

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 209	398 243	409 489
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 244	267 278	278 524
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	130 965	130 965	130 965
3.	Elvonások,befizetések bevétele			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	372 340	392 100	392 100
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119 760	119 760
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	372 340	272 340	272 340
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	266 168	166 168	166 168
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	381 140	461 140	461 140
1.	ebből -helyi adók	369 000	449 000	449 000
2.	-gépjárműadók	11 000	11 000	11 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 140	1 140	1 140
IV.	Működési bevételek	172 521	176 811	182 330
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	42 252	42 252
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 200	8 937	8 937
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 321 410	1 479 483	1 496 248
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-2 027 293	-2 060 343	-2 060 343
IX.	Finanszírozási bevételek	2 027 293	2 060 343	2 060 343
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 027 293	2 060 343	2 060 343
1.1	Maradvány igénybevétele	2 027 293	2 060 343	2 060 343
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 348 703	3 539 826	3 556 591
	ebből-kötelező feladat	3 167 056	3 358 179	3 374 944
	önként vállalt feladat	181 647	181 647	181 647
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 580 436	1 690 196	1 724 868
1.	Személyi juttatások	373 600	391 261	391 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 699	81 242	81 313
3.	Dologi kiadások	344 148	350 224	378 864
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 281	11 281	15 853
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	773 708	856 188	857 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	57 960	62 385	60 114
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	52 930	55 426	56 017
1.3	-egyéb befizetés elvonás		2 271	4 148
1.4	-tartalékok	662 818	736 106	737 130
	=általános tartalék	164 608	237 896	238 920
	=céltartalék	498 210	498 210	498 210
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 758 999	1 840 362	1 822 455
1.	Beruházások	1 733 300	1 765 040	1 741 404
2.	Felújítások	25 699	25 234	30 963
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	50 088	50 088
III.	Finanszírozási kiadások	9 268	9 268	9 268
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 268	9 268	9 268
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 348 703	3 539 826	3 556 591
	ebből-kötelező feladat	3 127 780	3 318 903	3 335 668
	önként vállalt feladat	181 647	181 647	181 647
	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276
VIII.	Összes létszám (1+2)	126	126	126
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93	93	93
2.	Közfoglalkoztatottak száma	33	33	33

Tab Város Önkormányzatata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell. az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Kötségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 069	395 103	406 349
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 244	267 278	278 524
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		126 399	126 399	126 399
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426	1 426
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	372 340	392 100	392 100
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119 760	119 760
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		372 340	272 340	272 340
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevételei	266 168	166 168	166 168
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	381 000	461 000	461 000
1.	ebből -helyi adók	369 000	449 000	449 000
2.	-gépjárműadók	11 000	11 000	11 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
IV.	Működési bevételek	60 960	60 960	66 479
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	42 252	42 252
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 200	8 527	8 527
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	2 027 293	2 054 626	2 054 626
	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)			
1.		2 027 293	2 054 626	2 054 626
2.	Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 233 862	3 414 568	3 431 333
XI.	ebből-kötelező feladat	3 121 694	3 302 400	3 319 165
	önként vállalt feladat	112 168	112 168	112 168
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 008 301	1 101 000	1 135 209
1.	Személyi juttatások	75 435	75 830	75 998
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 344	12 505	12 576
3.	Dologi kiadások	135 533	145 196	173 373
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 281	11 281	15 853
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	773 708	856 188	857 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	57 960	62 385	64 262
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kívülre	52 930	57 697	56 017
1.3	-tartalékok	662 818	736 106	737 130
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 737 112	1 818 746	1 801 302
1.	Beruházások	1 714 112	1 745 658	1 722 695
2.	Felújítások	23 000	23 000	28 519
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	50 088	50 088
III.	Finanszírozási kiadások	488 449	494 822	494 822
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 268	9 268	9 268
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	479 181	485 554	485 554
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	3 233 862	3 414 568	3 431 333
1.	ebből-kötelező feladat	3 121 694	3 302 400	3 319 165
2.	önként vállalt feladat	112 168	112 168	112 168
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	35	35	35
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	33	33	33

