

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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	385 209	398 243	409 489	409 489
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei	254 244	267 278	278 524	278 524
2.	Államháztartáson belülről	130 965	130 965	130 965	130 965
3.	Elvonások,befizetések bevétele				
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	372 340	392 100	392 100	392 100
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei	0	119 760	119 760	119 760
2.	Államháztartáson belülről	372 340	272 340	272 340	272 340
	-felhalm.bevételeiből eu-s progmkhoz kapcsolódó bevétel	266 168	166 168	166 168	166 168
III.	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>				
1.	ebből -helyi adók	381 140	461 140	461 140	461 140
2.	-gépjárműadó	369 000	449 000	449 000	449 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	11 000	11 000	11 000	11 000
		1 140	1 140	1 140	1 140
IV.	<b>Működési bevételek</b>	172 521	176 811	182 330	182 330
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	8 000	42 252	42 252	42 252
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	2 200	8 937	8 937	8 937
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0		
VIII.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	1 321 410	1 479 483	1 496 248	1 496 248
	<b>Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelezhető hiány összege</b>	-2 027 293	-2 060 343	-2 060 343	-2 060 343
IX.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343
1.1	Maradvány igénybevétele	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343
1.2	Lekötött betét megszüntetése				
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
X.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>3 348 703</b>	<b>3 539 826</b>	<b>3 556 591</b>	<b>3 556 591</b>
	ebből-kötelező feladat	3 167 056	3 358 179	3 374 944	3 374 944
	önként vállalt feladat	181 647	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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 580 436</b>	<b>1 690 196</b>	<b>1 724 868</b>	<b>1 724 868</b>
1.	Személyi juttatások	373 600	391 261	391 429	391 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 699	81 242	81 313	81 313
3.	Dologi kiadások	344 148	350 224	378 864	378 864
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	773 708	856 188	857 409	857 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	57 960	62 385	60 114	64 262
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre	52 930	55 426	56 017	56 017
1.3	-egyéb befizetés elvonás		2 271	4 148	
1.4	-tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130
	=általános tartalék	164 608	237 896	238 920	737 130
	=céltartalék	498 210	498 210	498 210	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 758 999</b>	<b>1 840 362</b>	<b>1 822 455</b>	<b>1 822 455</b>
1.	Beruházások	1 733 300	1 765 040	1 741 404	1 741 301
2.	Felújítások	25 699	25 234	30 963	31 066
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	50 088	50 088	50 088
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 268</b>	<b>9 268</b>	<b>9 268</b>	<b>9 268</b>
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 268	9 268	9 268	9 268
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés				
<b>IV.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>3 348 703</b>	<b>3 539 826</b>	<b>3 556 591</b>	<b>3 556 591</b>
	ebből-kötelező feladat	3 127 780	3 318 903	3 335 668	3 335 668
	önként vállalt feladat	181 647	181 647	181 647	181 647
	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276
<b>VIII.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>129</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93	93	93	96
2.	Közfoglalkoztatottak száma	33	33	33	33

