

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018.évi előirányzat	Módosított el. 14/2018.(XII.6.)	Módosított el. 3/2019.(II.26)	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 209	398 243	409 489	409 489	391 527	96%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 244	267 278	278 524	278 524	278 524	100%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei						
2.	Államháztartáson belülről	130 965	130 965	130 965	130 965	113 003	86%
3.	Elvonások befizetések bevétele						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	372 340	392 100	392 100	392 100	119 760	31%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119 760	119 760	119 760	119 760	100%
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei						
2.	Államháztartáson belülről	372 340	272 340	272 340	272 340	0	0%
	-felhalm.bevételeiből eu-s programokhoz kapcsolódó bevételek	266 188	166 188	166 188	166 188	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	381 140	461 140	461 140	461 140	473 088	103%
1.	ebből -helyi adók	369 000	449 000	449 000	449 000	460 029	102%
2.	-gépjárműadó	11 000	11 000	11 000	11 000	12 023	109%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 140	1 140	1 140	1 140	1 036	91%
IV.	Működési bevételek	172 521	176 811	182 330	182 330	190 254	104%
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	42 252	42 252	42 252	33 656	80%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 200	8 937	8 937	8 937	1 610	18%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 321 410	1 479 483	1 496 248	1 496 248	1 209 895	81%
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelt hiány összege	-2 027 293	-2 060 343	-2 060 343	-2 060 343	-179 769	9%
IX.	Finanszírozási bevételek	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343	2 069 740	100%
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343	2 060 343	100%
1.1	Maradvány igénybevétele	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343	2 060 343	100%
1.2	Lekötött betét megszüntetése						
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	9 397	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					9 397	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 348 703	3 539 826	3 556 591	3 556 591	3 279 635	92%
	ebből-kötelező feladat	3 167 056	3 358 179	3 374 944	3 374 944	3 125 407	93%
	önként vállalt feladat	181 647	181 647	181 647	181 647	150 505	83%
	állami (államigazgatási feladat)					3 723	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.26)	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 580 436	1 690 196	1 724 868	1 724 868	850 140	49%
1.	Személyi juttatások	373 600	391 261	391 429	391 429	354 098	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 699	81 242	81 313	81 313	72 456	89%
3.	Dologi kiadások	344 148	350 224	378 864	378 864	301 641	80%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853	6 784	43%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	773 708	856 188	857 409	857 409	115 161	13%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	57 960	62 385	60 114	60 114	56 496	94%
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre	52 930	55 426	56 017	56 017	54 517	97%
1.3	-egyéb befizetés elvonás		2 271	4 148	4 148	4 148	100%
1.4	-tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130	0	0%
	=általános tartalék	164 608	237 896	238 920	238 920	0	0%
	=céltartalék	498 210	498 210	498 210	498 210	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 758 999	1 840 362	1 822 455	1 822 455	530 256	29%
1.	Beruházások	1 733 300	1 765 040	1 741 404	1 741 301	471 532	27%
2.	Felújítások	25 699	25 234	30 963	31 066	8 636	28%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	50 088	50 088	50 088	50 088	100%
III.	Finanszírozási kiadások	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	100%
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	100%
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 348 703	3 539 826	3 556 591	3 556 591	1 389 664	39%
	ebből-kötelező feladat	3 127 780	3 318 903	3 335 668	3 335 668	1 190 102	36%
	önként vállalt feladat	181 647	181 647	181 647	181 647	161 047	89%
	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276	38 515	98%
VIII.	Összes létszám (1+2)	126	126	126	129	119	94%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93	93	93	96	96	103%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	33	33	33	33	23	70%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	Pénzkészlet változás eFt	2018.évi Záró pénzkészlet eFt
	2 140 395	-179 351	1 961 044

