

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

		1.sz.melléklet a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez				
Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 8/2017.(VII.14.)	Módosított ei.	2015.év tény	2016.év várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:					
	Költségvetési bevételek					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
I.		310 620	327 037	330 552	311 847	296 313
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 694	240 111	243 626	258 514	246 885
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei					
2.	Államháztartáson belülről	86 926	86 926	86 926	53 333	49 428
3.	Elvonások, befizetések bevétele					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
II.		962 500	962 500	962 500	429 059	15 402
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	29 589	224
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei					
2.	Államháztartáson belülről	962 500	962 500	962 500	399 470	15 178
	-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel	857 500	857 500	857 500	399 470	7 289
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	429 140	429 140	349 140	469 770	430 763
1.	ebből -helyi adók	418 000	418 000	338 000	458 680	419 491
2.	-gépjárműadók	10 000	10 000	10 000	10 346	10 501
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 140	1 140	1 140	744	771
IV.	Működési bevételek	162 015	162 015	162 015	196 672	177 995
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	8 000	5 312	34 239
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	1 275	1 531	2 250
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 126	505
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 873 475	1 889 892	1 813 482	1 419 317	957 467
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-403 000	-406 888	-412 426	9 493	
IX.	Finanszírozási bevételek	403 000	406 888	412 426	326 192	342 816
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	403 000	406 888	412 426	317 565	335 686
1.1	Maradvány igénybevétele	403 000	406 888	412 426	207 565	335 686
1.2	Lekötött betét megszüntetése				110 000	
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				8 627	7 130
						0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 276 475	2 296 780	2 225 908	1 745 509	1 300 283
	ebből-kötelező feladat	2 174 582	2 194 887	2 124 015	1 629 082	1 144 800
	önként vállalt feladat	66 705	66 705	66 705	116 427	121 331
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188		34 152

Sorsz.	KIADÁSOK - előir.csoport/ként/kiem.előirányzatonként	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.	2015.év tény	2016.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 013 424	1 031 581	1 043 635	821 213	776 477
1.	Személyi juttatások	345 851	360 078	360 478	291 592	310 504
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 538	80 668	80 968	79 385	85 912
3.	Dologi kiadások	273 772	278 031	280 599	306 018	276 246
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 028	13 028	13 028	19 425	8 200
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	303 235	299 776	308 562	124 793	95 615
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	45 722	51 146	53 781	75 595	43 450
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	50 930	61 080	61 250	46 615	48 713
1.3	-egyéb befizetés elvonás			2 337	2 583	3 452
1.4	-tartalékok	206 583	187 550	191 194		
	=általános tartalék	196 583	177 550	181 194		
	=céltartalék	10 000	10 000	10 000		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 255 921	1 258 069	1 175 143	470 165	75 936
1.	Beruházások	1 097 921	1 099 619	1 111 303	84 398	40 773
2.	Felújítások	156 000	156 450	61 840	380 898	32 371
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 000	2 000	4 869	2 792
III.	Finanszírozási kiadások	7 130	7 130	7 130	118 446	8 627
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0	0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	7 130	7 130	7 130	8 446	8 627
2.	=lekötött betét v.vezetés				110 000	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 276 475	2 296 780	2 225 908	1 409 824	861 040
	ebből-kötelező feladat	2 164 308	2 184 613	2 113 741	1 236 739	707 807
	önként vállalt feladat	76 979	76 979	76 979	133 370	119 081
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188	39 715	34 152
VIII.	Összes létszám (1+2)	142	142	142	140	141
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	97	97	97	99	107
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45	41	34

