

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez (eFt)

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
I.		343 958	338 190
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 092	271 919
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei		
2.	államháztartáson belülről	76 866	66 271
3.	Elvonások,befizetések bevétele		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
II.		386 553	386 553
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei		
2.	államháztartáson belülről	386 553	386 553
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	340 377	340 377
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	503 200	382 200
1.	ebből -helyi adók	491 000	381 000
2.	-gépjárműadók	11 000	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200
IV.	Működési bevételek	193 272	193 272
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	101 200	104 650
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 538 183	1 414 865
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-1 580 000	-1 796 760
IX.	Finanszírozási bevételek	1 580 000	1 796 760
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 580 000	1 596 760
1.1	Maradvány igénybevétele	1 580 000	1 596 760
1.2	Lekötött betét megszüntetése		
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	200 000
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 118 183	3 211 625
	ebből-kötelező feladat	3 025 271	3 118 770
	önként vállalt feladat	92 912	92 855
	állami (államigazgatási feladat)	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 300 145	1 365 098
1.	Személyi juttatások	409 359	408 672
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 798	74 955
3.	Dologi kiadások	384 153	370 830
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 180	10 180
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	420 655	500 461
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	44 212	46 238
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	159 250	154 900
1.3	<i>-egyéb befizetés elvonás</i>		
1.4	<i>-tartalékok</i>	217 193	299 323
	<i>=általános tartalék</i>	197 193	279 323
	<i>=céltartalék</i>	20 000	20 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 807 354	1 835 843
1.	Beruházások	1 730 194	1 758 683
2.	Felújítások	77 160	77 160
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	10 684	10 684
	<i>Ebből: =Adósságszolgálat</i>	0	0
1.	<i>=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.</i>	10 684	10 684
2.	<i>=lekötött betét v.vezetés/befektetés</i>		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 118 183	3 211 625
	<i>ebből-kötelező feladat</i>	2 957 880	3 053 139
	<i>önként vállalt feladat</i>	118 904	117 087
	<i>állami (államigazgatási feladat)</i>	41 399	41 399
VIII.	Összes létszám (1+2)	120,5	119,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	101,5	101,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	19,0	18,0

Tab Város Önkormányzatata
(kölségetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell.a 6/2020.(VIII.31.) számú rendeletehez

eFt

Sorsz	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Kölségetési bevételek		
	Müködési célú támogatások államháztartáson belülről		
I.		343 858	338 090
1.	Önkormányzatok müködési támogatásai	267 092	271 919
2.	Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 766	66 171
3.	Kölcsön visszatérülés		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	386 553	386 553
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	386 553	386 553
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	340 377	340 377
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	503 000	382 000
1.	ebből -helyi adók	491 000	381 000
2.	-gépjárműadók	11 000	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000
IV.	Müködési bevételek	65 900	65 900
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök	101 200	104 200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 580 000	1 791 040
1.	Kölségetési hiány belső finanszírozása (előző évi kölségetési maradvány ig.vétele)	1 580 000	1 591 040
2.	Kölségetési hiány külső finanszírozása (hitel)		200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 990 511	3 077 783
XI.	ebből-kötelező feladat	2 990 511	3 077 783
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Müködési kölségetés kiadásai (1+2+3+4+5)	646 162	725 108
1.	Személyi juttatások	61 376	61 376
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 975	8 975
3.	Dologi kiadások	144 976	144 116
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 180	10 180
5.	Egyéb müködési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	420 655	500 461
1.1	ebből -egyéb müködési célú tám.áht.belülré	44 212	46 238
1.2	-egyéb müködési célú tám.áht.kivülré	159 250	154 900
1.3	-tartalékok	217 193	299 323
II.	Felhalmozási kölségetés kiadásai (1+2+3)	1 799 257	1 827 408
1.	Beruházások	1 722 097	1 750 248
2.	Felújítások	77 160	77 160
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	545 092	525 267
1.	Ebből: -Adósságszolgálat		
2.	-áht-n belülré megelőlegezés v.fiz.	10 684	10 684
3.	-lrányító szervei tám.folyósítása	534 408	514 583
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	2 990 511	3 077 783
1.	ebből-kötelező feladat	2 967 511	3 054 783
2.	önként vállalt feladat	23 000	23 000
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	27	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	19	18

