

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.melléklet a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017.eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017.(XII.5.)	Módosított ei.	2015.év tény	2016.év várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
	310 620	327 037	330 552	341 961	311 847	296 313	
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	223 694	240 111	243 626	255 035	258 514	246 885
	<i>Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>						
2.		86 926	86 926	86 926	86 926	53 333	49 428
3.	<i>Elvonások,befizetések bevétele</i>						
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
	962 500	962 500	962 500	970 772	429 059	15 402	
1.	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	0	0	0	8 272	29 589	224
	<i>Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>						
2.		962 500	962 500	962 500	962 500	399 470	15 178
	<i>-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel</i>	857 500	857 500	857 500	857 500	399 470	7 289
III.	<i>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</i>	429 140	429 140	349 140	349 140	469 770	430 763
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	418 000	418 000	338 000	338 000	458 680	419 491
2.	<i>-gépjárműadók</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 346	10 501
3.	<i>-egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 140	1 140	1 140	1 140	744	771
IV.	<i>Működési bevételek</i>	162 015	162 015	162 015	162 015	196 672	177 995
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	8 000	8 000	8 000	8 000	5 312	34 239
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 200	1 200	1 275	1 275	1 531	2 250
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	5 126	505
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 873 475	1 889 892	1 813 482	1 833 163	1 419 317	957 467
	<i>Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege</i>	-403 000	-406 888	-412 426	-412 426	9 493	
IX.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	403 000	406 888	412 426	412 426	326 192	342 816
1.	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	403 000	406 888	412 426	412 426	317 565	335 686
1.1	<i>Maradvány igénybevétele</i>	403 000	406 888	412 426	412 426	207 565	335 686
1.2	<i>Lekötött betét megszüntetése</i>					110 000	
2.	<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>					8 627	7 130
							0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 276 475	2 296 780	2 225 908	2 245 589	1 745 509	1 300 283
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	2 174 582	2 194 887	2 124 015	2 178 884	1 629 082	1 144 800
	<i>önként vállalt feladat</i>	66 705	66 705	66 705	66 705	116 427	121 331
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	35 188	35 188	35 188	0		34 152

Sorsz.	KIADÁSOK - előir.csoport/ként/kiem.előirányzatoként	2017.eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.	2015.év tény	2016.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 013 424	1 031 581	1 043 635	1 099 235	821 213	776 477
1.	Személyi juttatások	345 851	360 078	360 478	361 987	291 592	310 504
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 538	80 668	80 968	81 612	79 385	85 912
3.	Dologi kiadások	273 772	278 031	280 599	315 727	306 018	276 246
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 028	13 028	13 028	12 862	19 425	8 200
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	303 235	299 776	308 562	327 047	124 793	95 615
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	45 722	51 146	53 781	55 968	75 595	43 450
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülré	50 930	61 080	61 250	61 274	46 615	48 713
1.3	-egyéb befizetés elvonás			2 337	3 299	2 583	3 452
1.4	-tartalékok	206 583	187 550	191 194	206 506		
	=általános tartalék	196 583	177 550	181 194	196 506		
	=céltartalék	10 000	10 000	10 000	10 000		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 255 921	1 258 069	1 175 143	1 139 224	470 165	75 936
1.	Beruházások	1 097 921	1 099 619	1 111 303	1 076 357	84 398	40 773
2.	Felújítások	156 000	156 450	61 840	60 867	380 898	32 371
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 000	2 000	2 000	4 869	2 792
III.	Finanszírozási kiadások	7 130	7 130	7 130	7 130	118 446	8 627
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	7 130	7 130	7 130	7 130	8 446	8 627
2.	=lekötött betét v.vezetés					110 000	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 276 475	2 296 780	2 225 908	2 245 589	1 409 824	861 040
	ebből-kötelező feladat	2 164 308	2 184 613	2 113 741	2 133 422	1 236 739	707 807
	önként vállalt feladat	76 979	76 979	76 979	76 979	133 370	119 081
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188	39 715	34 152
VIII.	Összes létszám (1+2)	142	142	142	142	140	141
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	97	97	97	97	99	107
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45	45	41	34