Tab Város Önkormányzatata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell.a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Kötségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 694	240 111	243 626
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 360	85 360	85 360
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426	1 426
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	962 500	962 500	962 500
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	857 500	857 500	857 500
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)			
1.	ebből -helyi adók	418 000	418 000	338 000
2.	-gépjárműadó	10 000	10 000	10 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
IV.	Működési bevételek			
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek			
1.	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)	403 000	403 000	408 538
2.	Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 174 980	2 191 397	2 120 450
XI.	ebből-kötelező feladat	2 173 780	2 190 197	2 119 250
	önként vállalt feladat	1 200	1 200	1 200
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2017.eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési kötségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	473 632	474 173	482 959
1.	Személyi juttatások	69 886	69 886	69 886
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 361	11 361	11 361
3.	Dologi kiadások	76 122	80 122	80 122
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 028	13 028	13 028
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	303 235	299 776	308 562
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	45 722	51 146	56 118
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	50 930	61 080	61 250
1.3	-tartalékok	206 583	187 550	191 194
II.	Felhalmozási kötségvetés kiadásai (1+2+3)	1 246 078	1 248 226	1 165 300
1.	Beruházások	1 092 078	1 094 226	1 105 910
2.	Felújítások	152 000	152 000	57 390
	Egyéb felhalmozási kiadás	2 000	2 000	2 000
III.	Finanszírozási kiadások	455 270	468 998	472 191
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	7 130	7 130	7 130
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	448 140	461 868	465 061
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	2 174 980	2 191 397	2 120 450
1.	ebből-kötelező feladat	2 173 780	2 190 197	2 119 250
2.	önként vállalt feladat	1 200	1 200	1 200
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	47	47	47
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	45	45	45

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

3. sz. mell. A 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140	140	140
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140
IV.	Működési bevételek	101 215	101 215	101 215
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	448 140	465 756	468 949
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	448 140	461 868	465 061
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	3 888	3 888
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	549 635	567 251	570 519
	ebből-kötelező feladat	448 942	466 558	469 826
	önként vállalt feladat	65 505	65 505	65 505
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	539 792	557 408	560 676
1.	Személyi juttatások	275 965	290 192	290 592
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 177	69 307	69 607
3.	Dologi kiadások	197 650	197 909	200 477
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	-ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülré	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	9 843	9 843	9 843
1.	Beruházások	5 843	5 393	5 393
2.	Felújítások	4 000	4 450	4 450
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	549 635	567 251	570 519
1.	ebből-kötelező feladat	438 668	456 284	459 552
2.	önként vállalt feladat	75 779	75 779	75 779
3.	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188
V.	Összes létszám (1+2)	95	95	95
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	95	95	95
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. A 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140
IV.	Működési bevételek	990	990	990
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	159 730	167 010	167 010
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	159 730	165 463	165 463
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 547	1 547
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	160 860	168 140	168 140
	ebből-kötelező feladat	125 672	132 952	132 952
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	159 844	167 124	167 124
1.	Személyi juttatások	105 238	111 205	111 205
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 471	25 784	25 784
3.	Dologi kiadások	30 135	30 135	30 135
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belültre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 016	1 016	1 016
1.	Beruházások	1 016	1 016	1 016
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	160 860	168 140	168 140
1.	ebből-kötelező feladat	125 672	132 952	132 952
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188	35 188
V.	Összes létszám (1+2)	32	32	32
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32	32
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
IV.	<i>Működési bevételek</i>	435	435	435
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	75
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	85 395	87 059	87 059
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	85 395	86 823	86 823
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	236	236
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	85 830	87 494	87 569
	ebből-kötelező feladat	85 395	87 059	87 134
	önként vállalt feladat	435	435	435
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatónként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	85 512	87 176	87 251
1.	Személyi juttatások	62 416	63 781	64 181
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 017	14 316	14 616
3.	Dologi kiadások	9 079	9 079	8 454
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	318	318	318
1.	Beruházások	318	318	318
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	85 830	87 494	87 569
1.	ebből-kötelező feladat	85 395	87 059	87 134
2.	önként vállalt feladat	435	435	435
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0	21,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0	21,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0	0,0

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	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	390	390	390
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	75 574	75 713	75 713
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	75 574	75 477	75 477
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		236	236
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	75 964	76 103	76 178
	ebből-kötelező feladat	75 574	75 713	75 788
	önként vállalt feladat	390	390	390
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	75 678	75 817	75 892
1.	Személyi juttatások	55 118	55 232	55 632
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 380	12 405	12 705
3.	Dologi kiadások	8 180	8 180	7 555
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)			
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	286	286	286
1.	Beruházások	286	286	286
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	75 964	76 103	76 178
1.	ebből-kötelező feladat	75 574	75 713	75 788
2.	önként vállalt feladat	390	390	390
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	18	18	18
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18	18	18
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

