

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 8/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	385 209	398 243	409 489	409 489
	<i>Egyéb műk.célú támogatások bevételei</i>	254 244	267 278	278 524	278 524
	2. államháztartáson belülről	130 965	130 965	130 965	130 965
	3. Elvonások,befizetések bevétele				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	372 340	392 100	392 100	392 100
	<i>Egyéb felh.célú támogatások bevételei</i>	0	119 760	119 760	119 760
	2. államháztartáson belülről	372 340	272 340	272 340	272 340
	<i>-felhalm.bevételeiből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel</i>	266 168	166 168	166 168	166 168
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	381 140	461 140	461 140	461 140
	1. ebből -helyi adók	369 000	449 000	449 000	449 000
	2. -gépjárműadók	11 000	11 000	11 000	11 000
	3. -egyéb közhatalmi bevételek	1 140	1 140	1 140	1 140
IV.	Működési bevételek	172 521	176 811	182 330	182 330
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	42 252	42 252	42 252
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 200	8 937	8 937	8 937
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 321 410	1 479 483	1 496 248	1 496 248
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-2 027 293	-2 060 343	-2 060 343	-2 060 343
IX.	Finanszírozási bevételek	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozása	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343
	1.1 Maradvány igénybevétele	2 027 293	2 060 343	2 060 343	2 060 343
	1.2 Lekötött betét megszüntetése				
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 348 703	3 539 826	3 556 591	3 556 591
	ebből-kötelező feladat	3 167 056	3 358 179	3 374 944	3 374 944
	önként vállalt feladat	181 647	181 647	181 647	181 647
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 580 436	1 690 196	1 724 868	1 724 868
1.	Személyi juttatások	373 600	391 261	391 429	391 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 699	81 242	81 313	81 313
3.	Dologi kiadások	344 148	350 224	378 864	378 864
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	773 708	856 188	857 409	857 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	57 960	62 385	60 114	64 262
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	52 930	55 426	56 017	56 017
1.3	-egyéb befizetés elvonás		2 271	4 148	
1.4	-tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130
	=általános tartalék	164 608	237 896	238 920	737 130
	=céltartalék	498 210	498 210	498 210	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 758 999	1 840 362	1 822 455	1 822 455
1.	Beruházások	1 733 300	1 765 040	1 741 404	1 741 301
2.	Felújítások	25 699	25 234	30 963	31 066
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	50 088	50 088	50 088
III.	Finanszírozási kiadások	9 268	9 268	9 268	9 268
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0	0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 268	9 268	9 268	9 268
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 348 703	3 539 826	3 556 591	3 556 591
	ebből-kötelező feladat	3 127 780	3 318 903	3 335 668	3 335 668
	önként vállalt feladat	181 647	181 647	181 647	181 647
	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276
VIII.	Összes létszám (1+2)	126	126	126	129
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93	93	93	96
2.	Közfoglalkoztatottak száma	33	33	33	33

Tab Város Önkormányzatata
(költségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell. a 6/2019.(V.31.) számú rendelethez

Sorsz	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	382 069	395 103	406 349	406 349
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	254 244	267 278	278 524	278 524
2.					
3.	Köicsön visszatérülés	126 399	126 399	126 399	126 399
		1 426	1 426	1 426	1 426
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	372 340	392 100	392 100	392 100
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	119 760	119 760	119 760
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	372 340	272 340	272 340	272 340
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	266 168	166 168	166 168	166 168
1.	ebből -helyi adók	381 000	461 000	461 000	461 000
2.	-gépjárműadók	369 000	449 000	449 000	449 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	11 000	11 000	11 000	11 000
IV.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
V.	Felhalmozási bevételek	60 960	60 960	66 479	66 479
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	42 252	42 252	42 252
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 200	8 527	8 527	8 527
VIII.	Finanszírozási bevételek				
	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	2 027 293	2 054 626	2 054 626	2 054 626
1.					
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	2 027 293	2 054 626	2 054 626	2 054 626
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 233 862	3 414 568	3 431 333	3 431 333
XI.	ebből-kötelező feladat	3 121 694	3 302 400	3 319 165	3 319 165
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)	112 168	112 168	112 168	112 168