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)
2. mell.a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Kötségvetési bevételek				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 480	326 897	330 412	341 821
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 694	240 111	243 626	255 035
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 360	85 360	85 360	85 360
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426	1 426	1 426
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	962 500	962 500	962 500	970 772
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	8 272
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	962 500	962 500	962 500	962 500
	-felhalm.bevételből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel	857 500	857 500	857 500	857 500
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	429 000	429 000	349 000	349 000
1.	ebből -helyi adók	418 000	418 000	338 000	338 000
2.	-gépjárműadó	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
IV.	Működési bevételek	60 800	60 800	60 800	60 800
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	8 000	8 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 200	1 200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	403 000	403 000	408 538	408 538
	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)	403 000	403 000	408 538	408 538
2.	Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 174 980	2 191 397	2 120 450	2 140 131
XI.	ebből-kötelező feladat	2 173 780	2 190 197	2 119 250	2 138 931
	önként vállalt feladat	1 200	1 200	1 200	1 200
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2017.eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
I.	Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	473 632	474 173	482 959	538 559
1.	Személyi juttatások	69 886	69 886	69 886	71 095
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 361	11 361	11 361	11 867
3.	Dologi kiadások	76 122	80 122	80 122	115 688
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 028	13 028	13 028	12 862
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	303 235	299 776	308 562	327 047
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	45 722	51 146	56 118	59 267
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	50 930	61 080	61 250	61 274
1.3	-tartalékok	206 583	187 550	191 194	206 506
II.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)	1 246 078	1 248 226	1 165 300	1 129 381
1.	Beruházások	1 092 078	1 094 226	1 105 910	1 070 964
2.	Felújítások	152 000	152 000	57 390	56 417
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 000	2 000	2 000
III.	Finanszírozási kiadások	455 270	468 998	472 191	472 191
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	7 130	7 130	7 130	7 130
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	448 140	461 868	465 061	465 061
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	2 174 980	2 191 397	2 120 450	2 140 131
1.	ebből-kötelező feladat	2 173 780	2 190 197	2 119 250	2 138 931
2.	önként vállalt feladat	1 200	1 200	1 200	1 200
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Osszes létszám (1+2)	47	47	47	47
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45	45

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

3. mell. a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	140	140	140	140
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140
IV.	Működési bevételek	101 215	101 215	101 215	101 215
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	75	75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	448 140	465 756	468 949	468 949
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	448 140	461 868	465 061	465 061
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	3 888	3 888	3 888
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	549 635	567 251	570 519	570 519
	ebből-kötelező feladat	448 942	466 558	469 826	469 826
	önként vállalt feladat	65 505	65 505	65 505	65 505
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	539 792	557 408	560 676	560 676
1.	Személyi juttatások	275 965	290 192	290 592	290 892
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 177	69 307	69 607	69 745
3.	Dologi kiadások	197 650	197 909	200 477	200 039
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	9 843	9 843	9 843	9 843
1.	Beruházások	5 843	5 393	5 393	5 393
2.	Felújítások	4 000	4 450	4 450	4 450
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	549 635	567 251	570 519	570 519
1.	ebből-kötelező feladat	438 668	456 284	459 552	459 552
2.	önként vállalt feladat	75 779	75 779	75 779	75 779
3.	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188
V.	Összes létszám (1+2)	95	95	95	95
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	95	95	95	95
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1. mell. a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140
IV.	Működési bevételek	990	990	990	990
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	159 730	167 010	167 010	167 010
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	159 730	165 463	165 463	165 463
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 547	1 547	1 547
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	160 860	168 140	168 140	168 140
	ebből-kötelező feladat	125 672	132 952	132 952	132 952
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	159 844	167 124	167 124	167 124
1.	Személyi juttatások	105 238	111 205	111 205	111 205
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 471	25 784	25 784	25 784
3.	Dologi kiadások	30 135	30 135	30 135	30 135
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. kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 016	1 016	1 016	1 016
1.	Beruházások	1 016	1 016	1 016	1 016
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	160 860	168 140	168 140	168 140
1.	ebből-kötelező feladat	125 672	132 952	132 952	132 952
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	35 188
V.	Összes létszám (1+2)	32	32	32	32
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32	32	32
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN
(ÓVODA+BÖLCSŐDE)
3.2. mell. a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0
IV.	<i>Működési bevételek</i>	435	435	435	435
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	75	75
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	85 395	87 059	87 059	87 059
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	85 395	86 823	86 823	86 823
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	236	236	236
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	85 830	87 494	87 569	87 569
	ebből-kötelező feladat	85 395	87 059	87 134	87 134
	önként vállalt feladat	435	435	435	435
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

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

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1. mell.a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	390	390	390	390
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			75	75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	75 574	75 713	75 713	77 323
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	75 574	75 477	75 477	77 087
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		236	236	236
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	75 964	76 103	76 178	77 788
	ebből-kötelező feladat	75 574	75 713	75 788	77 398
	önként vállalt feladat	390	390	390	390
	állami (államigazgatási feladat)				

