

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016.eredeti előirányzat	2016.Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 273	283 118	298 315	297 916	297 116	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 622	236 463	247 284	246 885	246 885	100%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 651	46 655	51 031	51 031	50 231	98%
3.	Elvonások,befizetések bevétele						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	370 000	370 000	370 000	370 224	15 402	4%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				224	224	
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	370 000	370 000	370 000	370 000	15 178	4%
	-felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel	370 000	370 000	370 000	370 000	14 289	4%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	394 140	394 140	394 140	394 140	430 737	109%
1.	ebből -helyi adók	383 000	383 000	383 000	383 000	418 897	109%
2.	-gépjárműadók	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	105%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 140	1 140	1 140	1 140	1 340	118%
IV.	Működési bevételek	193 271	193 271	193 360	193 360	186 825	97%
V.	Felhalmozási bevételek	0	16 000	16 000	16 000	35 289	221%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 800	1 800	1 800	1 800	2 250	125%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	705	141%
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 239 984	1 258 829	1 274 115	1 273 940	968 324	76%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-313 000	-638 722	-635 686	-335 686	69 610	-21%
IX.	Finanszírozási bevételek	313 000	638 722	635 686	335 686	342 816	102%
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	313 000	638 722	635 686	335 686	335 686	100%
1.1	Maradvány igénybevétele	313 000	338 722	335 686	335 686	335 686	100%
1.2	Lekötött betét megszüntetése		300 000	300 000			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					7 130	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 552 984	1 897 551	1 909 801	1 609 626	1 311 140	81%
	ebből-kötelező feladat	1 550 684	1 895 251	1 907 501	1 607 326	1 200 494	75%
	önként vállalt feladat	2 300	2 300	2 300	2 300	110 646	4811%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK - előir. csop.ként/kiem. előirányzatonként	2016. eredeti előirányzat	2016. Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 093 457	1 118 570	1 131 162	1 105 957	788 035	71%
1.	Személyi juttatások	330 153	332 409	342 382	341 575	314 185	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 071	89 637	92 491	92 363	85 910	93%
3.	Dologi kiadások	316 497	325 462	332 278	339 407	284 464	84%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 016	15 016	15 016	15 016	9 038	60%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	342 720	356 046	348 995	317 596	94 438	30%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh. belülre	39 626	43 551	45 428	45 428	42 260	93%
1.2	-egyéb működési célú tám. állh. kívülre	53 930	63 893	63 893	64 443	48 713	76%
1.3	-egyéb befizetés elvonás		3 435	3 435	3 465	3 465	100%
1.4	-tartalékok	249 164	245 167	236 239	204 260	0	0%
	=általános tartalék	239 164	235 167	226 239	194 260	0	0%
	=céltartalék	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	450 900	470 354	470 012	470 042	77 052	16%
1.	Beruházások	402 880	408 219	422 149	422 179	40 811	10%
2.	Felújítások	46 020	58 965	44 693	44 693	32 371	72%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 100	2 100	2 100	2 800	133%
4.	Részesedés vásárlás		1 070	1 070	1 070	1 070	100%
III.	Finanszírozási kiadások	8 627	308 627	308 627	33 627	33 627	100%
	Ebből: =befektetett pü.eszk.vás.	0	0	0	25 000	25 000	
1.	=lekötött betét		300 000	300 000			
2.	=egyéb finanszírozási kiadás	8 627	8 627	8 627	8 627	8 627	100%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 552 984	1 897 551	1 909 801	1 609 626	898 714	56%
	ebből-kötelező feladat	1 401 134	1 745 701	1 756 568	1 456 393	758 699	52%
	önként vállalt feladat	117 698	117 698	119 081	119 081	109 459	92%
	állami (államigazgatási feladat)	34 152	34 152	34 152	34 152	30 556	89%
VIII.	Összes létszám (1+2)	148	149	149	128	138	108%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	108	109	109	88	105	119%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	40	33	83%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	Pénzkészlet változás eFt	2016.évi Záró pénzkészlet eFt
	324 159	79 568	403 727

Tab Város Önkormányzatata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez
eFt