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2018.eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 008 301	1 101 000	1 135 209	1 135 209
1.	Személyi juttatások	75 435	75 830	75 998	75 998
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 344	12 505	12 576	12 576
3.	Dologi kiadások	135 533	145 196	173 373	173 373
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	773 708	856 188	857 409	857 409
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	57 960	62 385	64 262	64 262
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	52 930	57 697	56 017	56 017
1.3	-tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 737 112	1 818 746	1 801 302	1 801 302
1.	Beruházások	1 714 112	1 745 658	1 722 695	1 722 695
2.	Felújítások	23 000	23 000	28 519	28 519
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	50 088	50 088	50 088
III.	Finanszírozási kiadások	488 449	494 822	494 822	494 822
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0	0		
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 268	9 268	9 268	9 268
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	479 181	485 554	485 554	485 554
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	3 233 862	3 414 568	3 431 333	3 431 333
1.	ebből-kötelező feladat	3 121 694	3 302 400	3 319 165	3 319 165
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)	112 168	112 168	112 168	112 168
V.	Összes létszám (1+2)				
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	35	35	35	38
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2	2	5
		33	33	33	33

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

3. sz. mell. a 6/2019.(V.31.) számú rendeletehez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 140	3 140	3 140	3 140
I.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	140	140	140	140
IV.	Működési bevételek	111 561	115 851	115 851	115 851
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	410	410	410
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	479 181	491 271	491 271	491 271
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	479 181	485 554	485 554	485 554
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	5 717	5 717	5 717
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	594 022	610 812	610 812	610 812
	ebből-kötelező feladat	521 403	538 193	538 193	538 193
	önként vállalt feladat	69 479	69 479	69 479	69 479
	állami (államigazgatási feladat)	3 140	3 140	3 140	3 140

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	572 135	589 196	589 659	589 659
1.	Személyi juttatások	298 165	315 431	315 431	315 431
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 355	68 737	68 737	68 737
3.	Dologi kiadások	208 615	205 028	205 491	205 491
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülré	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	21 887	21 616	21 153	21 153
1.	Beruházások	19 188	19 382	18 709	18 606
2.	Felújítások	2 699	2 234	2 444	2 547
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	594 022	610 812	610 812	610 812
1.	ebből-kötelező feladat	485 267	502 057	502 057	502 057
2.	önként vállalt feladat	69 479	69 479	69 479	69 479
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276
V.	Összes létszám (1+2)	91	91	91	91
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	91	91	91	91
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	3 000	3 000	3 000
II.	Közhatalmi bevételek				
III.	Működési bevételek	140	140	140	140
IV.	Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	175 408	180 582	180 582	180 582
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	175 408	178 170	178 170	178 170
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 412	2 412	2 412
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	179 548	184 722	184 722	184 722
	ebből-kötelező feladat	176 408	181 582	181 582	181 582
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)	3 140	3 140	3 140	3 140

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	175 548	180 722	181 153	181 153
1.	Személyi juttatások	122 427	131 847	131 847	131 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 291	28 145	28 145	28 145
3.	Dologi kiadások	26 830	20 730	21 161	21 161
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám. állh.belülről				
1.2	-egyéb működési célú tám. áll. h. kívülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	4 000	4 000	3 569	3 569
1.	Beruházások	4 000	4 000	3 569	3 569
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	179 548	184 722	184 722	184 722
1.	ebből-kötelező feladat	140 272	145 446	145 446	145 446
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 276	39 276	39 276	39 276
V.	Összes létszám (1+2)	32	32	32	32
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	32	32	32	32
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

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

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
IV.	Működési bevételek	520	2 810	2 810	2 810
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	150	150
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	93 338	93 820	93 820	93 820
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	93 338	93 561	93 561	93 561
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	259	259	259
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	93 858	96 780	96 780	96 780
	ebből-kötelező feladat	93 423	96 345	96 345	96 345
	önként vállalt feladat	435	435	435	435
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

