

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 8/2017.(VII.14.) számú rendelethez

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

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

Tab Város Önkormányzatata
(kötségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell.a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

Sorsz	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Kötségvetési bevételek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
I.		310 480	326 897
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 694	240 111
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.		85 360	85 360
3.	Kölcsön visszatérülés	1 426	1 426
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
II.		962 500	962 500
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.		962 500	962 500
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	857 500	857 500
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	429 000	429 000
1.	ebből -helyi adók	418 000	418 000
2.	-gépjárműadók	10 000	10 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000
IV.	Működési bevételek	60 800	60 800
V.	Felhalmozási bevételek	8 000	8 000
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	403 000	403 000
1.	Kötségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kötségvetési maradvány ig.vétele)	403 000	403 000
2.	Kötségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 174 980	2 191 397
XI.	ebből-kötelező feladat	2 173 780	2 190 197
	önként vállalt feladat	1 200	1 200
	állami (államigazgatási feladat)		

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

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

3. sz. mell. A 8/2017.(VII.14.)számú rendelethez

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

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	539 792	557 408
1.	Személyi juttatások	275 965	290 192
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 177	69 307
3.	Dologi kiadások	197 650	197 909
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)	9 843	9 843
1.	Beruházások	5 843	5 393
2.	Felújítások	4 000	4 450
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	549 635	567 251
1.	ebből-kötelező feladat	438 668	456 284
2.	önként vállalt feladat	75 779	75 779
3.	állami (államigazgatási feladat)	35 188	35 188
V.	Összes létszám (1+2)	95	95
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	95	95
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. A 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

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

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

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	<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.	Közhatalmi bevételek	0	0
IV.	Működési bevételek	435	435
V.	Felhalmozási bevételek	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	85 395	87 059
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	85 395	86 823
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	236
		0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	85 830	87 494
	ebből-kötelező feladat	85 395	87 059
	önként vállalt feladat	435	435
	állami (államigazgatási feladat)	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	85 512	87 176
1.	Személyi juttatások	62 416	63 781
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 017	14 316
3.	Dologi kiadások	9 079	9 079
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)	318	318
1.	Beruházások	318	318
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	85 830	87 494
1.	ebből-kötelező feladat	85 395	87 059
2.	önként vállalt feladat	435	435
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB

3.2.1.A sz.mell.a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	390	390
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	75 574	75 713
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	75 574	75 477
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		236
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	75 964	76 103
	ebből-kötelező feladat	75 574	75 713
	önként vállalt feladat	390	390
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	75 678	75 817
1.	Személyi juttatások	55 118	55 232
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 380	12 405
3.	Dologi kiadások	8 180	8 180
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
1.	Beruházások	286	286
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	75 964	76 103
1.	ebből-kötelező feladat	75 574	75 713
2.	önként vállalt feladat	390	390
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	18	18
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18	18
2.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell.a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	45	45
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	9 821	11 346
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	9 821	11 346
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	9 866	11 391
	ebből-kötelező feladat	9 821	11 346
	önként vállalt feladat	45	45
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	9 834	11 359
1.	Személyi juttatások	7 298	8 549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 637	1 911
3.	Dologi kiadások	899	899
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)	32	32
1.	Beruházások	32	32
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	9 866	11 391
1.	ebből-kötelező feladat	9 821	11 346
2.	önként vállalt feladat	45	45
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

GAMESZ

3.3 sz. mell. a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	91 940	91 940
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	127 448	128 147
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	127 448	127 070
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 077
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	219 388	220 087
	ebből-kötelező feladat	154 318	155 017
	önként vállalt feladat	65 070	65 070
	állami (államigazgatási feladat)		