Sors z.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Kötségvetési bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
I.		280 193	283 038	293 770	293 371	292 539	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 622	236 463	247 284	246 885	246 885	100%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.	államháztartáson belülről	43 145	45 149	45 060	45 060	45 654	101%
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426	1 426	1 426	0	0%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
II.		370 000	370 000	370 000	370 224	15 402	4%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				224	224	
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei						
2.	államháztartáson belülről	370 000	370 000	370 000	370 000	15 178	4%
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	370 000	370 000	370 000	370 000	14 289	4%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	394 000	394 000	394 000	394 000	430 574	109%
1.	ebből -helyi adók	383 000	383 000	383 000	383 000	418 897	109%
2.	-gépjárműadók	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	105%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 177	118%
IV.	Működési bevételek	59 550	59 550	59 639	59 639	73 476	123%
V.	Felhalmozási bevételek	0	16 000	16 000	16 000	35 210	220%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	705	141%
VIII.	Finanszírozási bevételek	313 000	635 685	632 649	332 649	339 779	102%
	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)	313 000	335 685	332 649	332 649	332 649	100%
2.	Lekötött betét megszüntetése		300 000	300 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 418 943	1 760 473	1 768 258	1 468 083	1 189 385	81%
XI.	ebből-kötelező feladat	1 416 743	1 758 273	1 766 058	1 465 883	1 186 980	81%
	önként vállalt feladat	2 200	2 200	2 200	2 200	2 405	109%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sors	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2016.eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 9/2016. (VI.30)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	498 501	520 153	516 536	491 931	241 205	49%
1.	Személyi juttatások	62 005	62 005	62 005	61 670	52 310	85%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 544	11 544	11 544	11 544	10 108	88%
3.	Dologi kiadások	67 216	75 542	78 976	86 105	75 311	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 016	15 016	15 016	15 016	9 038	60%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	342 720	356 046	348 995	317 596	94 438	30%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	39 626	46 986	48 863	48 893	45 725	94%
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	53 930	63 893	63 893	64 443	48 713	76%
1.3	-tartalékok	249 164	245 167	236 239	204 260		0%
II.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)	438 099	456 831	455 862	455 292	64 384	14%
1	Beruházások	394 679	400 311	413 614	413 044	33 033	8%
	Felújítások	41 420	54 420	40 148	40 148	28 551	71%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 100	2 100	2 100	2 800	133%
III.	Finanszírozási kiadások	482 343	783 489	795 860	520 860	475 258	91%
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0		
2.	-Irányító szervei tám.folyósítása	487 233	474 862	487 233	487 233	441 631	91%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 418 943	1 760 473	1 768 258	1 468 083	780 847	53%
	ebből-kötelező feladat	1 417 693	1 759 223	1 767 008	1 466 833	779 647	53%
	önként vállalt feladat	1 250	1 250	1 250	1 250	1 200	96%
	állami (államigazgatási feladat)						
VIII.	Összes létszám (1+2)	42	42	42	42	35	83%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	40	40	40	40	33	83%

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

3. sz. mell. A 7/2017.(V.26.) számú rendelethez
e Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80	80	4 545	4 545	4 577	101%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140	163	116%
IV.	Működési bevételek	133 721	133 721	133 721	133 721	113 349	85%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	79	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	550	550%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	473 716	477 899	490 270	490 270	444 668	91%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	473 716	474 862	487 233	487 233	441 631	91%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	3 037	3 037	3 037	3 037	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	607 757	611 940	628 776	628 776	563 386	90%
	ebből-kötelező feladat	501 948	506 131	521 584	521 584	455 145	87%
	önként vállalt feladat	105 809	105 809	107 192	107 192	108 241	101%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	594 956	598 417	614 626	614 626	546 830	89%
1.	Személyi juttatások	268 148	270 404	280 377	280 377	261 875	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 527	78 093	80 947	80 947	75 802	94%
3.	Dologi kiadások	249 281	249 920	253 302	253 302	209 153	83%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	12 801	13 523	14 150	14 150	12 668	90%
1.	Beruházások	8 201	8 978	9 605	9 605	8 848	92%
2.	Felújítások	4 600	4 545	4 545	4 545	3 820	84%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	607 757	611 940	628 776	628 776	559 498	89%
	ebből-kötelező feladat	457 157	461 340	476 793	476 793	420 683	88%
2.	önként vállalt feladat	116 448	116 448	117 831	117 831	108 259	92%
3.	állami (államigazgatási feladat)	34 152	34 152	34 152	34 152	30 556	89%
V.	Összes létszám (1+2)	106	107	107	107	73	68%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	106	107	107	107	103	96%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			2 465	2 465	2 440	99%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140	163	116%
IV.	Működési bevételek	1 885	1 885	1 885	1 885	3 254	173%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	154 101	154 571	157 297	157 297	141 194	90%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	154 101	153 664	156 390	156 390	140 287	90%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		907	907	907	907	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	156 126	156 596	161 787	161 787	147 051	91%
	ebből-kötelező feladat	156 126	156 596	161 787	161 787	147 051	91%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontkét						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	155 126	155 126	160 317	160 317	144 179	90%
1.	Személyi juttatások	98 241	98 241	102 310	102 310	95 191	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 813	27 813	28 935	28 935	28 223	98%
3.	Dologi kiadások	29 072	29 072	29 072	29 072	20 765	71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0		
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 000	1 470	1 470	1 470	1 325	90%
1.	Beruházások	1 000	1 470	1 470	1 470	1 325	90%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	156 126	156 596	161 787	161 787	145 504	90%
1.	ebből-kötelező feladat	121 974	122 444	127 635	127 635	114 948	90%
	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)	34 152	34 152	34 152	34 152	30 556	89%
V.	Összes létszám (1+2)	32	32	32	32		0%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32	32	32	30	94%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016.(X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
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	1 575	1 575	1 575	1 575	1 542	98%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	500	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	90 918	93 393	95 057	95 057	92 576	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	90 918	93 068	94 732	94 732	92 251	97%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	325	325	325	325	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	92 493	94 968	96 632	96 632	94 618	98%
	ebből-kötelező feladat	82 806	85 281	85 562	85 562	84 559	99%
	önként vállalt feladat	9 687	9 687	11 070	11 070	10 059	91%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	92 102	94 577	96 241	96 241	94 330	98%
1.	Személyi juttatások	54 545	56 503	57 813	57 813	57 151	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 820	15 337	15 691	15 691	15 858	101%
3.	Dologi kiadások	22 737	22 737	22 737	22 737	21 321	94%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	391	391	391	391	52	13%
1.	Beruházások	391	391	391	391	52	13%
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.)	92 493	94 968	96 632	96 632	94 382	98%
1.	ebből-kötelező feladat	82 806	85 281	85 562	85 562	84 305	99%
2.	önként vállalt feladat	9 687	9 687	11 070	11 070	10 077	91%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	
V.	Összes létszám (1+2)	20,0	21	21	21	21	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	20,0	21	21	21	21	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0	0	0	0	