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI ÖSSZESEN

3. sz. mell. Az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 140	3 140	3 140
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140
IV.	Működési bevételek	111 561	115 851	115 851
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	410	410
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	479 181	491 271	491 271
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	479 181	485 554	485 554
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	5 717	5 717
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	594 022	610 812	610 812
	ebből-kötelező feladat	521 403	538 193	538 193
	önként vállalt feladat	69 479	69 479	69 479
	állami (államigazgatási feladat)	3 140	3 140	3 140

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	572 135	589 196	589 659
1.	Személyi juttatások	298 165	315 431	315 431
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 355	68 737	68 737
3.	Dologi kiadások	208 615	205 028	205 491
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	21 887	21 616	21 153
1.	Beruházások	19 188	19 382	18 709
2.	Felújítások	2 699	2 234	2 444
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	594 022	610 812	610 812
1.	ebből-kötelező feladat	485 267	502 057	502 057
2.	önként vállalt feladat	69 479	69 479	69 479
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276
V.	Összes létszám (1+2)	91	91	91
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	91	91	91
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. Az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	3 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140
IV.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	175 408	180 582	180 582
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	175 408	178 170	178 170
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 412	2 412
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	179 548	184 722	184 722
	ebből-kötelező feladat	176 408	181 582	181 582
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)	3 140	3 140	3 140

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	175 548	180 722	181 153
1.	Személyi juttatások	122 427	131 847	131 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 291	28 145	28 145
3.	Dologi kiadások	26 830	20 730	21 161
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	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)	4 000	4 000	3 569
1.	Beruházások	4 000	4 000	3 569
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	179 548	184 722	184 722
1.	ebből-kötelező feladat	140 272	145 446	145 446
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276
V.	Összes létszám (1+2)	32	32	32
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32	32
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. Az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
IV.	Működési bevételek	520	2 810	2 810
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	150
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	93 338	93 820	93 820
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	93 338	93 561	93 561
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	259	259
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	93 858	96 780	96 780
	ebből-kötelező feladat	93 423	96 345	96 345
	önként vállalt feladat	435	435	435
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	93 350	96 272	96 272
1.	Személyi juttatások	66 978	68 800	68 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 873	14 228	14 228
3.	Dologi kiadások	12 499	13 244	13 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülré	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	508	508	508
1.	Beruházások	508	508	508
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	93 858	96 780	96 780
1.	ebből-kötelező feladat	93 423	96 345	96 345
2.	önként vállalt feladat	435	435	435
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0	21,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0	21,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	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	470	2 425	2 425
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	150
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	82 723	82 742	82 742
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	82 723	82 483	82 483
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		259	259
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	83 193	85 317	85 317
	ebből-kötelező feladat	82 803	84 927	84 927
	önként vállalt feladat	390	390	390
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	82 939	85 063	85 063
1.	Személyi juttatások	58 912	60 428	60 428
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 171	12 467	12 467
3.	Dologi kiadások	11 856	12 168	12 168
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)			
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	254	254
1.	Beruházások	254	254	254
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	83 193	85 317	85 317
1.	ebből-kötelező feladat	82 803	84 927	84 927
2.	önként vállalt feladat	390	390	390
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	18	18	18
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18	18	18
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell.sz 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	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	50	385	385
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	10 615	11 078	11 078
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	10 615	11 078	11 078
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	10 665	11 463	11 463
	ebből-kötelező feladat	10 620	11 418	11 418
	önként vállalt feladat	45	45	45
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	10 411	11 209	11 209
1.	Személyi juttatások	8 066	8 372	8 372
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 702	1 761	1 761
3.	Dologi kiadások	643	1 076	1 076
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	254	254
1.	Beruházások	254	254	254
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	10 665	11 463	11 463
1.	ebből-kötelező feladat	10 620	11 418	11 418
2.	önként vállalt feladat	45	45	45
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. Az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	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	101 941	101 941	101 941
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	129 314	129 608	129 608
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	129 314	127 876	127 876
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 732	1 732
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	231 255	231 549	231 549
	ebből-kötelező feladat	162 211	162 505	162 505
	önként vállalt feladat	69 044	69 044	69 044
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	217 384	217 678	217 678
1.	Személyi juttatások	67 813	69 059	69 059
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 370	15 613	15 613
3.	Dologi kiadások	134 201	133 006	133 006
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	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)	13 871	13 871	13 871
1.	Beruházások	13 172	13 072	13 072
2.	Felújítások	699	799	799
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	231 255	231 549	231 549
1.	ebből-kötelező feladat	162 211	162 505	162 505
2.	önként vállalt feladat	69 044	69 044	69 044
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	25	25	25
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	25	25	25
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. Az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	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	2 100	2 100	2 100
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		260	260
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	36 463	37 015	37 015
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	36 463	36 829	36 829
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		186	186
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	38 563	39 375	39 375
	ebből-kötelező feladat	38 563	39 375	39 375
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	36 063	37 365	37 922
1.	Személyi juttatások	12 047	12 409	12 409
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 640	3 710	3 710
3.	Dologi kiadások	20 376	21 246	21 803
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	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	2 010	1 453
1.	Beruházások	500	575	18
2.	Felújítások	2 000	1 435	1 435
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	38 563	39 375	39 375
1.	ebből-kötelező feladat	38 563	39 375	39 375
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	3	3	3
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. Az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140	140	140
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	6 000	8 000	8 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	22 329	23 513	23 513
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	22 329	22 514	22 514
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		999	999
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	28 469	31 653	31 653
	ebből-kötelező feladat	28 469	31 653	31 653
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	27 969	30 934	30 724
1.	Személyi juttatások	14 683	15 413	15 413
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 333	3 333
3.	Dologi kiadások	10 095	12 188	11 978
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	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)	500	719	929
1.	Beruházások	500	719	719
2.	Felújítások			210
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	28 469	31 653	31 653
1.	ebből-kötelező feladat	28 469	31 653	31 653
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell. Az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	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			
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	22 329	26 733	26 733
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	22 329	26 604	26 604
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		129	129
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	22 329	26 733	26 733
	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733	26 733
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	21 821	26 225	25 910
1.	Személyi juttatások	14 217	17 903	17 903
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 990	3 708	3 708
3.	Dologi kiadások	4 614	4 614	4 299
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	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)	508	508	823
1.	Beruházások	508	508	823
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	22 329	26 733	26 733
1.	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733	26 733
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