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

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	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	470	2 425	2 425	2 425
V.	Felhalmozási bevételek		150	150	150
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	82 723	82 742	82 742	82 742
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	82 723	82 483	82 483	82 483
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		259	259	259
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	83 193	85 317	85 317	85 317
	ebből-kötelező feladat	82 803	84 927	84 927	84 927
	önként vállalt feladat	390	390	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	85 063	85 063
1.	Személyi juttatások	58 912	60 428	60 428	60 428
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 171	12 467	12 467	12 467
3.	Dologi kiadások	11 856	12 168	12 168	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.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	254	254	254
1.	Beruházások	254	254	254	254
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	83 193	85 317	85 317	85 317
1.	ebből-kötelező feladat	82 803	84 927	84 927	84 927
2.	önként vállalt feladat	390	390	390	390
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	18	18	18	18
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18	18	18	18
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII. 6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek	50	385	385	385
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	10 615	11 078	11 078	11 078
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	10 615	11 078	11 078	11 078
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele				
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	10 665	11 463	11 463	11 463
	ebből-kötelező feladat	10 620	11 418	11 418	11 418
	önként vállalt feladat	45	45	45	45
	állami (államigazgatási feladat)				

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

INTÉZMÉNY

GAMESZ

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	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	101 941	101 941	101 941	101 941
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek				
		129 314	129 608	129 608	129 608
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	129 314	127 876	127 876	127 876
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 732	1 732	1 732
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	231 255	231 549	231 549	231 549
	ebből-kötelező feladat	162 211	162 505	162 505	162 505
	önként vállalt feladat	69 044	69 044	69 044	69 044
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	217 384	217 678	217 678	217 678
1.	Személyi juttatások	67 813	69 059	69 059	69 059
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 370	15 613	15 613	15 613
3.	Dologi kiadások	134 201	133 006	133 006	133 006
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	13 871	13 871	13 871	13 871
1.	Beruházások	13 172	13 072	13 072	12 412
2.	Felújítások	699	799	799	1 459
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	231 255	231 549	231 549	231 549
1.	ebből-kötelező feladat	162 211	162 505	162 505	162 505
2.	önként vállalt feladat	69 044	69 044	69 044	69 044
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	25	25	25	25
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	25	25	25	25
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII. 6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
II.	Közhatalmi bevételek				
III.	Működési bevételek				
IV.	Felhalmozási bevételek	2 100	2 100	2 100	2 100
V.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		260	260	260
VII.	Finanszírozási bevételek				
VIII.	1. -ebből: irányító szervi támogatás	36 463	37 015	37 015	37 015
	2. előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	36 463	36 829	36 829	36 829
			186	186	186
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	38 563	39 375	39 375	39 375
	ebből-kötelező feladat	38 563	39 375	39 375	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	37 922	37 922
1.	Személyi juttatások	12 047	12 409	12 409	12 409
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 640	3 710	3 710	3 710
3.	Dologi kiadások	20 376	21 246	21 803	21 803
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 500	2 010	1 453	1 453
1.	Beruházások	500	575	18	575
2.	Felújítások	2 000	1 435	1 435	878
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	38 563	39 375	39 375	39 375
1.	ebből-kötelező feladat	38 563	39 375	39 375	39 375
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	3	3	3	3
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII. 6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>				
	<i>Költségvetési bevételek</i>				
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	140	140	140	140
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>				
IV.	<i>Működési bevételek</i>	6 000	8 000	8 000	8 000
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>				
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
VIII.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	22 329	23 513	23 513	23 513
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	22 329	22 514	22 514	22 514
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		999	999	999
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	28 469	31 653	31 653	31 653
	ebből-kötelező feladat	28 469	31 653	31 653	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	30 724	30 724
1.	Személyi juttatások	14 683	15 413	15 413	15 413
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 333	3 333	3 333
3.	Dologi kiadások	10 095	12 188	11 978	11 978
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre				
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	500	719	929	929
1.	Beruházások	500	719	719	719
2.	Felújítások			210	210
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	28 469	31 653	31 653	31 653
1.	ebből-kötelező feladat	28 469	31 653	31 653	31 653
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Osszes létszám (1+2)	5,0	5,0	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018. eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:				
	Költségvetési bevételek				
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III.	Közhatalmi bevételek				
IV.	Működési bevételek				
V.	Felhalmozási bevételek				
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
VIII.	Finanszírozási bevételek	22 329	26 733	26 733	26 733
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	22 329	26 604	26 604	26 604
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		129	129	129
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	22 329	26 733	26 733	26 733
	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733	26 733	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	25 910	25 910
1.	Személyi juttatások	14 217	17 903	17 903	17 903
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 990	3 708	3 708	3 708
3.	Dologi kiadások	4 614	4 614	4 299	4 299
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
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)	508	508	823	823
1.	Beruházások	508	508	823	823
2.	Felújítások				
3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
III.	Finanszírozási kiadások				
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	22 329	26 733	26 733	26 733
1.	ebből-kötelező feladat	22 329	26 733	26 733	26 733
2.	önként vállalt feladat				
3.	állami (államigazgatási feladat)				
V.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma				