Tab Város Önkormányzata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell. a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Kötségvetési bevételek						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
I.		382 069	395 103	406 349	406 349	387 946	95%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 244	267 278	278 524	278 524	278 524	100%
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei						
2.	Államháztartáson belülről	126 399	126 399	126 399	126 399	109 422	87%
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426	1 426	1 426		0%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
II.		372 340	392 100	392 100	392 100	119 760	31%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	119 760	119 760	119 760	119 760	100%
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.		372 340	272 340	272 340	272 340	0	0%
	-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	266 168	166 168	166 168	166 168	0	0%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	381 000	461 000	461 000	461 000	472 889	103%
1.	ebből -helyi adók	369 000	449 000	449 000	449 000	460 029	102%
2.	-gépjárműadó	11 000	11 000	11 000	11 000	12 023	109%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	837	84%
IV.	Működési bevételek	60 960	60 960	66 479	66 479	81 919	123%
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	42 252	42 252	42 252	33 656	80%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 200	8 527	8 527	8 527	1 200	14%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	2 027 293	2 054 626	2 054 626	2 054 626	2 064 023	100%
	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)						
1.		2 027 293	2 054 626	2 054 626	2 054 626	2 054 626	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					9 397	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 233 862	3 414 568	3 431 333	3 431 333	3 161 393	92%
XI.	ebből-kötelező feladat	3 121 694	3 302 400	3 319 165	3 319 165	3 078 162	93%
	önként vállalt feladat	112 168	112 168	112 168	112 168	83 231	74%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz	KIADÁSOK -előir.cso.p.ként/kiem.előirányzatonként	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 008 301	1 101 000	1 135 209	1 135 209	291 909	26%
1.	Személyi juttatások	75 435	75 830	75 998	75 998	50 333	66%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 344	12 505	12 576	12 576	8 289	66%
3.	Dologi kiadások	135 533	145 196	173 373	173 373	111 342	64%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853	6 784	43%
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	773 708	856 188	857 409	857 409	115 161	13%
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülré	57 960	62 385	64 262	64 262	60 644	94%
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülré	52 930	57 697	56 017	56 017	54 517	97%
1.3	-tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 737 112	1 818 746	1 801 302	1 801 302	514 969	29%
1.	Beruházások	1 714 112	1 745 658	1 722 695	1 722 695	457 862	27%
2.	Felújítások	23 000	23 000	28 519	28 519	7 019	25%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	50 088	50 088	50 088	50 088	100%
III.	Finanszírozási kiadások	488 449	494 822	494 822	494 822	469 794	95%
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0				
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	100%
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	479 181	485 554	485 554	485 554	460 526	95%
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	3 233 862	3 414 568	3 431 333	3 431 333	1 276 672	37%
1.	ebből-kötelező feladat	3 121 694	3 302 400	3 319 165	3 319 165	1 190 296	36%
2.	önként vállalt feladat	112 168	112 168	112 168	112 168	86 376	77%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Osszes létszám (1+2)	35	35	35	38	28	80%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	5	5	250%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	33	33	33	33	23	70%