2018. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

4. sz. melléklet az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2018. évi eredeti	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázat	284 059	284 059	276 517
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázat	198 713	198 713	198 713
3.	Középiskola energetikai beruházás	276 315	276 315	276 315
4.	Napelem park	229 580	229 580	229 580
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejleszt	16 984	16 984	16 984
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	338 305	338 305	327 278
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	180 857	180 857	178 202
8.	Buszmegálló létesítés	1 800	1 800	1 800
9.	Konyha fejlesztése	7 917	7 917	7 917
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	19 859	19 859	19 859
11.	Közfoglalkoztazáshoz kapcsolódó beruházás	3 000	3 000	3 000
12.	Mentőállomás létesítése	100 000	119 760	119 760
13.	Útberuházás	30 000	30 000	30 000
14.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	3 000	6 379	6 379
15.	ASP bevezetése	723	723	723
16.	Gépkocsi vásárlás		3 900	3 900
17.	Ingatlan vásárlás (csere)		4 564	4 564
18.	Víz, szennyvíz,szivattyú, tűzcsap stb.	23 000	22 943	21 204
19.	Összesen	1 714 112	1 745 658	1 722 695
20.	II. Intézményi beruházások	19 188	19 382	18 709
20.	I-II. Beruházás Összesen:	1 733 300	1 765 040	1 741 404

III. Felújítási kiadások				
1.	Út,járda felújítások	20 000	20 000	20 000
2.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	3 000	3 000	8 519
3.	Összesen	23 000	23 000	28 519
4.	IV.Intézményi felújítások	2 699	2 234	2 444
5.	III-IV. Felújítás Összesen:	25 699	25 234	30 963

