztatási Kerekasztal kialakításának és működtetésének eredményeként kialakul egy olyan egyeztetési platform, melynek fenntartása koherensen hozzájárul az önkormányzati, civil és vállalkozói szektor kapcsolati hálójának és ezzel együtt a térségi együttműködés erősítéséhez.

A Felzárkóztatási Kerekasztal tagjai:

A székhelyönkormányzat és az együttműködő települési önkormányzatok tisztviselői, akik részt vettek a HEP-ek kidolgozásában, és azok végrehajtásáért felelősként/közreműködőként kerültek meghatározásra. Minden településről 1-1 fő.

4. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése

A tevékenység célja: A Járási szintű Esélyteremtő-programterv elkészítésének célja, hogy a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó dokumentum készüljön el, mely hatékonyan segíti elő a Tabi Járás társadalmi és gazdasági növekedését az esélyegyenlőség jegyében.

Tevékenység eredménye: Az 1 db Járási szintű Esélyteremtő-programterv fókuszpontjai – foglalkoztatás és oktatás egészségügyi és szociális ellátások, valamint a lakhatás és ezzel együtt az élhető környezet kialakítása – alapján olyan hosszabb távú, de legalább a 2014-2020-as EU költségvetési igazodó, járási szintű stratégiai célkitűzések tartalmazó dokumentum készül el, mely hatékonyan járul hozzá a felzárkóztatást segítő közszolgáltatások összehangolásához, azok egyenlő esélyű hozzáféréséhez és a Tabi Járás lakossága életminőségének javításához.

5. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv” disszeminációja érdekében

A tevékenység célja: A projekt keretében megvalósuló rendezvénysorozat és a záró rendezvény célja, hogy járási szinten kerüljön bemutatásra a területi együttműködés és az esélyegyenlőségi programok megvalósításának eddigi eredményei és a tervezett intézkedések. Célja volt továbbá, hogy csökkenjen a társadalmi kirekesztettség és előítéletesség a helyi esélyegyenlőségi programok célcsoportjait érintő élethelyzetekkel szemben, erősödjön a társadalmi felzárkózás és az esélyegyenlőség iránti elkötelezettség.

A projekt keretében tervezett rendezvények

1. Hogyan csináljuk? - A Területi Együttműködés alapjai
2. Szakmai nap a Tabi járás foglalkoztatási és szakképzési helyzetének bemutatására, a fejlesztési lehetőségek feltárására
3. Szakmai nap Gyermekünk az életünk címmel
4. Együtt- Egymás mellett! Szakmai nap az esélyegyenlőségi célcsoportok és a többségi társadalom közti érdekellentétek kezelésére, azok összehangolására
5. Járási szintű területi együttműködés segítő együttműködési megállapodások bemutatása, ünnepélyes aláírása
6. Záró konferencia- A Tabi Járás Esélyteremtő – programtervének disszeminációja

6. **Segítő szakértő bevonása a területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához**
7. **Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott tevékenységek megvalósítása a járasszékhely önkormányzat szervezésében**

A tevékenység célja: A közös programok és szakmai tevékenységek megvalósításának célja, hogy megvalósuljanak a járasszékhely önkormányzat és az együttműködő települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaiban megfogalmazott célkitűzések, melyek hozzájárulnak a település elő esélyegyenlőségi célcsoportok társadalmi felzárkóztatásához, és erősödjenek a járáson belül dolgozó szakemberek közötti szakmai kapcsolatok.

A projekt során az alábbi két programot valósítottunk meg:

1. Család-Gyermek-Munka?! Szakmai fórum a kisgyermekes családanyák alternatív munkavállalási lehetőségeiről, és gyermekük napközbeni ellátásának lehetséges formáiról.
2. Szakmai nap: Fő(l) az egészség! – egészséges táplálkozás a közétkeztetésben

A projekt várható eredményei a résztvevő önkormányzatok számára:

- Az önkormányzatok, a civil szervezetek, a vállalkozók és az egyházak összefogásának erősítése járási szinten.
- Stratégiai partnerségek hosszú távú megalapozása.
- Összehangolt programterv a járási szintű problémák komplex kezelésére, külön kiemelve a helyi gazdaság fejlesztését, a foglalkoztatás javítását szolgáló közös cselekvési lehetőségek tekintetében.
- Segítséget kapnak a helyi esélyegyenlőségi programok értékeléséhez és felülvizsgálatához.
- A települési HEP-ek megvalósítására irányuló rendezvényeken, programokon első sorban a HEP célcsoportok – nők, gyerekek, idősek, fogyatékosok, mélyszegénységben élők - tagjai vesznek majd részt, de ezek nyílt rendezvények, így minden érdeklődő számára biztosítható a jelenlét.

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 24 hónap (2015.10.01. – 2017.10.01.).

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 vesznek részt:

- a technikus képzés gyakorlati oktatási módszertani kézikönyve;

- kapcsolódó gazdaságtani oktatási segédanyag;
- e-tananyag;
- műhely felszerelési terv;
- gyakorlatértékelési módszertan;
- háromnyelvű szószedet;
- nemzetközi együttműködési koncepció.

A projekt keretében sor került egy 5 napos tanári képzésre (2015. november 9-13.) Ausztriában, majd minden szemeszterben egy 5 napos ausztriai próba gyakorlatra, amelyen 10 diák és két szaktanár vesz részt. Ezek költségei az egyes partnerek között szétosztódnak.

Ezenkívül a projekt keretében a fent leírt szellemi termékekhez kapcsolódóan két multiplikációs rendezvény, egy tabi nyílt nap, és egy záró konferencia megrendezésére kerül 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) végzi. A rendezvényen bemutatásra kerül a tervezett gyakorlati rendszer és az első kísérleti oktatási szakaszok tapasztalatai. A résztvevők körében fel kell 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 történik meg a szakma képviselői számára. A záró konferencia szervezésének és megvalósításának irányítója és felelőse a konzorciumvezető Völgy Hangja Egyesület.

Beruházási felújítási feladatok

A felhalmozási és tőke jellegű kiadások teljesítése 93%-os, ennek tételes teljesítését mutatja a 4. számú melléklet.

Tab város és Zala község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 275/2011. (XI.24.) számú határozatával döntött a DDOP 5.1.5/B-11, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című felhívás nyomán Zala községgel konzorcium keretében történő pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében a Tab város esetében a Szabadság utca vízrendezése a Zrínyi utcától a Kossuth L. utcáig és a Kiskoppány patak önkormányzati fenntartású szakaszának rekonstrukciója valósult meg, Zala község esetében a Kossuth Lajos utca árok rekonstrukciója és a csapadékvíz befogadókig történő elvezetése valósult meg.

A projekt elszámolható összes költsége a Támogatási Szerződés szerint: 85.331.963,- Ft.

A beruházás tényleges bekerülési értéke: 85.053.410,- Ft.

A támogatás intenzitása 95,00 % , azaz

A támogatás összege a Támogatási Szerződés szerint: 81.065.365,- Ft.

A támogatás tényleges összege: 80.800.742,- Ft.

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

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

A projekt Záró Kifizetési Igénylése és Záró Beszámolója 2014. december 22. napján benyújtásra került. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2015. február 4-én került sor. A

Közreműködő Szervezet 2015. május 12-én fogadta el a benyújtott záró elszámolási csomagot, ezzel a projektet szakmailag és pénzügyileg befejezettnek tekintik és egyúttal megkezdődött a tárgyi projekt Fenntartási időszaka. 2015. június 10-én lezajlott a „Zala Község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” munkarész 1 éves garanciális bejárása is.

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

A Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás – amelynek önkormányzatunk is a tagja – támogatást nyert a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú, KEOP-1.1./C/13-2013-0031 számú projekt megvalósítására.

A pályázat elfogadott összköltsége: 1.892.700.000,-Ft.

A megítélt támogatás: 1.798.065.000,-Ft.

A támogatási intenzitás: 95,000000%.

A biztosítandó saját erő összege 94.635.000,-Ft.

A projekt megvalósítása elkezdődött. Ennek során a társulás az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárást indított, illetve több, a megvalósításhoz előírt szolgáltatási szerződést kötött meg. A projekt 5%-os önerejét az EU Önerő Alapból kívánja a Társulás megfinanszírozni, az erre vonatkozó támogatási igény már benyújtásra és a 2015. június 18-i Miniszterelnökséget vezető miniszteri döntéssel elfogadásra került. Mivel a döntés értelmében a Társulás a teljes igényelt összegre kapta meg a támogatást, nincs szükség az önkormányzatok anyagi hozzájárulására.

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

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

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

A KEOP IH – Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság K-2015-KEOP-4.10/N/14-0045339/308 iktatószám alatt 2015. január 21-én kelt értesítése szerint a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Tabon” című KEOP-4.10/N/14-2014-0282 azonosító számú pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 28.362.966 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázat benyújtását megelőzően – közbeszerzési eljárás során – a kivitelezésre kiválasztott Első Magyar Biogáz és Szolár KFT-vel kötött szerződésben szerepelt az a kitétel, hogy a Megbízó elállhat a szerződéstől, amennyiben a megítélt támogatás kevesebb a pályázott összegnél. A kivitelezésre megítélt támogatás 8.656 e Ft-tal kevesebb, volt a szerződött összegnél, ezért közös megegyezéssel a kivitelezői szerződés felbontásra került. Új közbeszerzési eljárás eredményeként a Park-Solar Kft-vel (2072. Zsámbék, Dózsa Gy. út 101.) 19.678.283 Ft. összegre szerződött az Önkormányzat. A szerződésben vállalt befejezési határidő 2015. szeptember 1.(szerződés hatályba lépését követő 5 hónap).

A munkaterület átadás a kivitelező részére 2015. május 26-án megtörtént. Kivitelezés 2015. szeptember 29-én befejeződött.

A záró pénzügyi elszámoló jelentés 2015. 09. 30-án benyújtásra került.

Az E-ON Zrt az áram mérőket ad-vesz mérőkre 2015. 10. 07. és 2015. 11. 19-között lecserélte.

A záró beszámoló és helyszíni ellenőrzés 2016. évben várható.

Felújítási kiadások

Tab Város egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése

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

A nyertes pályázat :

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

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

A projekt elszámolható összes költsége: bruttó 345.999.410,- Ft

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

Az önkormányzati önerő: bruttó 51.899.912,- Ft

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

A projektmegvalósítás helyszínei:

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

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatala

8660 Tab, Petőfi u. 6-12. hrsz.: 299

Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

BM Önerő pályázaton 28.544.952 Ft, azaz 55% önerő kiegészítést nyertünk el.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. április 24-én zárult le. A Záró kifizetési igénylés és a Záró Beszámoló 2015. június 24-én benyújtásra került, a projektzárás folyamatban van.

Tab Város szennyvíztisztító telep fejlesztése:

Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete 200/2010. (VIII. 26.) számú határozatával döntött, hogy a 466.508.308 Ft + ÁFA bekerülési költséggel, 69.976.246 Ft önerő vállalása mellett pályázatot nyújt be a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára, majd az önerő csökkentésére, 34.988.123.- Ft-ra benyújtja az EU Önerő Alap pályázatot.

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

Az Önkormányzat a benyújtott kérelmekre 2013. 03. 11-én a 30 napon benyújtásra kerülő számlák önerejének biztosítására **2.312.500 Ft**, majd 2013. 06. 06-án a 2013. november 30-ig benyújtásra kerülő számlák önerejének biztosítására **24.388.420 Ft** vissza nem térítendő KEOP Önerő Támogatásban részesült.

2014 év elején az ez évi számlák önerejének biztosítására benyújtott kérelem kedvező elbírálásban részesült, a 2014. 03. 17-én kelt támogatói okirat szerint 2014 évben a kifizetési kérelmekhez önerő-támogatás keretében 27.207.612 Ft vehető igénybe.

A próbaüzem 2014. február és augusztus hónapban megtörtént.

A támogatási szerződés módosításra került. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2014. májusról előbb 2014. december 1. napjára, majd 2015. január 31-re. (A próbaüzem lezárását követően a vízjogi engedélyt az üzemeltető DRV Zrt kérte meg, ami 2014. december 31-én emelkedett jogerőre.)

A pénzmaradvány eszközbeszerzésre történő átcsoportosítását a közreműködő szervezet jóváhagyta, így nettó 2,2 millió forintig áramfejlesztő berendezés beszerzésére adtak engedélyt, az ajánlatok bekérését követően a HidroSet Kft-vel (2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 8/A.) 2015. 01.15-én aláírásra került a 2.030.000 Ft +ÁFA összegű szerződés. Az eszköz határidőben a szennyvíztelepre leszállításra került, melyet üzemeltetésre a DRV Zrt részére átadott az Önkormányzat.

A Záró projekt előrehaladási jelentés 2015.03.02-én került benyújtásra, a beszámolási időszakban annak jóváhagyásáról, vagy hiánypótlásáról szóló értesítés nem érkezett.

A projekt megvalósítása során keletkezett maradványösszegekről, nettó 190.665 Ft-ról Önkormányzat a ZPEJ benyújtása során lemondott.

A záró helyszíni ellenőrzés 2015. március 4-én megtörtént.

Energiatakarékos közvilágítás

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

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

A szolgáltatásokra (tanulmányok, tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, mérnöki feladatok, nyilvánosság, könyvvizsgálat) a feltételes szerződések 2014 évben a pályázat benyújtását megelőzően összesen 5.557.139 Ft értékben aláírásra kerültek.

A Támogatói Okirat megérkezése előtt a projektmenedzsment feladatokra kötött szerződés felbontását kezdeményezte a Palóc-Eredeti Kft. Mivel a feltételes szerződés még nem lépett hatályba, a projekttel kapcsolatos feladatokat a Kft még nem végzett a szerződés közös megegyezéssel felbontásra került.

Új menedzsment pályázat eredményeként Professional Projekt Kft-vel (1072 Budapest, Nyár u. 32.) az e feladatra szóló felbontott szerződésnél (720 e Ft + ÁFA) kedvezőbb (670 e Ft + ÁFA) összegért kötött szerződést az Önkormányzat.

A Támogatói Okirat 2015. 02. 02-án lépett hatályba.

Az MJ Kanizsa Consulting Kft. közbeszerzési szakértő közreműködésével lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Vilkor Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (8840 Csurgó József A. u 2/A) kötött a kivitelezésre és 5 éves karbantartásra vonatkozó szerződést az Önkormányzat, a kivitelezésre 59.991.705,- Ft+ÁFA az öt éves karbantartásra összesen 5.032.080,- Ft +ÁFA értékben. A kivitelezés 100 %-ban támogatott a karbantartást pedig önerőből kell fizetni.

A kivitelezés 2015. május hónapban befejeződött.

A közreműködő szervezethez két Kifizetési kérelem került benyújtásra, melyből a beszámolási időszakban az első elfogadásra, és 78.381.103,- Ft támogatás kifizetésre került.