**Tab Város Önkormányzata**  
(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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<b>Kötségvetési bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>382 069</b>	<b>395 103</b>	<b>406 349</b>	<b>406 349</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 244	267 278	278 524	278 524
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 399	126 399	126 399	126 399
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426	1 426	1 426
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>372 340</b>	<b>392 100</b>	<b>392 100</b>	<b>392 100</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119 760	119 760	119 760
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	372 340	272 340	272 340	272 340
	-felhalm.bevételtől eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	266 168	166 168	166 168	166 168
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (1+2+3)</b>	<b>381 000</b>	<b>461 000</b>	<b>461 000</b>	<b>461 000</b>
1.	ebből -helyi adók	369 000	449 000	449 000	449 000
2.	-gépjárműadók	11 000	11 000	11 000	11 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>60 960</b>	<b>60 960</b>	<b>66 479</b>	<b>66 479</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 000</b>	<b>42 252</b>	<b>42 252</b>	<b>42 252</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 200</b>	<b>8 527</b>	<b>8 527</b>	<b>8 527</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 027 293</b>	<b>2 054 626</b>	<b>2 054 626</b>	<b>2 054 626</b>
1.	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)	2 027 293	2 054 626	2 054 626	2 054 626
2.	Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>3 233 862</b>	<b>3 414 568</b>	<b>3 431 333</b>	<b>3 431 333</b>
<b>XI.</b>	<b>ebből-kötelező feladat</b>	<b>3 121 694</b>	<b>3 302 400</b>	<b>3 319 165</b>	<b>3 319 165</b>
	önként vállalt feladat	112 168	112 168	112 168	112 168
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 008 301</b>	<b>1 101 000</b>	<b>1 135 209</b>	<b>1 135 209</b>
1.	Személyi juttatások	75 435	75 830	75 998	75 998
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 344	12 505	12 576	12 576
3.	Dologi kiadások	135 533	145 196	173 373	173 373
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	773 708	856 188	857 409	857 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	57 960	62 385	64 262	64 262
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	52 930	57 697	56 017	56 017
1.3	-tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>1 737 112</b>	<b>1 818 746</b>	<b>1 801 302</b>	<b>1 801 302</b>
1.	Beruházások	1 714 112	1 745 658	1 722 695	1 722 695
2.	Felújítások	23 000	23 000	28 519	28 519
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	50 088	50 088	50 088
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>488 449</b>	<b>494 822</b>	<b>494 822</b>	<b>494 822</b>
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0		
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 268	9 268	9 268	9 268
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	479 181	485 554	485 554	485 554
<b>IV.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>3 233 862</b>	<b>3 414 568</b>	<b>3 431 333</b>	<b>3 431 333</b>
1.	ebből-kötelező feladat	3 121 694	3 302 400	3 319 165	3 319 165
2.	önként vállalt feladat	112 168	112 168	112 168	112 168
3.	állami (államigazgatási feladat)				
<b>V.</b>	<b>Osszes létszám (1+2)</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>38</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	33	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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 140</b>	<b>3 140</b>	<b>3 140</b>	<b>3 140</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>111 561</b>	<b>115 851</b>	<b>115 851</b>	<b>115 851</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>479 181</b>	<b>491 271</b>	<b>491 271</b>	<b>491 271</b>
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	479 181	485 554	485 554	485 554
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	5 717	5 717	5 717
		0	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>594 022</b>	<b>610 812</b>	<b>610 812</b>	<b>610 812</b>
	ebből-kötelező feladat	521 403	538 193	538 193	538 193
	önként vállalt feladat	69 479	69 479	69 479	69 479
	állami (államigazgatási feladat)	3 140	3 140	3 140	3 140

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>572 135</b>	<b>589 196</b>	<b>589 659</b>	<b>589 659</b>
1.	Személyi juttatások	298 165	315 431	315 431	315 431
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 355	68 737	68 737	68 737
3.	Dologi kiadások	208 615	205 028	205 491	205 491
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.belülről	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>21 887</b>	<b>21 616</b>	<b>21 153</b>	<b>21 153</b>
1.	Beruházások	19 188	19 382	18 709	18 606
2.	Felújítások	2 699	2 234	2 444	2 547
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>594 022</b>	<b>610 812</b>	<b>610 812</b>	<b>610 812</b>
1.	ebből-kötelező feladat	485 267	502 057	502 057	502 057
2.	önként vállalt feladat	69 479	69 479	69 479	69 479
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276
<b>V.</b>	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	91	91	91	91
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 000	3 000	3 000	3 000
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140
IV.	Működési bevételek	1 000	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	180 582
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	175 408	178 170	178 170	178 170
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 412	2 412	2 412
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>179 548</b>	<b>184 722</b>	<b>184 722</b>	<b>184 722</b>
	ebből-kötelező feladat	176 408	181 582	181 582	181 582
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)	3 140	3 140	3 140	3 140