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

3. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	100	100
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	200	200
IV.	<i>Működési bevételek</i>	127 372	127 372
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	450
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	534 408	520 303
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	534 408	514 583
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	5 720
		0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	662 080	648 425
	ebből-kötelező feladat	569 168	555 570
	önként vállalt feladat	92 912	92 855
	állami (államigazgatási feladat)	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	653 983	639 990
1.	Személyi juttatások	347 983	347 296
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 823	65 980
3.	Dologi kiadások	239 177	226 714
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)	8 097	8 435
1.	Beruházások	8 097	8 435
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	662 080	648 425
1.	ebből-kötelező feladat	524 777	512 939
2.	önként vállalt feladat	95 904	94 087
3.	állami (államigazgatási feladat)	41 399	41 399
V.	Összes létszám (1+2)	93,5	93,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93,5	93,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	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	200	200
IV.	Működési bevételek	1 325	1 325
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	181 814	181 814
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	181 814	178 981
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 833
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	183 339	183 339
	ebből-kötelező feladat	183 339	183 339
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	182 339	181 884
1.	Személyi juttatások	125 757	125 757
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 682	25 682
3.	Dologi kiadások	30 900	30 445
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>		
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 000	1 455
1.	Beruházások	1 000	1 455
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	183 339	183 339
1.	ebből-kötelező feladat	141 940	141 940
2.	önként vállalt feladat		
3.	állami (államigazgatási feladat)	41 399	41 399
V.	Összes létszám (1+2)	31,0	31,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	31,0	31,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0
IV.	<i>Működési bevételek</i>	1 100	1 100
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	200
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	99 938	102 077
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	99 938	102 037
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	40
		0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	101 038	103 377
	ebből-kötelező feladat	100 438	102 777
	önként vállalt feladat	600	600
	állami (államigazgatási feladat)	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	100 403	102 742
1.	Személyi juttatások	75 442	77 294
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 161	13 448
3.	Dologi kiadások	11 800	12 000
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.belülré	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	635	635
1.	Beruházások	635	635
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	101 038	103 377
1.	ebből-kötelező feladat	100 438	102 777
2.	önként vállalt feladat	600	600
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. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<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	980	980
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	86 856	88 995
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	86 856	88 955
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		40
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	87 836	90 175
	ebből-kötelező feladat	87 356	89 695
	önként vállalt feladat	480	480
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	87 201	89 540
1.	Személyi juttatások	65 167	67 019
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 363	11 650
3.	Dologi kiadások	10 671	10 871
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)		
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>		
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	635	635
1.	Beruházások	635	635
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	87 836	90 175
1.	ebből-kötelező feladat	87 356	89 695
2.	önként vállalt feladat	480	480
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	120	120
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	13 082	13 082
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	13 082	13 082
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	13 202	13 202
	ebből-kötelező feladat	13 082	13 082
	önként vállalt feladat	120	120
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	13 202	13 202
1.	Személyi juttatások	10 275	10 275
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 798	1 798
3.	Dologi kiadások	1 129	1 129
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)	0	0
1.	Beruházások		0
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	13 202	13 202
1.	ebből-kötelező feladat	13 082	13 082
2.	önként vállalt feladat	120	120
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 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	117 767	117 767
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	138 337	138 337
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	138 337	137 729
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		608
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	256 104	256 104
	ebből-kötelező feladat	163 852	163 852
	önként vállalt feladat	92 252	92 252
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	250 770	250 770
1.	Személyi juttatások	83 398	83 398
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 554	15 554
3.	Dologi kiadások	151 818	151 818
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)	5 334	5 334
1.	Beruházások	5 334	5 334
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	256 104	256 104
1.	ebből-kötelező feladat	163 852	163 852
2.	önként vállalt feladat	92 252	92 252
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	2 300	2 300
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		250
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	45 034	27 245
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	45 034	27 109
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		136
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	47 334	29 795
	ebből-kötelező feladat	47 334	29 795
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	46 834	29 545
1.	Személyi juttatások	16 339	11 699
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 034	2 555
3.	Dologi kiadások	26 461	15 291
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>		
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500	250
1.	Beruházások	500	250
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	47 334	29 795
1.	ebből-kötelező feladat	47 334	29 795
2.	önként vállalt feladat		
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