A Záró beszámolót 2015. 06. 30-án nyújtotta be az Önkormányzat.
A Záró helyszíni ellenőrzés 2015. július 14-én megtörtént.

Kisebberuházások, felújítások

2015. február 3-án a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási szerződést kötött a Balaton Ferien Center Kft-vel a **Tabi Közös Önkormányzati Hivatal – Tab, Kossuth u. 49. – tetőhéjzat cseréjének** tárgyában az elfogadott árajánlat alapján. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó határidőre – 2015. 03. 19. - elvégezte. Vállalkozási díj: bruttó **14 603 482,- Ft.**

2015. április 15-én A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási szerződést kötött a Pillér Invest Kft-vel. A szerződés tárgya: a **Tabi Közös Önkormányzati Hivatal – Tab, Kossuth u. 49-51. – udvar kivitelezési munkáit** az elfogadott árajánlat alapján. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó határidőre elvégezte. Vállalkozási díj: bruttó **6.216.879 Ft.**

2015. április 15-én A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási szerződést kötött a Varitab Bt-vel. A szerződés tárgya: a **Tabi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonbiztonságának növelése.** A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó határidőre elvégezte. Vállalkozási díj: bruttó **2.937.891 Ft.**

2015. május 11-én Tab Város Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött a Z-Kapos Építőipari Kft-vel a **Tabi Közös Önkormányzati Hivatal – Tab, Kossuth u. 49-51. – volt sportpálya megnevezésű területre sztereopreparációs kivitelezési munkáinak** tárgyában az elfogadott árajánlat alapján. A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó határidőre elvégezte. Vállalkozási díj: bruttó **2 000 000,- Ft.**

Önkormányzati Hivatal és Járási Hivatal Mártírok utcai kerítés felújítása GAMESZ kivitelezésében megtörtént. Az anyag költség 1.460.000 Ft volt.

Ivóvíz és csatorna hálózaton végzett felújítások, beszerzések

Tűzcsap csere Széchenyi u. 21. és Virág u. 19. szám előtt 605.321 Ft + ÁFA értékben.

Szivattyú beszerzés 4 db szivattyú az ivóvízkútba 1.902.183 Ft + ÁFA és

5 db tartalék házi átemelő szennyvíz szivattyú 570.500 Ft + ÁFA

Kompresszor beszerzés 1 db ivóvíztisztításhoz 1.315.000 Ft + ÁFA értékben.

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

Filotás Antal (8660 Tab, Rákóczi F. u. 56.) az önkormányzat megbízásából elkészítette a Tab, Kossuth Lajos u. 120. (hrs: 632/1) és a Tab, Szent István u. (hrs: 922) épületek bontási dokumentációját és benyújtotta az engedélyező hatóság felé. A bontási bejelentés tudomásulvételét mindkét esetben megküldte a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala. A bontás 2016 évben esedékes.

Tervezési munkák

Piactér

Az Önkormányzat a Kossuth Lajos és Vörösmarty utcák által határolt piactér tanulmány tervének elkészítésére szóló szerződést kötött a B Line Építészroda Kft-vel. A tervező határidőre elkészítette. A dokumentációt az önkormányzat részére leadta.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését az Önkormányzat megrendelte. A terv engedélyeztetése 2016 évben esedékes.

A Szent István utca 16 szám alatti ingatlanon lévő ingatlan épület átalakítás, bővítés, tanulmány tervének elkészítésére szóló szerződést kötött a B Line Építészroda Kft-vel. A terveket a tervező határidőre elkészítette.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését az Önkormányzat megrendelte. Engedélyezésre benyújtásra került.

A Virág úti lakótelep felújítására irányuló engedélyes tervdokumentáció elkészítését az Önkormányzat megrendelte a B Line Építészroda Kft-től.

A terv leadása és engedélyeztetése 2016 évben esedékes.

Művelődési Ház felújítás, könyvtár funkcióval történő bővítés

A 2014 december hónapban aláírt 1.240.000 Ft + ÁFA értékű szerződés alapján Ripszám János tervező az előírt határidőre elkészítette a Művelődési Ház felújítás, könyvtár funkcióval történő bővítés tanulmányterveit. A Képviselő-testület kérésére a 4 változat is elkészült, amit a Képviselő-testület jóváhagyott. Az engedélyezési terv – megfelelő pályázati kiírás hiányában – 2015. évben nem készült.

Tab város ivóvízhálózat felújítása

A 2014 december hónapban aláírt 4.500.000,- Ft + ÁFA értékű tervezési szerződés alapján a KRISTÁLY Kft (8600 Siófok Fő u. 15.) szerződés szerinti határidőre elkészítette a város ivóvízhálózatának elvi engedélyezési tervdokumentációját.

A tervek szerint kiváltásra kerülnek a korszerűtlen azbesztcement anyagú, valamint a rossz állapotban lévő KM-PVC vezetékek.

A rekonstrukcióval érintett vezetékszakaszokon a vízbekötések is - a gerincvezetékől a vízmérőt megelőző gömbcsapig - KPE anyagú csőre kerülnek kicserélésre.

A vasútkeresztezéseknél új védőcsövek kerülnek beépítésre.

A patak keresztezéseknél a csőhidak helyett meder alatti keresztezések készülnek.

Tervezett a tűzcsapok, valamint a tolózáraaknába épített szerelvények cseréje.

A vízellátás biztonságának növelése érdekében 2 db új kút fúrása is szerepel az elvi engedélyezési dokumentációban.

Az elvi engedélyezési terv Vízügyi Hatósághoz 2016. ében kerül benyújtása.

Idősek otthona hatástanulmány

Lunkné Dr. Pácsa Szilvia egyéni vállalkozóval a Virág u 12. sz. épületben kialakítandó idősek otthona működési modelljére, a fejlesztés a megvalósításának műszaki és pénzügyi lehetőségeire. A tanulmány határidőre elkészült.

Tab Öreghegy elektromos hálózat kiépítés

Az öreghegyi ingatlantulajdonosok kezdeményezésére az áramszolgáltatótól előzetes árajánlatot kért az önkormányzat.

Az elektromos hálózat kiépítéséhez az E-ON előzetes árajánlata szerint 3.696.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.693.920 Ft közcélú hálózatlétesítés költségét szükséges befizetni. A bekötést igénylő 57 tulajdonossal konzorciumi megállapodás megkötése megtörtént. Az ingatlanonkénti 85.000 Ft hozzájárulást az Önkormányzat által elkülönített számlára a konzorciumi tagok befizették, az Önkormányzat az Áramszolgáltató ajánlatát elfogadta, a hozzájárulást a szolgáltató számlájára átutalta. A tervezés folyamatban, van a kivitelezés 2016 évben várható.

Vagyongazdálkodás alakulása

Az önkormányzati lakások tekintetében 2015. január 01. napjával lakbér emelésére került sor a képviselő-testületi döntés értelmében.

Egyéb bérlemények és a földbérleti díjak bérleti díjának emelésére az infláció alacsony mértékére való tekintettel nem volt szükség.

2015. évben 12 db bérleti szerződés szűnt meg a következő megosztásban:

- 2 egyéb bérlemény
- 5 közérdekű bérlakás
- 1 szociális bérlakás
- 4 ktg. alapú bérlakás

18 db új bérleti szerződés jött létre a következő megosztásban:

- 2 közérdekű bérlakás
- 7 ktg. alapú bérlakás
- 2 szociális bérlakás
- 6 egyéb bérlemény
- 1 garázs

-1 db egyéb bérlemény tekintetében került sor a bérleti szerződés meghosszabbítására.

-1 darab földbérleti szerződés hosszabbítás, 1db új szerződés megkötése volt.

-1db garázs bérleti szerződés valamint 2 db szociális bérlakás bérleti szerződés hosszabbítására került sor, további 5 évre.

-2 darab garázs földterület bérleti szerződés szűnt meg, 2 darab új szerződést kötöttünk.

-Területbérleti szerződés tekintetében 1 db bérleti szerződés szűnt meg, 1db bérleti szerződés jött létre.

- A hátralékosok személyi köre nem változott az előző évekhez képest.

- Részletfizetést 4 bérlőnek engedélyeztünk, 375.447,-Ft összegben, a tartozás mielőbbi megtérülése érdekében.

- Megállapodást lakbér beszámításra 2 bérlővel kötöttünk 267.777,-Ft összegben, felújítás miatt.

Üresen álló lakások 2015. 12. 31.

1 szociális bérlakás
3 közérdekű bérlakás

3 bérlőkijelölési jog
1 ktg. alapú bérlakás

Üresen álló egyéb bérlemény 2015. 12. 31.

Piactér 1db üzlet
Város központ 1db üzlet

Bérleti és közüzemi díjak alakulása 2015.12.31-én:

	Hátralék 2014.évről + 2015. előírás	Befizetés	Hátralék
Lakbérek	35 981 986	33 253 677	3 172 827
Egyéb bérlemények	12 905 140	11 534 019	1 371 121
Fűtés-gáz	5 244 462	1 788 745	1 449 137
Vízdíj	1 768 412	830 853	958 360
Villany	182 788	149 279	52 313
Területbérlet	427 140	365 241	61 899
Garázs bérl.d.ÁFÁS	548 944	548 944	0
Garázs földter. ÁFA	907 187	767 417	139 770
Földbérleti díj	1 422 881	1 417 556	5 325
Összesen:	59 388 940	50 655 731	7 210 752

Szociális kiadások alakulása:

2013. január 1. napjától nagy változást jelentett a Járási rendszer kialakítása. 2015. március hó 1. napjától újabb változások következtek be a szociális ellátás területén. Az addig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a fenti időponttól a járási hivatal hatáskörébe került. Továbbá ezen időponttól megszűnt a méltányossági ápolási díj, továbbá lakásfenntartási támogatást, valamint a méltányossági közgyógyellátást már nem lehet megállapítani. Ez utóbbi két ellátás a jogosultság kezdetétől számított 1 év elteltével szűnt meg. A fenti ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást. Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi rendeletében rendkívüli élethelyzetre, létfenntartási gondok enyhítésére, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából, gyógyszerkiadások viselése céljából és ápolási támogatás céljából állapított meg települési támogatást, mely ellátásokra való jogosultságról a döntést a képviselő-testület a polgármesterre és a Humán, Jogi és Ügyrendi bizottság hatáskörébe utalta.

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára (22.800.-Ft/hó) csökkent.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó

nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílt a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

A felülvizsgálat során meg kellett szüntetni azon személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatását, akik egy éve részesültek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt.

2015. február 28-án 97 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 82 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 7 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 8 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült.

A 97 fő aktív korú ellátott közül 14 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy ellátása szünetelt, közfoglalkoztatásuk, illetve 90 napnál rövidebb kereső tevékenységük miatt.

A településen az aktív korúak ellátására jogosult személyek száma 5,4 %-al a tervezett felett alakult 2015. február 28-án.

Ápolási díj:

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

2013. január hó 1 napjától az önkormányzat hatáskörében csak a méltányossági alapon megállapítandó ápolási díj maradt, melynek a fedezetét a település saját költségvetéséből biztosította. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét kellett vizsgálnunk.

2015. február hó 28-án 8 személy részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. Az év első két hónapjában 1 fő ápolási díjra való jogosultsága került megszüntetésre. Ellátás megállapítása iránti kérelem nem érkezett a fenti időszakban.

A költségvetés tervezése során átlagosan 10 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így a tervezett alatt alakult az ellátásban részesülők száma. A fenti ellátás 2015. 02. hó 28. napjával megszüntetésre került. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától az ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

Lakásfenntartási támogatás:

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

A jövedelemszámítás alapja 2011. szeptember hó 1-től az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. Ezen ellátásra az volt jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-forintot), és a háztartás tagjai egyikének sem volt vagyona.

A jogszabályváltozás következtében 2015. január hó 1. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatás a jogosultság kezdetétől számított egy év elteltével szűnt meg. A 2015. január hó 1. napja után már csak 2015. február hó 28-ig lehetett megállapítani a fenti ellátásra való jogosultságot.

Így a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma hónapról hónapra csökkent, majd 2015. november hó 30. napjával megszűnt.

Bursa Hungarica Ösztöndíj :

E támogatásban 2015. december 31-én 11 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részesült. A támogatás mértéke havonta, személyenként 2.000 – 5.500 forint között változott. A költségvetés tervezése során az ösztöndíjra 400.000 forint támogatást ítél meg a képviselő-testület.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

2015. február hó 28. napjával megszűnt ellátások:

Önkormányzati segélyek:

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

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

A településen az elmúlt év során 86 alkalommal nyújtottunk önkormányzati segélyt, ebből pénzbeli ellátásként 33 alkalommal biztosítottuk a segélyt, míg 53 alkalommal a támogatást természetbeni ellátásként nyújtottuk. Az ellátás iránti kérelem elutasítására 6 esetben került sor.

Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2015. évben 1 kérelem érkezett, mely a kérelmező jövedelemviszonyai miatt elutasításra került.

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2013. január hó 1 napjától az önkormányzattól már csak méltányossági alapon volt igényelhető a közgyógyellátási igazolvány, a jogosultsági feltételek a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2015. évben méltányosságból 2 fő részére került megállapításra a közgyógyellátásra való jogosultság. Kérelem elutasítására szintén 2 esetben került sor, mindkét alkalommal az igazolt gyógyszerköltség nem érte el a helyi rendeletben meghatározott mértéket.

A költségvetésben 4 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk. Az ellátás megállapítására 2015. február hó 28. napjáig volt lehetőség. Helyébe a gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatás lépett 2015. március hó 1. napjától.

2015. március hó 1. napjától megállapítható ellátások:

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 2015. 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 2015. év során 108 fő részesült létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásban, a támogatási alkalmak száma 166 volt. Ebből pénzbeli ellátásként 76 alkalommal biztosítottuk a támogatást, míg 90 alkalommal a támogatást természetbeni ellátásként nyújtottuk. Az ellátás iránti kérelem elutasítására 4 esetben került sor.

2015. év során összességében a segélyezési esetek száma $(86+166=252)$ az egész évre tervezettnél (414) 60,9 %-a. Előző év azonos időszakában a segélyezési alkalmak száma 276 volt, így egy év alatt a segélyezési alkalmak számának 8,7 %-os csökkenést figyelhetjük meg.

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.

2015. évben 3 hozzátartozó részére került megállapításra a települési támogatás ezen formája, ezen támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

2015. 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.

2015. évben gyógyszerkiadások viselése céljából nyújtott települési támogatás iránt 4 kérelem érkezett, valamennyi kérelmező jogosulttá vált a támogatásra.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Tab Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a 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 rendelkeznek; 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.

2015. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt 6 kérelem érkezett, melyből 2 fő kérelme elutasításra került, tekintettel arra, hogy a jogosultsági feltételeknek nem feleltek meg.