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>175 548</b>	<b>180 722</b>	<b>181 153</b>	<b>181 153</b>
1.	Személyi juttatások	122 427	131 847	131 847	131 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 291	28 145	28 145	28 145
3.	Dologi kiadások	26 830	20 730	21 161	21 161
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 569</b>	<b>3 569</b>
1.	Beruházások	4 000	4 000	3 569	3 569
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>179 548</b>	<b>184 722</b>	<b>184 722</b>	<b>184 722</b>
1.	ebből-kötelező feladat	140 272	145 446	145 446	145 446
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
IV.	<b>Működési bevételek</b>	520	2 810	2 810	2 810
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	150	150	150
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	93 338	93 820	93 820	93 820
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	93 338	93 561	93 561	93 561
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	259	259	259
		0	0	0	0
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>93 858</b>	<b>96 780</b>	<b>96 780</b>	<b>96 780</b>
	ebből-kötelező feladat	93 423	96 345	96 345	96 345
	önként vállalt feladat	435	435	435	435
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>93 350</b>	<b>96 272</b>	<b>96 272</b>	<b>96 272</b>
1.	Személyi juttatások	66 978	68 800	68 800	68 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 873	14 228	14 228	14 228
3.	Dologi kiadások	12 499	13 244	13 244	13 244
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.belülről	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
1.	Beruházások	508	508	508	508
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>93 858</b>	<b>96 780</b>	<b>96 780</b>	<b>96 780</b>
1.	ebből-kötelező feladat	93 423	96 345	96 345	96 345
2.	önként vállalt feladat	435	435	435	435
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
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.A sz.mell.az 1/2018.(I.30.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
IV.	<b>Működési bevételek</b>	470	2 425	2 425	2 425
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		150	150	150
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	82 723	82 742	82 742	82 742
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	82 723	82 483	82 483	82 483
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		259	259	259
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>83 193</b>	<b>85 317</b>	<b>85 317</b>	<b>85 317</b>
	ebből-kötelező feladat	82 803	84 927	84 927	84 927
	önként vállalt feladat	390	390	390	390
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontól				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>82 939</b>	<b>85 063</b>	<b>85 063</b>	<b>85 063</b>
1.	Személyi juttatások	58 912	60 428	60 428	60 428
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 171	12 467	12 467	12 467
3.	Dologi kiadások	11 856	12 168	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
1.	Beruházások	254	254	254	254
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>83 193</b>	<b>85 317</b>	<b>85 317</b>	<b>85 317</b>
1.	ebből-kötelező feladat	82 803	84 927	84 927	84 927
2.	önként vállalt feladat	390	390	390	390
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18	18	18	18
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	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.	<i>Közhatalmi bevételek</i>				
IV.	<i>Működési bevételek</i>	50	385	385	385
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>				
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	10 615	11 078	11 078	11 078
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	10 615	11 078	11 078	11 078
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele				
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>10 665</b>	<b>11 463</b>	<b>11 463</b>	<b>11 463</b>
	ebből-kötelező feladat	10 620	11 418	11 418	11 418
	önként vállalt feladat	45	45	45	45
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>10 411</b>	<b>11 209</b>	<b>11 209</b>	<b>11 209</b>
1.	Személyi juttatások	8 066	8 372	8 372	8 372
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 702	1 761	1 761	1 761
3.	Dologi kiadások	643	1 076	1 076	1 076
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre				
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
1.	Beruházások	254	254	254	254
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>10 665</b>	<b>11 463</b>	<b>11 463</b>	<b>11 463</b>
1.	ebből-kötelező feladat	10 620	11 418	11 418	11 418
2.	önként vállalt feladat	45	45	45	45
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
IV.	<b>Működési bevételek</b>	101 941	101 941	101 941	101 941
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	129 314	129 608	129 608	129 608
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	129 314	127 876	127 876	127 876
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 732	1 732	1 732
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>231 255</b>	<b>231 549</b>	<b>231 549</b>	<b>231 549</b>
	ebből-kötelező feladat	162 211	162 505	162 505	162 505
	önként vállalt feladat	69 044	69 044	69 044	69 044
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>217 384</b>	<b>217 678</b>	<b>217 678</b>	<b>217 678</b>
1.	Személyi juttatások	67 813	69 059	69 059	69 059
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 370	15 613	15 613	15 613
3.	Dologi kiadások	134 201	133 006	133 006	133 006
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>13 871</b>	<b>13 871</b>	<b>13 871</b>	<b>13 871</b>
1.	Beruházások	13 172	13 072	13 072	12 412
2.	Felújítások	699	799	799	1 459
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>231 255</b>	<b>231 549</b>	<b>231 549</b>	<b>231 549</b>
1.	ebből-kötelező feladat	162 211	162 505	162 505	162 505
2.	önként vállalt feladat	69 044	69 044	69 044	69 044
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	25	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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
IV.	<b>Működési bevételek</b>	2 100	2 100	2 100	2 100
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		260	260	260
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	36 463	37 015	37 015	37 015
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	36 463	36 829	36 829	36 829
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		186	186	186
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>38 563</b>	<b>39 375</b>	<b>39 375</b>	<b>39 375</b>
	ebből-kötelező feladat	38 563	39 375	39 375	39 375
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>36 063</b>	<b>37 365</b>	<b>37 922</b>	<b>37 922</b>
1.	Személyi juttatások	12 047	12 409	12 409	12 409
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 640	3 710	3 710	3 710
3.	Dologi kiadások	20 376	21 246	21 803	21 803
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh.belülré				
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre				
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 010</b>	<b>1 453</b>	<b>1 453</b>
1.	Beruházások	500	575	18	575
2.	Felújítások	2 000	1 435	1 435	878
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>38 563</b>	<b>39 375</b>	<b>39 375</b>	<b>39 375</b>
1.	ebből-kötelező feladat	38 563	39 375	39 375	39 375
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<b>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	140	140	140	140
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
IV.	<b>Működési bevételek</b>	6 000	8 000	8 000	8 000
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	22 329	23 513	23 513	23 513
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	22 329	22 514	22 514	22 514
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		999	999	999
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>28 469</b>	<b>31 653</b>	<b>31 653</b>	<b>31 653</b>
	ebből-kötelező feladat	28 469	31 653	31 653	31 653
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>27 969</b>	<b>30 934</b>	<b>30 724</b>	<b>30 724</b>
1.	Személyi juttatások	14 683	15 413	15 413	15 413
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 333	3 333	3 333
3.	Dologi kiadások	10 095	12 188	11 978	11 978
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	500	719	929	929
1.	Beruházások	500	719	719	719
2.	Felújítások			210	210
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>28 469</b>	<b>31 653</b>	<b>31 653</b>	<b>31 653</b>
1.	ebből-kötelező feladat	28 469	31 653	31 653	31 653
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	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. 3/2019.(II.28.)	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.	<i>Közhatalmi bevételek</i>				
IV.	<i>Működési bevételek</i>				
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>				
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 329</b>	<b>26 733</b>	<b>26 733</b>	<b>26 733</b>
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	22 329	26 604	26 604	26 604
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		129	129	129
XI.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)</b>	<b>22 329</b>	<b>26 733</b>	<b>26 733</b>	<b>26 733</b>
	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733	26 733	26 733
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>21 821</b>	<b>26 225</b>	<b>25 910</b>	<b>25 910</b>
1.	Személyi juttatások	14 217	17 903	17 903	17 903
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 990	3 708	3 708	3 708
3.	Dologi kiadások	4 614	4 614	4 299	4 299
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülré				
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>823</b>	<b>823</b>
1.	Beruházások	508	508	823	823
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
IV.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)</b>	<b>22 329</b>	<b>26 733</b>	<b>26 733</b>	<b>26 733</b>
1.	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733	26 733	26 733
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	<b>Összes létszám (1+2)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

