

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10/2019.(X.10.)r	Módosított előirányzat 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Költségvetési bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 558	417 631	417 768	336 255	80%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 380	309 951	310 088	310 088	100%
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 178	107 680	107 680	26 167	24%
3.	Elvonások,befizetések bevétele					
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	424 608	89 724	89 724	22 146	25%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	424 608	89 724	89 724	22 146	25%
	-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	48 585	51 724	51 724	22 146	43%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	432 660	432 660	432 660	521 411	121%
1.	ebből -helyi adók	419 500	419 500	419 500	508 072	121%
2.	-gépjárműadó	12 000	12 000	12 000	11 844	99%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 160	1 160	1 160	1 495	129%
IV.	Működési bevételek	192 799	193 119	192 803	195 910	102%
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	2 651	27%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	11 195	11 395	11 553	101%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	548	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 442 825	1 154 329	1 154 350	1 090 474	94%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelezhető hiány összege	-1 860 500	-1 889 971	-1 889 971	-303 792	16%
IX.	Finanszírozási bevételek	1 860 500	1 889 971	1 889 971	1 900 655	101%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 860 500	1 889 971	1 889 971	1 889 971	100%
1.1	Maradvány igénybevétele	1 860 500	1 889 971	1 889 971	1 889 971	100%
1.2	Lekötött betét megszüntetése					
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				10 684	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 303 325	3 044 300	3 044 321	2 991 129	98%
	ebből-kötelező feladat	2 791 611	2 532 586	2 532 607	2 921 189	115%
	önként vállalt feladat	511 714	511 714	511 714	69 940	14%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2019.eredeti előirányzat	Módosított el. 10/2019.(X.10.)r.	Módosított el. 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 153 513	1 306 159	1 352 683	942 121	70%
1.	Személyi juttatások	389 662	410 927	411 958	380 068	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 732	82 735	82 864	74 918	90%
3.	Dologi kiadások	412 344	448 913	510 761	359 721	70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 850	10 850	10 850	7 062	65%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	261 925	352 734	336 250	120 352	36%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll. belülré	53 832	64 887	65 491	65 491	100%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	54 930	59 393	60 343	51 730	86%
1.3	-egyéb befizetés elvonás		223	3 132	3 131	100%
1.4	-tartalékok	153 163	228 231	207 284	0	0%
	=általános tartalék	143 163	218 231	197 284		0%
	=céltartalék	10 000	10 000	10 000		0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 140 415	1 728 744	1 682 241	442 748	26%
1.	Beruházások	1 990 757	1 694 836	1 644 431	433 272	26%
2.	Felújítások	149 658	33 908	37 810	9 476	25%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	9 397	9 397	9 397	9 397	100%
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0	
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v./iz.	9 397	9 397	9 397	9 397	100%
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 303 325	3 044 300	3 044 321	1 394 266	46%
	ebből-kötelező feladat	2 750 654	2 491 629	2 491 650	1 274 698	51%
	önként vállalt feladat	512 734	512 734	512 734	78 796	15%
	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937	40 772	102%
VIII.	Összes létszám (1+2)	119	119	119	114	96%
1.	Enedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	102	102	102	97	95%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	17	17	17	17	100%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	Pénzkészlet változás eFt	2018.évi Záró pénzkészlet eFt
	1 961 044	-363 988	1 597 056

Tab Város Önkormányzatata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell.az 5/2020.(VII.10.) számú rendeletehhez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.).r.	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Kötségvetési bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 933	408 749	408 886	327 356	80%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 380	309 951	310 088	310 088	100%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.		97 553	98 798	98 798	17 268	17%
3.	Kölcsön visszatérülés					
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	424 608	89 724	89 724	22 146	25%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0		
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.		424 608	89 724	89 724	22 146	25%
	-felhalm.bevételből eu-s progmkokhoz kapcsolódó bevétel	48 585	48 585	48 585		0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	432 500	432 500	432 500	521 143	120%
1.	ebből -helyi adók	419 500	419 500	419 500	508 072	121%
2.	-gépjárműadó	12 000	12 000	12 000	11 844	99%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 227	123%
IV.	Működési bevételek	74 606	74 606	74 606	96 617	130%
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000	2 651	27%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	11 195	11 195	11 203	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				548	
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 860 500	1 884 721	1 884 721	1 895 405	101%
	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)	1 860 500	1 884 721	1 884 721	1 884 721	100%
2.	ÁHT-n belüli megelőlegezés				10 684	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 181 347	2 911 495	2 911 632	2 877 069	99%
XI.	ebből-kötelező feladat	2 744 566	2 474 714	2 474 851	2 869 043	116%
	önként vállalt feladat	436 781	436 781	436 781	8 026	2%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2019.eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	533 727	664 964	710 038	356 061	50%
1.	Személyi juttatások	59 290	66 121	67 549	57 106	85%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 927	11 266	11 615	9 265	80%
3.	Dologi kiadások	191 735	223 993	283 774	162 276	57%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 850	10 850	10 850	7 062	65%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	261 925	352 734	336 250	120 352	36%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülről	53 832	65 110	68 623	68 622	100%
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	54 930	59 393	60 343	51 730	86%
1.3	-tartalékok	153 163	228 231	207 284	0	0%
II.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)	2 133 742	1 717 754	1 670 461	432 168	26%
1.	Beruházások	1 986 295	1 688 754	1 638 892	428 932	26%
2.	Felújítások	147 447	29 000	31 569	3 236	10%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0		
III.	Finanszírozási kiadások	513 878	528 777	531 133	497 800	94%
1.	Ebből: -Adósságszolgálat					
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 397	9 397	9 397	9 397	100%
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	504 481	519 380	521 736	488 403	94%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	3 181 347	2 911 495	2 911 632	1 286 029	44%
1.	ebből-kötelező feladat	2 744 566	2 474 714	2 474 851	1 278 003	52%
2.	önként vállalt feladat	436 781	436 781	436 781	8 026	2%
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	25	25	25	25	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8	8	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	17	17	17	17	100%