KÖNYVTÁR

3.5. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	100	100
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	4 880	4 880
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	26 102	25 197
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	26 102	24 680
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		517
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	31 082	30 177
	ebből-kötelező feladat	31 022	30 174
	önként vállalt feladat	60	3
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	30 582	29 544
1.	Személyi juttatások	16 760	16 760
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 224	3 224
3.	Dologi kiadások	10 598	9 560
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>		
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500	633
1.	Beruházások	500	633
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	31 082	30 177
1.	ebből-kötelező feladat	28 030	28 942
2.	önként vállalt feladat	3 052	1 235
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	4,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	4,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	0	0
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	43 183	45 633
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	43 183	44 047
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 586
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	43 183	45 633
	ebből-kötelező feladat	43 183	45 633
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	43 055	45 505
1.	Személyi juttatások	30 287	32 388
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 168	5 517
3.	Dologi kiadások	7 600	7 600
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.belülré		
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	128	128
1.	Beruházások	128	128
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	43 183	45 633
1.	ebből-kötelező feladat	43 183	45 633
2.	önként vállalt feladat		
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	7,5	7,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma		

2020. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

I. Beruházási kiadások		2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Zöld város eu-s pályázat	611 270	624 854
2.	Orvosi eszközök beszerzés	2 919	2 919
3.	Reál iskolai műhelyek fejlesztése	15 000	15 000
4.	Bölcsőde bővítés	195 000	195 000
5.	Közösségi terek fejlesztése	19 947	25 042
6.	ECO smart cities	35 200	35 200
7.	Humán szolgáltatások fejlesztése	9 939	9 939
8.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	659 846	659 846
9.	Buszmegálló létesítés	3 000	3 000
10.	Telek vásárlás	4 200	4 200
11.	Épület energetikai beruházás	95 700	95 700
12.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	5 080	5 080
13.	Víz, szennyvíz,szivattyú, tűzcsap stb.	4 000	4 000
14.	Ivóvíz kút étesítés	50 000	50 000
15.	Könyvtár bővítés	10 000	10 000
16.	Közfoglalkoztatáshoz beruházás	396	0
17.	Úrnafal létesítés	600	600
18.	Informatikai eszköz beszerzés (NTG hálózathoz)	0	979
19.	Virág u.ltp. Távk.vezeték véd.hely, ivóvíz bekötések kiv.	0	8 889
20.	Összesen	1 722 097	1 750 248
21.	II. Intézményi beruházások	8 097	8 435
22.	I-II. Beruházás Összesen:	1 730 194	1 758 683

III. Felújítási kiadások			
1.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	10 160	10 160
2.	Útfelújítások	67 000	67 000
3.	Összesen	77 160	77 160
4.	IV.Intézményi felujítások	0	0
5.	III-IV. Felújítás Összesen:	77 160	77 160

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	193 272	193 272
2.	Közhatalmi bevételek	503 200	382 200
3.	Önkormányzatok működési támogatása	267 092	271 919
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	76 866	66 271
5.	Maradvány igénybevétele	640 000	651 040
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	101 200	104 650
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 781 630	1 669 352
1.	Személyi juttatások	409 359	408 672
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 798	74 955
3.	Dologi kiadások	384 153	370 830
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 180	10 180
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	44 212	46 238
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	159 250	154 900
7.	Tartalékok	217 193	299 323
8.	Finanszírozási kiadások	10 684	10 684
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 310 829	1 375 782

2020 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell. A 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 730 194	1 758 683
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	77 160	77 160
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	0
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés		
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 807 354	1 835 843
BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	24 738	24 738
2.	Bölcsőde bővítés	195 000	195 000
3.	Közösségi terek fejlesztése	10 976	10 976
6.	ECO smart cities	35 200	35 200
8.	Reál iskolai műhelyek fejlesztése	15 000	15 000
9.	Épület energetikai beruházás	95 700	95 700
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	9 939	9 939
11.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000
12.	Maradvány igénybevétele	940 000	940 000
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 336 553	1 336 553

Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

	8. sz. mell. a 6/2020. (VIII.31.) számú rendelethez												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú bevételek	25 000	22 000	31 000	25 000	25 800	25 000	25 600	32 000	32 000	32 000	32 000	36 558	343 958
Működési célú bevételek	25 000	22 000	30 000	24 000	24 032	24 000	25 600	32 000	31 000	32 000	32 000	36 558	338 190
Működési célú bevételek			213 813	7 500	95 700			24 738	22 197			22 605	386 553
Működési célú bevételek			184 508	18 224				91 653				69 563	22 605
Működési célú bevételek	2 000	4 000	32 000	4 000	1 000	198 000	500	1 000	35 000	5 000	5 000	215 700	503 200
Működési célú bevételek	2 000	4 000	32 000	4 000	5 000	113 200	500	1 000	35 000	1 000	1 000	183 500	382 200
Működési célú bevételek	15 000	18 000	18 000	16 000	20 000	12 000	10 000	10 000	18 000	18 000	18 000	20 272	193 272
Működési célú bevételek	15 000	18 000	18 000	16 000	10 000	12 000	10 000	10 000	18 000	18 000	18 000	25 272	193 272
Működési célú bevételek					5 000	5 000							10 000
Működési célú bevételek									5 000	5 000			10 000
Működési célú bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101 200
Működési célú bevételek	100	100	100	100	550	100	3 100	100	100	100	100	100	104 650
Működési célú bevételek													0
Működési célú bevételek													0
Működési célú bevételek	1 580 000												1 580 000
Működési célú bevételek	1 596 760												1 596 760
Működési célú bevételek													0
Működési célú bevételek													200 000
Működési célú bevételek													200 000
Bevételek összesen:	1 622 100	44 100	294 913	52 600	247 600	240 100	36 200	67 838	107 297	55 100	55 100	295 235	3 118 183
Működési célú bevételek	1 638 860	44 100	264 608	62 324	39 582	149 300	39 200	43 100	280 753	56 100	125 663	468 035	3 211 625
Kiadások													
Személyi juttatások	28 000	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	34 600	35 359	409 359
Személyi juttatások	28 000	34 600	34 500	34 500	34 500	34 600	34 600	34 600	34 200	34 600	34 600	35 372	408 672
Személyi juttatások	5 185	6 407	6 407	6 407	6 407	6 407	6 407	6 407	6 407	6 407	6 408	6 542	75 798
Személyi juttatások	5 185	6 407	6 407	6 407	6 407	6 407	6 407	6 407	6 207	6 207	6 265	6 542	74 955
Személyi juttatások	18 000	21 000	21 000	65 000	70 000	28 000	41 000	15 000	20 000	18 000	25 000	42 153	384 153
Személyi juttatások	18 000	21 000	21 000	65 000	70 000	28 000	41 000	15 000	20 000	18 000	20 000	33 830	370 830
Személyi juttatások	600	800	800	800	600	600	600	700	900	1 000	1 200	1 580	10 180
Személyi juttatások	600	800	800	800	600	600	600	700	900	1 000	1 200	1 580	10 180
Személyi juttatások	108 000	7 000	7 000	15 000	15 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	221 655	420 655
Személyi juttatások	108 000	7 000	7 000	15 000	15 000	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	301 461	500 461
Személyi juttatások	114 261	4 661	239 319	180 224	227 734	196 762	202 120	89 919	99 275	230 839	23 300	121 780	1 730 194
Személyi juttatások	10 460	83 360	181 819	75 720	57 122	113 156	248 000	185 000	175 000	180 000	190 611	258 435	1 758 683
Személyi juttatások			1 000			70 000	6 160		13 698				77 160
Személyi juttatások						47 596	15 866						77 160
Személyi juttatások													0
Személyi juttatások													0
Személyi juttatások	10 684												10 684
Személyi juttatások	10 684												10 684
Személyi juttatások	284 730	74 468	310 126	302 031	354 341	343 369	292 727	160 786	169 182	298 846	98 508	429 069	3 118 183
Személyi juttatások													
Személyi juttatások	180 929	153 167	251 426	197 327	183 529	237 359	354 473	249 707	258 005	247 807	260 676	637 220	3 211 625
Személyi juttatások	1 337 370	-30 368	-15 213	-249 431	-106 741	-103 269	-256 527	-92 948	-61 885	-243 746	-43 408	-133 834	0
Személyi juttatások	1 457 931	-109 067	13 182	-135 003	-143 947	-88 059	-315 273	-206 607	22 748	-191 707	-135 013	-169 185	0
Személyi juttatások	1 537 370	1 307 002	1 291 789	1 042 358	935 617	832 348	575 821	482 873	420 988	177 242	133 834	0	0
Személyi juttatások	1 457 931	1 348 864	1 362 046	1 227 043	1 083 096	995 037	679 764	473 157	495 905	304 198	169 185	0	0