BÖLCŐSŐDE

3.2.2 sz.mell.a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	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	45	45	45
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	9 821	11 346	11 346
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	9 821	11 346	11 346
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	9 866	11 391	11 391
	ebből-kötelező feladat	9 821	11 346	11 346
	önként vállalt feladat	45	45	45
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	9 834	11 359	11 359
1.	Személyi juttatások	7 298	8 549	8 549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 637	1 911	1 911
3.	Dologi kiadások	899	899	899
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	32	32	32
1.	Beruházások	32	32	32
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	9 866	11 391	11 391
1.	ebből-kötelező feladat	9 821	11 346	11 346
2.	önként vállalt feladat	45	45	45
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	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	91 940	91 940	91 940
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	127 448	128 147	131 340
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	127 448	127 070	130 263
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 077	1 077
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	219 388	220 087	223 280
	ebből-kötelező feladat	154 318	155 017	158 210
	önként vállalt feladat	65 070	65 070	65 070
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontól			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	215 053	215 752	218 945
1.	Személyi juttatások	69 364	69 937	69 937
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 952	18 078	18 078
3.	Dologi kiadások	127 737	127 737	130 930
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülről			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 335	4 335	4 335
1.	Beruházások	2 335	1 885	1 885
2.	Felújítások	2 000	2 450	2 450
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	219 388	220 087	223 280
1.	ebből-kötelező feladat	144 044	144 743	147 936
2.	önként vállalt feladat	75 344	75 344	75 344
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	29	29	29
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	29	29	29
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	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	1 850	1 850	1 850
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	34 329	35 246	35 246
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	34 329	34 987	34 987
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		259	259
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	36 179	37 096	37 096
	ebből-kötelező feladat	36 179	37 096	37 096
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	33 679	34 596	34 596
1.	Személyi juttatások	11 218	11 757	11 757
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 409	3 528	3 528
3.	Dologi kiadások	19 052	19 311	19 311
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 500	2 500	2 500
1.	Beruházások	500	500	500
2.	Felújítások	2 000	2 000	2 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	36 179	37 096	37 096
1.	ebből-kötelező feladat	36 179	37 096	37 096
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	3	3	3
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140	140	140
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	6 000	6 000	6 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	19 426	21 167	21 167
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	19 426	20 644	20 644
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		523	523
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	25 566	27 307	27 307
	ebből-kötelező feladat	25 566	27 307	27 307
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	24 146	25 887	25 887
1.	Személyi juttatások	13 032	14 459	14 459
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 939	3 253	3 253
3.	Dologi kiadások	8 175	8 175	8 175
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 420	1 420	1 420
1.	Beruházások	1 420	1 420	1 420
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	25 566	27 307	27 307
1.	ebből-kötelező feladat	25 566	27 307	27 307
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell. a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	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			
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	21 812	27 127	27 127
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	21 812	26 881	26 881
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		246	246
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	21 812	27 127	27 127
	ebből-kötelező feladat	21 812	27 127	27 127
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatunkét			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	21 558	26 873	26 873
1.	Személyi juttatások	14 697	19 053	19 053
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 389	4 348	4 348
3.	Dologi kiadások	3 472	3 472	3 472
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre			
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	254	254
1.	Beruházások	254	254	254
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	21 812	27 127	27 127
1.	ebből-kötelező feladat	21 812	27 127	27 127
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