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

3. sz. mell. a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Tejlesztés	Tejlesztés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0	0	0	
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0	0	
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 140	3 140	3 140	3 140	3 581	114%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	140	140	140	140	199	142%
IV.	<i>Működési bevételek</i>	111 561	115 851	115 851	115 851	108 335	94%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	410	410	410	410	100%
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	479 181	491 271	491 271	491 271	466 243	95%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	479 181	485 554	485 554	485 554	460 526	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	5 717	5 717	5 717	5 717	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	594 022	610 812	610 812	610 812	578 768	95%
	ebből-kötelező feladat	521 403	538 193	538 193	538 193	507 771	94%
	önként vállalt feladat	69 479	69 479	69 479	69 479	67 274	97%
	állami (államigazgatási feladat)	3 140	3 140	3 140	3 140	3 723	119%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	572 135	589 196	589 659	589 659	558 231	95%
1.	Személyi juttatások	298 165	315 431	315 431	315 431	303 765	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 355	68 737	68 737	68 737	64 167	93%
3.	Dologi kiadások	208 615	205 028	205 491	205 491	190 299	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	21 887	21 616	21 153	21 153	15 287	72%
1.	Beruházások	19 188	19 382	18 709	18 606	13 670	73%
2.	Felújítások	2 699	2 234	2 444	2 547	1 617	63%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	594 022	610 812	610 812	610 812	573 518	94%
1.	ebből-kötelező feladat	485 267	502 057	502 057	502 057	460 332	92%
2.	önként vállalt feladat	69 479	69 479	69 479	69 479	74 671	107%
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276	38 515	98%
V.	Összes létszám (1+2)	91	91	91	91	91	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	91	91	91	91	91	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Tejesítés	Tejesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	3 000	3 000	3 524	117%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140	199	142%
IV.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	2 077	208%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	175 408	180 582	180 582	180 582	172 479	96%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	175 408	178 170	178 170	178 170	170 067	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 412	2 412	2 412	2 412	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	179 548	184 722	184 722	184 722	178 279	97%
	ebből-kötelező feladat	176 408	181 582	181 582	181 582	174 556	96%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)	3 140	3 140	3 140	3 140	3 723	119%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	175 548	180 722	181 153	181 153	175 440	97%
1.	Személyi juttatások	122 427	131 847	131 847	131 847	127 091	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 291	28 145	28 145	28 145	27 382	97%
3.	Dologi kiadások	26 830	20 730	21 161	21 161	20 967	99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 000	4 000	3 569	3 569	627	18%
1.	Beruházások	4 000	4 000	3 569	3 569	627	18%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	179 548	184 722	184 722	184 722	176 067	95%
1.	ebből-kötelező feladat	140 272	145 446	145 446	145 446	137 552	95%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276	38 515	98%
V.	Összes létszám (1+2)	32	32	32	32	32	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32	32	32	32	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.26)	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
III.	Működési bevételek	520	2 810	2 810	2 810	3 226	115%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	150	150	150	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	93 338	93 820	93 820	93 820	88 436	94%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	93 338	93 561	93 561	93 561	88 177	94%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	259	259	259	259	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	93 858	96 780	96 780	96 780	91 812	95%
	ebből-kötelező feladat	93 423	96 345	96 345	96 345	89 524	93%
	önként vállalt feladat	435	435	435	435	2 288	526%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	93 350	96 272	96 272	96 272	90 632	94%
1.	Személyi juttatások	66 978	68 800	68 800	68 800	68 158	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 873	14 228	14 228	14 228	13 033	92%
3.	Dologi kiadások	12 499	13 244	13 244	13 244	9 441	71%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kvűire	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	508	508	508	508	193	38%
1.	Beruházások	508	508	508	508	193	38%
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	93 858	96 780	96 780	96 780	90 825	94%
1.	ebből-kötelező feladat	93 423	96 345	96 345	96 345	88 708	92%
2.	önként vállalt feladat	435	435	435	435	2 117	487%
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB
3.2.1.A sz.mell.a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	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	470	2 425	2 425	2 425	2 889	119%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		150	150	150	150	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	82 723	82 742	82 742	82 742	77 958	94%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	82 723	82 483	82 483	82 483	77 699	94%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		259	259	259	259	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+.. VIII.)	83 193	85 317	85 317	85 317	80 997	95%
	ebből-kötelező feladat	82 803	84 927	84 927	84 927	79 046	93%
	önként vállalt feladat	390	390	390	390	1 951	500%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	82 939	85 063	85 063	85 063	79 817	94%
1.	Személyi juttatások	58 912	60 428	60 428	60 428	59 910	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 171	12 467	12 467	12 467	11 464	92%
3.	Dologi kiadások	11 856	12 168	12 168	12 168	8 443	69%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)						
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh.belülré						
1.2	-egyéb működési célú tám. áll. h. kívülré						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	254	254	254	193	76%
1.	Beruházások	254	254	254	254	193	76%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	83 193	85 317	85 317	85 317	80 010	94%
1.	ebből-kötelező feladat	82 803	84 927	84 927	84 927	78 214	92%