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

3. sz. mell. Az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0	
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 625	8 882	8 882	8 899	100%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	160	160	160	268	168%
IV.	Működési bevételek	118 193	118 513	118 197	99 293	84%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200	350	175%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	504 481	524 630	526 986	493 653	94%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	504 481	519 380	521 736	488 403	94%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	5 250	5 250	5 250	100%
		0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	626 459	652 185	654 425	602 463	92%
	ebből-kötelező feladat	511 589	537 315	539 555	499 777	93%
	önként vállalt feladat	74 933	74 933	74 933	61 914	83%
	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937	40 772	102%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	619 786	641 195	642 645	586 060	91%
1.	Személyi juttatások	330 372	344 806	344 409	322 962	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 805	71 469	71 249	65 653	92%
3.	Dologi kiadások	220 609	224 920	226 987	197 445	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	6 673	10 990	11 780	10 580	90%
1.	Beruházások	4 462	6 082	5 539	4 340	78%
2.	Felújítások	2 211	4 908	6 241	6 240	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	626 459	652 185	654 425	596 640	91%
1.	ebből-kötelező feladat	510 569	536 295	538 535	485 098	90%
2.	önként vállalt feladat	75 953	75 953	75 953	70 770	93%
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937	40 772	102%
V.	Összes létszám (1+2)	94	94	94	89	95%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	94	94	94	89	95%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. Az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 525	8 632	8 632	8 672	100%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek	160	160	160	268	168%
IV.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000	1 282	64%
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	174 030	179 012	179 012	173 175	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	174 030	176 800	176 800	170 963	97%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 212	2 212	2 212	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	179 715	189 804	189 804	183 397	97%
	ebből-kötelező feladat	139 778	149 867	149 867	142 625	95%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937	40 772	102%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	178 715	188 804	188 804	179 893	95%
1.	Személyi juttatások	127 487	135 714	135 714	131 445	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 716	28 271	28 271	27 085	96%
3.	Dologi kiadások	24 512	24 819	24 819	21 363	86%
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)	1 000	1 000	1 000	670	67%
1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000	670	67%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	179 715	189 804	189 804	180 563	95%
1.	ebből-kötelező feladat	139 778	149 867	149 867	139 791	93%
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937	40 772	102%
V.	Összes létszám (1+2)	31,5	31,5	31,5	31,0	98%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	31,5	31,5	31,5	31,0	98%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0		