2017. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. melléklet a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei 2017.(VII.14.)	Módosított ei
1.	Zöld város eu-s pályázat	150 000	150 000	150 000
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázat	90 000	90 000	90 000
3.	Középiskola energetikai beruházás	141 000	141 000	144 000
4.	Napelem park	210 000	210 000	210 000
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejleszt	22 000	22 000	22 000
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	160 000	160 000	160 000
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	127 000	127 000	127 000
8.	Buszmegálló létesítés	1 800	1 800	1 800
9.	Szobor létesítés	6 200	6 200	6 200
10.	Kossuth L.u. vízvezeték ép.	13 000	13 000	13 000
11.	Közfoglalkoztáshoz kapcsolódó beruházás	3 278	3 278	3 278
12.	Sportcsarnok építés	150 000	150 000	150 000
13.	Szabadidőpark építés	2 000	2 000	2 000
14.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	2 000	2 000	6 137
15.	ASP bevezetése	7 000	7 000	7 000
16.	Erasmus+ oktatási együttműködési pályázat	800	800	800
17.	Úrnafal létesítés		490	490
18.	Közvilágítás bővítés		293	293
19.	Terület vásárlás		1 365	1 365
20.	Víz, szennyvíz,szivattyú, tűzcsap stb.	6 000	6 000	6 000
21.	Esélyotthon beruházása			2 896
22.	Településarculati kézikönyv			1 651
23.	Összesen:	1 092 078	1 094 226	1 105 910
24.	II. Intézményi beruházások	5 843	5 393	5 393
25.	I-II. Beruházás Összesen:	1 097 921	1 099 619	1 111 303

III. Felújítási kiadások

1.	Lakás felújítás Kossuth 21-23	100 000	100 000	0
2.	Út felújítások	50 000	50 000	50 000
3.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	2 000	2 000	7 390
4.	Összesen	152 000	152 000	57 390
5.	IV.Intézményi felújítások	4 000	4 450	4 450
6.	III-IV. Felújítás Összesen:	156 000	156 450	61 840

V. Beruházás célú átadás

1.	Hulladékgazdálkodási fel.(Ispa)	2 000	2 000	2 000
3.	Beruh.célú átadás összesen	2 000	2 000	2 000

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2017.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	162 015	162 015	162 015
2.	Közhatalmi bevételek	429 140	429 140	349 140
3.	Önkormányzatok működési támogatása	223 694	240 111	243 626
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	86 926	86 926	86 926
5.	Maradvány igénybevétele	403 000	406 888	412 426
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200	1 275
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 305 975	1 326 280	1 255 408
1.	Személyi juttatások	345 851	360 078	360 478
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 538	80 668	80 968
3.	Dologi kiadások	273 772	278 031	280 599
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 028	13 028	13 028
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülre	45 722	51 146	56 118
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	50 930	61 080	61 250
7.	Tartalékok	206 583	187 550	191 194
8.	Finanszírozási kiadások	7 130	7 130	7 130
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 020 554	1 038 711	1 050 765
		285 421	287 569	204 643

2017 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 097 921	1 099 619	1 111 303
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	156 000	156 450	61 840
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	2 000	2 000	2 000
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 255 921	1 258 069	1 175 143

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	142 500	142 500	142 500
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázatára	90 000	90 000	90 000
3.	Középiskola energetikai beruházásra támogatás	141 000	141 000	141 000
4.	Napelem park ép.re támogatás	187 000	187 000	187 000
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztése	20 000	20 000	20 000
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	150 000	150 000	150 000
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	127 000	127 000	127 000
8.	Sportcsarnok építésre támogatás	105 000	105 000	105 000
9.	Ingatlan értékesítés	8 000	8 000	8 000
10.				
11.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	970 500	970 500	970 500