**2018. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val**

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

<b>I. Beruházási kiadások</b>		<b>2018. évi eredeti</b>	<b>Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)</b>	<b>Módosított ei. 3/2019.(II.28.)</b>	<b>Módosított ei.</b>
1.	Zöld város eu-s pályázat	284 059	284 059	276 517	276 517
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázat	198 713	198 713	198 713	198 713
3.	Középiskola energetikai beruházás	276 315	276 315	276 315	276 315
4.	Napelem park	229 580	229 580	229 580	229 580
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejleszt	16 984	16 984	16 984	16 984
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	338 305	338 305	327 278	327 278
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	180 857	180 857	178 202	178 202
8.	Buszmegálló létesítés	1 800	1 800	1 800	1 800
9.	Konyha fejlesztése	7 917	7 917	7 917	7 917
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	19 859	19 859	19 859	19 859
11.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházás	3 000	3 000	3 000	3 000
12.	Mentőállomás létesítése	100 000	119 760	119 760	119 760
13.	Útberuházás	30 000	30 000	30 000	30 000
14.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	3 000	6 379	6 379	6 379
15.	ASP bevezetése	723	723	723	723
16.	Gépkocsi vásárlás		3 900	3 900	3 900
17.	Ingatlan vásárlás (csere)		4 564	4 564	4 564
18.	Víz, szennyvíz,szivattyú, tűzcsap stb.	23 000	22 943	21 204	21 204
19.	<b>Összesen</b>	<b>1 714 112</b>	<b>1 745 658</b>	<b>1 722 695</b>	<b>1 722 695</b>
20.	<b>II. Intézményi beruházások</b>	<b>19 188</b>	<b>19 382</b>	<b>18 709</b>	<b>18 606</b>
20.	<b>I-II. Beruházás Összesen:</b>	<b>1 733 300</b>	<b>1 765 040</b>	<b>1 741 404</b>	<b>1 741 301</b>