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. Az 5/2020.(VII.10.) számú rendeletez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.).r.	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	150	150	0	0%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0	
IV.	<i>Működési bevételek</i>	3 047	3 047	3 047	1 399	46%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	150	
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	93 960	98 746	98 746	94 205	95%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	93 960	97 759	97 759	93 218	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	987	987	987	100%
		0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	97 007	101 943	101 943	95 754	94%
	ebből-kötelező feladat	94 450	99 386	99 386	95 235	96%
	önként vállalt feladat	2 557	2 557	2 557	519	20%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	96 753	98 992	98 992	92 721	94%
1.	Személyi juttatások	70 225	72 003	72 003	69 630	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 687	13 998	13 998	13 831	99%
3.	Dologi kiadások	12 841	12 991	12 991	9 260	71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	2 951	2 951	2 891	98%
1.	Beruházások	254	254	254	195	77%
2.	Felújítások	0	2 697	2 697	2 696	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	97 007	101 943	101 943	95 612	94%
1.	ebből-kötelező feladat	94 450	99 386	99 386	95 156	96%
2.	önként vállalt feladat	2 557	2 557	2 557	456	18%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0	21,0	20,0	95%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0	21,0	20,0	95%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.).r.	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		150	150		0%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	2 680	2 680	2 680	1 292	48%
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				150	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	82 621	87 160	87 160	82 667	95%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	82 621	86 173	86 173	81 680	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		987	987	987	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	85 301	89 990	89 990	84 109	93%
	ebből-kötelező feladat	83 111	87 800	87 800	83 697	95%
	önként vállalt feladat	2 190	2 190	2 190	412	19%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokkét					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	85 174	87 166	87 166	81 076	93%
1.	Személyi juttatások	61 655	63 223	63 223	60 505	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 021	12 295	12 295	11 995	98%
3.	Dologi kiadások	11 498	11 648	11 648	8 576	74%
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.kívülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	127	2 824	2 824	2 891	102%
1.	Beruházások	127	127	127	195	154%
2.	Felújítások		2 697	2 697	2 696	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	85 301	89 990	89 990	83 967	93%
1.	ebből-kötelező feladat	83 111	87 800	87 800	83 611	95%
2.	önként vállalt feladat	2 190	2 190	2 190	356	16%
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0	17,0	94%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0	17,0	94%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell.az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
	<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.	Működési bevételek	367	367	367	107	29%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>					
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>					
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
VIII.	Finanszírozási bevételek	11 339	11 586	11 586	11 538	100%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	11 339	11 586	11 586	11 538	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele					
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	11 706	11 953	11 953	11 645	97%
	ebből-kötelező feladat	11 339	11 586	11 586	11 538	100%
	önként vállalt feladat	367	367	367	107	29%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	11 579	11 826	11 826	11 645	98%
1.	Személyi juttatások	8 570	8 780	8 780	9 125	104%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 666	1 703	1 703	1 836	108%
3.	Dologi kiadások	1 343	1 343	1 343	684	51%
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.belülré					
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	127	127	127	0	0%
1.	Beruházások	127	127	127	0	0%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	11 706	11 953	11 953	11 645	97%
1.	ebből-kötelező feladat	11 339	11 586	11 586	11 545	100%
2.	önként vállalt feladat	367	367	367	100	27%
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. Az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Költségvetési bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	105 981	106 301	106 301	89 668	84%
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	134 579	141 475	141 475	131 175	93%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	134 579	140 178	140 178	129 878	93%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 297	1 297	1 297	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	240 560	247 776	247 776	220 843	89%
	ebből-kötelező feladat	168 184	175 400	175 400	159 448	91%
	önként vállalt feladat	72 376	72 376	72 376	61 395	85%
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	238 560	244 456	244 456	217 601	89%
1.	Személyi juttatások	77 013	79 374	79 374	72 674	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 593	17 013	17 013	14 798	87%
3.	Dologi kiadások	144 954	148 069	148 069	130 129	88%
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)	2 000	3 320	3 320	2 634	79%
1.	Beruházások	2 000	3 320	3 320	2 634	79%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	240 560	247 776	247 776	220 235	89%
1.	ebből-kötelező feladat	167 164	174 380	174 380	149 921	86%
2.	önként vállalt feladat	73 396	73 396	73 396	70 314	96%
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26	25	96%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26	25	96%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. Az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.),r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.),r.	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Költségvetési bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	2 300	2 300	1 984	1 985	100%
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			200	200	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	36 910	37 462	39 818	39 816	100%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	36 910	37 358	39 714	39 712	100%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		104	104	104	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	39 210	39 762	42 002	42 001	100%
	ebből-kötelező feladat	39 210	39 762	42 002	42 001	100%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	39 010	39 562	41 745	41 608	100%
1.	Személyi juttatások	13 737	14 207	13 810	13 756	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 533	3 615	3 395	3 369	99%
3.	Dologi kiadások	21 740	21 740	24 540	24 483	100%
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)	200	200	257	257	100%
1.	Beruházások	200	200	257	257	100%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	39 210	39 762	42 002	41 865	100%
1.	ebből-kötelező feladat	39 210	39 762	42 002	41 865	100%
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. Az 5/2020.(VII.10.) számú rendeletehez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>					
	<i>Költségvetési bevételek</i>					
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	100	100	100	227	227%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	4 865	4 865	4 865	4 959	102%
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	25 654	27 708	27 708	23 863	86%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	25 654	27 285	27 285	23 440	86%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		423	423	423	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	30 619	32 673	32 673	29 049	89%
	ebből-kötelező feladat	30 619	32 673	32 673	29 049	89%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	27 908	29 662	28 929	24 797	86%
1.	Személyi juttatások	15 638	16 488	16 488	15 012	91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 340	3 505	3 505	2 802	80%
3.	Dologi kiadások	8 930	9 669	8 936	6 983	78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0		
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>					
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 711	3 011	3 744	3 735	100%
1.	Beruházások	500	800	200	191	96%
2.	Felújítások	2 211	2 211	3 544	3 544	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	30 619	32 673	32 673	28 532	87%
1.	ebből-kötelező feladat	30 619	32 673	32 673	28 532	87%
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Osszes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell. Az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Költségvetési bevételek					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek					
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 348	40 227	40 227	31 419	78%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	39 348	40 000	40 000	31 192	78%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		227	227	227	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	39 348	40 227	40 227	31 419	78%
	ebből-kötelező feladat	39 348	40 227	40 227	31 419	78%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként					
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	38 840	39 719	39 719	29 440	74%
1.	Személyi juttatások	26 272	27 020	27 020	20 445	76%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 936	5 067	5 067	3 768	74%
3.	Dologi kiadások	7 632	7 632	7 632	5 227	68%
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	508	393	77%
1.	Beruházások	508	508	508	393	77%
2.	Felújítások					
3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
III.	Finanszírozási kiadások					
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	39 348	40 227	40 227	29 833	74%
1.	ebből-kötelező feladat	39 348	40 227	40 227	29 833	74%
2.	önként vállalt feladat					
3.	állami (államigazgatási feladat)					
V.	Összes létszám (1+2)	7,5	7,5	7,5	5,0	67%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5	7,5	5,0	67%
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

