Tab Város Önkormányzatata

(költségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. melléklet

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat 5/2021.(III.12.)	Teljesítés	*Teljesítés %*
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	**343 858**	**338 090**	**338 090**	**392 214**	**380 689**	***97%***
1.	*Önkormányzatok működési támogatásai*	267 092	271 919	271 919	326 043	326 043	***100%***
2.	*Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	76 766	66 171	66 171	66 171	54 646	***83%***
3.	*Kölcsön visszatérülés*						
II.	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	**386 553**	**386 553**	**386 553**	**386 553**	**231 478**	***60%***
1.	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatás*	0	0	0	0	0	
2.	*Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	386 553	386 553	386 553	386 553	231 478	***60%***
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	340 377	340 377	340 377	340 377	198 502	***58%***
III.	**Közhatalmi bevételek (1+2+3)**	**503 000**	**382 000**	**382 000**	**382 000**	**434 194**	***114%***
1.	*ebből -helyi adók*	491 000	381 000	381 000	381 000	432 945	***114%***
2.	*-gépjárműadók*	11 000	0	0	0	0	
3.	*-egyéb közhatalmi bevételek*	1 000	1 000	1 000	1 000	1 249	***125%***
IV.	**Működési bevételek**	**65 900**	**65 900**	**65 900**	**65 900**	**70 608**	***107%***
V.	**Felhalmozási bevételek**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**4 700**	***47%***
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**101 200**	**104 200**	**104 200**	**104 200**	**101 200**	***97%***
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**						
VIII.	**Finanszirozási bevételek**	**1 580 000**	**1 791 040**	**1 791 040**	**1 775 646**	**1 592 641**	***90%***
1.	*Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)*	1 580 000	1 591 040	1 591 040	1 575 646	1 592 641	***101%***
2.	*Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)*		200 000	200 000	200 000	0	***0%***
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	**2 990 511**	**3 077 783**	**3 077 783**	**3 116 513**	**2 815 510**	***90%***
XI.	ebből-kötelezö feladat	2 990 511	3 077 783	3 077 783	3 116 513	2 815 510	***90%***
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 6/2020.(VIII.31.)r.	Módosított előirányzat 8/2020.(XII.15.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	*Teljesítés %*
I.	**Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)**	**646 162**	**725 108**	**663 285**	**832 697**	**516 011**	***62%***
1.	Személyi juttatások	61 376	61 376	61 644	61 644	55 582	***90%***
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 975	8 975	9 017	9 017	8 047	***89%***
3.	Dologi kiadások	144 976	144 116	145 420	314 991	237 524	***75%***
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 180	10 180	10 180	10 180	4 701	***46%***
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	420 655	500 461	437 024	436 865	210 157	***48%***
1.1	*ebből -egyéb működési célu tám.áht.belülre*	44 212	46 238	48 065	53 639	53 809	***100%***
1.2	*-egyéb működési célú tám.áht.kivülre*	159 250	154 900	155 002	160 002	156 348	***98%***
1.3	*-tartalékok*	*217 193*	*299 323*	*233 957*	*223 224*	*0*	***0%***
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)**	**1 799 257**	**1 827 408**	**1 931 565**	**1 761 994**	**1 000 228**	***57%***
1.	Beruházások	1 722 097	1 750 248	1 814 607	1 645 036	907 910	***55%***
2.	Felújítások	77 160	77 160	106 146	106 146	81 506	***77%***
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	10 812	10 812	10 812	***100%***
III.	**Finanszírozási kiadások**	**545 092**	**525 267**	**482 933**	**521 822**	**481 439**	***92%***
1.	Ebből: -Adósságszolgálat						
2.	*-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.*	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	***100%***
3.	-irányító szervei tám.folyósítása	534 408	514 583	472 249	511 138	470 755	***92%***
IV.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)**	**2 990 511**	**3 077 783**	**3 077 783**	**3 116 513**	**1 997 678**	***64%***
1.	ebből-kötelezö feladat	2 967 511	3 054 783	3 054 783	3 093 513	1 527 137	***49%***
2.	önként vállalt feladat	23 000	23 000	23 000	23 000	470 541	***2046%***
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	**Összes létszám (1+2)**	27	26	26	26	24	***92%***
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8	8	8	***100%***
2.	Közfoglalkoztatottak száma	19	18	18	18	16	***89%***