<b>III. Felújítási kiadások</b>					
1.	Út,járda felújítások	20 000	20 000	20 000	20 000
2.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	3 000	3 000	8 519	8 519
3.	<b>Összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>28 519</b>	<b>28 519</b>
4.	<b>IV.Intézményi felújítások</b>	<b>2 699</b>	<b>2 234</b>	<b>2 444</b>	<b>2 547</b>
5.	<b>III-IV. Felújítás Összesen:</b>	<b>25 699</b>	<b>25 234</b>	<b>30 963</b>	<b>31 066</b>

**Fejlesztési célú átadott pénzeszközök**

1.	Ovi focira átadott pénzeszköz		<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
----	-------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

**Befektetett pénzügyi eszközök**

1.	Pénzügyi befektetés		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
----	---------------------	--	---------------	---------------	---------------

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK  
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

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

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		<b>2018.évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)</b>	<b>Módosított ei. 3/2019.(II.28.)</b>	<b>Módosított ei.</b>
1.	Működési bevételek	172 521	176 811	182 330	182 330
2.	Közhatalmi bevételek	381 140	461 140	461 140	461 140
3.	Önkormányzatok működési támogatása	254 244	267 278	278 524	278 524
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	130 965	130 965	130 965	130 965
5.	Maradvány igénybevétele	848 210	881 260	881 260	881 260
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 200	8 937	8 937	8 937
7.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 789 280</b>	<b>1 926 391</b>	<b>1 943 156</b>	<b>1 943 156</b>
1.	Személyi juttatások	373 600	391 261	391 429	391 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 699	81 242	81 313	81 313
3.	Dologi kiadások	344 148	350 224	378 864	378 864
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	57 960	64 656	64 262	64 262
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	52 930	55 426	56 017	56 017
7.	Tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130
8.	Finanszírozási kiadások	9 268	9 268	9 268	9 268
9.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 589 704</b>	<b>1 699 464</b>	<b>1 734 136</b>	<b>1 734 136</b>
		199 576	226 927	209 020	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. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 733 300	1 765 040	1 741 404	1 741 301
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	25 699	25 234	30 963	31 066
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	88	88	88
6.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	50 000	50 000	50 000
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>1 758 999</b>	<b>1 840 362</b>	<b>1 822 455</b>	<b>1 822 455</b>

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	0	0	0	0
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázatára	0	0	0	0
3.	Középiskola energetikai beruházásra támogatás	0	0	0	0
4.	Napelem park ép.re támogatás	229 580	229 580	229 580	229 580
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztése	14 984	14 984	14 984	14 984
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	0	0	0	0
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	0	0	0	0
8.	Konyha fejlesztés	7 917	7 917	7 917	7 917
9.	Ingatlan értékesítés	8 000	42 252	42 252	42 252
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	19 859	19 859	19 859	19 859
11.	Mentőállomás fejlesztése	100 000	119 760	119 760	119 760
12.	Maradvány igénybevétele	1 179 083	1 179 083	1 179 083	1 179 083
13.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 559 423</b>	<b>1 613 435</b>	<b>1 613 435</b>	<b>1 613 435</b>