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

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	1 850	1 850
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	34 329	35 246
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	34 329	34 987
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		259
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	36 179	37 096
	ebből-kötelező feladat	36 179	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
1.	Személyi juttatások	11 218	11 757
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 409	3 528
3.	Dologi kiadások	19 052	19 311
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre		
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 500	2 500
1.	Beruházások	500	500
2.	Felújítások	2 000	2 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	36 179	37 096
1.	ebből-kötelező feladat	36 179	37 096
2.	önként vállalt feladat		
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	3	3
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3	3
2.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140	140
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
III.	Közhatalmi bevételek		
IV.	Működési bevételek	6 000	6 000
V.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
VIII.	Finanszírozási bevételek	19 426	21 167
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	19 426	20 644
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		523
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	25 566	27 307
	ebből-kötelező feladat	25 566	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
1.	Személyi juttatások	13 032	14 459
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 939	3 253
3.	Dologi kiadások	8 175	8 175
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)	1 420	1 420
1.	Beruházások	1 420	1 420
2.	Felújítások		
3.	Egyéb felhalmozási kiadás		
III.	Finanszírozási kiadások		
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	25 566	27 307
1.	ebből-kötelező feladat	25 566	27 307
2.	önként vállalt feladat		
3.	állami (államigazgatási feladat)		
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

3.6 sz. mell. a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017. eredeti előirányzat	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:		
	Költségvetési bevételek		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
I.	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		
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	21 812	27 127
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	21 812	26 881
			246
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	21 812	27 127
	ebből-kötelező feladat		
	önként vállalt feladat	21 812	27 127
	állami (államigazgatási feladat)		

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

2017. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

4. sz. melléklet a 8/2017.(VII.14.)számú rendelethez

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

III. Felújítási kiadások			
1.	Lakás felújítás Kossuth 21-23		
2.	Út felújítások	100 000	100 000
3.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	50 000	50 000
4.	Összesen	2 000	2 000
5.	IV.Intézményi felújítások	152 000	152 000
6.	III-IV. Felújítás Összesen:	4 000	4 450
		156 000	156 450

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

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez
eFt

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

2017 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez
eFt

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 097 921	1 099 619
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	156 000	156 450
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	2 000	2 000
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN		1 255 921	1 258 069

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

Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

7. sz. mell. a 8/2017.(VII.14.) számú rendelethez
ef1

		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	21 367	327 037
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	192 460	429 140
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					1 200
Fejlc.átvett pénze.	eredeti e.i.													0
	Módosított ei.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	403 000												403 000
	Módosított ei.	406 888												406 888
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.	451 268	36 970	50 870	56 200	82 470	267 890	42 170	202 570	264 370	244 580	164 080	433 342	2 296 780
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	36 628	360 078
Unkaadót 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	7 774	80 668
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	21 000	28 600	22 000	22 000	22 000	20 172	278 031
Ellátottak pénz. 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 műk.c.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	203 550	299 776
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	100 000	200 000	150 000	160 921	1 099 619
Felújítás	eredeti e.i.				1 000			50 000		1 000		104 000		156 000
	Módosított ei.				1 450			50 000		1 000		104 000		156 450
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	330 713	432 773	2 296 780
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.	388 334	-34 119	-17 288	-26 443	-28 716	82 704	-173 585	-68 310	82 177	-38 690	-166 633	569	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.	388 334	354 215	336 927	310 484	281 768	364 472	190 887	122 577	204 754	166 064	-569	0	0

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

8.sz.mell.a 8/2017.(VII.14.).számú rendelethez

eFt

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

Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel		Beből											F. célvet. po		Finansz. bev. Előző év kv maradvány igényelete	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Állami támogatás más célú	Működés célú támogatások áht-on belülről	Felj. célú támogatás áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	M. célvet. po	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
011130	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ig. tevékenysége	8 400	8 400	41 000														
013350	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	467 000	467 000	41 000														
013390	Egyéb kieg. Szolgáltatás (személtet formáló program)	20 000	20 000															
018010	Önk. elszámolásai a közp. költségvetéssel	223 694	240 111															
018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	403 000	403 000															
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	34 966	34 966															
041237	Start mintaprogram	23 021	23 021															
045120	Út autópálya építés	20 000	20 000															
047120	Piac üzemeltetése	150 000	150 000															
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	1 426	1 426															
052080	Szennyvíz tisztítása, elhelyezése	0	0															
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	10 000	10 000	10 000														
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	269 800	269 800	300														
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	105 000	105 000															
091140	Óvodai nevelés ellátása működési fel.	173	173															
106010	Lakónigatlan szociális célú bérbeadás	8 000	8 000	8 000														
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 500	1 500	1 500														
900020	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei	429 000	429 000															
	Összesen	2 174 980	2 191 397	60 800	240 111	223 694	86 786	962 500	8 000	1 200	1 200	0	0	403 000	403 000			

