

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

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

Tab Város Önkormányzatata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell.a 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

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

3. sz. mell. A 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. A 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. A 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.a 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell.a 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. A 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. A 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. A 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell. A 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>		
	<i>Költségvetési bevételek</i>		
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>		
IV.	<i>Működési bevételek</i>		
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>		
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>		
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	22 329	26 733
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	22 329	26 604
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		129
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	22 329	26 733
	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

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

2018. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. melléklet a 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

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

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

Fejlesztési célú átadott pénzeszközök

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

Befektetett pénzügyi eszközök

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

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez
eFt

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

2018 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.a 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 733 300	1 765 040
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	25 699	25 234
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	88
6.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	50 000
KIADÁS ÖSSZESEN		1 758 999	1 840 362

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

-199 576

-226 927

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

7 sz. melléklet a 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Műk.fém aht-on belülről	eredeti e.l.	42 000	25 500	23 500	39 000	25 500	24 000	24 000	70 000	29 500	29 000	29 209	385 209
	módosított e.l.	42 000	25 500	23 500	39 000	25 500	24 000	24 000	70 000	29 500	42 034	29 209	398 243
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.l.								100 000	100 000	0	172 340	372 340
	módosított e.l.								100 000	100 000	0	172 340	392 100
Közhatalmi bevételek	eredeti e.l.	100	100	18 000	1 200	80	150 000	800	15 000	20 000	19 760	172 340	381 140
	módosított e.l.	100	100	18 000	1 200	80	150 000	800	15 000	20 000	19 760	172 340	381 140
Működési bevételek	eredeti e.l.	9 500	18 500	14 500	14 500	15 500	14 000	8 000	11 500	14 000	17 000	19 521	172 521
	módosított e.l.	9 500	18 500	14 500	14 500	15 500	14 000	8 000	11 500	14 000	17 000	19 521	172 521
Felhalmozási bevételek	eredeti e.l.												
	módosított e.l.												
Műk.c.átvett pénze,	eredeti e.l.												
	módosított e.l.												
Feljel.c.átvett pénze,	eredeti e.l.												
	módosított e.l.												
Finanszírozási bevételek	eredeti e.l.	2 027 293											2 027 293
	módosított e.l.	2 060 343											2 060 343
Bevételek összesen:	eredeti e.l.	44 100	56 000	54 700	41 080	188 000	40 800	52 700	204 000	145 700	47 200	395 530	3 348 703
	módosított e.l.	2 111 943	56 000	54 700	41 080	188 000	40 800	132 700	204 000	153 700	117 273	395 530	3 539 826
Kiadások													
Személyi juttatások	eredeti e.l.	21 000	32 000	31 000	29 000	29 500	28 900	30 000	32 000	34 000	34 000	42 700	373 600
	módosított e.l.	21 000	32 000	31 000	29 000	29 500	28 900	30 000	32 000	34 000	34 000	42 700	391 261
Funakandót terhelő járulékok	eredeti e.l.	4 650	6 740	6 445	5 855	6 053	5 836	6 050	7 240	7 030	6 920	8 617	77 699
	módosított e.l.	4 650	6 740	6 445	5 855	6 053	5 836	6 050	7 240	7 030	6 920	8 617	81 242
Dologi kiadás	eredeti e.l.	25 000	25 000	53 000	23 000	31 000	25 500	24 000	32 000	30 000	23 000	20 648	344 148
	módosított e.l.	25 000	25 000	53 000	23 000	31 000	25 500	24 000	32 000	30 000	23 000	20 648	350 224
Ellátottak pénzbe. jutt.	eredeti e.l.	600	1 200	600	1 000	800	800	900	900	800	1 250	1 531	11 281
	módosított e.l.	600	1 200	600	1 000	800	800	900	900	800	1 250	1 531	11 281
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.l.	6 000	6 000	8 500	8 500	8 500	6 500	8 000	16 000	18 000	18 652	661 056	773 708
	módosított e.l.	6 000	6 000	8 500	8 500	8 500	6 500	8 000	16 000	18 000	18 652	661 056	856 188
Beruházás	eredeti e.l.	1 000	1 000	45 000	150 000	50 000	120 000	30 000	200 000	400 000	275 000	281 300	1 733 300
	módosított e.l.	1 000	1 000	45 000	150 000	50 000	120 000	30 000	200 000	400 000	275 000	281 300	1 765 040
Felújítás	eredeti e.l.						4 699	19 000	1 000				25 699
	módosított e.l.						4 699	19 000	1 000				25 699
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.l.												
	módosított e.l.												
Finanszírozási kiadások	eredeti e.l.	9 268			88								50 088
	módosított e.l.	9 268			88								50 088
Kiadások összesen:	eredeti e.l.	67 518	71 940	144 545	218 355	125 853	193 252	116 636	276 950	489 140	364 830	263 832	1 015 852
	módosított e.l.	67 518	71 940	144 545	218 355	125 853	193 252	116 636	276 950	489 140	364 830	405 332	1 015 852
Finanszírozási műveletek	eredeti e.l.	2 011 375	-27 840	-88 545	-163 655	-84 773	-5 252	-75 836	-224 250	-285 140	-219 130	-216 632	-620 322
	módosított e.l.	2 044 425	-27 840	-88 545	-163 655	-84 773	-5 252	-75 836	-224 250	-285 140	-219 130	-216 632	-620 322
Grngv. finansz. műveletek	eredeti e.l.	2 011 375	1 983 535	1 894 990	1 731 335	1 646 562	1 641 310	1 568 474	1 341 224	1 056 084	836 954	620 322	0
	módosított e.l.	2 044 425	2 016 585	1 928 040	1 764 297	1 679 524	1 674 272	1 598 436	1 454 186	1 119 511	908 381	620 322	0

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

8.sz.mell.a 14/2018.(XII.6.) számú rendelethez

eFt

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

Tab Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz melléklet részletezése)

Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					
Beből																					

3 233 862 3 414 568

Tab Város Önkormányzata 2018. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

[illegible]