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	1 361	1 361	1 361	1 361	1 414	104%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					500	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	81 861	84 336	84 617	84 617	82 976	98%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	81 861	84 011	84 292	84 292	82 651	98%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		325	325	325	325	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	83 222	85 697	85 978	85 978	84 890	99%
	ebből-kötelező feladat	82 806	85 281	85 562	85 562	84 559	99%
	önként vállalt feladat	416	416	416	416	331	80%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontól						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	82 831	85 306	85 587	85 587	84 602	99%
1.	Személyi juttatások	48 807	50 765	50 986	50 986	51 136	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 256	13 773	13 833	13 833	14 192	103%
3.	Dologi kiadások	20 768	20 768	20 768	20 768	19 274	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0		
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	391	391	391	391	52	13%
1.	Beruházások	391	391	391	391	52	13%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	83 222	85 697	85 978	85 978	84 654	98%
1.	ebből-kötelező feladat	82 806	85 281	85 562	85 562	84 305	99%
2.	önként vállalt feladat	416	416	416	416	349	84%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V	Összes létszám (1+2)	17	18	18	18	18	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	17	18	18	18	18	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

Eredeti: 2016.aug.30-ig 18 fő, 2016.szeptember 1-től 15 fő

Módosított: 2016.szeptember1-től 18 fő

INTÉZMÉNY

BÖLCSSÓDE

3.2.2 sz.mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI. 30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	214	214	214	214	128	60%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	9 057	9 057	10 440	10 440	9 600	92%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	9 057	9 057	10 440	10 440	9 600	92%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	9 271	9 271	10 654	10 654	9 728	91%
	ebből-kötelező feladat						
	önként vállalt feladat	9 271	9 271	10 654	10 654	9 728	91%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	9 271	9 271	10 654	10 654	9 728	91%
1.	Személyi juttatások	5 738	5 738	6 827	6 827	6 015	88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 564	1 564	1 858	1 858	1 666	90%
3.	Dologi kiadások	1 969	1 969	1 969	1 969	2 047	104%
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.belülre						
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	0	0	0		
IV	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	9 271	9 271	10 654	10 654	9 728	91%
1.	ebből-kötelező feladat						
2.	önként vállalt feladat	9 271	9 271	10 654	10 654	9 728	91%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

e Ft

Sorsz	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	122 231	122 231	122 231	122 231	100 911	83%
V.	Felhalmozási bevételek					79	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	159 062	159 062	160 881	160 881	145 107	90%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	159 062	158 124	159 943	159 943	144 169	90%
2.	igénybevétele		938	938	938	938	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	281 293	281 293	283 112	283 112	246 097	87%
	ebből-kötelező feladat	185 171	185 171	186 990	186 990	147 915	79%
	önként vállalt feladat	96 122	96 122	96 122	96 122	98 182	102%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	273 693	273 693	275 112	275 112	237 771	86%
1.	Személyi juttatások	80 763	80 763	81 880	81 880	76 870	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 639	24 639	24 941	24 941	22 247	89%
3.	Dologi kiadások	168 291	168 291	168 291	168 291	138 654	82%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0		
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	7 600	7 600	8 000	8 000	7 249	91%
1.	Beruházások	3 200	3 200	3 600	3 600	3 429	95%
2.	Felújítások	4 400	4 400	4 400	4 400	3 820	87%
	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	281 293	281 293	283 112	283 112	245 020	87%
1.	ebből-kötelező feladat	174 532	174 532	176 351	176 351	146 838	83%
2.	önként vállalt feladat	106 761	106 761	106 761	106 761	98 182	92%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	41	41	41	41	40	98%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	41	41	41	41	40	98%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.3 0)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 000	2 000	2 000	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	2 060	2 060	2 060	2 060	1 654	80%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	50	50%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	26 399	27 148	30 545	30 545	29 736	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	26 399	27 087	30 484	30 484	29 675	97%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		61	61	61	61	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	28 559	29 308	34 705	34 705	33 440	96%
	ebből-kötelező feladat	28 559	29 308	34 705	34 705	33 440	96%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	26 949	27 698	32 868	32 868	31 344	95%
1.	Személyi juttatások	8 084	8 659	9 959	9 959	9 734	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 946	3 070	3 558	3 558	3 192	90%
3.	Dologi kiadások	15 919	15 969	19 351	19 351	18 418	95%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0		
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 610	1 610	1 837	1 837	1 837	100%
1.	Beruházások	1 610	1 610	1 837	1 837	1 837	100%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	28 559	29 308	34 705	34 705	33 181	96%
1.	ebből-kötelező feladat	28 559	29 308	34 705	34 705	33 181	96%
	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	2	2,5	2,5	2,5	2,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2,5	2,5	2,5	2,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