2019. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

4. sz. melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított el. 10/2019.(X.10.)r	Módosított el. 3/2020.(II.28.) r.	Tejesítés	Tejesítés %
1.	Zöld város eu-s pályázat	542 140	542 140	542 140	9 906	2%
3.	Munkásszálló építés	422 529				
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztés	27 760	27 760	27 760	25 821	93%
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	593 595	593 595	593 595		0%
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	182 720	183 386	148 779	148 778	100%
8.	Buszmegálló létesítés	2 000	2 000	2 000		0%
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	10 019	10 019	10 019	2 556	26%
12.	Mentőállomás létesítése	76 477	76 477	76 477	86 700	113%
14.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	4 000	4 502	4 502	1 596	35%
16.	Klimatadatosságot erősítő szemléletformáló pályázat	6 055	6 055	6 055		0%
17.	Út építések(Óvoda,Jókai u. Epro-hoz)	95 000	95 000	78 084	63 249	81%
18.	Víz, szennyvíz,szivattyú, tűzcsap stb.	24 000	24 000	23 933	2 963	12%
19.	Középiskola energetikai beruházás		119 091	119 091	84 045	71%
20.	Úrnafal		590	590	590	100%
21.	Egészségügyi beruházás		3 139	3 139		0%
22.	Laptopok vásárlása,kisebb t.eszk.			1 728	1 728	100%
23.	Területvásárlás		1 000	1 000	1 000	100%
24.	Összesen	1 986 295	1 688 754	1 638 892	428 932	26%
25.	II. Intézményi beruházások	4 462	6 082	5 539	4 340	78%
26.	I-II. Beruházás Összesen:	1 990 757	1 694 836	1 644 431	433 272	26%

III. Felújítási kiadások						
1.	Óvoda udvar, tornaszoba felújítás	11 000	11 000	10 704		0%
2.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás(Kossuth 17,Kossuth 80,egyéb ép.)	18 000	18 000	18 000	371	2%
3.	Közterület felújítás			2 865	2 865	100%
4.	Középiskola energetikai beruházás	118 447				
5.	Összesen	147 447	29 000	31 569	3 236	10%
6.	IV.Intézményi felújítások	2 211	4 908	6 241	6 240	100%
7.	III-IV. Felújítás Összesen:	149 658	33 908	37 810	9 476	26%

**A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

5. sz. mell.az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2019.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	192 799	193 119	192 803	195 910	102%
2.	Közhatalmi bevételek	432 660	432 660	432 660	521 411	121%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	280 380	309 951	310 088	310 088	100%
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	101 178	107 680	107 680	26 167	24%
5.	Maradvány igénybevétele	520 000	549 471	549 471	549 471	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	11 195	11 395	11 553	101%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				10 684	
8.	Működési célú bevételek összesen:	1 528 217	1 604 076	1 604 097	1 625 284	101%
1.	Személyi juttatások	389 662	410 927	411 958	380 068	92%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 732	82 735	82 864	74 918	90%
3.	Dologi kiadások	412 344	448 913	510 761	359 721	70%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 850	10 850	10 850	7 062	65%
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	53 832	65 110	68 623	68 622	100%
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülré	54 930	59 393	60 343	51 730	86%
7.	Tartalékok	153 163	228 231	207 284	0	0%
8.	Finanszírozási kiadások	9 397	9 397	9 397	9 397	100%
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 162 910	1 315 556	1 362 080	951 518	70%
		365 307	288 520	242 017		0

2019 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez
eFt

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r	Teljesítés	Teljesítés %
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 990 757	1 694 836	1 644 431	433 272	26%
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	149 658	33 908	37 810	9 476	26%
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	0	0		
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés					
	KIADÁS ÖSSZESEN	2 140 415	1 728 744	1 682 241	442 748	26%

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	24 738	24 738	24 738		0%
2.	Munkásszállás építésre	338 023				
3.	Középiskola energetikai beruházásra támogatás					
4.	Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás pályázat	6 055	6 055	6 055	2 965	49%
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztése	17 792	17 792	17 792	16 043	90%
6.	Óvoda tornaszoba felújításra	8 000	8 000	8 000		0%
8.	Útépítésre támogatás	30 000	30 000	30 000		0%
9.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000	10 000	2 651	27%
10.	Egészségügyi gép beszerzés		3 139	3 139	3 138	100%
11.	Átvett pénzeszköz				548	
12.	Maradvány igénybevétele	1 340 500	1 340 500	1 340 500	1 340 500	100%
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 775 108	1 440 224	1 440 224	1 365 845	95%