2018. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

4. sz. melléklet a 6/2019.(V.31.) számú rendelethez

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

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

Fejlesztési célú átadott pénzeszközök

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

Befektetett pénzügyi eszközök

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

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

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

I. Működési bevételek és kiadások		2018.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	172 521	176 811	182 330	182 330
2.	Közhatalmi bevételek	381 140	461 140	461 140	461 140
3.	Önkormányzatok működési támogatása	254 244	267 278	278 524	278 524
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	130 965	130 965	130 965	130 965
5.	Maradvány igénybevétele	848 210	881 260	881 260	881 260
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 200	8 937	8 937	8 937
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 789 280	1 926 391	1 943 156	1 943 156
1.	Személyi juttatások	373 600	391 261	391 429	391 429
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 699	81 242	81 313	81 313
3.	Dologi kiadások	344 148	350 224	378 864	378 864
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 281	11 281	15 853	15 853
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	57 960	64 656	64 262	64 262
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	52 930	55 426	56 017	56 017
7.	Tartalékok	662 818	736 106	737 130	737 130
8.	Finanszírozási kiadások	9 268	9 268	9 268	9 268
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 589 704	1 699 464	1 734 136	1 734 136
		199 576	226 927	209 020	209 020

2018 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

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

eFt

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

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 14/2018.(XII.6.)	Módosított ei. 3/2019.(II.28.)	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	0	0	0	0
2.	Energetikai beruh. Önk épületek.eu-s pályázatára	0	0	0	0
3.	Középiskola energetikai beruházásra támogatás	0	0	0	0
4.	Napelem park ép.re támogatás	229 580	229 580	229 580	229 580
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztése	14 984	14 984	14 984	14 984
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	0	0	0	0
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	0	0	0	0
8.	Konyha fejlesztés	7 917	7 917	7 917	7 917
9.	Ingatlan értékesítés	8 000	42 252	42 252	42 252
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	19 859	19 859	19 859	19 859
11.	Mentőállomás fejlesztése	100 000	119 760	119 760	119 760
12.	Maradvány igénybevétele	1 179 083	1 179 083	1 179 083	1 179 083
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 559 423	1 613 435	1 613 435	1 613 435