július 1-től 3 fő az eng.létszám

259

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez
e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016.(X.28)	Módosított 3/2017.(II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80	80	80	80	137	171%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	5 970	5 970	5 970	5 970	5 988	100%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	18 222	18 711	19 289	19 289	17 075	89%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	18 222	17 905	18 483	18 483	16 269	88%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		806	806	806	806	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	24 272	24 761	25 339	25 339	23 200	92%
	ebből-kötelező feladat	24 272	24 761	25 339	25 339	23 200	92%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	24 072	24 309	24 887	24 887	22 428	90%
1.	Személyi juttatások	12 264	11 987	12 442	12 442	11 747	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 575	3 500	3 623	3 623	3 194	88%
3.	Dologi kiadások	8 233	8 822	8 822	8 822	7 487	85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0		
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	200	452	452	452	249	55%
1.	Beruházások		307	307	307	249	81%
2.	Felújítások	200	145	145	145		0%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	24 272	24 761	25 339	25 339	22 677	89%
	ebből-kötelező feladat	24 272	24 761	25 339	25 339	22 677	89%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	6,0	5,5	5,5	5,5	5,5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

július 1-től -0,5 fő

523

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell. a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016. eredeti előirányzat	Módosított 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek						
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	25 014	25 014	27 201	27 201	18 980	70%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	25 014	25 014	27 201	27 201	18 980	70%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	25 014	25 014	27 201	27 201	18 980	70%
	ebből-kötelező feladat	25 014	25 014	27 201	27 201	18 980	70%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatunkét						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	23 014	23 014	25 201	25 201	16 778	67%
1.	Személyi juttatások	14 251	14 251	15 973	15 973	11 182	70%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 734	3 734	4 199	4 199	3 088	74%
3.	Dologi kiadások	5 029	5 029	5 029	5 029	2 508	50%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0		
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülről						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 000	2 000	2 000	2 000	1 956	98%
1.	Beruházások	2 000	2 000	2 000	2 000	1 956	98%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	25 014	25 014	27 201	27 201	18 734	69%
	ebből-kötelező feladat	25 014	25 014	27 201	27 201	18 734	69%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	5	4	80%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5	4	80%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

2016. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. 9/2016. (VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Zöld város eu-s pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000		0%
2.	Energetikai felúj. Önk ép.eu-s pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000		0%
3.	Energetikai pályázat alternatív energia eu-s	20 000	20 000	20 000	20 000		0%
4.	Pálínka-fűző építés-eu-s pályázat	100 000	100 000	100 000	100 000	300	0%
5.	Piac kialakítás eu-s pályázat	100 000	100 000	100 000	100 000		0%
6.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000		0%
7.	Buszmegálló létesítés	1 600	1 600	1 600	1 600		0%
8.	Szobor létesítés	6 680	6 680	6 680	6 680	484	7%
9.	Víz,szennyvíz beruházás	8 000	8 000	8 000	7 000	6 756	97%
10.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházás	999	999	1 164	1 464	1 388	95%
11.	Urna-fal építés	400	400	400	400		0%
12.	Kamera rendszer létesítés	5 000	5 000	5 000	5 000	1 069	21%
13.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	2 000	2 000	2 000	2 000	407	20%
14.	Telek vásárlások		4 562	4 562	4 562	3 750	82%
15.	Petőfi köz ép.vásárlás					3 800	
16.	Önk. Igazgatás (Gépkocsi vásárlás-végszámla, digit			1 900	2 500	2 516	101%
17.	Erasmus + beruházás				130	130	100%
18.	Eü.eszköz vásárlás (mentősök)					125	
19.	Útépités (Óvoda.Kisfaludy köz)			11 238	11 238	11 238	100%
20.	I. Összesen:	394 679	399 241	412 544	412 574	31 963	8%
21.	II. Intézményi beruházások	8 201	8 978	9 605	9 605	8 848	92%
22.	I-II. Beruházás Összesen:	402 880	408 219	422 149	422 179	40 811	10%

III. Felújítási kiadások							
1.	Iskola tető felújítás	4 420	4 420	4 420	4 420		0%
2.	Üzletsor felújítás	5 000	5 000	5 000	5 000		0%
3.	Út felújítások	30 000	43 000	28 728	28 728	28 551	99%
4.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	2 000	2 000	2 000	2 000		0%
5.	Összesen	41 420	54 420	40 148	40 148	28 551	71%
6.	IV.Intézményi felújítások	4 600	4 545	4 545	4 545	3 820	84%
7.	III-IV. Felújítás Összesen:	46 020	58 965	44 693	44 693	32 371	72%

V. Beruházás célú átadás							
1.	Hulladék-gazdálkodási fel.(Ispa)	2 000	2 000	2 000	2 000		0%
2.	Lakossági közmű fejlesztési hozzájárulás		100	100	100	33	33%
3.	Ovifocira átadás					2 767	
V.	Beruh.célú átadás összesen	2 000	2 100	2 100	2 100	2 800	133%