-285 421

-287 569

-204 643

Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

7. sz. melléklet a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez
eFt

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Műk.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	34 420	18 000	18 000	41 000	25 500	25 500	26 000	26 000	26 000	27 000	22 000	21 200	310 620
	Módosított ei.	35 780	19 370	19 370	41 500	26 890	26 890	26 370	27 370	30 370	28 380	23 380	24 882	330 552
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.					40 000	50 000		150 000	200 000	200 000	122 500	200 000	962 500
	Módosított ei.					40 000	50 000		150 000	200 000	200 000	122 500	200 000	962 500
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	100	100	18 000	1 200	80	180 000	800	15 000	20 000	200	1 200	192 460	429 140
	Módosított ei.	100	100	18 000	1 200	80	180 000	800	15 000	20 000	200	1 200	112 460	349 140
Működési bevételek	eredeti e.i.	8 500	17 500	13 500	13 500	15 500	11 000	7 000	9 000	14 000	16 000	17 000	19 515	162 015
	Módosított ei.	8 500	17 500	13 500	13 500	15 500	11 000	7 000	9 000	14 000	16 000	17 000	19 515	162 015
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.							8 000						8 000
	Módosított ei.							8 000						8 000
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.								1 200					1 200
	Módosított ei.								1 200	75				1 275
Fejlesztési pénze.	eredeti e.i.													0
	Módosított ei.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	403 000												403 000
	Módosított ei.	412 426												412 426
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	446 020	35 600	49 500	55 700	81 080	266 500	41 800	201 200	260 000	243 200	162 700	433 175	2 276 475
	Módosított ei.	456 806	36 970	50 870	56 200	82 470	267 890	42 170	202 570	264 445	244 580	164 080	435 857	2 225 908
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	21 000	32 000	28 000	28 000	27 500	27 500	28 900	26 000	28 500	32 000	32 000	34 451	345 851
	Módosított ei.	21 000	33 000	29 000	29 000	28 500	28 500	29 900	26 000	29 850	33 350	35 350	37 028	360 478
Munkaadókat terhelő járulékok	eredeti e.i.	4 704	7 169	6 273	6 273	6 166	6 166	6 476	5 826	6 386	7 170	7 170	7 759	77 538
	Módosított ei.	4 704	7 389	6 493	6 493	6 386	6 386	6 696	6 180	6 710	7 520	7 937	8 074	80 968
Dologi kiadás	eredeti e.i.	25 000	25 000	23 000	23 000	19 000	23 000	21 000	28 600	22 000	22 000	22 000	20 172	273 772
	Módosított ei.	25 000	25 000	23 000	23 000	19 000	23 000	21 259	28 600	26 000	22 000	22 000	22 740	280 599
Ellátottak pénzbel. jutt.	eredeti e.i.	600	1 200	800	1 200	800	800	900	1 100	1 300	1 400	1 200	1 728	13 028
	Módosított ei.	600	1 200	800	1 200	800	800	900	1 100	1 300	1 400	1 200	1 728	13 028
Egyéb működési kiadás	eredeti e.i.	4 000	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 000	8 000	16 000	18 000	8 652	212 583	303 235
	Módosított ei.	4 000	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500	7 000	9 000	17 000	19 000	10 226	212 336	308 562
Beruházás	eredeti e.i.	500	500	1 000	15 000	50 000	120 000	100 000	200 000	100 000	200 000	150 000	160 921	1 097 921
	Módosított ei.	500	500	2 365	15 000	50 000	120 000	100 000	200 000	100 333	200 000	161 684	160 921	1 111 303
Felújítás	eredeti e.i.				1 000			50 000		1 000		104 000		156 000
	Módosított ei.				1 450			50 000		1 000		9 390		61 840
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.												2 000	2 000
	Módosított ei.												2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	7 130												7 130
	Módosított ei.	7 130												7 130
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	62 934	69 869	65 573	80 973	109 966	183 966	213 276	269 526	175 186	280 570	325 022	439 614	2 276 475
	Módosított ei.	62 934	71 089	68 158	82 643	111 186	185 186	215 755	270 880	182 193	283 270	247 787	444 827	2 225 908
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	383 086	-34 269	-16 073	-25 273	-28 886	82 534	-171 476	-68 326	84 814	-37 370	-162 322	-6 439	0
	Módosított ei.	393 872	-34 119	-17 288	-26 443	-28 716	82 704	-173 585	-68 310	82 252	-38 690	-83 707	-87 970	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	383 086	348 817	332 744	307 471	278 585	361 119	189 643	121 317	206 131	168 761	6 439	0	0
	Módosított ei.	393 872	359 753	342 465	316 022	287 306	370 010	196 425	128 115	210 367	171 677	87 970	0	0