Kamatmentes kölcsön:

Tab Város Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb 85.000.- forint erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 28.000.- forintot eléri.

A vizsgált időszakban 18 fő részére került megállapításra a kamatmentes kölcsön, ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 2 esetben került sor. 2015. évre 28 fő támogatásával számoltunk, 1400 eFt összegben. Az év során a megállapított kamatmentes kölcsönök száma a tervezettnél a 64,3 %-a. Előző év azonos időszakában 23 fő részesült ezen ellátásban.

Köztemetés:

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

2015. évre 9 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 1.350 eFt volt. 2015. évben köztemetés elrendelésére 5 alkalommal került sor. Jelentősen a tervezett alatt alakult az előirányzat felhasználása.

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 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.

2015. évben csak a Katolikus Iskola nyújtott be üdülési támogatás iránti kérelmet. A képviselő-testület 2015. évben a júniusi ülésén döntött a támogatás odaítéléséről, mely során a Katolikus Iskola tabi diákjai részére 50.000.- forint támogatás került megállapításra.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2015. december hó 31. napján 111 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2015. évre 170 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 1972 e forint.

Ezen ellátás iránti kérelem 13 esetben került elutasításra, döntő többségben a család jövedelmi viszonyai haladták meg a jogszabályban előírt összeget.

Előző év azonos időpontjában 153 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

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

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

2015. évben a nappali ellátást átlagosan 28 fő vette igénybe, továbbá a szociális étkezés igénybe vevők közül átlagosan 31 fő részesült jövedelmi helyzetére tekintettel kedvezményben.

Maradvány alakulása:

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

Önkormányzati szinten 355.685 eFt a 2015. évi maradvány összege, melyet csökkent a kötelezettséggel terhelt maradvány.

Intézmények részére nem került visszaadásra a maradvány összege (mivel nincs kötelezettséggel terhelt maradványuk)

Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása után 3.428.389 Ft, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 11.616 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett (ennek egy része, 1.915.376 Ft a többcélú kistérségi társulást terheli).

Közvetett támogatások indokolása:

A közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

A magánszemélyek kommunális adójánál 11 fő esetében alkalmaztuk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-ban meghatározott adómérséklést, adóelengedést összesen 130 eft összegben.

Többéves kihatással járó döntések indokolása:

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

A beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket a 2016. évi költségvetés tartalmazza.

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 94 %-os, ami mutatja, hogy az önkormányzat alacsony forgóeszköz állománnyal rendelkezik, a vagyon jelentős részét a befektetett eszközök adják.

Ezen belül meghatározó az ingatlanok aránya, amely 72 %-ot tesz ki.

Az előző évhez képest 5.154.752 Ft-ról 5.465.375 eFt-ra nőtt a nettó befektetett eszközök értéke, a növekedés összege 311 millió Ft.

A vagyon nőtt az évközben beruházott saját és uniós eszközökkel, és csökkent az elszámolt értékcsökkenésekkel.

- A követelések összege 970 e Ft-tal nőtt, jelenleg 31,5 millió forint.
- A pénzeszközök aránya a forgóeszközökön belül jelentős, 90 % az aránya, abszolút összegben 324 millió Ft.
- A saját forrás aránya a mérleg főösszegéhez:

2014 évben 89% és jelenleg 87%.

- A kötelezettségeink aránya a forrásokon belül:
2013.évben 3%. 2014.évben 4% és jelenleg 0,4%
- A hosszúlejáratú kötelezettség alakulása:
Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs.
- Vagyon fedezeti mutató:
Az önkormányzat a vagyonát 87%-os értékben saját tőkéből tudja fedezni.
A befektetett eszközök 93%-a a saját tőkéből, idegen forrás nincs igénybe véve.
- Az eladósodási mutató /hosszúlejáratú/ nagysága 0 %, jelenleg nem rendelkezünk hosszú lejáratú hitellel.
- A likviditási I. mutató (f.eszk/röv.lej.köt.) 1389 %-os, likviditási II.mutató (f.eszk-köv./röv.lej.köt.) 1265 %-os.
- A likviditási gyors ráta értéke 12,48 (1248%). Az év végén meglévő összes kötelezettség (a szállítókkal szembeni tartozásnak és az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek) fedezete 13-szor áll pénzeszközben rendelkezésre.

T a b, 2015. május 26.



Schmidt Jenő
polgármester

A Városi Könyvtár Tab legutóbb 2016 februárjában adott számot a 2015. évi szakmai munkájáról a képviselő-testületnek. Az intézmény 2015. évi munkáját a képviselő-testület által jóváhagyott munkaterve, a 15/1999. (XI.01.) számú közművelődési rendelete, valamint Tab Város Önkormányzatának középtávú szakmai koncepciója alapján végezte, figyelemmel a minőségi munkára, a takarékos feladatellátásra.

2015 decemberében az intézmény személyi állománya:

- Igazgató (1 fő)
- Könyvtáros (2 fő)
- Könyvtáros asszisztens (1 fő)
- Takarítónő (1 fő - 8 órában)
- Gondnok (1 fő – Nagy Ferenc Galéria)

Egyéb támogatásból (intézményi költségvetésen kívüli) személyi állomány:

- Gondnok (1 fő közfoglalkoztatott - néprajzi gyűjtemény, 2015. 03. 01-2015. 10. 31.)
- Kulturális asszisztens (3 fő – közgyűjteményi munka segítésére NMI-től)

A 2015. évi 'Éves költségvetési jelentés' alapján éves költségvetésünket nem léptük túl:

2015-ben – Bertalan Béla 2014. évi nyugdíjba vonulása okán – a személyi juttatásokra fordított (személyi juttatások + járulékok, szh. adó) összeg csökkent, 14.092 ezer forinttal zárult.

Az intézményi fejlesztéseknek fontos része volt a belső informatikai hálózati rendszer felújítása, új szervergép beüzemelése, vonalkóddal ellátott olvasói kártyák és egy új fénymásológép beszerzése. Összeségében 420 ezer forintot költöttünk erre a projektre, ami részben a fenntartó által biztosított költségvetésből, részben pedig (150e Ft) az érdekeltségnövelő támogatás technikára fordítható 30 % részéből állt össze.

Pályázati támogatáshoz jutottunk az érdekeltségnövelő támogatással (EMMI) 573 ezer forint értékben, melynek 70 %-át dokumentumgyarapításra, 30 %-át pedig a fent említett informatikai fejlesztésre fordítottuk.

A Márai programmal, NKA könyvtámogatással 366 ezer forinttal tudtuk növelni dokumentum beszerzésünket. Az adók 1%-ból 71 ezer forinttal gyarapodtunk, melyet szintén dokumentumvásárlásra fordítottunk. Összesen 961 dokumentummal gyarapodtunk 2 millió forint értékben. Felülvizsgáltuk és megújítottuk a folyóirat kínálatunkat is, hasonló értékben, mint az előző években.

Programjainkat (külsős előadók) igyekeztünk annak figyelembe vételével összeállítani, hogy ne, vagy csak kis mértékben terhelje az intézmény költségvetését.

A Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében 5.671 ezer forint bevétellel gazdálkodhattunk a 23 település részére.

2015. január 1-én 63 ezer forint pénzkészlettel rendelkezünk. Tárgyévi bevételünk 22.221 ezer forint, tárgyévi kiadásunk 21.415 ezer forint, pénzkészletünk az év végén 719 ezer forint volt.

2015. április 27.

Tarr Ildikó Mária
igazgató

**A Tabi Takáts Gyula Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény
2015 évről**

Oktatási azonosító: 202241

Készítette:

**Csontos Jánosné
2016. 04. 23.**

1. BEVEZETÉS

A 2015-ös évben az elfogadott költségvetés tervszámaihoz igazítottuk intézményünk működését.

Tartalmas, és összességében eredményes nevelési évünk volt. A szorgalmi időszak szakmai eseményeit és rendezvényeinket elsősorban a munkatervi feladataink határozták meg.

Óvodánk épülete megfelel az óvodás és bölcsődés korosztály ellátásához. Egész intézményünk tárgyi eszközbeli felszereltsége megfelelő. A felújítás után felmerült problémákat folyamatosan sikerült kijavíttatni a kivitelezőkkel, de néhány még most is fennáll.

A nevelési év második felében is – közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján – folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők megbecsülését és a gyermekek szeretetét, természetesen a kapcsolatokat lehet még tovább erősíteni.

2. Statisztikai adatok

2.1. Működési körülmények, feltételek

A működés feltételeit a fenntartó biztosítja.

Férőhelyek száma	125 + 10 gyermek a bölcsődében	
Óvodát igénybe vevők száma: 2015.dec. 31.	107 fő	
Fiú-lány arány	Fiú : 57	lány: 50
SNI	4	
Tanköteles korú gyermekek/2015.aug. 31.-ig/	41	
iskolába ment	34	
maradt az óvodában	7	
Csoportok száma	5	
3 vagy több gyerekes családok száma	15	
Tartósan beteg gyerekek száma	5	
Halmozottan hátrányos gyermekek száma	1	
Alapellátásban lévők	4	
Veszélyeztetett-védelembe vett	1	
Tanulási, beilleszkedési zavarral küzdők	12	
Bejárók	25	
Logopédiai ellátásban részesülők	14	

A bölcsődében 12 fő kisgyermeket gondoznak. 1 fő ingyenesen, 2 fő 50%-osan, a többi fizeti a napi négyszeri étkezés étkezési térítési díját.

2015. június 16.-tól 10%-kal emelkedett az étkezés nyersanyagnorma, így a szülők által fizetett óvodai térítési díj 316 Ft-ra, a bölcsődei pedig 237 Ft-ra emelkedett.

A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Kormányrendelete módosította a bölcsődei ellátásban és óvodai nevelésben részesülő gyermek után a gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételét, mely szeptember 1.-én lépett hatályba.

A szülők nyilatkoztak arról, hogy milyen jogcím alapján kérik a normatív kedvezmény igénybevételét.

Így óvodánkban fizetős maradt 17 család, a bölcsődében pedig 3 család.

2.2. Környezeti tényezők, tárgyi és eszközellátottság

Óvodánk csendes, nyugodt környezetben helyezkedik el, csak a reggeli és délutáni órákban van nagy forgalom az iskolásokért és óvodásokért érkező hozzátartozók miatt. Az elkészült parkolót kevesen használják, mert a parkoló helyre beállítás az út és a parkoló szintkülönbsége miatt nehezebben közelíthető meg.

5 csoportban fogadjuk a gyermekeket.

A bölcsőde 1 csoporttal működik.

A szülők, felnőttek és gyermekek figyelmét is többször felhívjuk az ajtók zárásának fontosságára, mert közel az úttest, ha kilépnek az óvodából a gyerekekkel.

A csoportok, irodák, közösségi helyiségek, mosdók jól felszereltek.

Intézményünk rendelkezik a korunkban elvárható tárgyi feltételekkel, felszerelésekkel.

Csoportjaink bútorai, játékeszközei megfelelő minőségben és számban állnak rendelkezésre.

Az év folyamán az egyes tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése a takarékoságot szem előtt tartva folyamatosan megtörtént.

A berendezési tárgyak esztétikusak, természetességet sugárzóak. A családi, barátságos környezet a nevelői és munkatársi közösség esztétikus és kreatív tevékenységének is köszönhető.

Fejlesztő szobánk, és tornaszobánk is, jó feltételeket teremtenek a munkánkhoz és a munkánkat segítő kollegák számára is. (fejlesztő pedagógusok, logopédus)

Az udvari játékot és levegőzést segíti a nagy terasz, amit legjobban, a téli időszakban és a rossz, esős időben tudunk kihasználni. Nyáron meleg, így ha már az udvaron nagy a meleg, a csoportszobák a játéknak a terei.

A nyáron a régebbi fa játékokat lefestettük az óvoda és a bölcsőde részen is.

A bölcsődéseknek a teraszon alakítottunk ki játszóhelyet, ahova már akkor is tudnak levegőzni, ha az idő nem engedi. Az udvarrészüket kerítés választja el az óvodások udvarrészétől, így használják az udvart is jó idő esetén.

Meglévő eszközeinkre igyekszünk nagyon vigyázni, az értékmegóvás egyébként is mindig fontos szempont a működésünk során.

Játékhoz, foglalkozásokhoz meglévő eszközeinket használjuk, ha szükséges készítünk a játékhoz, tevékenységeinkhez eszközöket. Szívesen fogadjuk a szülők által felajánlott otthon már nem használt, de számunkra még felhasználható játékokat is.

A tisztítószerket, papírárut próbáljuk a legolcsóbb helyről beszerezni, megvásárolni.

Az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetését a GAMESZ által üzemeltetett konyháról vásároljuk szolgáltatási szerződés alapján. Az óvodában melegítő konyha működik, ahol elkészítik a kapott alapanyagokból a tízórait és az uzsonnát a bölcsődéseknek is, az ebédet itt adagoljuk ki a csoportoknak.

A szemétszállítást az intézmény által vásárolt saját szemétszállító edényekből a PELSO-KOM szállítja el, szerződés alapján.

Az udvar karbantartását a GAMESZ és a közmunkában foglalkoztatott karbantartó végzi.

Intézményünkben a melegítő konyha villanytűzhelyének gombjai a hőhatás következtében megégtek, így balesetveszélyessé vált. A meghibásodott villanytűzhely helyett kisebb ipari két főzőlapos elektromos tűzhelyet vásároltunk. (A gázzal csak a fűtésünk működik, a melegítő konyhába villanyfűző lehetőség van.)

A folyosók burkolatának „felpúposodása” miatt folyamatos jelzés történt a kivitelező felé. A burkolatcserét az előtérben kimozdult járólapok és az óvoda jobbra eső folyosóin lévő műanyag padló cseréjét decemberben elvégezték, de a bölcsőde részén, a balra eső folyosókon és a tornateremben nem történt még meg.

Intézményünkben is kiépítésre került napelemes rendszer, az önkormányzat pályázatának jóvoltából.

Folyamatosan történt a foglalkozás-egészségügyi ellátás a „Koppány-Völgye KEK”-kel megkötött szerződés alapján.

Szakmai anyagokat, eszközöket ünnepekhez kapcsolódva vásároltunk.

A Flextronics által kapott pénzen a bölcsődének vásároltunk mozgásfejlesztő eszközt, az óvodai csoportok elhasználódott játékeszközöket pótolták az összegből.

A bölcsődének padot készítettünk az öltözőbe.

2.3. Személyi feltételek

Szivárvány Óvodánk 5 csoporttal működik. Egy csoportunk vegyes életkorú csoport a másik 4 részben osztottak.

1 főt felmentettünk márciusban, két fő nyugdíjba vonult novemberben, illetve decemberben 1 fő vissza jött Gyes-ről, 1 főt decemberben vettünk fel a nyugdíjba vonuló helyére.