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

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 .mell.a 3/2018.(II.26.) rendelethez

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

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	9 834	11 359	11 359	9 749
1.	Személyi juttatások	7 298	8 549	8 549	7 186
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 637	1 911	1 911	1 664
3.	Dologi kiadások	899	899	899	899
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	32	32	32	32
1.	Beruházások	32	32	32	32
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	9 866	11 391	11 391	9 781
1.	ebből-kötelező feladat	9 821	11 346	11 346	9 736
2.	önként vállalt feladat	45	45	45	45
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 . mell. a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	91 940	91 940	91 940	91 940
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	127 448	128 147	131 340	131 340
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	127 448	127 070	130 263	130 263
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 077	1 077	1 077
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	219 388	220 087	223 280	223 280
	ebből-kötelező feladat	154 318	155 017	158 210	158 210
	önként vállalt feladat	65 070	65 070	65 070	65 070
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	215 053	215 752	218 945	218 945
1.	Személyi juttatások	69 364	69 937	69 937	69 937
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 952	18 078	18 078	18 078
3.	Dologi kiadások	127 737	127 737	130 930	130 930
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 335	4 335	4 335	4 335
1.	Beruházások	2 335	1 885	1 885	1 885
2.	Felújítások	2 000	2 450	2 450	2 450
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	219 388	220 087	223 280	223 280
1.	ebből-kötelező feladat	144 044	144 743	147 936	147 936
2.	önként vállalt feladat	75 344	75 344	75 344	75 344
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	29	29	29	29
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	29	29	29	29
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 . mell. a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	1 850	1 850	1 850	1 850
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	34 329	35 246	35 246	35 246
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	34 329	34 987	34 987	34 987
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		259	259	259
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	36 179	37 096	37 096	37 096
	ebből-kötelező feladat	36 179	37 096	37 096	37 096
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	33 679	34 596	34 596	34 596
1.	Személyi juttatások	11 218	11 757	11 757	11 757
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 409	3 528	3 528	3 528
3.	Dologi kiadások	19 052	19 311	19 311	19 311
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 500	2 500	2 500	2 500
1.	Beruházások	500	500	500	500
2.	Felújítások	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	36 179	37 096	37 096	37 096
1.	ebből-kötelező feladat	36 179	37 096	37 096	37 096
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	3	3	3	3
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 . mell. a 3/2018.(II.26.) rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	140	140	140	140
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	19 426	21 167	21 167	21 167
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	19 426	20 644	20 644	20 644
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		523	523	523
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	25 566	27 307	27 307	27 307
	ebből-kötelező feladat	25 566	27 307	27 307	27 307
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	24 146	25 887	25 887	25 887
1.	Személyi juttatások	13 032	14 459	14 459	14 459
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 939	3 253	3 253	3 253
3.	Dologi kiadások	8 175	8 175	8 175	8 175
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>				
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 420	1 420	1 420	1 420
1.	Beruházások	1 420	1 420	1 420	1 420
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	25 566	27 307	27 307	27 307
1.	ebből-kötelező feladat	25 566	27 307	27 307	27 307
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 . mell. a 3/2018.(II.26.) rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
	<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				
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	21 812	27 127	27 127	27 127
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	21 812	26 881	26 881	26 881
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		246	246	246
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	21 812	27 127	27 127	27 127
	ebből-kötelező feladat	21 812	27 127	27 127	27 127
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	21 558	26 873	26 873	26 873
1.	Személyi juttatások	14 697	19 053	19 053	19 053
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 389	4 348	4 348	4 348
3.	Dologi kiadások	3 472	3 472	3 472	3 472
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>				
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	254	254	254
1.	Beruházások	254	254	254	254
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	21 812	27 127	27 127	27 127
1.	ebből-kötelező feladat	21 812	27 127	27 127	27 127
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

2017. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. melléklet a 3/2018.(II.26.) rendelethez

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

III. Felújítási kiadások

1.	Lakás felújítás Kossuth 21-23	100 000	100 000	0	0
2.	Út felújítások	50 000	50 000	50 000	49 027
3.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	2 000	2 000	7 390	7 390
4.	Összesen	152 000	152 000	57 390	56 417
5.	IV.Intézményi felújítások	4 000	4 450	4 450	4 450
6.	III-IV. Felújítás Összesen:	156 000	156 450	61 840	60 867