**2020. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

9.sz.mell.a 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	3 300
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	500
3.	Hegyközség támogatása	150	150
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100
5.	Ösztöndíjak	400	400
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	4 000	4 000
7.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	21 000	21 000
8.	Háziorvos támogatása	2 000	2 000
9.	Koppányv.tanuszoda támogatása	23 000	23 000
10.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	43 812	45 838
11.	ebből: normatíva átadás	39 812	41 838
12.	többcélú támogatás idősek nap	4 000	4 000
13.			
14.	ÖSSZESEN :	102 462	100 288

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

eFt

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e.Ft	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Ebből 2020. évi módosított felhasználás	Az Összes költséghez			
				UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás	Hitel
Piac építés	690 977	670 895	670 895	488 201	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 776	200 000
Bölcsőde bővítés	195 000	195 000	195 000	195 000	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0	
Zöld város program	659 545	623 886	624 854	581 845	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	77 700	
Energetikai felújítások önk.épületeken	95 700	95 700	95 700	95 700	TOP Európai Regionális Fejlesztési Alap	0	
REAL iskolai műhelyek fejlesztése	15 000	15 000	15 000	15 000	VP Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	0	
Humán szolgáltatások fejlesztése	172 950	51 510	51 510	172 870	EFOP Európai Szociális Alap	80	
Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Tabon	6 055	2 965	2 965	6 055	Kohéziós Alap	0	

A 2020. évi eredeti és módosított előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

11.sz.mell.a 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2020.	Fajlagos összeg 2020	2020 évi normatív támogatás	Módosított előirányzat
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 450 000	121 599 000	122 309 353
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege			58 333 386	58 333 386
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			28 464 530	28 464 530
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege			28 464 530	28 464 530
Ebből				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		25 200,0	9 999 360	9 999 360
Közvilágítás fenntartásának támogatása			13 664 000	13 664 000
Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása			4 701 170	4 701 170
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 378	2 700	11 820 600	11 820 600
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege			11 820 600	11 820 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	34	2 550	86 700	86 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás beszámítás összege			86 700	86 700
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			63 265 614	63 975 967

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás				
Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5	3 780 000	5 780 000	6 292 000
Család és gyermekjóléti központ	5	3 300 000	16 500 000	18 250 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			5 454 816	5 454 816
Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.)			11 323 000	10 305 000
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyújtás,id.nappali ell.			39 812 160	41 838 060
Gyermekétkeztetés támogatása			42 153 499	34 081 263
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	182,00	285	51 870	18 525
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen			121 075 345	116 239 664

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Támogatási jogcím	Mutató 2019/2020	Mutató 2020/2021	Támogatás összege 2020. évre	Támogatás összege 2020. évre
Óvoda pedagógusok bértámogatása		11,1	48 523 650	50 815 800
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog.	7	7	16 800 000	20 300 000
Óvoda működtetési támogatás	125	118,0	11 950 980	11 950 980
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.			0	0
Közoktatás összesen			77 274 630	83 066 780

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	4 378	1 251	5 476 878	8 636 418
----------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------------	------------------

Központi költségvetésből származó források összesen(csökkentés után)			267 092 467	271 918 829
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------	--------------------

Tab Város Önkormányzata

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
12.sz.mell.a 6/2020.(VIII.31.) számú rendelethez

e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2020. évben	Módosított előirányzat	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben
Helyi adók és a települési adók	1	491 000	381 000	377 000	428 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozzambevétel	2	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Részvények, részesedések értékesítése	5												
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6												
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7												
Saját bevételek (01+...+07)	8	512 200	402 200	398 200	449 200	531 200	531 200	531 200	531 200	531 200	531 200	531 200	531 200
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	256 100	201 100	199 100	224 600	265 600	265 600	265 600	265 600	265 600	265 600	265 600	265 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	200 000	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11		200 000	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13												
Adott váltó	14												
Pénzügyi lízing	15												
Halasztott fizetés	16												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17												
Targyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19												
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21												
Adott váltó	22												
Pénzügyi lízing	23												
Halasztott fizetés	24												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25												
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	200 000	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	256 100	1 100	19 100	64 600	125 600	145 600	165 600	185 600	205 600	225 600	245 600	265 600