Fejlesztési célú átadott pénzeszközök

1.	Ovi focira átadott pénzeszköz		88	88
----	-------------------------------	--	----	----

Befektetett pénzügyi eszközök

1.	Pénzügyi befektetés		50 000	50 000
----	---------------------	--	--------	--------

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2018.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	172 521	176 811	182 330
2.	Közhatalmi bevételek	381 140	461 140	461 140
3.	Önkormányzatok működési támogatása	254 244	267 278	278 524
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	130 965	130 965	130 965
5.	Maradvány igénybevétele	848 210	881 260	881 260
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 200	8 937	8 937
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 789 280	1 926 391	1 943 156
1.	Személyi juttatások	373 600	391 261	391 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 699	81 242	81 313
3.	Dologi kiadások	344 148	350 224	378 864
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 281	11 281	15 853
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	57 960	64 656	64 262
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	52 930	55 426	56 017
7.	Tartalékok	662 818	736 106	737 130
8.	Finanszírozási kiadások	9 268	9 268	9 268
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 589 704	1 699 464	1 734 136
		199 576	226 927	209 020

2018 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez
eFt

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 733 300	1 765 040	1 741 404
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	25 699	25 234	30 963
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	88	88
6.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	50 000	50 000
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 758 999	1 840 362	1 822 455

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	0	0	0
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázatára	0	0	0
3.	Középiskola energetikai beruházásra támogatás	0	0	0
4.	Napelem park ép.re támogatás	229 580	229 580	229 580
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztése	14 984	14 984	14 984
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	0	0	0
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	0	0	0
8.	Konyha fejlesztés	7 917	7 917	7 917
9.	Ingatlan értékesítés	8 000	42 252	42 252
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	19 859	19 859	19 859
11.	Mentőállomás fejlesztése	100 000	119 760	119 760
12.	Maradvány igénybevétele	1 179 083	1 179 083	1 179 083
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 559 423	1 613 435	1 613 435

-199 576

-226 927

-209 020

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz. mell.az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek						
Sorsz.	M e g n e v e z é s	2 018	2 019	2 020	2020.után	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0
2.	Egyéb kötelezettségek					
	Saubermacher Kft halasztott szla	1 200	4 334			5 534
3.	Egyéb kötelezettség összesen	1 200	4 334	0	0	5 534