V. Beruházás célú átadás

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

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. mell.a 3/2018.(II.26.) rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2017.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	162 015	162 015	162 015	162 015
2.	Közhatalmi bevételek	429 140	429 140	349 140	349 140
3.	Önkormányzatok működési támogatása	223 694	240 111	243 626	255 035
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	86 926	86 926	86 926	86 926
5.	Maradvány igénybevétele	403 000	406 888	412 426	412 426
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200	1 275	1 275
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 305 975	1 326 280	1 255 408	1 266 817
1.	Személyi juttatások	345 851	360 078	360 478	361 987
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 538	80 668	80 968	81 612
3.	Dologi kiadások	273 772	278 031	280 599	315 727
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 028	13 028	13 028	12 862
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	45 722	51 146	56 118	59 267
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	50 930	61 080	61 250	61 274
7.	Tartalékok	206 583	187 550	191 194	206 506
8.	Finanszírozási kiadások	7 130	7 130	7 130	7 130
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 020 554	1 038 711	1 050 765	1 106 365
		285 421	287 569	204 643	160 452

2017 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. mell.a 3/2018.(II.26.) rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 097 921	1 099 619	1 111 303	1 076 357
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	156 000	156 450	61 840	60 867
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	2 000	2 000	2 000	2 000
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN		1 255 921	1 258 069	1 175 143	1 139 224

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	142 500	142 500	142 500	142 500
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázatára	90 000	90 000	90 000	90 000
3.	Középiskola energetikai beruházásra támogatás	141 000	141 000	141 000	141 000
4.	Napelem park ép.re támogatás	187 000	187 000	187 000	187 000
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztése	20 000	20 000	20 000	20 000
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	150 000	150 000	150 000	150 000
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	127 000	127 000	127 000	127 000
8.	Sportcsarnok építésre támogatás	105 000	105 000	105 000	105 000
9.	Ingatlan értékesítés	8 000	8 000	8 000	8 000
10.	Fejlesztési célú állami támogatás				8 272
11.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	970 500	970 500	970 500	978 772

-285 421

-287 569

-204 643

-160 452

Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

7. melléklet a 3/2018.(II.26.) rendelethez
eFt

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Műk.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	34 420	18 000	18 000	41 000	25 500	25 500	26 000	26 000	26 000	27 000	22 000	21 200	310 620
	Módosított ei.	35 780	19 370	19 370	41 500	26 890	26 890	26 370	27 370	30 370	28 380	23 380	44 563	350 233
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.					40 000	50 000		150 000	200 000	200 000	122 500	200 000	962 500
	Módosított ei.					40 000	50 000		150 000	200 000	200 000	122 500	200 000	962 500
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	100	100	18 000	1 200	80	180 000	800	15 000	20 000	200	1 200	192 460	429 140
	Módosított ei.	100	100	18 000	1 200	80	180 000	800	15 000	20 000	200	1 200	112 460	349 140
Működési bevételek	eredeti e.i.	8 500	17 500	13 500	13 500	15 500	11 000	7 000	9 000	14 000	16 000	17 000	19 515	162 015
	Módosított ei.	8 500	17 500	13 500	13 500	15 500	11 000	7 000	9 000	14 000	16 000	17 000	19 515	162 015
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.							8 000						8 000
	Módosított ei.							8 000						8 000
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.								1 200					1 200
	Módosított ei.								1 200	75				1 275
Fejlc.átvett pénze.	eredeti e.i.													0
	Módosított ei.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	403 000												403 000
	Módosított ei.	412 426												412 426
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	446 020	35 600	49 500	55 700	81 080	266 500	41 800	201 200	260 000	243 200	162 700	433 175	2 276 475
	Módosított ei.	456 806	36 970	50 870	56 200	82 470	267 890	42 170	202 570	264 445	244 580	164 080	376 538	2 245 589
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	21 000	32 000	28 000	28 000	27 500	27 500	28 900	26 000	28 500	32 000	32 000	34 451	345 851
	Módosított ei.	21 000	33 000	29 000	29 000	28 500	28 500	29 900	26 000	29 850	33 350	35 350	38 537	361 987
unkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	4 704	7 169	6 273	6 273	6 166	6 166	6 476	5 826	6 386	7 170	7 170	7 759	77 538
	Módosított ei.	4 704	7 389	6 493	6 493	6 386	6 386	6 696	6 180	6 710	7 520	7 937	8 718	81 612
Dologi kiadás	eredeti e.i.	25 000	25 000	23 000	23 000	19 000	23 000	21 000	28 600	22 000	22 000	22 000	20 172	273 772
	Módosított ei.	25 000	25 000	23 000	23 000	19 000	23 000	21 259	28 600	26 000	32 000	32 000	37 868	315 727
Ellátottak pénz. jutt.	eredeti e.i.	600	1 200	800	1 200	800	800	900	1 100	1 300	1 400	1 200	1 728	13 028
	Módosított ei.	600	1 200	800	1 200	800	800	900	1 100	1 300	1 400	1 200	1 562	12 862
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i.	4 000	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 000	8 000	16 000	18 000	8 652	212 583	303 235
	Módosított ei.	4 000	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	9 000	17 000	19 000	10 226	230 821	327 047
Beruházás	eredeti e.i.	500	500	1 000	15 000	50 000	120 000	100 000	200 000	100 000	200 000	150 000	160 921	1 097 921
	Módosított ei.	500	500	2 365	15 000	50 000	120 000	100 000	200 000	100 333	200 000	161 684	125 975	1 076 357
Felújítás	eredeti e.i.				1 000			50 000		1 000		104 000		156 000
	Módosított ei.				1 450			50 000		1 000		8 417		60 867
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.												2 000	2 000
	Módosított ei.												2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	7 130												7 130
	Módosított ei.	7 130												7 130
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	62 934	69 869	65 573	80 973	109 966	183 966	213 276	269 526	175 186	280 570	325 022	439 614	2 276 475
	Módosított ei.	62 934	71 089	68 158	82 643	111 186	185 186	215 755	270 880	182 193	293 270	256 814	445 481	2 245 589
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	383 086	-34 269	-16 073	-25 273	-28 886	82 534	-171 476	-68 326	84 814	-37 370	-162 322	-6 439	0
	Módosított ei.	393 872	-34 119	-17 288	-26 443	-28 716	82 704	-173 585	-68 310	82 252	-48 690	-92 734	-68 943	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	383 086	348 817	332 744	307 471	278 585	361 119	189 643	121 317	206 131	168 761	6 439	0	0
	Módosított ei.	393 872	359 753	342 465	316 022	287 306	370 010	196 425	128 115	210 367	161 677	68 943	0	0