-100 576

-228 827

-209 020

-209 020

Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

7 sz. mell. A 6/2019.(V.31.) 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.	42 000	25 500	23 500	39 000	25 500	24 000	24 000	24 000	70 000	29 500	29 000	29 209	385 209
	módosított ei.	42 000	25 500	23 500	39 000	25 500	24 000	24 000	24 000	70 000	29 500	42 034	40 455	409 489
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.									100 000	100 000	0	172 340	372 340
	módosított ei.									100 000	100 000	19 760	172 340	392 100
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	100	100	18 000	1 200	80	150 000	800	15 000	20 000	200	1 200	174 460	381 140
	módosított ei.	100	100	18 000	1 200	80	150 000	800	95 000	20 000	200	1 200	174 460	381 140
Működési bevételek	eredeti e.i.	9 500	18 500	14 500	14 500	15 500	14 000	8 000	11 500	14 000	16 000	17 000	19 521	172 521
	módosított ei.	9 500	18 500	14 500	14 500	15 500	14 000	8 000	11 500	14 000	16 000	21 290	25 040	182 330
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.							8 000						8 000
	módosított ei.							8 000						8 000
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.									8 000		26 252		42 252
	módosított ei.									2 200		8 000		2 200
Fejlt.c.átvett pénze.	eredeti e.i.									2 200			6 737	8 937
	módosított ei.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	2 027 293												0
	módosított ei.	2 060 343												2 027 293
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	2 078 893	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 ei.	2 111 943	44 100	56 000	54 700	41 080	188 000	40 800	132 700	204 000	153 700	117 273	412 295	3 556 591
Kiadások														
Személyi jell. Juttatások	eredeti e.i.	21 000	32 000	31 000	29 000	29 500	29 500	28 900	30 000	32 000	34 000	34 000	42 700	373 600
	módosított ei.	21 000	32 000	31 000	29 000	29 500	29 500	28 900	30 000	32 000	34 000	34 000	42 868	391 429
Munkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	4 650	6 740	6 445	5 855	6 053	6 253	5 836	6 050	7 240	7 030	6 930	8 617	77 699
	módosított ei.	4 650	6 740	6 445	5 855	6 053	6 253	5 836	6 050	7 240	7 030	10 473	8 688	81 313
Dologi kiadás	eredeti e.i.	25 000	25 000	53 000	23 000	31 000	25 500	24 000	32 000	32 000	30 000	23 000	20 648	344 148
	módosított ei.	25 000	25 000	53 000	23 000	31 000	25 500	24 000	32 000	32 000	30 000	29 076	49 288	378 864
Ellátottak pénz. Jutt.	eredeti e.i.	600	1 200	600	1 000	800	800	900	900	900	800	1 250	1 531	11 281
	módosított ei.	600	1 200	600	1 000	800	800	900	900	900	800	1 250	1 531	11 281
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i.	6 000	6 000	8 500	8 500	8 500	6 500	8 000	8 000	16 000	18 000	18 521	661 056	773 708
	módosított ei.	6 000	6 000	8 500	8 500	8 500	6 500	8 000	8 000	16 000	18 000	99 132	664 277	857 409
Beruházás	eredeti e.i.	1 000	1 000	45 000	150 000	50 000	120 000	30 000	200 000	400 000	275 000	180 000	281 300	1 733 300
	módosított ei.	1 000	1 000	45 000	150 000	50 000	120 000	30 000	200 000	400 000	275 000	213 740	255 561	1 741 301
Felújítás	eredeti e.i.				1 000		4 699	19 000		1 000				25 699
	módosított ei.				1 000		4 699	19 000		1 000				25 699
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.						4 699	19 000		535		5 832		31 066
	módosított ei.						88			50 000				0
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	9 268												50 088
	módosított ei.	9 268												9 268
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	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	3 348 703
	módosított ei.	67 518	71 940	144 545	218 443	125 853	193 252	116 636	276 950	538 675	364 830	411 164	1 026 785	3 556 591
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	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	0
	módosított ei.	2 044 425	-27 840	-88 545	-163 743	-84 773	-5 252	-75 836	-144 250	-334 675	-211 130	-293 891	-614 490	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	2 011 375	1 983 535	1 894 990	1 731 335	1 646 562	1 641 310	1 565 474	1 341 224	1 056 084	836 954	620 322		0
	módosított ei.	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	614 490		0

Tab Város Önkormányzat 2018. évi bevételének előirányzata kormányzati funkcióként (2.ez melléklet részletezése)

1.sz. függelék a 6/2018.(V.31.) számú rendelethez

1.	2.	Bavétol										22.											
		Összes bevétel		Működési bevétel		Közhatalmi bevételek		Állami támogatás mlk. célú		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevételek		M.c. átvett pa.		F.c. átvett pe		Finansz. bev. Előző évi kv maradvány igénybevétele				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.	16.	17.	18.		19.	20.	21.	
		eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.	eredeti sz.	módosított sz.		
011130	Önkormányzat önk. htv. jogalkotó és Igazgatási feladatok	8 400	17 527	41 000	46 519																		
013350	Az önkormányzatmal való együttműködés feladatainak megvalósítása	281 136	318 107	41 000	46 519																		
013390	Egyéb közp. Szolgáltatás (személyi feladatok)	91 814	91 814																				
018010	Önkormányzatok a köznevelési feladatok megvalósításában	254 244	254 244					254 244	278 524														
018030	Támogatási célú finanszírozás	2 027 293	2 054 626																				
041233	Hosszabb tartamú köznevelési feladatok megvalósítása	40 204	40 204																				
041237	Start mintaprogram	3 626	3 626																				
045120	Új autópálya építés	15 420	15 420																				
051030	Nem veszélyes hulladék megvalósítása	1 426	1 426																				
063020	Víztermelés, közlekedés, ellátás	10 160	10 160	10 160	10 160																		
066020	Város és községüzemeltetési feladatok megvalósítása	300	300	300	300																		
072440	Munkaadókat	100 000	100 000																				
081140	Civildal nevelés ellátás művelődési feladatok megvalósítására	150	150																				
086015	Cybernetika	8 189	8 189																				
086040	Köznevelési feladatok megvalósítása	1 000	1 000																				
106010	Lakóingatlan szociális célú megvalósítása	8 000	8 000	8 000	8 000																		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni feladatok megvalósítása	1 500	1 500	1 500	1 500																		
900020	Önkormányzat nem sorolható bevételei	381 000	461 000			381 000	461 000																
	Összesen	3 233 862	3 431 333	60 960	66 479	381 000	461 000	254 244	278 524	127 825	127 825	372 340	392 100	8 000	42 252	2 200	8 527	0	0	2 027 293	2 054 626		