-365 307

-288 520

-242 017

923 097

**2019. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

7.sz.mell.sz 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei. 3/2020.(II.2)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 250	7 250	100%
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 100	1 100	100%
3.	Nyugdíjasok Szerv.SomogyM.szervezete		30	30	30	100%
4.	Hegyközség támogatása	150	150	150	150	100%
5.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100	100%
6.	Ősztöndíjak	400	400	400	400	100%
7.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	10 000	4 695	4 695	2 000	43%
8.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	20 918	20 918	15 000	72%
9.	Háziorvos támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Koppányv.tanuszoda támogatása	23 000	23 500	24 100	24 100	100%
11.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	53 432	64 487	65 091	65 091	100%
12.	ebből: normatíva átadás	49 632	60 687	61 291	61 291	100%
13.	többcélú támogatás idősek napj	3 800	3 800	3 800	3 800	100%
14.						
15.	ÖSSZESEN :	108 762	124 280	125 834	117 221	93%

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

8.sz.mell. az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2018. Eredeti előirányzat	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei. 3/2020.(II.28.)r.	Teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás	eFt				
Renrdkivüli élethelyzetre	50	50	50	10	20%
Létfenntartási gondok enyhítésére					
-Pénzbeni	800	800	800	436	55%
-Természetbeli	700	700	700	207	30%
Elhunyt személy eltemettése	125	125	125	60	48%
Gyógyszerkiadások fedezetére	300	300	300	120	40%
Ápolási támogatás céljából	960	960	960		0%
Összesen	2 935	2 935	2 935	833	28%
Kamatmentes kölcsön	1 200	1 200	1 200	490	41%
Köztemetés	1 100	1 100	1 100	1 091	99%
Üdülési támogatás	350	350	350		0%
Ösztöndíjak	496	496	496	440	89%
Baba-mama csomag				477	
Szociális étkezés	500	500	500	354	71%
Nappali ellátás	4 300	4 300	4 300	3 777	88%
Gyermekvédelmi kedvezmény	800	800	800		0%
Nyári gyermekétkeztetés	435	435	435	108	25%
Téli rezsicsökkentés		4 572	4 572	3 786	83%
Összesen:	12 116	16 688	16 688	11 356	68%

**Tab Város Önkormányzatának
2019. évi maradványkimutatása**

9.mell.az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

orszá	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Művelődési Központ	Városi Könyvtár	GAMES Z	Családsegítő és Gy.j.Szolgálat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 090 474	981 664	10 222	1 549	2 185	5 186	89 668	0
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 384 869	788 229	180 563	95 612	41 865	28 532	220 235	29 833
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-294 395	193 435	-170 341	-94 063	-39 680	-23 346	-130 567	-29 833
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 389 058	1 895 405	173 175	94 205	39 816	23 863	131 175	31 419
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	497 800	497 800	0					
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 891 258	1 397 605	173 175	94 205	39 816	23 863	131 175	31 419
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 596 863	1 591 040	2 834	142	136	517	608	1 586
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0							
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0							
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0							
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0							
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 596 863	1 591 040	2 834	142	136	517	608	1 586
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	100				56	0	44	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 596 763	1 591 040	2 834	142	80	517	564	1 586
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Maradvány elvonás	5 723	0	2 834	142	80	517	564	1 586
21	Intézmény részére jóváhagyott felhasználható maradvány	1 591 040	1 591 040	0	0	0	0	0	0

**Tab Város Önkormányzatának összevont
Mérlege 2019.év**

10.mell.az.5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK				
1	A/I Immateriális javak	427		260
2	A/II Tárgyi eszközök	4 861 755		4 747 175
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	111 560		111 560
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
5		4 973 742	0	4 858 995
6	B/I Készletek	3 080		3 640
7	B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
8		3 080	0	3 640
9	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	888		878
11	C/III Forintszámlák	1 960 156		1 596 178
12	C/IV Devizaszámlák			
13	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 961 044	0	1 597 056
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	28 110		34 116
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	197 063		215 828
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	510 787		901 050
18	D) KÖVETELÉSEK	735 960	0	1 150 994
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 831		-7 570
20	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 619		1 603
21	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 298		2 941
22	F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
23	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 917	0	4 544
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 683 574	0	7 607 659
FORRÁSOK				
1	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 565		6 015 565
2	G/II Nemzeti vagyon változásai	350 391		638 850
3	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 974		178 974
4	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 487 610		-1 420 299
5	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		
6	G/VI Mérleg szerinti eredmény	67 310		59 369
7	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 124 630	0	5 472 459
8	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	547		99
9	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 731		10 684
10	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	100 876		81 378
11	H) KÖTELEZETTSÉGEK	115 154	0	92 161
12	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
13	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
14	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	242 788		235 217
15	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 828		41 656
16	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 158 174		1 766 166
17	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 443 790	0	2 043 039
18	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	7 683 574	0	7 607 659
		0	0	0