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

8.mell.a 3/2018.(II.26.) rendelethez
ert

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei. 13/2017. (XII.5.)	Módosított ei.
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 170	1 194
3.	Hegyközség támogatása	150	300	300	300
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100
5.	Intézményeknél átadás				
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	7 000	17 000	17 000	17 000
7.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	11 680	11 680	11 680
8.	Koppányv.tanuszoda támogatása	24 000	24 000	24 000	24 000
9.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	45 722	51 146	53 781	55 968
10.	ebből: normatíva átadás	42 222	47 646	49 281	52 394
11.	többcélú támogatás idősek napj	3 500	3 500	4 500	3 574
12.					
13.	ÖSSZESEN :	96 652	112 226	115 031	117 242

Tab Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2. melléklet részletezése)

1. függelék a 3/2018. (II.28.) számú rendelethez

Szakfeladat megnevezése	Bevétel										F.c. állami támogatás Eredeti ei. Módosított ei.	M.c. átvett pe. Eredeti ei. Módosított ei.	Felhalmozási bevételek Eredeti ei. Módosított ei.	Finansz. bev. Előző évi kv maradvány Ig. vétele Eredeti ei. Módosított ei.			
	Összes bevétel		Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Állami támogatás muk. célú		Működés célú támogatások áht-on belülről						Fejlesztési támogatás áht-on belülről		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.					Eredeti ei.	Módosított ei.	
01130	8 400	8 400															
01330	467 000	467 000	41 000	41 000					7 200	7 200	418 000	418 000	8 000	8 000	1 200	1 200	
01330	467 000	467 000	41 000	41 000					7 200	7 200	418 000	418 000	8 000	8 000	1 200	1 200	
01330	20 000	20 000							20 000	20 000							
018010	223 694	263 307					223 694	255 035									
018010	403 000	408 538														408 538	
041233	34 966	34 966							34 966	34 966							
041237	23 021	23 021							23 021	23 021					8 272		
045120	20 000	20 000															
047120	150 000	150 000									20 000	20 000					
051030	1 426	1 426							1 426	1 426	150 000	150 000					
052080	0	0															
063020	10 000	10 000	10 000	10 000													
066020	269 800	269 800	300	300							269 500	269 500					
081030	105 000	105 000									105 000	105 000					
091140	173	173							173	173							
106010	8 000	8 000	8 000	8 000													
107060	1 500	1 500	1 500	1 500													
900020	429 000	349 000									429 000	349 000					
Összesen	2 174 980	2 140 131	60 800	60 800	223 694	255 035	86 786	86 786	86 786	86 786	962 500	962 500	8 000	8 000	1 200	1 200	408 538
	2 174 980	2 140 131													0	8 272	403 000