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

8 sz. mell.az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez
eFt

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
		Bevételek												
Műkc.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	42 000	25 500	23 500	39 000	25 500	24 000	24 000	24 000	70 000	29 500	29 000	29 209	385 209
	ei.	42 000	25 500	23 500	39 000	25 500	24 000	24 000	24 000	70 000	29 500	42 034	40 455	409 489
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.									100 000	100 000	0	172 340	372 340
	ei.									100 000	100 000	19 760	172 340	392 100
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	100	100	18 000	1 200	80	150 000	800	15 000	20 000	200	1 200	174 460	381 140
	ei.	100	100	18 000	1 200	80	150 000	800	95 000	20 000	200	1 200	174 460	461 140
Működési bevételek	eredeti e.i.	9 500	18 500	14 500	14 500	15 500	14 000	8 000	11 500	14 000	16 000	17 000	19 521	172 521
	ei.	9 500	18 500	14 500	14 500	15 500	14 000	8 000	11 500	14 000	16 000	21 290	25 040	182 330
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.						8 000							8 000
	módosított ei.						8 000				8 000	26 252		42 252
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.							2 200						2 200
	ei.							2 200				6 737		8 937
Fejl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.													0
	ei.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	2 027 293												2 027 293
	ei.	2 060 343												2 060 343
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	2 078 893	44 100	56 000	54 700	41 080	188 000	40 800	52 700	204 000	145 700	47 200	395 530	3 348 703
	ei.	2 111 943	44 100	56 000	54 700	41 080	188 000	40 800	132 700	204 000	153 700	117 273	412 295	3 556 591
		Kiadások												
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	21 000	32 000	31 000	29 000	29 500	29 500	28 900	30 000	32 000	34 000	34 000	42 700	373 600
	ei.	21 000	32 000	31 000	29 000	29 500	29 500	28 900	30 000	32 000	34 000	51 661	42 868	391 429
Funkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	4 650	6 740	6 445	5 855	6 053	6 253	5 836	6 050	7 240	7 030	6 930	8 617	77 699
	módosított ei.	4 650	6 740	6 445	5 855	6 053	6 253	5 836	6 050	7 240	7 030	10 473	8 688	81 313
Dologi kiadás	eredeti e.i.	25 000	25 000	53 000	23 000	31 000	25 500	24 000	32 000	32 000	30 000	23 000	20 648	344 148
	módosított ei.	25 000	25 000	53 000	23 000	31 000	25 500	24 000	32 000	32 000	30 000	29 076	49 288	378 864
Ellátottak pénz. jutt.	eredeti e.i.	600	1 200	600	1 000	800	800	900	900	900	800	1 250	1 531	11 281
	módosított ei.	600	1 200	600	1 000	800	800	900	900	900	800	1 250	6 103	15 853
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i.	6 000	6 000	8 500	8 500	8 500	6 500	8 000	8 000	16 000	18 000	18 652	661 056	773 708
	módosított ei.	6 000	6 000	8 500	8 500	8 500	6 500	8 000	8 000	16 000	18 000	99 132	664 277	857 409
Beruházás	eredeti e.i.	1 000	1 000	45 000	150 000	50 000	120 000	30 000	200 000	400 000	275 000	180 000	281 300	1 733 300
	módosított ei.	1 000	1 000	45 000	150 000	50 000	120 000	30 000	200 000	400 000	275 000	213 740	255 664	1 741 404
Felújítás	eredeti e.i.				1 000		4 699	19 000		1 000				25 699
	módosított ei.				1 000		4 699	19 000		535		5 729		30 963
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.													0
	módosított ei.				88					50 000				50 088
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	9 268												9 268
	módosított ei.	9 268												9 268
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	67 518	71 940	144 545	218 355	125 853	193 252	116 636	276 950	489 140	364 830	263 832	1 015 852	3 348 703
	módosított ei.	67 518	71 940	144 545	218 443	125 853	193 252	116 636	276 950	538 675	364 830	411 061	1 026 888	3 556 591
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	2 011 375	-27 840	-88 545	-163 655	-84 773	-5 252	-75 836	-224 250	-285 140	-219 130	-216 632	-620 322	0
	módosított ei.	2 044 425	-27 840	-88 545	-163 743	-84 773	-5 252	-75 836	-144 250	-334 675	-211 130	-293 788	-614 593	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	2 011 375	1 983 535	1 894 990	1 731 335	1 646 562	1 641 310	1 565 474	1 341 224	1 056 084	836 954	620 322	0	
	módosított ei.	2 044 425	2 016 585	1 928 040	1 764 297	1 679 524	1 674 272	1 598 436	1 454 186	1 119 511	908 381	614 593	0	

2018. évi közvetett támogatások tervezett összege

eFt

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	200
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	100
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	500
Szemétszállítási díjkompenzáció	0
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Ö S S Z E S E N :	800

**2018. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

10.sz.mell.az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei.
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 600	1 600
3.	Hegyközség támogatása	150	150	150
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100
5.	Ösztöndíjak	400	400	400
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	10 000	10 000	7 000
7.	Háziorvos támogatása		4 167	4 167
8.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	11 680	13 000
9.	Koppányv.tanuszoda támogatása	23 000	23 000	23 000
10.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	57 560	59 714	59 714
11.	ebből: normatíva átadás	53 760	55 914	55 914
12.	többcélú támogatás idők nap	3 800	3 800	3 800
13.				
14.	ÖSSZESEN:	110 890	117 811	116 131