Tab Város Önkormányzatának
2019. évi Eredménykimutatása (konszolidált)

11. melléklet a 5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredmény-szemléleti bevételek	475 686		512 163
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléleti bevételei	139 076		127 483
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény-szemléleti bevételei	10 961		10 716
4	I Tevékenység nettó eredmény-szemléleti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	625 723	0	650 362
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
7	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	278 524		310 088
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	76 452		66 659
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	136 837		125 985
11	08 Kalfélféle egyéb eredmény-szemléleti bevételek	49 761		40 457
12	III Egyéb eredmény-szemléleti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	541 578	0	543 189
13	09 Anyagköltség	74 322		77 176
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	149 111		138 207
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			8 802
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	223 433	0	224 185
18	13 Bérköltség	302 856		310 851
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 523		50 072
20	15 Bérjárulékok	72 253		74 517
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	428 636	0	455 440
22	VI Értékesítéskénti leírás	167 009		169 265
23	VII Egyéb ráfordítások	281 176		286 075
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-16-20+21+22)	67 049		58 586
25	17 Kapott (járt) osztalék és részesedés			
26	18 Kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléleti bevételek			
27	19 Befizetett pénzügyi eszközökből származó eredmény-szemléleti bevételek árfolyamvesztések			
28	20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléleti bevételek	277		801
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléleti bevételei (=18a) (26=27)	4		
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések			
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések			
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléleti bevételei (=17+18+19+20+21) (28=24+...+26)	281	0	801
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befizetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		0	18
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékesítése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	20	0	
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések		0	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	20	0	18
43	B) PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (=VIII-IX)	261	0	783
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	67 310	0	59 369

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI VAGYONÁRÓL
költségvetési szervekenként

ESZKÖZÖK:

12.mell.sz.5/2020.(VII.10.) számú rendelethez
ezer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	Tárgyi eszköz és imm. jav.		Nettó értékéből		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				Befektetett eszközök összesen	Készletek	Követelések	Pénzeszk.	Egyéb sajátos eszközök elhatárolásai	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök mindösszesen
	Bruttó ért.	Nettó ért.	Immateriális javak		Befekt. pü.eszk.	Üzemelt. árad.eszk.	Költsz.járm.	Beruházások							
			Immateriális javak	Gép,ber. felsz.járm.											
Tabi Takács Gyula Óvoda és GAMESZ	264 696	215 534	214 656	878				215 534			144				215 678
Művelődési Központ	179 216	23 441	11 116	11 286		1 039		23 441		2 449	234		-9 163		22 444
Városi Könyvtár	146 232	95 802	95 547	255				95 802		106	135				96 043
Onk. Közös Hivatal	42 196	27 474	13 921	13 553				27 474		1 191	518			184	29 367
Családsegítő és Gy.j.Szolgálat	266 636	184 721	260	183 833	617	11		184 721		747	1 622			773	187 863
Önkormányzat	2 676	0	0	0	0	0	0	0	0		1 586				1 586
ÖSSZESEN:	5 569 377	4 200 463	4 085 980	88 802	111 560	25 681		4 312 023		1 144 658	1 592 817		1 593	3 587	7 054 678
	6 471 029	4 747 435	4 605 053	115 391	0	26 731		4 858 995	3 640	1 150 994	1 597 056		-7 570	4 544	7 607 659

4 747 175

FORRÁSOK:

ezer Ft-ban

Önkormányzat és költségvetési szervei	Saját tőke		Mérleg szerinti eredmény		Kötelezettek	Egyéb sajátos források elhatárolásai	Passzív időbeli elhatárolások	Források mindösszesen
	Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	Nemzeti vagyoni változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény				
Tabi Takács Gyula Óvoda és GAMESZ	237 050	24 209	94	-5 242	208 401		7 277	215 678
Művelődési Központ	142 726	3 331	546	-118 508	13 980	43	8 419	22 444
Városi Könyvtár	139 169	3 276	9	-45 631	93 720	56	2 267	96 043
Onk. Közös Hivatal	36 469	0	1 296	-13 325	27 855		1 512	29 367
Családsegítő és Gy.j.Szolgálat	93 327	156 465	560	-71 338	177 201		10 662	187 863
Önkormányzat	0	0	0	-2 433	-1 955		3 541	1 586
ÖSSZESEN:	5 366 824	451 569	176 469	-1 121 354	4 953 257	10 684	2 009 361	7 054 678
	6 015 565	638 850	178 974	-1 420 299	5 472 459	10 783	2 043 039	7 607 659

Tab Város Önkormányzata

A vagyonskimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

2019 év.