**2017. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

8.sz.mell.a 13/2017.(XII.5.) számú rendelethez

eFt

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 2017.(VII.14.)	Módosított ei.
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 000
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 170
3.	Hegyközség támogatása	150	300	300
4.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100
5.	Intézményeknél átadás			
6.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	7 000	17 000	17 000
7.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	11 680	11 680
8.	Koppányv.tanuszoda támogatása	24 000	24 000	24 000
9.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	45 722	51 146	53 781
10.	ebből: normatíva átadás	42 222	47 646	49 281
11.	többcélú támogatás idősek napj	3 500	3 500	4 500
12.				
13.	ÖSSZESEN:	96 652	112 226	115 031

Tab Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

Kiadás																											
Szakfeladat megnevezése		Összes kiadás		Személyi juttatás		Juttatás		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		M.k. üzem. állh.		M.k. üzem. állh. kivétel		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Egyéb kiadás kiadásai		Finanszírozási kiadás: - finanszírozásigény		Létesítmény kiadásai	
		Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás	Erőforrás	Működési kiadás
011130	Önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	37 382	37 382	16 568	16 568	3 714	3 714	10 100	10 100									7 000	7 000							1	1
013320	Köznevelési feladatok ellátása		490															490									
013330	Az ének-zenével való gazdasági kapcsolatok kiadásai (szociális program)	559 500	470 786					16 500	16 500									442 000	447 896	101 000	6 390						
013390	Egyéb köznevelési feladatok kiadásai (szociális program)	20 000	20 000					20 000	20 000																		
018010	Önk. általános iskolai feladatok kiadásai	7 130	9 467									2 337												7 130	7 130		
018080	Iskolai feladatok kiadásai	1 000	1 000					1 000	1 000																		
018090	Iskolai feladatok kiadásai	490 352	518 842									42 222	53 781														
041233	Hozzájárulás a köznevelési feladatok ellátásához	37 918	37 918	29 452	29 452	3 923	3 923	3 043	3 043									1 500	1 500					448 140	465 061		
041277	Sportminiprogram	25 144	25 144	18 462	18 462	2 525	2 525	2 379	2 379									1 178	1 178							28	28
046120	Utazási költségvetés	72 000	72 000															22 000	22 000	50 000	50 000					17	17
047100	Állat-egészségügyi ellátás	800	800					800	800																		
047120	Állat-egészségügyi ellátás	160 000	160 000															160 000	160 000								
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállításának kiadásai	3 200	3 200					1 200	1 200													2 000	2 000				
052080	Személyi juttatás, illetménykiegészítés	3 000	3 000															3 000	3 000								
063020	Visszatérítendő támogatás, kölcsön	16 000	16 000															16 000	16 000								
064010	Közfoglalkoztatás	9 000	9 293					9 000	9 000																		
066020	Közfoglalkoztatás	292 500	301 474					7 500	11 500									285 000	289 974								
072290	Fenntartás, kiadások	7 000	17 000											7 000	17 000												
072190	Állami szolgálatok kiadásai	11 680	11 680											11 680	11 680												
081030	Sportfeladatok kiadásai	176 300	176 300					300	300					24 000	24 000			152 000	152 000								
081045	Szabadidősport (rekreációs sport)	7 000	7 000											7 000	7 000												
082070	Történelmi feladatok kiadásai	3 119	3 119	2 548	2 548	571	571																			1	1
084031	Civil szervezetek működésének támogatása	1 250	1 570											1 250	1 570												
088040	Nemzetközi önkormányzatok közötti együttműködési kiadások	4 684	4 684	2 856	2 856	628	628	400	400									800	800								
102030	Idősek, demencia betegek napi ellátása	3 500	0									3 500	0														
103010	Elhunyt személyek temetési díjainak megfizetése	200	200							200	200																
104051	Gyermekvédelmi feladatok kiadásai	1 482	1 482							1 482	1 482																
106010	Lakóingatlanok kiadásai	5 900	8 079					3 900	3 900																		
107060	Egyéb köznevelési feladatok kiadásai	11 336	11 336							11 336	11 336							1 000	3 179	1 000	1 000						
900070	Feladat kiadásai	206 583	191 194																								
Összesen		2 174 980	2 120 450	60 886	60 886	11 361	11 361	76 122	80 122	13 028	13 028	46 722	56 118	50 830	61 250	206 583	191 194	1 092 078	1 105 910	152 000	57 390	2 000	2 000	455 270	472 191	47	47