2.	önként vállalt feladat	390	390	390	390	1 796	461%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	18	18	18	18	18	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18	18	18	18	18	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell.a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII. 6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	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	50	385	385	385	337	88%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	10 615	11 078	11 078	11 078	10 478	95%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	10 615	11 078	11 078	11 078	10 478	95%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele						
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	10 665	11 463	11 463	11 463	10 815	94%
	ebből-kötelező feladat	10 620	11 418	11 418	11 418	10 478	92%
	önként vállalt feladat	45	45	45	45	337	749%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	10 411	11 209	11 209	11 209	10 815	96%
1.	Személyi juttatások	8 066	8 372	8 372	8 372	8 248	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 702	1 761	1 761	1 761	1 569	89%
3.	Dologi kiadások	643	1 076	1 076	1 076	998	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	254	254	254	0	0%
1.	Beruházások	254	254	254	254		0%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	10 665	11 463	11 463	11 463	10 815	94%
1.	ebből-kötelező feladat	10 620	11 418	11 418	11 418	10 494	92%
2.	önként vállalt feladat	45	45	45	45	321	713%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Tejlesztés	Tejlesztés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	101 941	101 941	101 941	101 941	94 118	92%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	129 314	129 608	129 608	129 608	126 569	98%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	129 314	127 876	127 876	127 876	124 837	98%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 732	1 732	1 732	1 732	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	231 255	231 549	231 549	231 549	220 687	95%
	ebből-kötelező feladat	162 211	162 505	162 505	162 505	155 780	96%
	önként vállalt feladat	69 044	69 044	69 044	69 044	64 907	94%
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	217 384	217 678	217 678	217 678	206 896	95%
1.	Személyi juttatások	67 813	69 059	69 059	69 059	68 081	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 370	15 613	15 613	15 613	14 658	94%
3.	Dologi kiadások	134 201	133 006	133 006	133 006	124 157	93%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	13 871	13 871	13 871	13 871	12 494	90%
1.	Beruházások	13 172	13 072	13 072	12 412	11 087	89%
2.	Felújítások	699	799	799	1 459	1 407	96%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	231 255	231 549	231 549	231 549	219 390	95%
1.	ebből-kötelező feladat	162 211	162 505	162 505	162 505	149 538	92%
2.	önként vállalt feladat	69 044	69 044	69 044	69 044	69 852	101%
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	25	25	25	25	25	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	25	25	25	25	25	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII. 6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.2 8)	Módosított ei.	Tejesítés	Tejesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	Közhatalmi bevételek						
IV.	Működési bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100	2 064	98%
V.	Felhalmozási bevételek						
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		260	260	260	260	100%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
VIII.	Finanszírozási bevételek	36 463	37 015	37 015	37 015	34 789	94%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	36 463	36 829	36 829	36 829	34 603	94%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		186	186	186	186	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	38 563	39 375	39 375	39 375	37 113	94%
	ebből-kötelező feladat	38 563	39 375	39 375	39 375	37 113	94%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	36 063	37 365	37 922	37 922	36 437	96%
1.	Személyi juttatások	12 047	12 409	12 409	12 409	11 737	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 640	3 710	3 710	3 710	2 897	78%
3.	Dologi kiadások	20 376	21 246	21 803	21 803	21 803	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 500	2 010	1 453	1 453	572	39%
1.	Beruházások	500	575	18	575	572	99%
2.	Felújítások	2 000	1 435	1 435	878		0%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	38 563	39 375	39 375	39 375	37 009	94%
1.	ebből-kötelező feladat	38 563	39 375	39 375	39 375	37 009	94%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	3	3	3	3	3	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3	3	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell.a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII. 6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>						
	<i>Költségvetési bevételek</i>						
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	140	140	140	140	57	41%
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>						
IV.	<i>Működési bevételek</i>	6 000	8 000	8 000	8 000	6 850	86%
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>						
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>						
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	22 329	23 513	23 513	23 513	20 940	89%
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	22 329	22 514	22 514	22 514	19 941	89%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		999	999	999	999	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	28 469	31 653	31 653	31 653	27 847	88%
	ebből-kötelező feladat	28 469	31 653	31 653	31 653	27 768	88%
	önként vállalt feladat					79	
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	27 969	30 934	30 724	30 724	26 845	87%
1.	Személyi juttatások	14 683	15 413	15 413	15 413	13 943	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 333	3 333	3 333	2 872	86%
3.	Dologi kiadások	10 095	12 188	11 978	11 978	10 030	84%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500	719	929	929	579	62%
1.	Beruházások	500	719	719	719	369	51%
2.	Felújítások			210	210	210	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	28 469	31 653	31 653	31 653	27 424	87%
1.	ebből-kötelező feladat	28 469	31 653	31 653	31 653	24 722	78%
2.	önként vállalt feladat					2 702	
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell. a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII. 6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	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	22 329	26 733	26 733	26 733	23 030	86%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	22 329	26 604	26 604	26 604	22 901	86%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		129	129	129	129	100%
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	22 329	26 733	26 733	26 733	23 030	86%
	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733	26 733	26 733	23 030	86%
	önként vállalt feladat						
	állami (államigazgatási feladat)						