Óvodapedagógus 11 fő, a pedagógiai munkát 5 fő csoportos dajka segíti, 1 fő pedagógiai asszisztens, és 1 fő óvodatitkár látta el a feladatokat. Összesen 18 fő.

A fűtést megbízással láttuk el.

Közmunkaprogramba felvett 1 takarítónő és 1 udvaros karbantartó segíti az intézmény munkáját.

A bölcsődében, egy csoportban 12 kisgyermeket gondoznak. 2 kisgyermeknevelő, 1 takarító van. Az intézményegység-vezetői feladatokat csoportos munkája mellett látja el Csuthy Krisztina. Összesen 3 fő.

A szakmai működéshez a személyi feltételek adottak. Az intézmény színvonalas működése szoros együttműködést kíván az óvoda valamennyi dolgozójától. Az esetleges hiányzások, a bölcsődei szabadság kiadása sok szervezést jelentenek.

A köznevelési törvénynek megfelelően dolgozhattunk.

A nevelőmunkát segítő munkatársaink is a törvény által engedélyezett létszámban segíthették az intézmény működését.

A közoktatásban végbement változások ellenére ebben az évben is biztosítva volt a logopédiai fejlesztés, a fejlesztő foglalkozások. Az SNI-s gyermekek közül a logopédiai ellátást megbízás alapján látta el a logopédus, a mozgásfogyatékos szomatopedagógust azonban a kaposvári utazó gyógypedagógusi hálózaton keresztül sem tudtunk biztosítani, megbízni, a környékünkön nem találtunk olyan gyógypedagógust, akinek ilyen végzettsége van.

Uszodába a nagycsoportosok és a nagyobb középső csoportosok jártak, kéthetente, az uszodával kötött szolgáltatási szerződés alapján. Az úszásoktatást Nagy Károly testnevelő, úszóedző megbízás alapján végezte.

A gyermekek uszodába szállítása az Alapszolgáltatási Központ buszával történik, amit szerződés alapján az önkormányzat egyenlít ki.

Óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel:

Reggel 6³⁰-17⁰⁰ óráig

A bölcsőde nyitva tartása reggel 6³⁰ – 17³⁰ óráig van.

2.4. Gyermekbaleset

A gyermekbalesetek megelőzése a programunkban előírtak szerint történik. Csoportonként tervezetten, az óvónők a gyerekek egészsége és testi épségének megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, veszélyforrásokra felhívják a figyelmüket. Havonta megbeszéltük az adott hónap kiemelt feladatait. Szerencsére intézményünkben nem történt az évben baleset. Az udvari játékaink állapotát folyamatosan ellenőrizzük.

3. Pedagógiai munka

Tartalmas és összességében eredményes év áll mögöttünk. A 2015. nevelési év szakmai eseményeit és rendezvényeit elsősorban a munkatervi feladatok határozták meg.

Készülünk az intézményi önértékelés feladatainak elvégzésére. A nevelési év során – közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján – folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők figyelmét.

Törekedtünk arra, hogy a településen élő embereknek felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk. Az óvoda dolgozói igyekeztek, hogy munkájukat a szakértelem, a nyitottság, az eredményesség jellemezze.

3.1. Óvodai ünnepek

Ünnepek, rendezvények	Időpont
Belső hospitálások	2015. február- április
Farsang csoportonkénti megszervezése	2015. február utolsó hete
Óvodapedagógus hallgató gyakorlata	2015. június
Nemzeti ünnep	2015. március 13.
Vendégeink az iskolavezetés és a tanító nénik, szülői értekezleten	2015. április 7.
Húsvétvárás	2015. április 1.-3.
Nyílt napok az új szülőknek	2015. április 14.-17.
Nyílt napok a csoportok szüleinek	2015. április-május
Nyílt napok, Óvodai beíratás	2015. április 20.-24.
Kémiai biztonsági ismeretek, „Csavari Manó” története a veszélyjelekről ANT SZ Siófok	2015. május. 5.
Anyák napja megünneplése csoportonként	2015. május 4.-6.
Tanítónők látogatása	2015. május 12.
Óvodai Gyermeknap	2015. május 18.-22.
Óvodai ballagás, évváró a nagycsoportosoknak	2015. május 29.
Születésnapok megünneplése a csoportokban	egész évben folyamatosan
Vízhezszoktató programunk	egész évben folyamatosan
Új szülőknek szülői értekezlet	augusztus 25.
Beszoktatás megkezdése	szeptember 2.-folyamatosan
Őszi nap	október 9.
Meglátogattuk az iskolába járó gyermekeket	november 17.
Egészség hét	november 23.-27.
Mikulás	december 4.

Adventi vásár	december 8.
Nyugdíjasok meghívása	december 8.
Karácsonyi gyertyagyújtás	december 17.-18.

Közös óvodai ünnepek szervezésében, lebonyolításában igyekeztem az egyenlő terhelést figyelembe venni, ami a gyakorlatban, a legtöbb esetben sikerült is.

A város és a FLEXTRONICS rendezvényein is tevékenyen részt vettek óvónőink – kézműves programokkal, arcfestéssel.

A havi megbeszélések, értekezletek rendje jól bevált gyakorlatunk. A levont tanulságokat, ok-okozatok felkutatását közösen végeztük, a döntési folyamatokban is aktívan részt vettek a munkatársaim.

A belső hospitálások következtében a kollégák képet kaptak egymás munkájáról, más csoportokban zajló folyamatokról, mások gondolkodásáról, tervező-értékelő tevékenységéről. Sok esetben a szülőkkel való kommunikációról, együttműködésről. Ez segíti egymás megismerését, egymás szakmai munkájának erősségeit felismerni. Segíti őket a saját munkájuk mindenre kiterjedő átgondolására.

3.2. Napirendünk

Az óvodás korú gyermekek életében fontos a helyes életritmus.

Óvodapedagógusaink törekednek a tevékenységek során a mikrocsoportok kialakítására.

Így személyre szólóbb, differenciáltabb bánásmódot tudunk gyermekeink számára biztosítani.

Minden nap voltak közösen, az egész csoport által együtt végzett tevékenységek is.

Gyermekeink napirendjében legnagyobb hangsúlyt a játéktevékenység kapja és minden tevékenységnek, játékosnak kell lennie.

Napirendünket segíti, hogy minden csoportnak van saját mosdója, így az egyébként is nehezen alkalmazkodó gyermekeknek sem kell várni arra, hogy egy másik csoport végezzen. Gördülékeny, folyamatos az öltöző és mosdóhasználat is.

4. Vezetői ellenőrzések

A szakmai, pedagógiai ellenőrzések fontosak.

A felvételi és mulasztási naplók ellenőrzése nagyon fontos, hiszen az ott rögzített adatok alapján ellenőriznek minket. Néhány alkalommal előfordult pontatlanság, de az ellenőrzésnek köszönhetően a pontosítás minden esetben megtörtént. Nehezen tudatosul munkatársaimban, hogy a javításnak milyen „protokollja” van.

A betervezett programok adják nevelésünk rendszerét. A csoportokban tett látogatáskor megfigyelhető volt, hogy változatos differenciált tevékenységek, élmények biztosítják az aktív mindennapokat. Az óvodapedagógusok a gyermekek érdeklődésére építve biztosítják a változatos tevékenységeket.

Ahol jó a kollégák közötti együttműködés a mindennapokban, ott sikeresebb a gyermekek érdeklődésére építeni, hatékonyabb fejlesztő munkát lehet végezni. A szülőkkel is kölcsönös kommunikációt lehet folytatni.

Fontos a csoportok életkornak megfelelő tevékenysége, és az élményhez juttatásuk.

5. Kapcsolattartás

ÓVODA- CSALÁD

Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek fejlődését.

A kapcsolattartás formái:

- Családlátogatás
- Szülős beszoktatás
- Napi kapcsolattartás
- Szülői értekezletek
- Nyílt napok
- Tervezett, szervezett beszélgetések a gyermek fejlődéséről
- A szülőkkel együtt szervezett ünnepek, kirándulások,
- Igény és elégedettségi vizsgálatok
- Érdekegyeztető, érdekvényesítő fórumok, tervszerű együttműködés a Szülői közösségek vezetőivel

ÓVODA – BÖLCSŐDE

Az együttműködés formái:

- látogatások
- Tapasztalatcserek
- Közös továbbképzések
- Közös nevelési értekezletek
- Közös ünneplések

ÓVODA – ISKOLA

A kapcsolattartás formái:

- látogatások
- Tapasztalatcserek
- Értekezletek
- Egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel, közreműködés

AZ ÓVODA ÉS A FENNTARTÓ

A fenntartó önkormányzattal a kapcsolatunk korrekt, támogató és együttműködő. Biztosítottak a működésünk feltételei.

Tab, 2016. április 23.

Csontos Jánosné
Intézményvezető

Zichy Mihály Művelődési Központ
8660 Tab, Kossuth L. u. 86.
T/F.: 84/320-474

Ügyirat sz.: /2016.

Tárgy: 2015-es szakmai beszámoló
a pénzügyi beszámolóhoz

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal

T a b

Az intézményben folyó szakmai tevékenységet az erre az évre elfogadott munkatervben meghatározottak figyelembe vételével láttuk el. A 2015. évre tervezett feladatainkat végrehajtottuk.

A munkatervben megfogalmazott feladatok, programok időrendben a következőképpen alakultak:

Január hónap első programja a Roxinház előadásában Ágacska című gyermekműsor volt. Idén, január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, melynek keretében néprajzi kiállításra került sor valamint az esti órákban a Szabad Ötletek Színháza adott kulturális műsort. A műsor költsége: 130.000 Ft

A hagyományosan működő csoportjaink, az egyesületek összejövetelei mellett január hónaptól naponta próbalehetőséget biztosítottunk a középiskola szalagavatójára készülő diákoknak is.

Az általános iskola alsó tagozatosai intézményünkben rendezték meg a jelmezes felvonulással egybekötött farsangi multságukat. Farsangi hagyományokat figyelembe véve farsangi fánk sütő versenyt rendeztünk a Fő (I) az Egészség Egyesülettel közösen. A program költsége: 20.000 Ft

Március 15-i ünnepséggel kezdetét vette a tabi Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatunk. 15-étől a hónap végéig „Kulturális értékeink” címmel (Nagy Ferenc, Czinke Imre fafaragó művész, Erényi Alajos festőművész valamint Miseta Roland akvarell festő) helyi művészek és elszármazott művészek bemutató kiállítására került sor. A program költsége: 280.000 Ft

Húsvétváró programként kézműves foglalkozást szerveztünk és tojásfát díszítettünk az intézmény előtt, ahol mindenki elhelyezhette a maga készített húsvéti díseit, állatsimogatással kedveskedtünk a gyerekeknek. A napot a Four Bones Quartett harsona koncertjével zártuk. A program költsége: 130.000 Ft

Április hónapban folytatódott a Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatunk az Alkotónők hetével, melynek keretében Vidék színei címmel foltvarrás, kézzel készített ékszerek, fotók, kerámiák, faragott bútorok, textilre festett alkotások kerültek bemutatásra. április közepétől a hónap végéig Soós Tibor kaposvári festőművész kiállítására került sor. A kiállítások költsége: 20.000 Ft .

A költészet napja alkalmából interaktív zenés író, olvasó találkozót szerveztünk, ahol a produkció végén a gyerekek a hangszereket fogva együtt énekeltek, zenéltek a könyv szerzőivel. Április utolsó hetében a helyi iskolások és óvodások bevonásával a Föld napja alkalmából játékos vetélkedőre, rajz és fotókiállításra valamint egy ismeretterjesztő kirándulásra került sor, a szervezett programok szinte minden korosztályt érintették. Helyet adtunk és támogattuk a helyi kollégium szervezésében zajló „Barangolás a Kárpát medencében” című rendezvényt. A tavaszi fesztivál teljes költsége: 200.000 Ft. A legkisebbeknek Kisvakond címmel báb mesejátékot szerveztünk, a színtársulat jegybevételért vállalta a fellépést.

Május 1-jén Majálisi Családi Napot rendeztünk a PIAC-II-es területen, melyen programokkal és aktív segítségnyújtással részt vettek a város civil szervezetei, egyesületei is. A kora délutántól késő estig tartó rendezvény a gazdag programkínálataival gyermeknek és felnőttnek egyaránt szórakozást és kikapcsolódást nyújtott. A program költsége: 640.000 Ft

Május első két hetében a helyi iskolák művészeti és kézműves csoportjai mutatkoztak be a művelődési központban. Majd az év egyik kiemelkedő eseményére került sor május 17-én a tabi Fúvószenekar 15 éves jubileumi minősítő hangversenyére. Pünkösöd előtt egy háromnapos virágkiállítást szerveztünk környékbeli virágtermelők és virágüzletek meghívásával. A Tavaszi Fesztivál a Roxinház: Hotel Mentol előadásával folytatódott. A programok össz költsége: 150.000 Ft

Május 30-án a Vasas Szakszervezettel közösen rendeztük meg a Városi Gyermeknapot a PIAC-II-es területen. Egész délután a gyerekek rendelkezésére álltak a különböző méretű ugrálóvárak és élményjátékok. A délután egyik izgalmas programja volt a „Kassák Klub” közművelődési és sportegyesületének extrém kerékpáros szakosztályának bemutatója. A másik izgalmas és látványban sem utolsó programja a helyi tűzoltóság segítségével megrendezett hab-party. A programok között két alkalommal is eldőrdült a cukorágyú, melyből a gyerekek nagy öröme „cukoreső” hullott az égből.

Sötétedéskor a tűzzsonglőr bemutatóját élvezhette a közönség, majd fél tízkor tűzijátékkal zárult a 2015-es gyermeknap programunk. A program költsége: 600.000 Ft

Június hónapban intézményünk szervezte meg a Városi Pedagógus Napot. Az ünnepi műsort követően, melynek vendége volt a győri színház egyik elismert színművésze Nagy Balázs, vendégül láttuk a város pedagógusait, melyet hajnalig tartó zenés mulatozás kísért. A program költsége: 260.000 Ft

A kaposvári Roxinház e hónapban mutatta be a bérletes évad utolsó előadását, az Emil és a detektívek c. zenés játékot.

Az intézmény nyári kapunyitogató programja a BEERSEEWALK rap együttes koncertjével indult. A Zichy Mihály Művelődési Központ 2015. június 22. és június 26. között Csemetekert Alkotó Táborát szervezett, ahol 19 lelkes kisgyermek vett részt. A tábor egyik fő célja volt a pihenés, kikapcsolódás és új ismeretek szerzése.

Július első hetétől egy hónapon át Régi idők kincsei címmel kiállítást szerveztünk a művelődési központ aulájában.