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

Szakfeladat megnevezése		Összes kiadás		Személyi juttatás		Járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		M.c. társ. aláh.		Ebből		Téríték		Beruházás		Egyéb felhalmoz. kiadás		Finanszírozási kiadás (részv. támogatás)		Létfizetés kezd. Eredeti al. Módosított al.	
		Eredeti al.	Módosított al.	Eredeti al.	Módosított al.	Eredeti al.	Módosított al.	Eredeti al.	Módosított al.	Eredeti al.	Módosított al.	Eredeti al.	Módosított al.	Eredeti al.	Módosított al.	Eredeti al.	Módosított al.	Eredeti al.	Módosított al.						
011130	Önkormányzat önk. htv. jogalkotó és igazgatási funkciók	37 382	37 382	16 568	16 568	3 714	3 714	10 100	10 100									7 000	7 000						1
013320	Önkormányzat feladatainak finanszírozása																								1
013350	Az önk. vagy önk. htv. gazdasági tevékenysége	559 500	559 500					16 500	16 500																1
013390	Egyéb közp. szolgálatok	20 000	20 000					20 000	20 000																1
018610	Önk. elnökségi feladatok	7 130	7 130																						1
018680	Önkormányzat feladatainak finanszírozása	1 000	1 000					1 000	1 000																1
018630	Önkormányzat feladatainak finanszírozása	480 382	509 514																						1
041233	Községi tanács	37 918	37 918	20 452	20 452	3 923	3 923	3 043	3 043																1
045120	Start miniprogram	25 144	25 144	18 462	18 462	2 525	2 525	2 378	2 378																1
042180	Állagvédelmi feladatok	800	800					800	800																1
047120	Piac üzemeltetés	160 000	160 000					800	800																1
051030	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása	3 200	3 200					1 200	1 200																1
052080	Szennyvíz tisztítás, elhelyezése	3 000	3 000																						1
063020	Víznyerés, szállítás, elosztás	16 000	16 000																						1
064010	Közfényszállítás	9 000	9 293					9 000	9 000																1
069020	Város és községüzemeltetési feladatok	292 500	297 865					7 500	11 500																1
072280	Közfényszállítás és finanszírozása	7 000	17 000																						1
072190	Általános közp. finanszírozás	11 680	11 680																						1
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	178 300	178 300					300	300																1
081045	Szabadidősport (rekreációs sport)	7 000	7 000																						1
082070	Gyermek- és ifjúsági köznevelési feladatok	3 119	3 119	2 548	2 548	571	571																		1
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 250	1 400																						1
088040	Nemzetközi kapcsolatok	4 684	4 684	2 856	2 856	628	628	400	400																1
102030	Idősek, demens betegek napi ellátása	3 500	3 500																						1
103010	Elhunyt személyek temetői fenntartásának finanszírozása	200	200																						1
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások	1 492	1 492																						1
108010	Lakástámogatás célú kiadások	5 900	5 900					3 900	3 900																1
107080	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások	11 336	11 336																						1
900070	Feladat finanszírozása	206 583	187 550																						1
Összesen		2 174 980	2 191 397	69 886	69 886	11 361	11 361	80 122	13 028	13 028	45 722	51 146	50 930	61 080	206 583	187 550	1 092 078	1 094 226	152 000	152 000	2 000	2 000	455 270	468 598	47