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	21 821	26 225	25 910	25 910	21 981	85%
1.	Személyi juttatások	14 217	17 903	17 903	17 903	14 755	82%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 990	3 708	3 708	3 708	3 325	90%
3.	Dologi kiadások	4 614	4 614	4 299	4 299	3 901	91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. áll.h.belülre						
1.2	-egyéb működési célú tám. áll.h.kivülre						
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	508	508	823	823	822	100%
1.	Beruházások	508	508	823	823	822	100%
2.	Felújítások						
3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
III.	Finanszírozási kiadások						
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	22 329	26 733	26 733	26 733	22 803	85%
1.	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733	26 733	26 733	22 803	85%
2.	önként vállalt feladat						
3.	állami (államigazgatási feladat)						
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	5	5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5	5	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma						

2018. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. melléklet a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII. 6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Tejesítés	Tejesítés %
1.	Zöld város eu-s pályázat	284 059	284 059	276 517	276 517	9 708	4%
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázat	198 713	198 713	198 713	198 713	195 694	98%
3.	Középiskola energetikai beruházás	276 315	276 315	276 315	276 315	192 120	70%
4.	Napelem park	229 580	229 580	229 580	229 580		0%
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztés	16 984	16 984	16 984	16 984		0%
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	338 305	338 305	327 278	327 278	3 747	1%
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	180 857	180 857	178 202	178 202	1 727	1%
8.	Buszmegálló létesítés	1 800	1 800	1 800	1 800		0%
9.	Konyha fejlesztése	7 917	7 917	7 917	7 917		0%
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	19 859	19 859	19 859	19 859	7 158	36%
11.	Közfoglalkoztatókhoz kapcsolódó beruházás	3 000	3 000	3 000	3 000		0%
12.	Mentőállomás létesítése	100 000	119 760	119 760	119 760	31 969	27%
13.	Útberuházás	30 000	30 000	30 000	30 000		0%
14.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	3 000	6 379	6 379	6 379	3 352	53%
15.	ASP bevezetése	723	723	723	723		0%
16.	Gépkocsi vásárlás		3 900	3 900	3 900	3 900	100%
17.	Ingatlan vásárlás (csere)		4 564	4 564	4 564	4 564	100%
18.	Víz, szennyvíz,szivattyú, tűzcsap stb.	23 000	22 943	21 204	21 204	3 648	17%
19.	Közvilágítási lámpahely					275	
20.	Összesen	1 714 112	1 745 658	1 722 695	1 722 695	457 862	27%
20.	II. Intézményi beruházások	19 188	19 382	18 709	18 606	13 670	73%
20.	I-II. Beruházás Összesen:	1 733 300	1 765 040	1 741 404	1 741 301	471 532	27%

III. Felújítási kiadások							
1.	Út,járda felújítások	20 000	20 000	20 000	20 000		0%
2.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	3 000	3 000	8 519	8 519	7 019	82%
3.	Összesen	23 000	23 000	28 519	28 519	7 019	25%
4.	IV.Intézményi felújítások	2 699	2 234	2 444	2 547	1 617	63%
5.	III-IV. Felújítás Összesen:	25 699	25 234	30 963	31 066	8 636	28%

Fejlesztési célú átadott pénzeszközök

1.	Ovi focira átadott pénzeszköz		88	88	88	88	100%
----	-------------------------------	--	----	----	----	----	------

Befektetett pénzügyi eszközök

1.	Pénzügyi befektetés		50 000	50 000	50 000	50 000	100%
----	---------------------	--	--------	--------	--------	--------	------

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2018.évi eredeti előirányzat	Módosított el. 14/2018.(XII.6.)	Módosított el. 3/2019.(II.28)	Módosított el.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevételek	172 521	176 811	182 330	182 330	190 254	104%
2.	Közhatalmi bevételek	381 140	461 140	461 140	461 140	473 088	103%
3.	Önkormányzatok működési támogatása	254 244	267 278	278 524	278 524	278 524	100%
4.	Egyéb működési c. tám. áht-belülről	130 965	130 965	130 965	130 965	113 003	86%
5.	Maradvány igénybevétele	848 210	881 260	881 260	881 260	881 260	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 200	8 937	8 937	8 937	1 610	18%
7.	Finanszírozási bevételek					9 397	
8.	Működési célú bevételek összesen:	1 789 280	1 926 391	1 943 156	1 943 156	1 947 136	100%
1.	Személyi juttatások	373 600	391 261	391 429	391 429	354 098	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 699	81 242	81 313	81 313	72 456	89%
3.	Dologi kiadások	344 148	350 224	378 864	378 864	301 641	80%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853	6 784	43%
5.	Egyéb működési c. tám. áht-on belülré	57 960	64 656	64 262	64 262	60 644	94%
6.	Egyéb működési c. tám. áht-on kívülre	52 930	55 426	56 017	56 017	54 517	97%
7.	Tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130	0	0%
8.	Finanszírozási kiadások	9 268	9 268	9 268	9 268	9 268	100%
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 589 704	1 699 464	1 734 136	1 734 136	859 408	50%
		199 576	226 927	209 020	209 020	1 087 728	

2018 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell. a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 733 300	1 765 040	1 741 404	1 741 301	471 532	27%
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	25 699	25 234	30 963	31 066	8 636	28%
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	88	88	88	88	100%
6.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
KIADÁS ÖSSZESEN		1 758 999	1 840 362	1 822 455	1 822 455	530 256	29%

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Teljesítés	Teljesítés %
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		0%
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztése	14 984	14 984	14 984	14 984		0%
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		0%
9.	Ingyenértékesítés	8 000	42 252	42 252	42 252	33 656	80%
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	19 859	19 859	19 859	19 859		0%
11.	Mentőállomás fejlesztése	100 000	119 760	119 760	119 760	119 760	100%
12.	Maradvány igénybevétele	1 179 083	1 179 083	1 179 083	1 179 083	1 179 083	100%
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 559 423	1 613 435	1 613 435	1 613 435	1 332 499	83%