-199 576

-226 027

-209 020

-209 020

## KIMUTATÁS

### a több éves kihatással járó kiadásokról

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

<b>Kötelezettségek</b>						
<b>Sorsz.</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2 0 1 8</b>	<b>2 0 1 9</b>	<b>2 0 2 0</b>	<b>2020.után</b>	<b>Összesen</b>
1.	<b>Hitelek</b>	0	0	0	0	0
2.	<b>Egyéb kötelezettségek</b>					
	Saubermacher Kft halasztott szla	1 200	4 334			5 534
3.	<b>Egyéb kötelezettség összesen</b>	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:	
<b>Bevételek</b>														
Műk.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.													
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.								2 200		8 000	26 252		42 252
	ei.								2 200					2 200
Fejl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.											6 737		8 937
	ei.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	2 027 293												2 027 293
	ei.	2 060 343												2 060 343
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>eredeti e.i.</b>	<b>2 078 893</b>	<b>44 100</b>	<b>56 000</b>	<b>54 700</b>	<b>41 080</b>	<b>188 000</b>	<b>40 800</b>	<b>52 700</b>	<b>204 000</b>	<b>145 700</b>	<b>47 200</b>	<b>395 530</b>	<b>3 348 703</b>
	<b>ei.</b>	<b>2 111 943</b>	<b>44 100</b>	<b>56 000</b>	<b>54 700</b>	<b>41 080</b>	<b>188 000</b>	<b>40 800</b>	<b>132 700</b>	<b>204 000</b>	<b>153 700</b>	<b>117 273</b>	<b>412 295</b>	<b>3 556 591</b>
<b>Kiadások</b>														
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	180 000	281 300	1 733 300
Felújítás	eredeti e.i.				1 000			4 699	19 000		1 000			25 699
	módosított ei.				1 000			4 699	19 000		1 000			25 699
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.													0
	módosított ei.													0
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	9 268								50 000				59 268
	módosított ei.	9 268												9 268
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>eredeti e.i.</b>	<b>67 518</b>	<b>71 940</b>	<b>144 545</b>	<b>218 355</b>	<b>125 853</b>	<b>193 252</b>	<b>116 636</b>	<b>276 950</b>	<b>489 140</b>	<b>364 830</b>	<b>263 832</b>	<b>1 015 852</b>	<b>3 348 703</b>
	<b>módosított ei.</b>	<b>67 518</b>	<b>71 940</b>	<b>144 545</b>	<b>218 443</b>	<b>125 853</b>	<b>193 252</b>	<b>116 636</b>	<b>276 950</b>	<b>538 675</b>	<b>364 830</b>	<b>411 164</b>	<b>1 026 785</b>	<b>3 556 591</b>
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	-293 891	-614 490	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	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	614 490	0	0

**2018. évi közvetett támogatások tervezett összege**

eFt

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

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

10.sz.mell.az 1/2018.(1.30.) 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 idősek napj	3 800	3 800	3 800
13.				
14.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>110 890</b>	<b>117 811</b>	<b>116 131</b>

## 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 (naplempark)	261 136	232 136	232 136	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	29 000
Energetikai felújítások önk.épületeken (GAMESZ, Rendőrőrs, 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
Szetnléletformálai Program	20 000	20 000	20 000	Kohéziós Alap	0

## A 2018. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások

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

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	2018. évi normatív támogatás
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,65	4 580 000	122 057 000
Önkormányzati hivatal működésének támogatás 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 ellátása	396,8 ha	22 300,0	8 848 640
Közvilágítás fenntartásának támogatása			12 672 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000
Közutak 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 beszámítási összege			-107 100
<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>61 075 384</b>

<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás</b>			
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 segítségnyújtás, id. nappali ell.			53 760 340
Gyermekétkeztetés támogatása			34 759 939
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	368,00	285	104 880
<b>Szociális hozzájárulás összesen</b>			<b>116 584 159</b>

### 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 bértámogatása	7	7	15 435 000
Óvoda működtetési támogatás	120	105	9 395 500
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.			401 000
<b>Közoktatás összesen</b>			<b>71 189 100</b>

### Kulturális feladatok támogatása

<b>Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>4 459</b>	<b>1 210</b>	<b>5 395 390</b>
--	--------------	--------------	------------------

<b>Központi költségvetésből származó források összesen (csökkentés után)</b>	<b>254 244 033</b>
--	--------------------

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.
<b>Települési támogatás</b>	<b>eFt</b>	
Renrdkivüli élethelyzetre	50	50
Létfenntartási gondok enyhítésére		
-Pénzbeni	800	800
-Természetbeli	700	700
Elhunyt személy eltemettetése	125	125
Gyógyszerkladások fedezetére	300	300
Ápolási támogatás céljából	960	960
<b>Összesn</b>	<b>2 935</b>	<b>2 935</b>
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
Gyermekvédelmi kedvezmény	800	800
Nyári gyermekétkeztetés	435	435
Téli rezsicsökkentés		4 572
<b>Összesen:</b>	<b>12 116</b>	<b>16 688</b>

Tab Város Önkormányzata

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása  
14.sz.mell.az 1/2018.(I.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
Ósztatékok, 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
<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	9	<b>198 500</b>	<b>199 500</b>	<b>205 500</b>	<b>214 500</b>	<b>818 000</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet 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					
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26	<b>1 200</b>	<b>4 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 534</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	197 300	195 166	205 500	214 500	812 466