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e.Ft	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás /BM önerőalap
Piac építés	670 000	344 547	500 000	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	170 000
Csapadékvíz elvezető rendszer	243 222	184 486	243 222	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0
Zöld város program	610 973	292 063	598 673	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	12 300
Energetika-Alternatív energia (napelempark)	261 136	232 136	232 136	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	29 000
Energetikai felújítások önk.épületeken (GAMESZ, Rendőrörs, Uszoda, Járóbetegrendelő)	215 536	201 538	188 365	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	27 171
Energetikai felújítások önk.épületeken (Rudnay Középiskola)	301 456	280 479	277 644	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	23 812
Erő- és Munkagép beszerzés	19 775	17 420	17 775	VP Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	2 000
ASP rendszer	7 723	723	7 000	ESZA Európai Szociális Alap	723
Tab konyha fejlesztése	8 189	8 189	8 189	VP Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	0
Humán szolgáltatások fejlesztése	250 000	65 636	249 920	EFOP Európai Szociális Alap	80
Szemléletformálói Program	20 000	20 000	20 000	Kohéziós Alap	0

A 2018. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások

12.sz.mell.sz 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	2018. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,65	4 580 000	122 057 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege			-60 981 616
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			26 321 810
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege			-26 321 810
Ebből			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátá	396,8 ha	22 300,0	8 848 640
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			12 672 000
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	20,71 km	227 000	4 701 170
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 459	2 700	12 039 300
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege			-12 039 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	42	2 550	107 100
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás beszámítás összege			-107 100
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			61 075 384

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás			
Család és gyermekjóléti szolgálat	1,7	3 400 000	5 780 000
Család és gyermekjóléti központ	4	3 300 000	13 200 000
Bölcsődei ellátás (bértámogatás)	3	2 993 000	8 979 000
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyújtás,id.nappali ell.			53 760 340
Gyermekétkeztetés támogatása			34 759 939
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	368,00	285	104 880
Szociális hozzájárulás összesen			116 584 159

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím	2017/2018 mutató	2018/2019 mutató	Támogatás összege 2017. évre
Óvoda pedagógusok bértámogatása	10,8	9,6	45 957 600
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog	7	7	15 435 000
Óvoda működtetési támogatás	120	105	9 395 500
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.			401 000
Közoktatás összesen			71 189 100

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	4 459	1 210	5 395 390
--	--------------	--------------	------------------

Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után)	254 244 033
---	--------------------

Beszámítás összesen: -99 449 826

0

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

13.sz.mell. az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2018. Eredeti előirányzat	2018.módosított ei.
Települési támogatás	eFt	
Renrdkívüli élethelyzetre	50	50
Létfenntartási gondok enyhítésére		
-Pénzbeni	800	800
-Természetbeli	700	700
Elhunyt személy eltemettetése	125	125
Gyógyszerkiadások fedezetére	300	300
Ápolási támogatás céljából	960	960
Összesen	2 935	2 935
Kamatmentes kölcsön	1 200	1 200
Köztemetés	1 100	1 100
Üdülési támogatás	350	350
Ösztöndíjak	496	496
Szociális étkezés	500	500
Nappali ellátás	4 300	4 300
Gyermekevédelmi kedvezmény	800	800
Nyári gyemekétkéztetés	435	435
Téli rezsicsökkentés		4 572
Összesen:	12 116	16 688

Tab Város Önkormányzata

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
14.sz.mell.az 1/2018.(1.30.) számú rendelethez
e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	380 000	380 000	385 000	400 000	1 545 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	8 000	10 000	10 000	13 000	41 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	8 000	8 000	15 000	15 000	46 000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	397 000	399 000	411 000	429 000	1 636 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	198 500	199 500	205 500	214 500	818 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 200	4 334			5 534
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	4 334			5 534
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	1 200	4 334	0	0	5 534
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	197 300	195 166	205 500	214 500	812 466