-199 576

-228 927

-209 020

-209 020

802 248

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

7.sz.mell.a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII .6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 600	1 600	1 600	1 600	100%
3.	Hegyközség támogatása	150	150	150	150	150	100%
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100	100	100	100%
5.	Ösztöndíjak	400	400	400	400	375	94%
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	10 000	10 000	7 000	7 000	7 000	100%
7.	Háziorvos támogatása		4 167	4 167	4 167	4 167	100%
8.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	11 680	13 000	13 000	13 000	100%
9.	Koppányv.tanuszoda támogatása	23 000	23 000	23 000	23 000	21 500	93%
10.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	57 560	59 714	59 714	59 714	56 121	94%
11.	ebből: normatíva átadás	53 760	55 914	55 914	55 914	52 358	94%
12.	többcélú támogatás idősek nap	3 800	3 800	3 800	3 800	3 763	99%
13.							
14.	ÖSSZESEN:	110 890	117 811	116 131	116 131	111 013	96%

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

8.sz.mell. a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2018. Eredeti előirányzat	Módosított ei. 3/2019.(II.28)	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás	eFt				
Renrdkivüli élethelyzetre	50	50	50		0%
Létfenntartási gondok enyhítésére					
-Pénzbeni	800	800	800	536	67%
-Természetbeli	700	700	700	263	38%
Elhunyt személy eltemettetése	125	125	125	125	100%
Gyógyszerkiadások fedezetére	300	300	300	155	52%
Ápolási támogatás céljából	960	960	960	100	10%
Összesen	2 935	2 935	2 935	1 179	40%
Kamatmentes kölcsön	1 200	1 200	1 200	600	50%
Köztemetés	1 100	1 100	1 100	396	36%
Üdülési támogatás	350	350	350	85	24%
Ösztöndíjak	496	496	496	415	84%
Szociális étkezés	500	500	500	379	76%
Nappali ellátás	4 300	4 300	4 300	3 661	85%
Gyermekvédelmi kedvezmény	800	800	800	444	56%
Nyári gyermekétkeztetés	435	435	435	287	66%
Téli rezsicsökkentés		4 572	4 572		0%
Összesen:	12 116	16 688	16 688	7 446	45%

**Tab Város Önkormányzatának
2018. évi maradványkimutatása**

9.mell.a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez

orszá	Megnevezés	Önkormán yzat összesen	Önkormán yzat	Közös Hivatal	Óvoda	Művelődé si Központ	Városi Könyvtár	GAMES Z	Családse gítő és Gy.j.Szol gálat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01 Alaptevékenység 1 költségvetési bevételei	1 209 895	1 097 370	5 800	3 376	2 324	6 907	94 118	0
2	02 Alaptevékenység 2 költségvetési kiadásai	1 330 396	756 878	176 067	90 825	37 009	27 424	219 390	22 803
3	I Alaptevékenység 3 költségvetési egyenlege (=01-02)	-120 501	340 492	-170 267	-87 449	-34 685	-20 517	-125 272	-22 803
4	03 Alaptevékenység 4 finanszírozási bevételei	2 530 266	2 064 023	172 479	88 436	34 789	20 940	126 569	23 030
5	04 Alaptevékenység 5 finanszírozási kiadásai	519 794	519 794						
6	II Alaptevékenység 6 finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 010 472	1 544 229	172 479	88 436	34 789	20 940	126 569	23 030
7	A) Alaptevékenység 7 maradványa (=±I±II)	1 889 971	1 884 721	2 212	987	104	423	1 297	227
8	05 Vállalkozási tevékenység 8 költségvetési bevételei	0							
9	06 Vállalkozási tevékenység 9 költségvetési kiadásai	0							
10	III Vállalkozási tevékenység 10 költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység 11 finanszírozási bevételei	0							
12	08 Vállalkozási tevékenység 12 finanszírozási kiadásai	0							
13	IV Vállalkozási tevékenység 13 finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység 14 maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány 15 (=A+B)	1 889 971	1 884 721	2 212	987	104	423	1 297	227
16	D) Alaptevékenység 16 kötelezettségvállalással terhel t maradványa	942	903				39	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad 17 maradványa (=A-D)	1 889 029	1 883 818	2 212	987	104	384	1 297	227
18	F) Vállalkozási 18 tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység 19 felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20 Maradvány elvonás	5 211	0	2212	987	104	384	1297	227
21	Intézmény részére 21 jóváhagyott felhasználható marván	1 883 818	1 883 818	0	0	0	0	0	0