13.melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

eFt-ban

ESZKÖZÖK		7 607 659
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		4 858 995
I. Immateriális javak		260
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	260
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök		4 720 444
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		4 605 053
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 127 346
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 803 063
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	674 644
2. Gépek, berendezések és felszerelések		115 391
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	44 802
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	61 264
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	9 325
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások		
	5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	26 731
	5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		111 560
1. Egyéb tartós részesedés		36 560
	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	36 560
	1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		75 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		0
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
	2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
	3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		3 640
I. Készletek (forgalomképes)		3 640
II. Értékpapírok (forgalomképes)		
C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)		1 597 056
D) KÖVETELÉSEK		1 150 994
	Forgalomképes követelések	14 717
	Korlátozottan forgalomképes követelések	1 136 277
E) EGYÉB ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)		-7 570
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (forgalomképtelen)		4 544
FORRÁSOK		7 607 659
G) SAJÁT TŐKE		5 472 459
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 565
	2. Nemzeti vagyon változásai	638 850
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 974
	4. Felhalmozott eredmény	-1 420 299
	5. Eszközök értékhelyesbítése	0
	6. Mérleg szerinti eredmény	59 369
H) KÖTELEZETTSÉGEK		92 161
	1. tárgyévben esedékes kötelezettség (forgalomképes)	99
	2. tárgyévét követően esedékes kötelezettségek (forgalomképes)	10 684
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás (forgalomképtelen)	81 378
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM: (forgalomképtelen)		0
J) KINCSTÁRI SZÁLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)		2 043 039
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		0
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	282 313
	használaton kívüli eszközök állománya	
	nyilvántartott eszközök állománya	51 248
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	2 880
	gyűjtemények	48 368
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezeségi-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
	váltókezési függő kötelezettségek	0
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0

Befektetett pénzügyi eszközök leltára 2019. 12.31.

14.melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

e Ft-ban

1.	Részesedések		
		DÉDÁSZ részvény	860
		DRV	5 000
			5 860
2.	Üzletrészek		
		Koppány-Völgye Tanuszoda Kft	3 000
		Koppány-Völgye Egészségfejl.Kft	1 000
		Koppány-V. Egészs.Kft apport	26 700
			30 700
3.	Értékpapír	Értékpapírok	75 000
4.	Önkormányzat összesen: (1+3)		111 560
6.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (1+2+3+)		111 560

2019.12.31 Leltár a befektetett eszközökről

15.melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

1.	Ingatlanok és kapcs.v.étékű jogok nettó értéke összesen	4 605 053
	-Ingatlanok és kapcs.v.értékű j. bruttó értéke	5 942 770
	-Ingatlanok és kapcs v..értékű j.értékcsökkenése	1 337 717
2.	Befektetett pénzügyi eszközök 15.melléklet szerint	111 560
3.	Immateriális javak összesen:	260
	Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal	260
4.	Beruházások	26 731
5.	Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	115 391
	Önkormányzat	88 802
	Könyvtár	13 553
	Művelődési Központ	255
	Takáts Gy.Bölcsőde és Óvoda T.c.Int	878
	GAMESZ	11 286
	Közös Önkormányzati Hivatal	617
6.	Üzemeltetésbe, koncesszióba adott eszközök	0
7.	Befektetett eszközök összesen:	4 858 995

Kötelezettségek alakulása 2019.12.31.én

16.melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

e Ft-ban

1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99
1/a	ebből: személyi juttatásokra	0
1/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
1/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	99
1/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	0
1/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	0
1/f	ebből: beruházásokra	
1/g	ebből: felújításokra	0
1/h	ebből: egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
1/i	ebből: finanszírozási kiadásokra	
2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 684
2/a	ebből: személyi juttatásokra	
2/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
2/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	
2/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	0
2/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	0
2/f	ebből: beruházásokra	0
2/g	ebből: felújításokra	0
2/h	ebből: egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
2/i	ebből: finanszírozási kiadásokra	10 684
3	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	81 378
	Összes kötelezettség	92 161

2019. évi közvetett támogatások összegei

17.melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Megnevezés	Jogcím	Döntéshozó, ill. döntés száma	Összeg eFt-ban
Magánszemélyek kommunális adója	méltányosság	jegyző	23
Iparüzési adó	méltányosság	jegyző	0
Késedelmi pótlék	méltányosság	jegyző	0
Gépjárműadó	méltányosság	jegyző	0
Térítési díj eleng.mélt.	méltányosság	Intézményvezető	0
Lakbér,közüzemidíj	Köv.lemondás	polgármester	0
Szemétdíj	Köv.lemondás	Intézményvezető	0
Talajterhelési díj	méltányosság	jegyző	28
ÖSSZESEN :			51

A több éves kihatással járó kötelezettségekről és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről

18.melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2019.évi tény	2020	2021	2022	Összesen
1.	Saubermacher kft-nek halasztott szla kifizetés	4 334	0	0	0	4 334
2.	Összesen	4 334	0	0	0	4 334

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről

Sorsz.	Megnevezés	2018.évi tény	2019	2020	2021	Összesen
1.	Nincs kötelezettség	0	0	0	0	0

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

19. melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
D/I/1.áht-n belüli tám-ra, kölcsönre átvett pénzeszközre	951	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	19 505	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 660	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	34 116		0
D/II/3.Közhatalmi bevételre	215 721		0
D/II/4.Működési bevételre	107		0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	215 828	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	99
	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásra	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	901 050	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0
D) KÖVETELÉSEK	1 150 994	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99
		H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb műk.kiadásra	0
		H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	0
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 684
		H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0
		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira	0
		H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásra	0
		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 684
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	81 378
		H/III/1 Kapott előlegek	81 378
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	92 161
Összesen:	1 150 994	Összesen:	92 161