1.sz.függelék a 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel		Bevétel																			
				Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Állami támogatás műk.célú		Működés célú támogatások áht-on		Fejl. célú támogatás áht-on		Felhalmozási bevételek		M.c.átvett pe.		F.c.átvett pe		Finansz.bev. Előző évi	kv maradvány		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.		
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
011130	Önkorm.és önk.hiv. jogalkotó és ig.tevékenysége	8 400	17 527							7 200	7 200				2 800	1 200	7 527						
013350	Az önk.vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	281 136	318 107	41 000	46 519					2 556	2 556	229 580	229 580	8 000	39 452								
013390	Egyéb kieg. Szolgáltatás (szemlélet formáló program)	91 814	91 814							71 955	71 955	19 859	19 859										
018010	Önk.elszámolásai a közp.költségvetéssel	254 244	398 284					254 244	278 524				119 760										
018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	2 027 293	2 054 626																	2 027 293	2 054 626		
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	40 204	40 204							40 204	40 204												
041237	Start mintaprogram	3 626	3 626							3 626	3 626												
045120	Út autópálya építés	15 420	15 420							436	436	14 984	14 984										
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	1 426	1 426							1 426	1 426												
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	10 160	10 160	10 160	10 160																		
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	300	300	300	300																		
072440	Mentés	100 000	0									100 000	0										
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési fel.	150	150							150	150												
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 189	8 189							272	272	7 917	7 917										
098040	Nemzetközi oktatási együttműködést s. programok	1 000	1 000													1 000	1 000						
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása	8 000	8 000	8 000	8 000																		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások,támogatások	1 500	1 500	1 500	1 500																		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei	381 000	461 000			381 000	461 000																
	Összesen	3 233 862	3 431 333	60 960	66 479	381 000	461 000	254 244	278 524	127 825	127 825	372 340	392 100	8 000	42 252	2 200	8 527	0	0	2 027 293	2 054 626		

2.sz.függelék a 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Kiadás																								2.sz.függelék a 1/2018.(I.30.) számú rendelethez		
Szakfeladat megnevezése		Összes kiadás		Személyi		Járuék		Dologi kiadás		Ebből														Lát-szám keret		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalm.kiadás.		Finanszírozási kiadás: Ir.szervi		27.
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
011130	Önkorm.és önk.hiv.jogalkotó és ig.tevékenysége	28 925	44 283	15 357	17 209	3 145	3 324	9 700	19 127									723	4 623							1
013350	Az önk.vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	733 653	743 194	1 950	493	380	362	23 715	23 448									706 108	711 872	1 500	7 019					
013370	Informatikai fejlesztések,szolgáltatáso k		1 477						1 477																	
013390	Egyéb kieg. Szolgáltatás (szemlélet formáló program,női esély,humán sz.f)	91 814	26 178	14 657		2 858		54 440	26 178									19 859								
018010	Önk.elsz.központi kv.szervvel	9 268	13 416										4 148											9 268	9 268	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 000	1 239		168		71	1 000	1 000																	
018030	Támogatás célú finansz.műveletek	536 741	545 668									57 560	60 114											479 181	485 554	
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	42 084	42 084	31 061	31 061	3 323	3 323	4 700	4 700									3 000	3 000							30
041237	Start mintaprogram	3 874	3 874	3 412	3 412	362	362	100	100									0	0							
045120	Út, autópálya építés	67 420	67 699	365	365	71	71		279									46 984	46 984	20 000	20 000					3
042180	Állat-egészségügyi ellátás	800						800	800																	
047120	Piac üzemeltetése	344 547	344 547	1 913	1 913	773	773	3 556	14 583									338 305	327 278							
047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő feladatok	184 486	184 486	957	957	259	259	2 413	5 068									180 857	178 202							
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjrése, szállítása átrakása	1 200	1 200					1 200	1 200																	
052080	Szennyvízcsatorna ép. fenntartása üzemeltetése	20 000	20 000						57									20 000	19 943							
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		292 063		2 487		488		12 571										276 517							
063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fentart.üzemelt.	3 000	3 000						1 739									3 000	1 261							
064010	Közüvilágítás	9 000	9 000					9 000	9 000																	
066020	Város és közüségüzgázdálkodási egyéb szolgáltatások	308 863	16 800	2 487		488		20 029	15 000									285 859	1 800							
072111	Háziorvosi alapellátás		4 167												4 167											
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		13 000																							