**Tab Város Önkormányzatának összevont
Mérlege 2018.év**

10.mell.a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK				
1	A/I Immateriális javak	658		427
2	A/II Tárgyi eszközök	4 659 969		4 861 755
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	61 560		111 560
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
5	B/I Készletek	4 722 187	0	4 973 742
6	B/II Értékpapírok	3 019		3 080
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
8	C/I Hosszú lejáratú betétek	3 019	0	3 080
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
10	C/III Forintszámlák	972		888
11	C/IV Devizaszámlák	2 138 754		1 960 156
12	C/V Idegen pénzeszközök	669		
13		0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK				
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 140 395	0	1 961 044
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	17 264		28 110
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	172 895		197 063
17		501 917		510 787
18	D) KÖVETELÉSEK	692 076	0	735 960
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
19	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 406		3 831
20	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	658		3 619
21		2 216		2 298
22	F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
23	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 874	0	5 917
24	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 562 957	0	7 683 574
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
FORRÁSOK				
1	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 565		6 015 565
2	G/II Nemzeti vagyon változásai	350 391		350 391
3	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 974		178 974
4	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 394 039		-1 487 610
5	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
6	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 571		67 310
7	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 057 320	0	5 124 630
8	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 023		547
9	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 801		13 731
10	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	98 632		100 876
11	H) KÖTELEZETTSÉGEK	114 456	0	115 154
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
12	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
13		0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
14	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	173 965		242 788
15	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 965		42 828
16	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 175 251		2 158 174
17	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 391 181	0	2 443 790
18	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	7 562 957	0	7 683 574
		0	0	0

**Tab Város Önkormányzatának
2018.évi Eredménykimutatása(konzolidált)**

11.mell.a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	348 795		475 686
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	118 215		139 078
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény-szemléletű bevételei	9 599		10 961
4	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	476 609	0	625 725
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-szemléletű bevételei	255 035		278 524
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	55 931		76 452
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	64 306		136 837
11	08 Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	16 839		49 765
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (-06+07+08) (11=08+09+10)	392 111	0	541 578
13	09 Anyagjellegű ráfordítások	73 598		74 322
14	10 Előrebe vett szolgáltatások értéke	127 327		149 111
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke			
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=-12+...+15)	200 925	0	223 433
18	13 Bérköltségek	275 722		302 858
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 299		53 523
20	15 Ráfordítások	75 371		72 255
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=-17+...+19)	404 392	0	428 636
22	VI Értékesítési leírás	173 651		167 009
23	VII Egyéb ráfordítások	183 448		281 176
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V-VI-VII) (23=04+07+11+16+20+21+22)	-93 696		67 049
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléletű bevételek			
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredmény-szemléletű bevételek árfolyamvesztések			
28	20 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléletű bevételek	542		277
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű 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-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (28=24+...+26)	542	0	281
33	22 Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	342	0	
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)	75	0	20
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)	417	0	20
43	B) PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (=VIII-IX)	125	0	261
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-93 571	0	67 310

Tab Város Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

2018 év.

13.melléklet a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

cFI-ban

ESZKÖZÖK		7 683 574
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		4 973 742
I. Immateriális javak		427
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	427
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök		4 861 755
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 544 001
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	953 580
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 902 976
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	687 445
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	122 849
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	48 509
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	65 557
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	8 783
	4. Tenyésztések (forgalomképes)	
	5. Beruházások, felújítások	194 905
	5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
	5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0
	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (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 érték helyesbítése (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		3 080
I. Készletek (forgalomképes)		3 080
II. Értékpapírok (forgalomképes)		
C) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)		1 961 044
D) KÖVETELÉSEK		735 960
	Forgalomképes követelések	19 879
	Korlátozottan forgalomképes követelések	716 081
E) EGYÉB ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)		3 831
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (forgalomképtelen)		5 917
FORRÁSOK		7 683 574
G) SAJÁT TŐKE		5 124 630
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 015 565
	2. Nemzeti vagyon változásai	350 391
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 974
	4. Felhalmozott eredmény	-1 487 610
	5. Eszközök érték helyesbítése	
	6. Mérleg szerinti eredmény	67 310
H) KÖTELEZETTSÉGEK		115 154
	1. tárgyévben esedékes kötelezettség (forgalomképes)	547
	2. tárgyvet követően esedékes kötelezettségek (forgalomképes)	13 731
	3. kötelezettség jellegű sajátos elszámolás (forgalomképtelen)	100 876
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM: (forgalomképtelen)		0
J) KINCSTÁRI SZÁLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképtelen)		2 443 790
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		0
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	248 613
	használaton kívüli eszközök állománya	
	nyilvántartott eszközök állománya	62 412
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	2 880
	gyűjtemények	59 532
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezesésként, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0
	váltókezesi függő kötelezettségek	0
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0
	nem valódi penzios ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0

Befektetett pénzügyi eszközök leltára 2018. 12.31.