**Tab Város Önkormányzatának 2019. december 31-i
hitelállományáról (Ft)**

20. melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez

Hitel típusa kapcsolódó eszköz	Hitelt nyújtó megnevezése	2019. dec. 31. hitelállomány/Ft/	Lejárat
Hosszú lejáratú hitelek összesen		0	
Folyószámla hitelállomány működési célú		0	
Összes hitelállomány		0	

2019. évben beszedett adók összege

21. melléklet az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez
eFt

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Összeg
1.	Magánszemélyek kommunális adója	12 114
2.	Iparűzési adó	481 275
3.	Gépjármű adó	11 844
4.	Építményadó	14 683
7.	ÖSSZESEN :	519 916

Tab Város Önkormányzata
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének
 22.mell.az 5/2020.(VII.10.) számú rendelethez
 e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2019 évben tény	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	508 072	491 000	495 000	495 000	510 000	2 499 072
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	10 717	10 000	10 000	10 000	10 000	50 717
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 495	1 200	1 200	1 200	1 200	6 295
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	2 651	10 000	10 000	10 000	10 000	42 651
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	522 935	512 200	516 200	516 200	531 200	2 598 735
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	261 468	256 100	258 100	258 100	265 600	1 299 368
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	4 334	0				4 334
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	4 334					4 334
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						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						0
Adott váltó	22						0
Pénzügyi lízing	23						0
Halasztott fizetés	24						0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	4 334	0	0	0	0	4 334
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	257 134	256 100	258 100	258 100	265 600	1 295 034

Tab Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz melléklet részletezése)

23.sz.melléklet az 6/2020.(VII.10.) sz. önkormányzati rendelethez

Részletelt megnevezés		Összes bevétel			Bevétel																												
					Működési bevétel			Közhatalmi bevételek			Állami támogatás működési			Működési célú támogatások áht-on belülről			Működési célú			Felj. célú támogatás áht-on belülről			Felhalmozási bevételek			F.célú pe			Finansz.bev. Előző évi kv maradvány lg.vétele				
1.	2.	3. eredeti el.	4. módosított el.	5. teljesítés	6. eredeti el.	7. módosított el.	8. teljesítés	9. eredeti el.	10. módosított el.	11. teljesítés	12. eredeti el.	13. módosított el.	14. teljesítés	15. eredeti el.	16. módosított el.	17. teljesítés	18. eredeti el.	19. módosított el.	20. teljesítés	21. eredeti el.	22. módosított el.	23. teljesítés	24. eredeti el.	25. módosított el.	26. teljesítés	27. eredeti el.	28. módosított el.	29. teljesítés	30. eredeti el.	31. módosított el.	32. teljesítés		
011130	Önkorm.és önk.hiv. Jogalkotó és lg.tevékenysége	1 200	1 200	1 235			27										1 200	1 200	1 208														
013350	Az önk.vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	51 250	51 250	72 297	41 250	41 250	66 681																2 965	10 000	10 000	2 651							
013390	Egyéb kieg. Szolgáltatás (szemlélet formáló program)	6 055	6 055	0																	6 055	6 055											
018010	Önk.eiszámlálás a közp.közt. gyűjtésével	280 380	310 088	322 003							280 380	310 088	310 088			1 231																10 684	
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	19 897	21 142	14 801										19 897	21 142	14 801																	
045120	Út autópálya építés	47 792	47 792	0																			47 792	47 792									
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (tovább szállított)	350 149	12 126	8 026	12 126	12 126	8 026																338 023										
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	1 426	1 426	0										1 426	1 426																		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 738	27 877	21 053			1 872																24 738	27 877	19 181								
063080	Víztermelés-, kezelés-, oltás	11 430	11 430	14 196	11 430	11 430	14 076																								120		
064010	Közüllágítás			170																												170	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	300	300	258	300	300																										258	
062091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		9 995	9 995																													
091140	Óvodai nevelés ellátás működési célú feladat	8 150	8 150	1 236										150	150	1 236							8 000	8 000									
106010	Lakóingatlan szociális célú hátrésválts	8 000	8 000	5 080	8 000	8 000	5 080																										
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	1 500	1 500	855	1 500	1 500	855																										
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó célzó programok	66 080	66 080	0										66 080	66 080																		
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek	2 303 000	2 327 221	2 405 864				432 500	432 500	521 143				10 000	10 000																1 860 500	1 884 721	1 884 721
	Összesen	3 181 347	2 911 632	2 877 069	74 606	74 606	96 617	432 500	432 500	521 143	280 380	310 088	310 088	97 553	98 798	17 268	1 200	11 195	11 203	424 608	89 724	22 146	10 000	10 000	2 651	0	0	548	1 860 500	1 884 721	1 895 405		