Tab Város Önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként (2.sz melléklet részletezése)

1.sz.függelék

Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel			Bevétel – Ebből: Működési bevétel			Közhatalmi bevételek			Állami támogatás műk.célú			Működés célú támogatások áht-on belülről			Működési c.átvett			Fejl. célú támogatás áht-on belülről			Felhalmozási bevételek			F.c.átvett pe			Finansz.bev. Előző évi kv maradvány ig.vétele/ Hitel		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei	Teljesítés	eredeti ei.	módosított	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ig.tevékenysége	1 200	1 200	1 240			40										1 200	1 200	1 200												
013350	Az önk.vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	149 100	149 100	70 343	43 400	43 400	51 848													95 700	95 700	13 795	10 000	10 000	4 700						
013390	Egyéb kieg. Szolgáltatás (szemlélet formáló program)	0	0	0																											
018010	Önk.elszámolásai a közp.költségvetéssel	267 092	326 043	343 038							267 092	326 043	326 043																		16 995
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	21 769	11 174	11 057										21 769	11 174	11 057															
045120	Út autópálya építés	0	0	0																											
047120	Piac üzemeltetése		200 000	0																									0	200 000	0
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			199																		199									
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			487			487																								
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjrése, szállítása	951	951	1 535										951	951	1 535															
062020	Településfejlesztési prjektek és támogatásuk	280 914	280 914	32 976																280 914	280 914	32 976									
063080	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	12 700	12 700	7 861	12 700	12 700	7 861																								
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	300	300	0	300	300																									
072111	Háziorvosi alapellátás	0	3 000	3 000			3 000											3 000													
072210/ 01	Járóbeteg gyógyító szakellátás	100 000	100 000	100 000													100 000	100 000	100 000												
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési fel.	150	150	1 212										150	150	1 212															
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő			184 508																		184 508									
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	8 000	8 000	6 812	8 000	8 000	6 812																								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások,támogatáso	1 500	1 500	560	1 500	1 500	560																								
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó célzó programok	33 510	33 510	40 842										23 571	23 571	40 842				9 939	9 939										
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	2 113 325	1 987 971	2 009 840				503 000	382 000	434 194				30 325	30 325														1 580 000	1 575 646	1 575 646
	Összesen	2 990 511	3 116 513	2 815 510	65 900	65 900	70 608	503 000	382 000	434 194	267 092	326 043	326 043	76 766	66 171	54 646	101 200	104 200	101 200	386 553	386 553	231 478	10 000	10 000	4 700	0	0	0	1 580 000	1 775 646	1 592 641
		2 990 511	3 116 513	2 815 510																											