Idén indítottuk útjára (július 12 - augusztus 30-ig) a „Koppány-völgye bemutatkozik” címmel a városközpont Fő terén vasárnap esti programjainkat. A nyári programok költsége: 160.000 Ft

Az Augusztus 20-i városi ünnepség a Szent István szobornál került megrendezésre. Az ünnepi köszöntőt megelőzően a Városi Zeneiskola fúvósai játszottak térzenét, majd azt követte a Szabad Ötletek Színházának színésze által összeállított ünnephez méltó műsor. A programot követően került sor kenyérszenteléssel egybekötött ökumenikus ünnepi szentmisére Tab Város Fő terén. A program költsége: 40.000 Ft

Szeptember 5-én került megrendezésre a Szüreti Fesztivál, mely a város legjelentősebb szabadtéri kulturális eseménye. A Fesztiválon a hagyományörző felvonulás mellett gazdag programok várták az érdeklődőket. A színpadon amatőr és hivatásos művészek váltogatták egymást, többek között néptáncsoportok, a Bab Társulat komédiás előadása, Márió a harmónikás a mulatós műfaj képviselője, a SPOON zenekar a fiatal korosztály kedvence, a Bon Bon Együttes koncertje, lézer show, vásári mutatványosok szórakoztatták a közönséget. A műsorok mellett a gyermekeknek kézműves foglalkozások, arcfestés, légvár, rodeobika, szumó, játszóház, íjászkodás,; felnőtteknek borkóstoló, főzőverseny, kirakódó árusok és szabadtéri bál gondoskodott a jó hangulatról. A fesztiválon részt vettek a testvértelepülések küldöttségei is. A program teljes költsége: 3.000.000 Ft

Szeptember 19-én került megrendezésre a helyi fogathajtó szakosztály szervezésében az Amatőr Kettesfogathajtó Verseny. A pénzügyi támogatás mellett intézményünk a rendezvény lebonyolításához is segítséget nyújtott. A program költsége: 350.000 Ft

Idén, október 2-án és 3-án került megrendezésre a város egyik fontos eseménye a III. Tabi Zenei Napok. Az előző évek hagyományát folytatva az első napon fúvós virtuózok adtak koncertet, a Groupensax zenekar és a tabi fúvószenekar. A második nap a Népek zenéje jegyében zajlott, ahol latin dallamok csendültek fel Molnár György Lyra-díjas művész által, és az Everdance Együttes latin táncokkal kápráztatta el a közönséget. A program költsége: 730.000 Ft

2015. október 19-én került megrendezésre – magyar hagyományokra építve - a „Tököltetek estéje” címmel a városi tökfaragó verseny a Zichy Mihály Művelődési Központban. A verseny végeztével minden résztvevő csapat ajándékban részesült. Ízletes tökételekkel vendégtük meg a versenyzőket és az érdeklődőket egyaránt. A program költsége: 21.000 Ft

Október 23-án délután az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójának méltó megünneplésére koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartottunk a város 56-os emlékművénél.

Október 28-án rendeztük meg idén az Idősek napját. A városban működő nyugdíjas közösségeket láttuk vendégül. Orosz Éva képviselő asszony köszöntötte a megjelenteket. A Zeneiskola növendékei és pedagógusai egy színvonalas énekes-zenés összeállítással kedveskedtek az ünnepelteknek. Ezt követően zenés teadélutánal fejeződött be a késő délutánig tartó rendezvény, ahol Weisz Viktor énekes adott ünnepi műsort. A program költsége: 90.000 Ft

A színházkedvelő közönségnek ősszel még egy színházi előadás megtekintésére volt lehetősége. November 28-án gyermekszínházat szerveztünk a Kiskakas Gyémánt Félkrajcárja

címmel, majd ugyanezen a napon az esti órákban Kabaré, kabaré címmel felnőtt színházi előadásra került sor. A program költsége : 230.000 Ft

December 6-án már minden kisgyermek várta a Városi Mikulás eljövetelét, aki az intézményünkben elhelyezett kívánságládából kihúzza azoknak a szerencsés kis gyermekeknek a nevét, akiknek kívánságát teljesítve, a kért ajándékokat átadta a vidám hangulatú rendezvényen.

December 7-16 között egy „ünnepi” témájú díszítőművészeti kiállítást szerveztünk a településen élők kézimunkáiból, a kiállítást sokan megtekintették

December 10-én Madarász Ildikóval készíthettünk Gasztro ajándékokat.

December 11-én a Katolikus Egyházközséggel közösen Városi Ádventi Vásárt rendeztünk a Fő téren, melyen intézményünk kézműves foglalkozást szervezett a gyermekeknek és forró teával, süteménnyel várta az ide látogatókat. December 14-én intézményünk kreatív foglalkozások keretében közös karácsonyfa díszítésre invitálta a gyermekeket.

December 17-18-án került sor a Városközpont Fő terén a városi karácsonyi ünnepi programokra, ahol az iskolai és óvodai csoportokon kívül az est vendégei voltak a GRACIA hegedűtrío, valamint Bor Viktor színművész. A rendezvényen a játékonysági vásár mellett a Méhész Egyesület mézkestolója, lángos, sütemény, zsíros kenyér, forralt bor és forró tea is várta a Főtérré látogatókat.

December 19-én a Szeretet Alapítvánnyal közösen rendezett karácsonyi estre került sor a Művelődési központban. Műsort adtak a Szent Gellért Római Katolikus Iskola diákjai. Az est díszvendége volt Jókai Anna Kossuth díjas író nő majd Iváncsits Tamás Egyházzenei Együttese adott ünnepi műsort. A decemberi programok össz. költsége: 950.000 Ft

Saját rendezvényeink mellett külső szervek programjainak is helyet adtunk, illetve közreműködünk lebonyolításukban. Legjelentősebbek voltak Tab Város Önkormányzata, Városi Zeneiskola, Rudnay Középiskola, Takáts Gyula Általános Iskola, Városi Könyvtár, Vöröskereszt, Kollégium, Egészségfejlesztési Iroda programjai. A kulturális programok mellett nálunk tartotta oktatásait, gyűléseit a Flextronics Kft., a Méhész szakcsoport, a Lieder Egyesület, a Fitness Egyesület, Eszterlanc Sportegyesülete, VSC, a városi Polgárőrség és a Szőlősgazdák Egyesülete

2015-ben intézményünkben működő közművelődési csoportok voltak: nyugdíjas klub és énekkar, középiskolás tanárok tánccsoportja, Szedemice néptánccsoport, zenebölcsi, táncszín tánccsoport, fitdance csoport, break tánccsoport, hastánccsoport, rockzenekarok. A kamarateremben illetve a színházteremben tartotta próbáit a városi fúvószenekar. A zeneiskola népzenei tagozatának egyik csoportja is intézményünkben tartotta a foglalkozásait.

A kulturális csoportok mellett a következő egyesületek, civil szervezetek működtek intézményünkben: Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Méhészek Egyesülete, Szőlősgazdák Egyesülete, Eszterlanc Sportegyesület, Nőkért Egyesület, Alkotónők Egyesülete, Horgászok Egyesülete, Íjászok Egyesülete, Galambászok Egyesülete, Sportlövészek Egyesülete, Fúvósok Egyesülete, Zenészek Egyesülete, Szedemice Népművészeti Egyesület, Interkulturális Mentor Egyesület. Az önkormányzati intézmények, egyesületek, civil szervezetek számára térítésmentesen biztosítottuk termeinket. Rendezvényeikhez szakmai, szervezési és technikai

segítséget nyújtottunk. Ezáltal kulturális tevékenységünk sokszínűbbé, a kihasználtságunk hatékonyabbá vált.

A tanfolyamra – gépkocsivezetői – és egyéb előadásokra, foglalkozásokra bérleti díj fejében adtuk ki a szabad kapacitású helyiségeinket. Kiemelt bevételt jelentettek a Tab Város Önkormányzatának ÁROP rendezvényeinek terembérlete: 87.122 Ft, és az Egészségfejlesztési Iroda előadássorozatainak terembérlete: 92.000 Ft, egyéb közösségi csoportok által befolyt bérleti díj összege: 544.500 Ft.

Ezen kívül a lakossági szolgáltatást nyújtó E-ON Ügyfélszolgálati Iroda éves bérleti díja: 372.000 Ft volt, és a kulturált szabadidő eltöltését és vendéglátást szolgáló Kávézó 240.000 Ft bérleti díjat fizetett intézményünknek a teremhasználatért. Színházi bevételek 175.700 Ft volt.

Az előző évekhez hasonlóan a szakmai feladatok ellátása mellett a rezsiköltségek kigazdálkodásán kívül a működéshez szükséges kisebb javíttatási, karbantartási feladatokra is költöttünk többek között a kazánház villanyszerelési munkálata, aula kifestése és a kiállító termek festése és parkettájának újra csiszolása, táncszőnyeget vásároltunk, elvégeztük a ház körüli viacolor kijavítását, kamerákat szereltünk fel két helyiségbe valamint víz-és villanyszerelési munkálatokra is sor került.

Tab, 2016. február 2.

Czoborné Csajági Rita
igazgató

[illegible]

GAMESZ a **2015 évi** önkormányzati intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklását az alábbiakban adja meg:

1. Intézményi bevételek összesen:

Éves előirányzat (eredeti):	121.969 e Ft t:
Módosított előirányzat:	121.969 e Ft
Tényleges teljesítés:	111.535 eFt 91 %

Saját bevételek alakulását kormányzati funkciónkénti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek teljesítése a tervezéshez viszonyítva egyes tevékenységeknél lényegesen alacsonyabb, néhány kormányzati funkción viszont túlteljesítés mutatkozik. A gépi földmunka és a konténeres szemétszállítási bevételek a lakossági és az egyéb nagy építéseknel lévő megrendelések elmaradtak.

A GAMESZ által működtetett konyha üzemeltetését jellemezte:

A gyermekétkeztetésben részesülő tanulók száma csökkent az előző évekhez képest, főleg a középiskolai tanulók között.

A konyha kihasználtságát a vendégétkezők száma pótolta.

A piaci bevétel változó, de gyakori a piaci napokon kívüli alkalmi árusítás a zárt épületben, csarnokban ami növelte a beszédett bevételt.

2. Kintlévőségek:

5.447 eFt

- Vevők előző évi tartozása (2014.12.31.) 3.438 eFt
(földmunka, konténeres szemétszállítás)
étkezés,
- Vevők tárgyévi tartozása (2015.12.31.) 2.009 eFt
(földmunka, szemétszállítás,
étkezés, zöldterület karbantartás)

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal: 79.384,- Ft letiltást utalt a szemétdíj hátralékból, amit sikerült behajtani az adósoktól az év folyamán.

A kintlévőségeket az intézmény folyamatosan figyelemmel kísérte:

Az egyéb vevői tartozásokról egyeztető levelet, küldtünk

ügyfeleinknek. Az értesítő küldése után tartozók egy része rendezte hátralékát, illetve folyamatosan fizetnek.

Étkezési hátralékról egyeztető levelet küldünk a tanulók családjának.

Amennyiben nem rendezik tartozásukat az aktuális hónap végéig, az étkezést szüneteltetjük a következő hónaptól a tartozók részére.

Az elhúzódó tartozók már ajánlott tértivevényes felszólítást is kaptak.

3. Önkormányzati finanszírozás:

Eredeti előirányzat:	155.060 eFt	
Módosított előirányzat:	153.318 eFt.	
Tényleges teljesítés.	140.590 eFt	92 %

4. Kiadások összesen: _____:

Éves előirányzat (eredeti)	277.029 eFt	
Módosított előirányzat:	275.287 eFt	
Teljesítés:	251.189 eFt	91 %

2015 évi kiadások részletezése főelőirányzatok szerint:

	Mód.ei.:	Teljesítés:	Telj. %-ban:
Működési kiadások összesen:	275.287 eFt	251.189 eFt	91 %
Ebből:			
- személyi juttatás:	76.696 eFt	70.455eFt	92 %
- munkaadót terhelő jár.:	22.883 eFt	22.145 eFt	97 %
- dologi kiadás:	164.908 eFt	148.763 eFt	90 %
- Felhalmozási kiadás:	10.800 eFt	9.826 eFt	91%
kiadások mind összesen:	275.287eFt	251.189 eFt	91%

2015. évi kiadásokból néhány fontosabb feladat megvalósulását kiemelve:

- Folyamatos volt a zöldterületek, közterületek rendezése, kaszálása, takarítása, virágosítása.A díszfák pótlása,új növényekkel díszfákkal cserjékkel,évelő virágok telepítése.
- Főtér takarítása, növények gondozása.
- Járművek műszaki vizsgára történő felkészítése, meghibásodások javítása folyamatos volt.A sósózó Ifa tehergépkocsi felújítása elkészült az évben.
- Intézmények zöldterületeinek karbantartása, kaszálás, sövényvágás, takarítás.
- Az Általános Iskola és a Zene iskola épületeinek üzemeltetése és az ide tartozó udvarok folyamatos takarítása,karbantartása az egyik fontos feladata az intézménynek.
Az udvarokon a gyermekek igényeinek megfelelően két új kézilabda kapu felállítása is megtörtént az év folyamán .
- Az iskolai konyhában a tanulókon kívül a vendégétkezőknek, más intézményeknek :óvodáknak, környező települések iskoláinak is főznek a konyhások.Nyári hónapokban a szociálisan rászoruló gyerme-

keknek is biztosítja a meleg étkezést, folyamatosan üzemel a konyha. 2015-ben új eszközökkel korszerűbb gépekkel bővült a felszereltsége : Burgonyakoptató, Elektromos combi sütő, Főzőüst, Dagasztógép, Tűzhely, mindezek segítik a dolgozókat abban , hogy a gyermekek számára az egészséges ételeket el tudják készíteni.

- Start munkaprogram keretében az alábbi feladatok valósultak meg:
 - Mezőgazdasági földutak, hegyi utak járhatóvá tétele, földmunka kaszálás, bozótirtás
kiszárazással, kézi erővel és tolólappal is készült.
 - Vízvezető árkok tisztítása gépi – és kézi erővel: földmunka, kaszálás, bozótirtás.
- Kátyuzás, murvázás.
- Városi rendezvények előkészítése területrendezés takarítás , szükséges eszközök szállítása, valamint a dolgozók részt vettek a rendezvények lebonyolításában is.

-A régi kollégium épületének bontása, területrendezés a bontási anyagok eltakarítása.

2015. évet a takarékos gazdálkodás jellemezte, a kötelező feladatok ellátását minimális szinten tartással próbálta az intézmény végrehajtani.

5. Szállítók:

Rövid lejáratú
kötelezettség:

0 eFt

6. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

407 eFt.

7. Foglalkoztatás:

2015-ben 41 fő közalkalmazott dolgozott átlagosan az intézményben.

Az év folyamán a „Belvíz” és a „Mezőgazdasági Földutak” Közmunka program keretein belül átlagosan 35 fő közfoglalkoztatott dolgozónak biztosított feladatot az intézmény.

8. Kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9. Bevételek szakfeladatonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kérjük a **2015. évi** szöveges beszámoló szíves elfogadását.