14.melléklet a 7/2019.(V.31.)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

2018.12.31 Leltár a befektetett eszközökről

15.melléklet a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

1.	Ingatlanok és kapcs.v.értékű jogok nettó értéke összesen	4 544 001
	-Ingatlanok és kapcs.v.értékű j. bruttó értéke	5 753 787
	-Ingatlanok és kapcs v..értékű j.értékcsökkenése	1 209 786
2.	Befektetett pénzügyi eszközök 15.melléklet szerint	111 560
3.	Immateriális javak összesen:	427
	Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal	427
4.	Beruházások: Önkormányzatnál	194 905
5.	Gépek, berendezések, felszerelések,járművek	122 849
	Önkormányzat	90 503
	Könyvtár	13 825
	Művelődési Központ	381
	Takáts Gy.Bölcsőde és Óvoda T.c.Int	2 001
	GAMESZ	15 132
	Közös Önkormányzati Hivatal	1 007
6.	Üzemeltetésbe, koncesszióba adott eszközök	0
7.	Befektetett eszközök összesen:	4 973 742

Kötelezettségek alakulása 2018.12.31.én

16.melléklet 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

e Ft-ban

1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	547
1/a	ebből: személyi juttatásokra	0
1/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
1/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	39
1/d	ebből: ellátottak pénzbeli juttatásokra	0
1/e	ebből: egyéb működési célú kiadásokra	0
1/f	ebből: beruházásokra	508
1/g	ebből: felújításokra	0
1/h	ebből: egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
1/i	ebből: finanszírozási kiadásokra	0
2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 731
2/a	ebből: személyi juttatásokra	
2/b	ebből: munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra	0
2/c	ebből: kötelezettségek dologi kiadások	4 334
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	9 397
3	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	100 876
	Összes kötelezettség	115 154

2018. évi közvetett támogatások összegei

17.melléklet a 7/2019.(V.31.) számú rendelethez

Megnevezés	Jogcím	Döntéshozó, ill. döntés száma	Összeg eFt-ban
Magánszemélyek kommunális adója	méltányosság	jegyző	118
Iparüzési adó	méltányosság	jegyző	0
Késedelmi pótlék	méltányosság	jegyző	1
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	387
ÖSSZESEN :			506

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

18.melléklet a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018.évi tény	2019	2020	2021	Összesen
1.	Saubermacher kft-nek halasztott szla kifizetés	1 200	4 334		0	5 534
2.	Összesen	1 200	4 334	0	0	5 534

**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 a 7/2019.(V.31.)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/6.áht-n belüli tám-ra, kölcsönre átvett pénzeszközre	1 426	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 043	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 641	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	28 110		0
D/II/3.Közhatalmi bevételre	196 997		0
D/II/4.Működési bevételre	66		0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	197 063	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	547
	0	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásra	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	510 787	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	
D) KÖVETELÉSEK	735 960	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39
		H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb műk.kiadásra	0
		H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	508
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 731
		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	4 334
		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak juttatásaira	
		H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházási kiadásra	0
		H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 397
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	100 876
		H/III/1 Kapott előlegek	100 876
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	115 154
Összesen:	735 960	Összesen:	115 154

**Tab Város Önkormányzatának 2018. december 31-i
hitelállományáról (Ft)**

20. melléklet a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez

Hitel típusa kapcsolódó eszköz	Hitelt nyújtó megnevezése	2018. dec. 31. hitelállomány/Ft/	Lejárat
Hosszú lejáratú hitelek összesen		0	
Folyószámla hitelállomány működési célú		0	
Összes hitelállomány		0	

2018. évben beszedett adók összege

21. melléklet a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez

eFt

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Összeg
1.	Magánszemélyek kommunális adója	12 820
2.	Iparüzési adó	435 315
3.	Gépjármű adó	12 023
4.	Építményadó	11 894
7.	ÖSSZESEN :	472 052

Tab Város Önkormányzata
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének
 22.mell.a 7/2019.(V.31.)számú rendelethez
 e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2018 évben tény	2019 évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	460 029	419 500	425 000	425 000	430 000	2 159 529
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	10 961	9 000	9 000	10 000	10 000	48 961
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 036	1 000	1 000	1 000	1 000	5 036
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	33 656	10 000	10 000	10 000	10 000	73 656
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Saját bevételek (01+...+07)	8	505 682	439 500	445 000	446 000	451 000	2 287 182
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	252 841	219 750	222 500	223 000	225 500	1 143 591
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	4 334			9 868
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	1 200	4 334	0	0	0	5 534
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	251 641	215 416	222 500	223 000	225 500	1 138 057