Tab Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

2.sz.Függelék

Szakfeladat megnevezése		Kiadás: Összes kiadás			Ebből: Személyi juttatás			Járulék			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			M.c. tám.ellh. belülre			M.c. tám.ellh. kívülre			Tartalék			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalm.kiadás.			Finanszírozási kiadás: ir.szervi támogatás			Lét-szám keret
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
011130	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ig.tevékenysége	37 454	37 454	33 703	19 024	19 024	18 839	3 107	3 107	3 073	14 323	14 323	10 681							1 000	1 000	1 000						110										1
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	600	600	0																						600	600											
013350	Az önk.vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	142 228	159 148	45 668			48				31 288	31 288	33 291													100 780	100 780	6 351	10 160	27 080	5 978							
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		979	978																							979	978										
013390	Egyéb kieg.szolgált.(szemléletformáló pályj	2 965	2 965	2 496	64	64	75	11	11	12	2 890	2 890	2 409																									
018010	Önk.elsz.központi kv.szervvel	10 684	12 511	12 511														1 827	1 827																10 684	10 684	10 684	
018030	Támogatás célú finansz.műveletek	578 620	562 950	522 737													44 212	51 812	51 982																534 408	511 138	470 755	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 418	1 418	183	300	300	71	102	102	29	1 016	1 016	83																									
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	21 769	20 190	16 647	18 198	18 198	15 127	1 592	1 592	1 354	1 583	400	166													396	0	0										18
045120	Út, autópálya építés	67 978	80 171	75 528							978	1 105																	67 000	79 066	75 528							
042180	Állat-egészségügyi ellátás	1 016	1 016	341							1 016	1 016	341																									
047120	Plac üzemeltetése	670 895	731 213	464 503	1 946	1 946	1 979	340	340	307	8 763	113 745	70 370													659 846	615 182	391 847										
047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	0	0	313									313																									
049010	Máshova nem soroltgazdasági ügyek (tovább szálázott szolg.munkásszállló)	0	0	346									346																									
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása átrakása	0	0	0																																		
052080	Szennyvízcsatorna ép. fenntartása üzemeltetése	4 000	4 000	416									133													4 000	4 000	283										
063020	Víztermelés, kezelés,-ellátás			0																								0										
063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fentart.üzemelt.	52 700	52 700	38 742							2 700	10 364	9 143													50 000	42 336	29 599										
062020	Településfejlesztési prjektek és támogatásuk	894 176	926 585	557 944	2 529	2 529		443	443		11 868	69 593	84 790													879 336	854 020	473 154										
064010	Közvilágítás	9 017	9 017	8 257							9 017	9 017	8 257																									
066020	Város és közszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	35 158	35 158	2 623							27 958	27 958	2 623													7 200	7 200											
072111	Háziorvosi alapellátás	2 000	2 000	333																2 000	2 000	333																
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	21 000	26 000	25 974																21 000	26 000	25 974																
072210	Járóbeteg gyógyító szakellátás	104 000	104 000	105 106																104 000	104 000	105 106																
072440	Mentés	0	0	64									64																									
081030	Sportlétesítmények működtatása,fejlesztése	28 000	28 000	32 715							5 000	5 000	1 903							23 000	23 000	20 000											10 812	10 812				
074031	Család és nővédelmi eü. gondozás	100	100	100																100	100	100																
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	7 600	3 900	3 646							600	600	346							7 000	3 300	3 300																
082070	Történelmi hely,építmény,egyéb látványosság működtetése	3 230	3 540	3 517	2 749	3 017	3 017	481	523	500																												1
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	700	700								700	700																									
082044	Könyvtári szolgáltatások	10 000	10 000	0																						10 000	10 000											
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 150	602	535																1 150	602	535																
091140	Óvodai nevelés	0	0	486									486																									
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0																																		
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	6 038									450															5 588										
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	470	470	60							470	470	60																									
104051	Gyermekvédelmi pénbeli és term.ellátások	0	0	0																																		
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	3 400	3 400	563							3 400	3 400	563																									
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások,támogatáso	10 180	10 180	4 701										10 180	10 180	4 701																						
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó programok	51 510	51 510	29 204	16 566	16 566	16 426	2 899	2 899	2 772	22 106	22 106	10 006													9 939	9 939											6
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	0	0	0																																		
900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	217 193	223 224	0																			217 193	223 224														
	Összesen	2 990 511	3 116 513	1 997 678	61 376	61 644	55 582	8 975	9 017	8 047	144 976	314 991	237 524	10 180	10 180	4 701	44 212	53 639	53 809	159 250	160 002	156 348	217 193	223 224	0	1 722 097	1 645 036	907 910	77 160	106 146	81 506	0	10 812	10 812	545 092	521 822	481 439	26