Tabi Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

8660 Tab, Dózsa György utca 2.

Tel.: 06/84/320-274 Fax.: 06/84/320-608

E-mail: gamesztab@mail.datanet.hu

1. sz. melléklet

Bevételek alakulása kormányzati funkcióként (eFt)

2015-01-01-2015-12-31

		Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés:
1	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.		560	560
2	051030 Egyéb nem veszélyes hulladék	4.875	2.739	523
3	051070 Bontás	1.500	1.800	1.774
4	900020 Építési terület	5.080	4.780	2.200
5	045150 Személyszállítás	368	368	481
6	042220 Erdőgazdálkodás		311	311
7	900020 Teherszállítás	500	500	73
8	096015 Iskolai intézményi étkezés	19.100	19.100	13.940
9	092120 Iskolai bérlemény		1.100	1.087
10	096025 Munkahelyi étkezés	3.142	3.142	3.377
11	900020 Egyéb vendéglátás	78.368	78.368	79.646
12	047120 Piac, vásár	6.496	6.496	6.515
13	091220 Iskola bérlemény		165	159

14	066010 Zöldterület kezelés	2.540	2.540	889
15	Működési bevétel összesen:	121.969	121.969	111.535
16	018030 Intézményi finanszírozás	155.060	153.318	140.590
MINDÖSSZESEN:		277.029	275.287	252.125

Ta b, 2016.05.09.

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

8660 Tab, Dózsa György utca 2.
Tel.: 06/84/320-274 Fax.: 06/84/320-608
E-mail: gamesztab@mail.datanet.hu

2. sz. melléklet**Kiadások alakulása kormányzati funkcióként (eFt)****2015. 01. 01. - 2015.12.31**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Létszám	
					Terv.	Tényl.
1	042220 Erdőgazdálkodás	2.347	2.347	896		
2	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12.590	11.780	8.248	3	3
3	063020 Települési vízellátás	625	625	79		
4	51030 Települési hulladék	5.871	5.871	5.627		
5	051070 Bontás	2.225	2.285	2.282		
6	900020 Építési ter. előkészítése	5.034	5.164	3.187	1	1
7	045150 Személyszállítás	377	377	314		
8	900020 Közúti teherszállítás	412	412			
9	045160 Közutak, hidak üzemelt.	11.074	11.692	10.494		
10	096015 Iskolai int. étkeztetés	52.910	59.939	59.939	9	8
11	096025 Munkahelyi étkeztetés	2.673	3.173	3.145	1	1
12	900020	98.186	94.460	91.924	11	11

	Egyéb vendéglátás					
13	047120 Piac, vásár üzemelt.	6.511	6.601	6.594	1	1
14	092120 Petőfi felső iskola	28.453	27.211	23.247	6	6
15	091220 Alsó iskola	13.557	12.147	8.438	2	2
16	091240 Zeneiskola	4.533	3.897	1.419	1	1
17	042180 Állategészségügyi ellátás	198	198	53		
18	066010 Zöldterület kezelés	18.093	17.426	17392	1	1
19	066020 Város és községgazd.	5.255	3.577	2.890	6	4
20	081030 Sportlétesítmények üzemeltetése	4.708	4.708	3.661	1	1
21	066010 Köztisztító fenntartás	1.397	1.397	1.360		
Összesen:		277.029	275.287	251.189	43	41

T a b, 2016. 05.09.

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015.(IX.25.)	19/2015.(XII.21)	2/2016.(II.21)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
I.		307 191	337 091	337 091	336 808	311 847	93%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	251 146	258 797	258 797	258 514	258 514	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 045	78 294	78 294	78 294	53 333	68%
						0	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	309 734	398 278	398 412	400 411	429 059	107%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		24 143	27 590	29 589	29 589	100%
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	309 734	374 135	370 822	370 822	399 470	108%
	-felhalm.bevételből eu-s prog.mokhoz kapcsolódó bevétel	309 734	374 135	370 822	370 822	408 089	110%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	324 000	324 000	324 000	464 000	469 770	101%
1.	ebből -helyi adók	313 500	313 500	313 500	453 500	458 680	101%
2.	-gépjárműadók	9 500	9 500	9 500	9 500	10 346	109%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	744	74%
IV.	Működési bevételek	196 695	195 560	195 560	195 560	196 672	101%
V.	Felhalmozási bevételek	0	6 700	6 700	6 700	5 312	79%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	1 430	1 630	1 630	1 531	94%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 194	5 194	5 194	5 126	99%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 138 220	1 268 253	1 268 587	1 410 303	1 419 317	101%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelt hiány összege	-97 496	-304 779	-317 574	-317 565	9 493	-3%
IX.	Finanszírozási bevételek	97 496	304 779	317 565	317 565	326 192	103%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	97 496	304 779	317 565	317 565	94 423	30%
1.1	Ebből: -Áht-belüli megelőlegezés	0	0	0	0	8 627	
1.2	-Költségvetési maradvány igénybevétele	97 496	194 779	207 560	207 565	207 565	100%
1.3	-Forgatási c. finanszírozási bev.		110 000	110 000	110 000	110 000	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...VIII.)	1 235 716	1 573 032	1 586 152	1 727 868	1 745 509	101%
	ebből-kötelező feladat	1 136 566	1 473 882	1 487 002	1 628 718	1 629 082	100%
	önként vállalt feladat	99 150	99 150	99 150	99 150	116 427	117%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	2/2016.(II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	858 225	969 675	961 958	1 103 931	821 213	74%
1.	Személyi juttatások	307 304	313 609	313 629	313 650	291 592	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	81 329	82 784	83 418	83 418	79 385	95%
3.	Dologi kiadások	307 351	339 642	364 529	362 490	306 018	84%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 821	28 821	28 821	28 821	19 425	67%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	133 420	204 819	171 561	315 552	124 793	40%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülrre	75 620	78 696	75 412	76 113	75 595	99%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülrre	42 800	49 084	50 610	51 771	46 615	90%
1.3	-elvonás befizetés				2 583	2 583	100%
1.4	-tartalékok	15 000	77 039	45 539	185 085	0	0%
	=általános tartalék	10 000	72 039	40 539	180 085		0%
	=céltartalék	5 000	5 000	5 000	5 000		0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	377 491	488 195	505 748	505 491	470 165	93%
1.	Beruházások	51 857	71 152	98 600	96 641	84 398	87%
2.	Felújítások	321 634	408 308	398 279	399 981	380 898	95%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	8 735	8 869	8 869	4 869	55%
III.	Finanszírozási kiadások		118 446	118 446	118 446	118 446	100%
	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	
1.	Áht-n belüli megelőlegezés vi.fiz.		8 446	8 446	8 446	8 446	
2.	Lekötött betét v. vezetés		110 000	110 000	110 000	110 000	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 235 716	1 576 316	1 586 152	1 727 868	1 409 824	82%
	ebből-kötelező feladat	1 062 913	1 402 533	1 412 369	1 554 085	1 236 739	80%
	önként vállalt feladat	142 063	143 043	143 043	143 043	133 370	93%
	állami (államigazgatási feladat)	30 740	30 740	30 740	30 740	39 715	129%
VIII.	Összes létszám (1+2)	149	149	149	149	140	94%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	104	104	104	104	99	95%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45	45	41	91%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	Pénzkészlet változás eFt	2015.évi Záró pénzkészlet eFt
	209 487	114 672	324 159

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

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

eFt

Sorsz	BEVÉTELEK	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015. (XII.21)	2/2016 (II.21)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Kötségvetési bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
I.		307 191	337 091	337 091	336 808	311 642	93%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	251 146	258 797	258 797	258 514	258 514	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 045	78 294	78 294	78 294	53 128	68%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
II.		309 734	398 278	398 412	400 411	429 059	107%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		24 143	27 590	29 589	29 589	100%
2.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	309 734	374 135	370 822	370 822	399 470	108%
	-felhalm. bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	309 734	374 135	370 822	370 822	395 420	107%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	324 000	324 000	324 000	464 000	469 665	101%
1.	ebből -helyi adók	313 500	313 500	313 500	453 500	458 680	101%
2.	-gépjárműadó	9 500	9 500	9 500	9 500	10 346	109%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	639	64%
IV.	Működési bevételek	59 850	59 850	59 850	59 850	70 517	118%
V.	Felhalmozási bevételek	0	6 700	6 700	6 700	5 312	79%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200	1 200	1 200	1 200	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	5 194	5 194	5 194	5 126	99%
VIII.	Finanszírozási bevételek	97 496	301 281	313 176	313 176	321 803	103%
1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	97 496	191 281	203 176	203 176	203 176	100%
2.	Általános forgatási célú megelőlegezés					8 627	
3.	Forgatási célú finanszírozási bev.		110 000	110 000	110 000	110 000	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+VIII.)	1 098 771	1 433 594	1 445 623	1 587 339	1 614 324	102%
XI.	ebből-kötelező feladat	1 098 771	1 430 281	1 445 623	1 587 339	1 614 324	102%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz	KIADÁSOK -előir. csop. ként/kiem. előirányzatoként	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015. (XII.21)	2/2016 (II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	290 714	394 933	387 016	528 732	304 794	58%
1.	Személyi juttatások	62 882	63 693	64 213	64 234	55 936	87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 606	11 583	11 717	11 717	10 488	90%
3.	Dologi kiadások	54 193	86 017	110 704	108 408	94 152	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 821	28 821	28 821	28 821	19 425	67%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	133 212	204 819	171 561	315 552	124 793	40%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. ált. belülről	75 412	78 696	75 412	78 696	78 178	99%
1.2	-egyéb működési célú tám. ált. kívülről	42 800	49 084	50 610	51 771	46 615	90%
1.3	-tartalékok	15 000	77 039	45 539	185 085		0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	333 310	443 441	460 994	460 994	429 678	93%
1.	Beruházások	38 176	52 288	77 895	77 895	68 010	87%
2.	Felújítások	291 134	382 418	374 230	374 230	356 799	95%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	4 000	8 735	8 869	8 869	4 869	55%
III.	Finanszírozási kiadások	474 747	598 504	597 613	597 613	547 203	92%
1.	Ebből -Adósságszolgálat		0	0	0		
2.	- Forgatási célú fin. műv. bevétele		110 000	110 000	110 000	110 000	100%
3.	- Megelőlegezett állami tám. v. fizetés		8 446	8 446	8 446	8 446	100%
4.	- Irányító szervei tám. folyósítása	474 747	480 058	479 167	479 167	428 757	89%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+III.)	1 098 771	1 436 878	1 445 623	1 587 339	1 281 675	81%
	ebből-kötelező feladat	1 079 971	1 418 078	1 426 823	1 568 539	1 263 675	81%
	önként vállalt feladat	18 800	18 800	18 800	18 800	18 000	96%
	állami (államigazgatási feladat)						
VIII.	Összes létszám (1+2)	47	47	47	47	41	87%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45	45	39	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

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

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015. (I. 30.)	11/2015. (IX. 25.)	19/2015. (XII. 21)	2/2016. (II. 21)		
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0	0	
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	205	
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	105	
IV.	Működési bevételek	136 845	135 710	135 710	135 710	126 155	93%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	230	430	430	331	77%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	474 747	483 556	483 556	483 556	433 146	90%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	474 747	480 058	479 167	479 167	428 757	89%
2.	előző évi költségvet. maradvány igénybevétele	0	3 498	4 389	4 389	4 389	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...VIII.)	611 692	619 496	619 696	619 696	559 942	90%
	ebből-kötelező feladat	457 689	464 513	464 713	464 713	443 515	95%
	önként vállalt feladat	123 263	124 243	124 243	124 243	116 427	94%
	állami (államigazgatási feladat)	30 740	30 740	30 740	30 740	0	0%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem. előirányzatoként	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015. (I. 30.)	11/2015. (IX. 25.)	11/2015. (IX. 25.)	2/2016. (II. 21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	567 511	574 742	574 942	575 199	516 419	90%
1.	Személyi juttatások	244 422	249 916	249 416	249 416	235 656	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 723	71 201	71 701	71 701	68 897	96%
3.	Dologi kiadások	253 158	253 625	253 825	254 082	211 866	83%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	208	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh. belülről	208	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám. áll h. kívülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	44 181	44 754	44 754	44 497	40 487	91%
1.	Beruházások	13 681	18 864	20 705	18 746	16 388	87%
2.	Felújítások	30 500	25 890	24 049	25 751	24 099	94%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	611 692	619 496	619 696	619 696	556 906	90%
1.	ebből-kötelező feladat	457 689	464 513	464 713	464 713	401 821	86%
2.	önként vállalt feladat	123 263	124 243	124 243	124 243	115 370	93%
3.	állami (államigazgatási feladat)	30 740	30 740	30 740	30 740	39 715	129%
V.	Összes létszám (1+2)	102,0	102,0	102,0	102,0	99	97%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	102,0	102,0	102,0	102,0	99	97%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

INTÉZMÉNY

TÁBI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	2/2016.(II.21)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					134	
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	Közhatalmi bevételek					105	
IV.	Működési bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500	3 359	96%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	180 945	186 682	186 682	186 682	156 160	84%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	180 945	186 085	185 573	185 573	155 051	84%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		597	1 109	1 109	1 109	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	184 445	190 182	190 182	190 182	159 758	84%
	ebből-kötelező feladat	153 705	159 442	159 442	159 442	159 758	100%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)	30 740	30 740	30 740	30 740		0%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként/kiem.előirányzatonként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	2/2016.(II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	154 445	160 182	160 182	160 182	131 202	82%
1.	Személyi juttatások	88 287	92 708	92 708	92 708	86 319	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 546	26 733	26 733	26 733	24 911	93%
3.	Dologi kiadások	40 560	40 741	40 741	40 741	19 972	49%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	52	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	52	0	0	0		
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	30 000	30 000	30 000	30 000	27 649	92%
1.	Beruházások		4 512	6 353	6 353	5 252	83%
2.	Felújítások	30 000	25 488	23 647	23 647	22 397	95%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	184 445	190 182	190 182	190 182	158 851	84%
1.	ebből-kötelező feladat	153 705	159 442	159 442	159 442	119 136	75%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)	30 740	30 740	30 740	30 740	39 715	129%
V.	Összes létszám (1+2)	30	32	32	32	28	88%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	30	32	32	32	28	88%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

Április 1-től Gamesz átv.+2 fo

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN

(ÓVODA+BÖLC.SÓDE)