3 293 882

3 491 333

Tb2 Vírus Okmánygyártás 2018. év feladatainak előfinanszírozása kormányzati feladatokként (2. táblázat) (2018. május 31. állomány)

Eredetilek megnevezése	Csoportos feladat					Egység feladat					Terület					Egyéb feladat					Utófinanszírozás (költség)	Utófinanszírozás (bevétel)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22			
011105 Októberi és októberi feladatok	28 826	44 263	62 357	17 200	3 146	3 324	9 700	10 127																			
011309 Az önkormányzatok területi képzés, képzések	733 853	743 164	1 030 482	380	392	23 716	23 448																				
043470 Információs feladatok	1 477																										
051306 Egyéb köz. megvalósítások	91 614	20 178	14 857	2 838		64 440	28 178																				
051809 Információs feladatok	0 288	13 418																									
053008 Munkaadókat érintő feladatok	1 100	1 259			183	1 000	1 000																				
053203 Társasági adó feladatok	530 741	646 688																									
061523 Hosszú távú feladatok	42 054	42 054	31 091	3 323	3 323	4 700	4 700																				
061527 Hosszú távú feladatok	3 314	3 314	3 412	3 412	3 412	100	100																				
061528 Hosszú távú feladatok	800	800			71	800	800																				
061530 Állami- és önkormányzati feladatok	241 347	241 347	1 213	1 213	773	3 599	18 053																				
061640 Ár és költségvetés feladatok	104 488	184 488	187	187	289	2 413	5 009																				
061658 Hosszú távú feladatok	1 200	1 200				1 200	1 200																				
063200 Társasági adó feladatok	20 000	20 000																									
063209 Társasági adó feladatok			262 003	2 487	483																						
063380 Hosszú távú feladatok	3 000	3 000				1 738	1 738																				
063670 Hosszú távú feladatok			8 100	8 100																							
063679 Hosszú távú feladatok	308 863	18 800	2 487	488		20 028	18 006																				
072311 Hosszú távú feladatok	13 006																										
072312 Hosszú távú feladatok	10 200																										
072318 Hosszú távú feladatok	10 000																										
072398 Hosszú távú feladatok	11 690																										
072406 Hosszú távú feladatok	100 000																										
072408 Hosszú távú feladatok	23 000																										
081303 Hosszú távú feladatok	7 000																										
081348 Hosszú távú feladatok	3 198	3 198	2 812	2 812	596																						
084031 Hosszú távú feladatok	1 250	1 750																									
084160 Hosszú távú feladatok	400																										
084200 Hosszú távú feladatok	9 188	5 189	190	37	37	46	46																				
090018 Hosszú távú feladatok	585	504	474	92	92																						
090027 Hosszú távú feladatok	435	435				435	435																				
090031 Hosszú távú feladatok	880	890					890																				
090039 Hosszú távú feladatok	6 800	5 079				3 900	3 000																				
091008 Hosszú távú feladatok	10 481	16 063																									
091030 Hosszú távú feladatok	64 839	14 857																									
093000 Hosszú távú feladatok	50 000																										
093079 Hosszú távú feladatok	737 130																										
Összesen	3 431 331	75 455	75 206	12 248	12 978	138 533	173 373	11 261	13 833	57 860	34 262	93 820	98 077	862 618	737 130	682 618	862 618	93 820	28 519	1 714 112	1 722 895	23 000	28 519	0	50 000	488 632	36