1.	VI. Törzstőke befizetés		1 070	1 070	1 070	1 070	100%
----	-------------------------	--	-------	-------	-------	-------	------

1.	VII.Befektetett pénzügyi eszközök				25 000	25 000	100%
----	-----------------------------------	--	--	--	--------	--------	------

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2016.évi eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	193 271	193 271	193 360	193 360	186 825	97%
2.	Közhatalmi bevételek	394 140	394 140	394 140	394 140	430 737	109%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	235 622	236 463	247 284	246 885	246 885	100%
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	44 651	46 655	51 031	51 031	50 231	98%
5.	Maradvány igénybevétele	313 000	338 722	335 686	335 686	335 686	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 800	1 800	1 800	1 800	2 250	125%
	Lekötött betét megszüntetése		300 000	300 000			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					7 130	
9.	Működési célú bevételek összesen:	1 182 484	1 511 051	1 523 301	1 222 902	1 259 744	103%
1.	Személyi juttatások	330 153	332 409	342 382	341 575	314 185	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 071	89 637	92 491	92 363	85 910	93%
3.	Dologi kiadások	316 497	325 462	332 278	339 407	284 464	84%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 016	15 016	15 016	15 016	9 038	60%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	39 626	46 986	48 863	48 893	45 725	94%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	53 930	63 893	63 893	64 443	48 713	76%
7.	Tartalékok	249 164	245 167	236 239	204 260	0	0%
8.	M.c.Finanszírozási kiadások	8 627	308 627	308 627	8 627	8 627	100%
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 102 084	1 427 197	1 439 789	1 114 584	796 662	71%
		80 400	83 854	83 512	108 318	463 082	

2016 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	402 880	408 219	422 149	422 179	40 811	10%
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	46 020	58 965	44 693	44 693	32 371	72%
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	2 000	2 100	2 100	2 100	2 800	133%
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0	0	0	
5.	Részesedés		1 070	1 070	1 070	1 070	100%
6.	F.c. finanszírozási kiadás				25 000	25 000	100%
7.	KIADÁS ÖSSZESEN	450 900	470 354	470 012	495 042	102 052	21%

BEVÉTELEK		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
2.	Energetikai felúj. Önk ép.eu-s pályázat	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
4.	Energetikai pályázat alternatív energia eu-s	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%
5.	Pálinkafőző építés-eu-s támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0%
6.	Piac kialakítás eu-s pályázat	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0%
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s támogatás	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0%
8.	Lakosságtól átvett pénzeszk. (szennyvíz,villan	500	500	500	500	705	141%
9.	Ingatlan értékesítés		16 000	16 000	16 000	33 190	207%
10.	Erasmus +ra támogatás					0	
11.	ASP-re támogatás					7 000	
12.	ÁROP támogatás					7 289	
13.	Szennyvíz agglomeráció					889	
14.	Felhalmozási c. állami támogatás				224	224	100%
15.	Egyéb t.esz.értékesítés (gépkocsi, kompresszo					2 020	
16.	Intézménynél f.c.bevétel					79	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	370 500	386 500	386 500	386 724	51 396	13%

-83 854

-83 512

-108 318

**2016. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

7.sz.mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított 9/2016.(VI.30)	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017.(II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	7 500	7 400	99%
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000	1 050	1 100	105%
3.	Hegyközség támogatása	150	150	150	150	0	0%
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100	100	100%
5.	Intézményeknél átadás					0	
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	7 000	13 000	13 000	13 000	7 000	54%
7.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	11 680	11 680	11 680	9 000	77%
8.	Koppányv.tanuszoda támogatása	27 000	27 000	27 000	27 000	23 000	85%
9.	Ovi-foci Közh.Alapítványnak átadás		2 850	2 850	2 850		0%
10.	Pelso-Kom támogatás		1 113	1 113	1 113	1 113	100%
11.	Hulladék gazd.Társulásnak átadás		652	652	652	652	100%
12.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	39 626	42 899	44 776	44 776	41 608	93%
13.	ebből: normatíva átadás	39 626	39 626	41 503	41 503	38 335	92%
14.							
15.							
16.	ÖSSZESEN:	93 556	107 444	109 321	109 871	90 973	83%

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

8.sz.mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	Módosított 12/2016. (X.28)	Módosított 3/2017. (II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás	eFt	eFt	eFt		
Renrdkivüli élethelyzetre	50	50	50	58	116%
Létfenntartási gondok enyhítésére					
-Pénzbeni	1 000	1 000	1 000	690	69%
-Természetbeli	1 400	1 400	1 400	1 845	132%
Elhunyt személy eltemettetése	200	200	200	125	63%
Gyógyszerkiadások fedezetére	480	480	480	145	30%
Ápolási támogatás céljából	1 680	1 680	1 680	775	46%
Összesen	4 810	4 810	4 810	3 638	76%
Kamatmentes kölcsön	1 400	1 400	1 400	590	42%
Köztemetés	1 400	1 400	1 400	606	43%
Üdülési támogatás	350	350	350	0	0%
Bursa Hungarica ösztöndíj	400	400	400	375	94%
Szociális étkezés	540	540	540	294	54%
Nappali ellátás	4 000	4 000	4 000	2495	62%
Gyermekevédelmi kedvezmény	1 624	1 536	1 536	823	54%
Kieg.gy.védelmi támogatás	92	100	100	100	100%
Nyári gyermekétkeztetés	400	400	400	37	9%
Arany J. tehetség gondzó ö.díj		80	80	80	100%
Összesen:	15 016	15 016	15 016	9 038	60%