3.2. sz. mell. a2016(.....) számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	2/2016.(II.21)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	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	3 649	2 514	2 514	2 514	3 384	135%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30	230	230	230	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	91 740	95 341	95 341	95 341	94 442	99%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	91 740	95 063	95 064	95 064	94 165	99%
2.	-előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	278	277	277	277	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	95 389	97 885	98 085	98 085	98 056	100%
	ebből-kötelező feladat	86 371	87 887	88 087	88 087	89 044	101%
	önként vállalt feladat	9 018	9 998	9 998	9 998	9 012	90%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként/kiem.előirányzatunként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	11/2015. (IX.25.)	2/2016.(II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	95 008	97 504	97 704	97 961	97 606	100%
1.	Személyi juttatások	59 259	61 206	61 206	61 206	61 033	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 047	16 566	16 566	16 566	16 566	100%
3.	Dologi kiadások	19 650	19 732	19 932	20 189	20 007	99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2+1.3.)	52	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülről	52	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)	381	381	381	124	124	100%
1.	Beruházások	381	381	381	124	124	100%
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.)	95 389	97 885	98 085	98 085	97 730	100%
1.	ebből-kötelező feladat	86 371	87 887	88 087	88 087	88 839	101%
2.	önként vállalt feladat	9 018	9 998	9 998	9 998	8 891	89%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0	21,0	21,0	22,0	105%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0	21,0	21,0	22,0	105%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015. (XII.21)	2/2016. (II.21)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	3 231	2 151	2 151	2 151	3 003	140%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		30	230	230	230	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	83 518	86 084	86 084	86 084	86 141	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	83 518	85 806	85 807	85 807	85 864	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		278	277	277	277	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	86 749	88 265	88 465	88 465	89 374	101%
	ebből-kötelező feladat	86 371	87 887	88 087	88 087	89 044	101%
	önként vállalt feladat	378	378	378	378	330	87%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként/kiem. előirányzatoként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)		2/2016. (II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	86 368	87 884	88 084	88 341	88 924	101%
1.	Személyi juttatások	54 276	55 451	55 451	55 451	55 533	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 701	15 012	15 012	15 012	15 001	100%
3.	Dologi kiadások	17 339	17 421	17 621	17 878	18 390	103%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	52	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám állh belülről	52	0	0	0		
1.2	-egyéb működési célú tám áll.h kívülről						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	381	381	381	124	124	100%
1.	Beruházások	381	381	381	124	124	100%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0				0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	86 749	88 265	88 465	88 465	89 048	101%
1.	ebből-kötelező feladat	86 371	87 887	88 087	88 087	88 839	101%
2.	önként vállalt feladat	378	378	378	378	209	55%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	18	18	18	18	19	106%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18	18	18	18	19	106%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

BÖLCSE

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

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015. (XII.21)	2/2016.(II.21)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
I.							
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	<i>Működési bevételek</i>	418	363	363	363	381	105%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>						
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	8 222	9 257	9 257	9 257	8 301	90%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	8 222	9 257	9 257	9 257	8 301	90%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	8 640	9 620	9 620	9 620	8 682	90%
	ebből-kötelező feladat						
	önként vállalt feladat	8 640	9 620	9 620	9 620	8 682	90%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)		2/2016.(II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	8 640	9 620	9 620	9 620	8 682	2/2016.(II.21)
1.	Személyi juttatások	4 983	5 755	5 755	5 755	5 500	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 346	1 554	1 554	1 554	1 565	101%
3.	Dologi kiadások	2 311	2 311	2 311	2 311	1 617	70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	-ebből -egyéb működési célú tám állh.belsőre						
1.2	-egyéb működési célú tám áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0	0	0	0	
1.	Beruházások						
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	8 640	9 620	9 620	9 620	8 682	90%
	ebből-kötelező feladat						
2.	önként vállalt feladat	8 640	9 620	9 620	9 620	8 682	90%
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	3,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

GAMESZ

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

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015 (XII.21)	2/2016.(II.21)		
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	121 969	121 969	121 969	121 969	111 535	91%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	155 060	153 318	153 318	153 318	140 590	92%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	155 060	152 542	152 166	152 166	139 438	92%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		776	1 152	1 152	1 152	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	277 029	275 287	275 287	275 287	252 125	92%
	ebből-kötelező feladat	162 784	161 042	161 042	161 042	144 710	90%
	önként vállalt feladat	114 245	114 245	114 245	114 245	107 415	94%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)		2/2016.(II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	266 229	264 487	264 487	264 487	241 363	91%
1.	Személyi juttatások	78 574	77 196	76 696	76 696	70 455	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 747	22 383	22 883	22 883	22 145	97%
3.	Dologi kiadások	164 908	164 908	164 908	164 908	148 763	90%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről						
1.2	-egyéb működési célú tám.állh.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	10 800	10 800	10 800	10 800	9 826	91%
1.	Beruházások	10 800	10 800	10 800	9 098	8 124	89%
2.	Felújítások				1 702	1 702	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	277 029	275 287	275 287	275 287	251 189	91%
1.	ebből-kötelező feladat	162 784	161 042	161 042	161 042	144 710	90%
2.	önként vállalt feladat	114 245	114 245	114 245	114 245	106 479	93%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	43	41	41	41	41	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	43	41	41	41	41	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	2/2016.(II.21)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	2 065	2 065	2 065	2 065	1 905	92%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	200	200	200	101	51%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	29 575	29 575	29 575	29 575	25 776	87%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	29 575	29 104	29 101	29 101	25 302	87%
2.	előző évi költségvet. maradvány igénybevétele		471	474	474	474	100%
IX.							
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	31 740	31 840	31 840	31 840	27 782	87%
	ebből-kötelező feladat	31 740	31 840	31 840	31 840	27 782	87%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop. ként/kiem. előirányzatoként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)		2/2016.(II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	29 240	29 340	29 340	29 340	25 248	86%
1.	Személyi juttatások	7 330	7 330	7 330	7 330	6 862	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300	2 300	2 300	2 300	2 170	94%
3.	Dologi kiadások	19 558	19 710	19 710	19 710	16 216	82%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2+1.3.)	52	0	0	0	0	
1.1	-ebből -egyéb működési célú tám. állh. belülről	52	0	0	0		
1.2	-egyéb működési célú tám. áll. h. kívülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 473	99%
1.	Beruházások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 473	99%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	31 740	31 840	31 840	31 840	27 721	87%
1.	ebből-kötelező feladat	31 740	31 840	31 840	31 840	27 721	87%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	2	2	2	2	2	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)	19/2015.(XII.21)	2/2016.(II.21)		
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					71	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	5 662	5 662	5 662	5 662	5 972	105%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	17 427	18 640	18 640	18 640	16 178	87%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	17 427	17 264	17 263	17 263	14 801	86%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 376	1 377	1 377	1 377	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	23 089	24 302	24 302	24 302	22 221	91%
	ebből-kötelező feladat	23 089	24 302	24 302	24 302	22 221	91%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015.(I.30.)	11/2015. (IX.25.)		2/2016.(II.21)		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	22 589	23 229	23 229	23 229	21 000	90%
1.	Személyi juttatások	10 972	11 476	11 476	11 476	10 987	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 083	3 219	3 219	3 219	3 105	96%
3.	Dologi kiadások	8 482	8 534	8 534	8 534	6 908	81%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	52	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám állh belülről	52	0	0	0		
1.2	-egyéb működési célú tám áll h kívülről						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500	1 073	1 073	1 073	415	39%
1.	Beruházások		671	671	671	415	62%
2.	Felújítások	500	402	402	402		0%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	23 089	24 302	24 302	24 302	21 415	88%
1.	ebből-kötelező feladat	23 089	24 302	24 302	24 302	21 415	88%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

2015. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

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

I. Beruházási kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Telj.%-a
		1/2015.(I.30.)	11/2015.(IX.25.)	19/2015.(XII.21)	2/2016.(II.21)		
1.	Fotovoltaikus(napelemez)pályázat	38 176	38 176	38 176	38 176	29 322	77%
2.	Árnyékpályázat beruházása		1 075	1 075	1 075	1 084	101%
3.	Gépkocsi vásárlás		5 181	5 181	5 181	3 482	67%
4.	Napkollektorra redány		756	756	756	727	96%
5.	Ingatlan vétel(cseré)		5 000	28 000	28 000	28 000	100%
6.	Közmunka program beruházása		2 100	2 100	2 100	1 933	92%
7.	Szennyvíz, víz szivattyú			2 607	2 607	2 612	100%
8.	Kisértékű beruházások(feliratok,bútor,szőnyeg)					850	
9.							
10.							
11.	I. Összesen:	38 176	52 288	77 895	77 895	68 010	87%
12.	II. Intézményi beruházások	30 500	25 890	24 049	25 751	16 388	64%
13.	I-II. Beruházás Összesen:	68 676	78 178	101 944	103 646	84 398	81%

III. Felújítási kiadások							
1.	Szennyvíztisztító telep felújítása	2 221	6 451	6 451	6 451	6 451	100%
2.	Szivattyú felújítás	5 000	5 000	2 306	2 306		0%
3.	Keop.energetikai pályázat	187 156	271 429	271 429	271 429	271 429	100%
4.	Út-járda felújítás	10 000	10 000	10 000	10 000		0%
5.	Közüvilágítás felújítása	81 757	81 757	76 263	76 263	76 189	100%
6.	Lakások, helyiségek felújítása	5 000	5 000	5 000	5 000		0%
7.	Hivatal udvar felújítás(volt sport udvar)		2 000	2 000	2 000	2 000	100%
8.	Sárga villogó felújítás		781	781	781	730	93%
9.	Összesen		382 418	374 230	374 230	356 799	95%
10.	IV.Intézményi felújítások	0	0	0	0	24 099	
11.	III-IV. Felújítás Összesen:	291 134	382 418	374 230	374 230	380 898	102%

V. Beruházás célú átadás							
1.	Hulladékgazdálkodási fel.(Ispa, Keop)	4 000	4 000	4 000	4 000		0%
2.	Öreghegy villamosítására átadás		4 694	4 694	4 694	4 694	100%
3.	Lakosságnak közmű fejlesztésre		41	41	41	41	100%
4.	Tab-Zala csapvíz támogatás Zalának			134	134	134	100%
5.	Beruh.célú átadás összesen	4 000	8 735	8 869	8 869	4 869	55%

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

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

I. Működési bevételek és kiadások		2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015. (I. 31.)	13/2015. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)	2/2016 (II.21)		
1.	Működési bevételek	196 695	195 560	195 560	195 560	196 672	101%
2.	Közhatalmi bevételek	324 000	324 000	324 000	464 000	469 770	145%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	251 146	258 797	258 797	258 514	258 514	100%
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	56 045	78 294	78 294	78 294	53 333	68%
5.	Maradvány igénybevétele	30 239	127 522	112 123	114 379	207 565	185%
6.	Egyéb finanszírozási bevétel		110 000	110 000	110 000	118 627	108%
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	100	1 430	1 630	1 630	1 531	94%
8.	Működési célú bevételek összesen:	858 225	1 095 603	1 080 404	1 222 377	1 306 012	121%
1.	Személyi juttatások	307 304	313 609	313 629	313 650	291 592	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	81 329	82 784	83 418	83 418	79 385	95%
3.	Dologi kiadások	307 351	339 642	364 529	362 490	306 018	84%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	28 821	28 821	28 821	28 821	19 425	67%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	75 620	75 412	75 412	76 113	75 595	100%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülré	42 800	49 084	50 610	51 771	46 615	92%
7.	Elvonás, befizetés				2 583	2 583	100%
8.	Finanszírozási kiadások		118 446	118 446	118 446	118 446	100%
9.	Tartalékok	15 000	77 039	45 539	185 085		0%
10.	Működési célú kiadások összesen:	858 225	1 084 837	1 080 404	1 222 377	939 659	87%

2015 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. melléklet/2016. évi 1. számú rendelethez
eFt

KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015. (I. 31.)	13/2015. (IX. 30.)	4/2015. (II. 27.)	2/2016. (II. 21.)		
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	51 857	71 152	98 600	96 641	84 398	87%
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	321 634	408 308	398 279	399 981	380 898	95%
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	4 000	8 735	8 869	8 869	4 869	55%
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0	0		
	KIADÁS ÖSSZESEN	377 491	488 195	505 748	505 491	470 165	93%

BEVÉTELEK		2015. évi eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015. (I. 30.)	11/2015. (IX. 25.)	19/2015. (XII. 21.)	2/2016. (II. 21.)		
1.	Szennyvíztisztító telep felújítására átvett	1 888	6 118	2 805	2 805	3 965	
2.	Helyi és térségi vízvédelmi rendszerhez átvett pe.	286	286	286	286		0%
4.	Lakosságtól átvett pénzeszk. (szennyvíz ,villany)	500	5 194	5 194	5 194	5 126	99%
5.	Energetikai pályázatra átvett	187 627	247 798	247 798	247 798	247 719	100%
6.	Fotovoltaikus- Napelemes pályázatra átvett	38 176	38 176	38 176	38 176	28 275	74%
7.	Közvilágítás korszerűsítésre átvett pe.	81 757	81 757	81 757	81 757	81 683	100%
8.	Fejlesztési célú állami támogatás		24 143	27 590	29 589	29 589	107%
9.	Gépkocsi értékesítés		1 700	1 700	1 700		0%
10.	Ingatlan értékesítés(cseré)		5 000	5 000	5 000	5 312	106%
11.	Tab-Zala vízrendezésre támog.					306	
12.	Árnyékpályázat					14 002	
13.	Oktatási pályázatra támog.					19 470	
14.	Szobor létesítés					4 050	
15.	Előző évi maradvány igénybevétele	67 257	67 257	95 442	93 186		0%
16.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	377 491	477 429	505 748	505 491	439 497	87%

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

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

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		1/2015. (I. 31.)	13/2015. (IX. 30.)	4/2015.(II.27.)	2/2016 (II.21)		
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
3.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	950	95%
4.	Hegyközség támogatása	150	150	150	150	150	100%
5.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100	100	100%
6.	Egyéb tám/Somogyi Egyetemistákért Alap	150	150	150	150	150	100%
7.	Ösztöndíj pályázatok tám./Bursa.Arany J	400	400	400	400		0%
8.	Intézményeknél átadás	208	0	0	0	0	
9.	Délnyugat Balatoni Hulladékgt. Társulás	518	518	518	518		0%
10.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	5 150	74%
11.	Ügyletre átadás KEK-nek		8 371	8 371	8 371	5 515	66%
12.	Koppányv.tanuszoda támogatása	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	100%
13.	Óvodára átadás		618	618	618	618	100%
14.	TÖÖSZ támogatás			100	100	100	100%
15.	Koppányv.tanuszoda tagi kölcsön				500	500	100%
16.	Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tagi kölcsöne			1 426	1 426	1 426	100%
17.	Többcéllú kistérségi társulásnak átadás:	74 894	72 189	72 189	73 551	73 551	100%
18.	ebből:						
19.	Ügylet	11 680	3 309	3 309	3 309	3 309	100%
20.	Gyermekjóléti szolgálatra	1 182	1 182	1 182	1 480	1 141	77%
21.	Családsegítésre	1 254	1 254	1 254	1 552	1 141	74%
22.	Normatíva átadás	60 778	66 444	66 444	67 210	67 960	101%
22.							
23.							
24.	ÖSSZESEN :	118 420	124 496	126 022	127 884	122 210	96%