**Tab Város Önkormányzatának
2016. Maradványkimutatása**

9.sz.mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Község Hivatal	Óvoda	Művelődési Központ	Városi Könyvtár	GAMESZ	Családsegítő és Gy.j.Szolgálat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	968 324	849 606	5 857	2 042	3 704	6 125	100 990	0
2	2 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	865 087	305 589	145 504	94 382	33 181	22 677	245 020	18734
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	103 237	544 017	-139 647	-92 340	-29 477	-16 552	-144 030	-18 734
4	4 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	784 447	339 779	141 194	92 576	29 736	17 075	145 107	18980
5	5 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	475 258	475 258						
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	309 189	-135 479	141 194	92 576	29 736	17 075	145 107	18 980
7	7 A) Alaptevékenység maradványa (=±II-II)	412 426	408 538	1 547	236	259	523	1 077	246
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0							
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0							
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0							
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0							
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	412 426	408 538	1 547	236	259	523	1 077	246
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 617	3 358		0	259	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	408 809	405 180	1 547	236	0	523	1 077	246
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Maradvány elvonás	3 629	0	1547	236	0	523	1077	246
21	Intézmény részére jóváhagyott felhasználható maradvány	0		0	0	0	0	0	0

**Tab Város Önkormányzatának összevont
Mérlege 2016.év**

10.sz.mell.a 7/2017.(V.26.)számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK				
1	A/I Immateriális javak	1 772		1 176
2	A/II Tárgyi eszközök	5 426 633		5 280 043
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	36 970		63 039
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ			
5	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 465 375	0	5 344 258
6	B/I Készletek	4 381		2 878
7	B/II Értékpapírok			0
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ			
8	FORGÓESZKÖZÖK	4 381	0	2 878
9	C/I Hosszú lejáratú betétek			0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	765		422
11	C/III Forintszámlák	319 526		398 754
12	C/IV Devizasámlák	3 868		4 551
13	C/V Idegen pénzeszközök			0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	324 159	0	403 727
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	30 651		18 046
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		54
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	936		3 467
18	D) KÖVETELÉSEK	31 587	0	21 567
	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI			
19	ELSZÁMOLÁSOK	711		516
20	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
21	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 304		2 488
22	F/3 Halasztott ráfordítások			0
	F) AKTÍV IDŐBELI			
23	ELHATÁROLÁSOK	2 304	0	2 488
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 828 517	0	5 775 434
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
1	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 563		6 015 565
2	G/II Nemzeti vagyon változásai	259 516		250 974
3	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 972		178 974
4	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 329 809		-1 366 210
5	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
6	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-36 400		-27 829
7	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 087 842	0	5 051 474
8	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 016		3 783
9	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 561		13 565
10	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolá	6 404		11 833
11	H) KÖTELEZETTSÉGEK	25 981	0	29 181
	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI			
12	ELSZÁMOLÁSOK			0
	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL			
13	KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
14	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 938		2 450
15	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 057		37 718
16	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	673 699		654 611
	K) PASSZÍV IDŐBELI			
17	ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	714 694	0	694 779
18	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	5 828 517	0	5 775 434
		0	0	0

**Tab Város Önkormányzatának
Eredménykimutatása(konszolidált)**

11.sz.mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	474 813		454 795
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	138 804		135 971
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	10 116		10 338
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	623 733	0	601 104
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 eredményszámléletű bevételei	258 514		227 904
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 634		51 981
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 047		34 772
11	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	55 333		49 257
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	402 528	0	363 914
13	09 Anyagköltség	75 301		77 072
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 715		127 640
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	215 016	0	204 712
18	13 Bérköltség	239 699		264 736
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 305		51 694
20	15 Bérjárulékok	79 948		85 649
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	370 952	0	402 079
22	VI Értéksökkenési leírás	199 162		197 597
23	VII Egyéb ráfordítások	277 860		188 536
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	-36 729		-27 906
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	74		111
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0		
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek árfolyamnyereségei	0		
28	20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek			
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26=>27) értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	275		
30	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
31	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (28=24+...+26)	349	0	111
32	22 Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
33	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9	0	0
35	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
36	25a- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
37	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
38	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	11	0	34
39	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	
40	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	20	0	34
42	B) PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (=VIII-IX)	329	0	77
43	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-36 400	0	-27 829

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI VAGYONÁRÓL költségvetési szervenként

ESZKÖZÖK:

12.sz.mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

ezzer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										Befektetett		Eszközök		Eszközök	
	Tárgyi eszköz, és imm. jav. Bruttó ért.	Nettó ért.	Immateriális javak		Nettó értékű		Befekt. pl. eszköz.	Üzemelt. átad.eszk.	Készletek	Követelések	Egyéb sajátos eszközök	Pénzeszközök	Egyéb sajátos eszközök	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen	Aktív időbeli elhatárolások
			Immateriális	Immateriális	Gép-ber. felsz.járm.	Gép-ber. felsz.járm.										
Tabi Takács Gyula Óvoda és Bölcsőde	264 145	231 446			227 422	4 024						132	105		231 683	
GAMESZ	164 066	23 384			11 227	12 157			2 878	3 575	702	-124			30 415	
Művelődési Központ	145 280	104 547			103 914	633				242	15				104 804	
Városi Könyvtár	38 631	25 634			11 985	13 649				498	25				26 624	
Önk. Közös Hivatal	265 673	200 015	827		197 354	1 834				619	247	172			201 218	
Családsegítő és Gy.j. Szolgálat	1 548	0									207	40			247	
Önkormányzat	5 806 374	4 696 193	349		4 570 171	123 803	1 870	63 039	17 373	401 699	283				5 180 443	
ÖSSZESEN:	6 685 717	5 279 349	1 176	5 122 073	156 100	0	1 870	63 039	2 878	21 567	403 727	516	2 488		5 775 434	

FORRÁSOK:

ezzer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	FORRÁSOK										Források		Források		Források	
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Saját tőke		Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen	Kötelezettségek	Egyéb sajátos források	Passzív időbeli elhatárolások	Források mindösszesen	Források mindösszesen	Források mindösszesen	Források mindösszesen	Források mindösszesen	Források mindösszesen
			Egyéb eszközök induláskori értéke	Egyéb eszközök induláskori értéke												
Tabi Takács Gyula Óvoda és Bölcsőde	237 050	24 209	94		-30 609	-6 599	224 145			7 538	231 683	0	0	0	0	0
GAMESZ	142 726	2 889	546		-118 676	-7 352	20 133	2 768		7 514	30 415	0	0	0	0	0
Művelődési Központ	139 169	3 276	9		-36 692	-2 843	102 919			1 885	104 804	0	0	0	0	0
Városi Könyvtár	36 469	0	1 296		-12 130	-324	25 311			1 313	26 624	0	0	0	0	0
Önk. Közös Hivatal	93 327	156 465	560		-53 718	-4 804	191 830	34		9 354	201 218	0	0	0	0	0
Családsegítő és Gy.j. Szolgálat						-1 842	-1 842			2 089	247	0	0	0	0	0
Önkormányzat	5 366 824	64 135	176 469		-1 114 385	-4 065	4 488 978	26 379		665 086	5 180 443	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	6 015 565	250 974	178 974	-1 366 210	-27 829	-27 829	5 051 474	29 181	0	694 779	5 775 434	0	0	0	0	0

Tab Város Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon 2016 év.

13.sz.melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

eFt-ban

ESZKÖZÖK	5 775 434
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 344 258
I. Immateriális javak	1 176
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	1 176
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	5 280 043
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 122 073
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 008 084
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 398 014
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	715 975
2. Gépek, berendezések és felszerelések	156 100
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	56 522
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	96 911
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2 667
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	
5. Beruházások, felújítások	1 870
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	63 039
1. Egyéb tartós részesedés	38 039
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	38 039
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	25 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 878
I. Készletek (forgalomképes)	2 878
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	403 727
D) KÖVETELÉSEK (forgalom képes)	21 567
E) EGYÉB ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalom képtelen)	516
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 488
FORRÁSOK	5 775 434
G) SAJÁT TŐKE	5 051 474
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 565
2. Nemzeti vagyon változásai	250 974
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 974
4. Felhalmozott eredmény	-1 366 210
5. Eszközök értékhelyesbítése	0
6. Mérleg szerinti eredmény	-27 829
H) KÖTELEZETTSÉGEK	29 181
1. tárgyévben esedékes kötelezettség (forgalomképes)	3 783
2. tárgyévét követően esedékes kötelezettségek (forgalomképes)	13 565
3. kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	11 833
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM: (forgalomképtelen)	0
J) KINCSTÁRI SZÁLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)	694 779
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	222 473
használaton kívüli eszközök állománya	
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya	57 017
képzőművészeti alkotások	
régészeti leletek	
kép- és hangarchívumok	2 788
gyűjtemények	54 229
egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
kezes-, illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségek	
váltókezesi függő kötelezettségek	
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
nem valódi: penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Befektetett pénzügyi eszközök leltára 2016. 12.31.

14.sz.melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

e Ft-ban

1.	Részesedések		
		DÉDÁSZ részvény	860
		DRV	5 000
			5 860
2.	Üzletrészek	Koppány-Völgye Tanuszoda Kft	3 000
		Koppány-Völgye Egészségfejl.Kft	1 000
		Koppány-V. Egészs.Kft apport	26 700
		Pelso-Kom üzletrész	1 479
			32 179
3.	Értékpapír	Értékpapírok	25 000
4.	Önkormányzat összesen: (1+3)		63 039
6.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (1+2+3+)		63 039

2016.12.31 Leltár a befektetett eszközökről

15.sz.melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

1.	Ingatlanok és kapcs.v.étékű jogok nettó értéke összesen	5 122 073
	-Ingatlanok és kapcs.v.étékű j. bruttó értéke	6 219 896
	-Ingatlanok és kapcs.v.étékű j.értécsökkenése	1 097 823
2.	Befektetett pénzügyi eszközök 14.melléklet szerint	63 039
3.	Immateriális javak összesen:	1 176
	Önkormányzat	349
	Közös Önkormányzati Hivatal	827
4.	Beruházások: Önkormányzatnál	1 870
5.	Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	156 100
	Önkormányzat	123 803
	Könyvtár	13 649
	Művelődési Központ	633
	Takáts Gy.Bölcsőde és Óvoda T.c.In	4 024
	GAMESZ	12 157
	Közös Önkormányzati Hivatal	1 834
6.	Üzemeltetésbe, koncesszióba adott eszközök	0
7.	Befektetett eszközök összesen:	5 344 258

Kötelezettségek alakulása 2016.12.31.én

16.sz.melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

e Ft-ban

1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 783
1/a	ebből: személyi juttatásokra	0
1/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
1/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	3 750
1/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	0
1/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	0
1/f	ebből: beruházásokra	33
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	13 565
2/a	ebből: személyi juttatásokra	0
2/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
2/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	5 769
2/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	666
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	7 130
3	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11833
	Összes kötelelettség	29 181

2016. évi közvetett támogatások összegei

17.sz.melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

Megnevezés	Jogcím	Döntéshozó, ill. döntés száma	Összeg eFt-ban
Magánszemélyek kommunális adója	méltányosság	jegyző	80
Vállalkozók kommunális adója	méltányosság	jegyző	0
Iparüzési adó	méltányosság	jegyző	0
Késedelmi pótlék	méltányosság	jegyző	32
Gépjárműadó	méltányosság	jegyző	0
Térítési díj eleng.mélt.	méltányosság	Intézményvezető	0
Lakbér,közüzemidíj	Köv.lemondás	polgármester	0
Szemétdíj	Köv.lemondás	Intézményvezető	0
ÖSSZESEN:			112

a több éves kihatással járó kiadásokról

18.sz.melléklet a 7/2017. (V.26.) számú rendelethez

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Döntés száma	2016.évi tény	2017	2018	2019	Összesen
1.	Uszoda működéséhez hozzájárulás	90/2006.(IV.5)	23 000	24 000	27 000	27 000	101 000
2.	Ispa hozzájárulás		0	2 000	6 000	3 000	11 000
3.	Összesen		23 000	26 000	33 000	30 000	112 000

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

19.sz. melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
D/I/6. áht-n belüli tám-ra, kölcsönre átvett pénzes	1 426	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések	8 236	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
közhatalmi bevételre		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések	8 384		0
működési bevételre	18 046		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	54		0
D/II/1. Működési bevételre	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 783
D/II. Átvett pénzeszközre	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv	54	személyi juttatásra	
		H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 467	járulékokra	
D) KÖVETELÉSEK	21 567	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
		dologi kiadásokra	3 750
		H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
		egyéb műk.kiadásra	0
		H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
		beruházási kiadásokra	33
		H/II Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek	13 565
		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	5 769
		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek ellátottak juttatásaira	666
		kötelezettségek beruházási kiadásra	0
		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes	
		kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 130
		H/III/1 Kapott előlegek	11 833
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámol	0
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 833
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	29 181
Összesen:	21 567	Összesen:	29 181

**Tab Város Önkormányzatának 2016. december 31-i
hitelállományáról (Ft)**

20.sz. melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez

Hitel típusa kapcsolódó eszköz	Hitelt nyújtó megnevezése	2016. dec. 31. hitelállomány/Ft/	Lejárat
Hosszú lejáratú hitelek összesen		0	
Folyószámla hitelállomány működési célú		0	
Összes hitelállomány		0	

2016. évben beszédett adók összege

21.sz. melléklet a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez
eFt

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Összeg
1.	Vállalkozók kommunális adója	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 125
3.	Iparűzési adó	394 602
4.	Gépjármű adó	10 500
5.	Építményadó	11 170
7.	ÖSSZESEN:	429 397

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

22.sz.mell.a 7/2017.(V.26.) számú rendelethez
 e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2016. évben tény	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	429 397	418 000	410 000	410 000	420 000	2 087 397
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	10 338	10 000	13 000	13 000	13 000	59 338
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 339	1 000	1 000	1 000	1 000	5 339
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,							
vagyonhasznosításból származó bevétel	4	35 289	8 000	8 000	15 000	15 000	81 289
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	476 363	437 000	432 000	439 000	449 000	2 233 363
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	238 182	218 500	216 000	219 500	224 500	1 116 682
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 200	1 200	1 200	1 200	3 134	7 934
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						0
Adott váltó	14						0
Pénzügyi lízing	15						0
Halasztott fizetés	16	1 200	1 200	1 200	1 200	3 134	7 934
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17		120 000				120 000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18		0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 200	1 200	1 200	1 200	3 134	7 934
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	236 982	217 300	214 800	218 300	221 366	1 108 748