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

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

Ellátás megnevezése	2015. Eredeti	2015.módosított ei.	Teljesítés	telj.%-a
Rendszeres szoc. pénzbeli ell.:	eFt			
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	3 025	3 425	3392	99%
Ápolási díj (tartós beteg)	708	708	735	104%
Összesen:	3 733	4 133	4127	100%
Aktív korúak ellátása:				
Rendszeres szociális segély Egészs.kár.	570	570	529	93%
Rendszeres szociális segély Nyugd.előtt 5 év.	645	645	568	88%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	5 130	5 130	3992	78%
Összesen:	6 345	6 345	5089	80%
Eseti pénzbeni ellátások:				
Önkormányzati segély pénzben				
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	5 700	5 700	1699	30%
Eltemetetés költségeihez nyújtott	171	171		0%
Kamatmentes költsönként nyújtott	1 400	1 000	795	80%
Önkormányzati segély természetben	2 000	2 000	1097	55%
Köztemetés	1 350	1 350	958	71%
Közigygellátás	120	120	51	43%
Szociális étkezés	560	560	476	85%
Nappali ellátás	3 800	3 800	3654	96%
Összesen:	15 101	14 701	8730	59%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.:				
Üdülési támogatás	350	350	50	14%
Gyermekvédelmi kedvezmény	1 972	1 972	1429	72%
Nyári gyermekétkeztetés	1 260	1 260		0%
Óvodáztatási támogatás	60	60		0%
Összesen:	3 642	3 642	1479	41%
Mindösszesen:	28 821	28 821	19 425	67%

Tab Város Önkormányzatának
2015. Maradványkimutatása

9.sz.mell.a2016(.....)számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Művelődési Központ	Városi Könyvtár	GAMESZ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
101	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 419 319	1 292 521	3 598	3 615	2 006	6 043	111 536
202	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 291 379	734 472	158 851	97 732	27 721	21 415	251 188
3 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	127 940	558 049	-155 253	-94 117	-25 715	-15 372	-139 652
403	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	754 948	321 802	156 160	94 442	25 776	16 178	140 590
504	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	547 203	547 203					
6 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	207 745	-225 401	156 160	94 442	25 776	16 178	140 590
7 A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	335 685	332 648	907	325	61	806	938
805	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0						
906	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0						
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
1107	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0						
1208	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0						
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	335 685	332 648	907	325	61	806	938
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 052	8 052		0	0	0	0
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	327 633	324 596	907	325	61	806	938
18 F)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0
20	Maradvány elvonás	3 037		907	325	61	806	938
21	Intézmény részére jóváhagyott felhasználható maradvány	0		0	0	0	0	0

**Tab Város Önkormányzatának összevont
Mérlege**

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

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
1	A/I Immateriális javak	1 049		1 772
2	A/II Tárgyi eszközök	4 346 280		5 426 633
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	36 970		36 970
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	770 453		
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 154 752	0	5 465 375
6	B/I Készletek	4 070		4 381
7	B/II Értékpapírok			
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	4 070	0	4 381
9	C/I Hosszú lejáratú betétek			
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	873		765
11	C/III Forintszámlák	208 614		319 526
12	C/IV Devízaszámlák			3 868
13	C/V Idegen pénzeszközök			
	C) PÉNZESZKÖZÖK	209 487	0	324 159
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	28 704		30 651
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 337		0
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	576		936
	D) KÖVETELÉSEK	30 617	0	31 587
	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	563		711
20	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	208		
21	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 806		2 304
22	F/3 Halasztott ráfordítások			
	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 014	0	2 304
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 402 503	0	5 828 517
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	FORRÁSOK			
1	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 563		6 015 563
2	G/II Nemzeti vagyon változásai	-30 377		259 516
3	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 972		178 972
4	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 292 426		-1 329 809
5	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
6	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 383		-36 400
	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 834 349	0	5 087 842
8	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	194 966		3 016
9	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	21 541		16 561
10	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	19 346		6 404
	H) KÖTELEZETTSÉGEK	235 853	0	25 981
	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
14	K/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 167		3 938
15	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 979		37 057
16	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	303 155		673 699
	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	332 301		714 694
18	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	5 402 503	0	5 828 517

Tab Város Önkormányzatának
Eredménykimutatása(konsolidált)

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

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	384 662		474 813
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	100 969		138 804
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	61 124		10 116
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	546 755	0	623 733
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 eredményszemléletű bevételei	314 769		258 514
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 196		54 864
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	62 499		25 510
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	425 464	0	338 888
12	09 Anyagköltség	81 818		75 301
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 071		139 715
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	565		
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	227 454	0	215 016
17	13 Bérköltség	267 128		239 699
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 367		51 305
19	15 Bérjárulékok	80 522		79 948
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	398 017	0	370 952
21	VI Értékesítési leírás	143 914		199 162
22	VII Egyéb ráfordítások	369 109		272 215
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-166 275		-94 724
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 238		74
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥18a) (26≥27)	96		275
27	18a - ebből: árfolyamnyereség			
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 334	0	349
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			9
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			11
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥21a) (31≥32)	136		
32	21a - ebből: árfolyamvesztés			
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	136	0	20
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 198	0	329
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-165 077		-94 395
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	136 031		34 047
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			29 593
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	136 031	0	63 640
39	XI Rendkívüli ráfordítások	8 337		5 645
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	127 694	0	57 995
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-37 383		-36 400

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI VAGYONÁRÓL

költségvetési szervenként

ESZKÖZÖK:

12.sz.melléklet a/2016(.....)számu rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	Tárgyi eszköz és imm. jav.		B E F E K E T E T T E S Z K Ö Z Ö K						Befektetett			Egyéb		Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mind-összesen	
	Bruttó ért.	Nettó ért.	Immater. jav.	Ingatlanok	Nettó értékéből		Beruházások	Befekt. pü.eszk.	Üzemelt. árad.eszk.	Készletek	Követel.	Pénzeszk.	i eszmóla			
					Gép.ber. felsz.járm											
Tabi Takács Gyula Óvoda és Bölcsőde	244 852	218 106			213 331	4 775							226	100		218 432
GAMESZ	158 724	24 481	0	9 714	14 767					24 481	4 381	8 315	407	155		37 739
Művelődési Központ	144 125	106 703			106 703	525				107 228			49	10		107 287
Városi Könyvtár	38 435	26 238	0		12 336	13 902				26 238			782	25		27 255
Önk. Közös Hivatal	266 787	205 327	1 162		201 862	2 303				205 327		99	726	303		206 733
Önkormányzat	5 873 812	4 847 025	610		4 511 102	292 523		42 790	36 970	4 883 995		23 173	321 969	118	1 816	5 231 071
ÖSSZESEN:	6 726 735	5 385 615	1 772	5 055 048	328 795	0	42 790	36 970	0	5 465 375	4 381	31 587	324 159	711	2 304	5 828 517

FORRÁSOK:

ezer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	Saját tőke				Kötelezettségek	Saját tőke összesen	Egyéb sajátos források	Passzív időbeli elhatárolás	Források mind-összesen
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke	Mérleg szerinti eredmény					
Tabi Takács Gyula Óvoda és Bölcsőde	237 049	4 842	93	-26 186	-4 422	211 376		7 056	218 432
GAMESZ.	142 725	2 689	546	-120 354	1 678	27 284		10 455	37 739
Művelődési Központ	139 169	3 276	9	-33 273	-3 419	105 762		1 525	107 287
Városi Könyvtár	36 469		1 295	-10 762	-1 368	25 634		1 621	27 255
Önk. Közös Hivatal	93 327	156 465	560	-71 342	17 624	196 634		8 745	206 733
Önkormányzat	5 366 824	92 244	176 469	-1 067 892	-46 493	4 521 152		685 292	5 231 071
Ö S S Z E S E N :	6 015 563	259 516	178 972	-1 329 809	-36 400	5 087 842	0	714 694	5 828 517

Tab Város Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

2015 év.

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

eFt-ban

ESZKÖZÖK		5 828 517
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		5 465 375
I. Immateriális javak		1 772
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	1 772
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök		5 426 633
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 055 048
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	997 664
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 337 206
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	720 178
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	328 795
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	216 849
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	108 844
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	3 102
	4. Tenyészállatok (forgalomképes)	
	5. Beruházások, felújítások	42 790
	5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	42 790
	5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		36 970
	1. Egyéb tartós részesedés	36 970
	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	36 970
	1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	
	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		4 381
I. Készletek (forgalomképes)		4 381
II. Értékpapírok (forgalomképes)		
C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)		324 159
D) KÖVETELÉSEK (forgalom képes)		31 587
E) EGYÉB ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK (föprgalom képtelen)		711
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 304
FORRÁSOK		5 828 517
G) SAJÁT TŐKE		5 087 842
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 563
	2. Nemzeti vagyon változásai	259 516
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 972
	4. Felhalmozott eredmény	-1 329 809
	5. Eszközök értékhelyesbítése	0
	6. Mérleg szerinti eredmény	-36 400
H) KÖTELEZETTSÉGEK		25 981
	1. tárgyvénben esedékes kötelezettség (forgalomképes)	3 016
	2. tárgyvét követően esedékes kötelezettségek (forgalomképes)	16 561
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	6 404
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM: (forgalomképtelen)		0
J) KINCSTÁRI SZÁLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)		714 694
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		0
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	169 399
	használaton kívüli eszközök állománya	
	eszközök állománya	
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	2 666
	gyűjtemények	49 093
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezesseg-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	váltokezési 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 2015. 12.31.

14.sz.melléklet a/2016 (.....) 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
		_ebből elszámolt értékvesztés	0
		Koppány-V. Egészs.Kft apport	26 700
		Zööd Kft üzletrész	410
			31 110
3.	Önkormányzat összesen: (1+2)		36 970
6.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (3+4+5)		36 970

2015.12.31 Leltár a befektetett eszközökről

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

1.	Ingatlanok és kapcs.v.értékű jogok nettó értéke összesen	5 055 048
	-Ingatlanok és kapcs.v.értékű j. bruttó értéke	6 034 170
	-Ingatlanok és kapcs.v.értékű j.értékcsökkenése	979 122
2.	Befektetett pénzügyi eszközök 14.melléklet szerint	36 970
3.	Immateriális javak összesen:	1 772
	Önkormányzat	610
	Közös Önkormányzati Hivatal	1 162
4.	Beruházások: Önkormányzatnál	42 790
5.	Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	328 795
	Önkormányzat	292 523
	Könyvtár	13 902
	Művelődési Központ	525
	Takáts Gy.Bölcsőde és Óvoda T.c.Int	4 775
	GAMESZ	14 767
	Közös Önkormányzati Hivatal	2 303
6.	Üzemeltetésbe, koncesszióba adott eszközök	0
7.	Befektetett eszközök összesen:	5 465 375

Kötelezettségek alakulása 2015.12.31-én

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

e Ft-ban

1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 016
1/a	ebből: személyi juttatásokra	68
1/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	370
1/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	777
1/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	0
1/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	0
1/f	ebből: beruházásokra	1 801
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	16 561
2/a	ebből: személyi juttatásokra	0
2/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
2/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	7 934
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	8627
3	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6404
	Összes kötelelettség	25 981

2015. évi közvetett támogatások összegei

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

Megnevezés	Jogcím	Döntéshozó, ill. döntés száma	Összeg eFt-ban
Magánszemélyek kommunális adója	méltányosság	jegyző	130
Vállalkozók kommunális adója	méltányosság	jegyző	0
Iparüzési adó	méltányosság	jegyző	0
Késedelmi pótlék	méltányosság	jegyző	0
Gépjárműadó	méltányosság	jegyző	0
Térítési díj eleng.mélt.	méltányosság	Intézményvezető	0
Lakbér,közüzemidíj	Köv.lemondás	polgármester	0
Szemétdíj	Köv.lemondás	Intézményvezető	0
ÖSSZESEN :			130

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

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

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Döntés száma	2015.évi tény	2016	2017	2018	Összesen
1.	Uszoda működéséhez hozzájárulás	90/2006.(IV.5)	27 000	27 000	27 000	27 000	108 000
2.	Ispa hozzájárulás			2 000	6 000	3 000	11 000
3.	Összesen		27 000	29 000	33 000	30 000	119 000

119 000

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

19.sz. melléklet a/2016(.....).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 pénzeszközre	2 067	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	15 204	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 380	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	30 651		0
D/II/1.Működési bevételre	0		0
D/II.Átvett pénzeszközre	0		0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 016
	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásra	68
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	936	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	370
D) KÖVETELÉSEK	31 587	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	777
		H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb műk.kiadásra	0
		H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	1 801
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 561
		H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0
		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 934
		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira	0
		H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásra	0
		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 627
		H/III/1 Kapott előlegek	
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolás	0
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 404
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	25 981
Összesen:	30 617	Összesen:	25 981

**Tab Város Önkormányzatának 2015. december 31-i
hitelállományáról (Ft)**

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

Hitel típusa kapcsolódó eszköz	Hitelt nyújtó megnevezése	2015. dec. 31. hitelállomány/Ft/	Lejárat
Hosszú lejáratú hitelek összesen		0	
Folyószámla hitelállomány működési célú		0	
Összes hitelállomány		0	

2015. évben beszedett adók összege

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

eFt

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Összeg
1.	Vállalkozók kommunális adója	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 089
3.	Iparüzési adó	431 091
4.	Gépjármű adó	10 346
5.	Építményadó	13 618
6.	Talajterhelési díj	882
7.	ÖSSZESEN :	469 026

Tab Város Önkormányzata
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

22.sz.mell.a .../2016(.....).számú rend
e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2015. évben tény	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	458 680	383 000	330 000	335 000	335 000	1 841 680
Osztalekok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	10 117	10 000	13 000	13 000	13 000	59 117
Díjak, pótlékok, bírságok	3	796	1 000	1 000	1 000	1 000	4 796
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése,	4	5 312	47 500	46 000	47 000	47 000	192 812
Részcvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezesseg-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	474 905	441 500	390 000	396 000	396 000	2 098 405
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	237 453	220 750	195 000	198 000	198 000	1 049 203
Elozo ev(ek)ben keletkezett tárgyevet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 200	121 200	1 200	1 200	4 334	129 134
Felvett, atvállalt hitel es annak tőketartozása	11						0
Felvett, atvállalt kölcsön es annak tőketartozása	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0
Halasztott fizetés	16	1 200	1 200	1 200	1 200	4 334	9 134
Kezessegvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		120 000				120 000
Tárgyevben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési	18		0	0	0	0	0
Felvett, atvállalt hitel es annak tőketartozása	19						0
Felvett, atvállalt kölcsön es annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezessegvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 200	121 200	1 200	1 200	4 334	129 134
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	236 253	99 550	193 800	196 800	193 666	920 069

telethez

Ab Város Önkormányzata 2015. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2. sz. melléklet részletezése)

[illegible]