

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019.eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.		381 558	417 631	417 768
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 380	309 951	310 088
	Egyéb műk.célú támogatások bevételei			
2.	államháztartáson belülről	101 178	107 680	107 680
3.	Elvonások,befizetések bevétele			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
II.		424 608	89 724	89 724
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.		424 608	89 724	89 724
	-felhalm.bevétalból eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	48 585	51 724	51 724
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	432 660	432 660	432 660
1.	ebből -helyi adók	419 500	419 500	419 500
2.	-gépjárműadók	12 000	12 000	12 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 160	1 160	1 160
IV.	Működési bevételek	192 799	193 119	192 803
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	11 195	11 395
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 442 825	1 154 329	1 154 350
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jelelkező hiány összege	-1 860 500	-1 889 971	-1 889 971
IX.	Finanszírozási bevételek	1 860 500	1 889 971	1 889 971
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 860 500	1 889 971	1 889 971
1.1	Maradvány igénybevétele	1 860 500	1 889 971	1 889 971
1.2	Lekötött betét megszüntetése			
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 303 325	3 044 300	3 044 321
	ebből-kötelező feladat	2 791 611	2 532 586	2 532 607
	önként vállalt feladat	511 714	511 714	511 714
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2019.eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei.
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 153 513	1 306 159	1 352 683
1.	Személyi juttatások	389 662	410 927	411 958
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 732	82 735	82 864
3.	Dologi kiadások	412 344	448 913	510 761
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 850	10 850	10 850
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	261 925	352 734	336 250
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	53 832	64 887	65 491
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	54 930	59 393	60 343
1.3	-egyéb befizetés elvonás		223	3 132
1.4	-tartalékok	153 163	228 231	207 284
	=általános tartalék	143 163	218 231	197 284
	=cél tartalék	10 000	10 000	10 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 140 415	1 728 744	1 682 241
1.	Beruházások	1 990 757	1 694 836	1 644 431
2.	Felújítások	149 658	33 908	37 810
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	9 397	9 397	9 397
	Ebből: =Adósságszolgálat	0	0	0
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 397	9 397	9 397
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	3 303 325	3 044 300	3 044 321
	ebből-kötelező feladat	2 750 654	2 491 629	2 491 650
	önként vállalt feladat	512 734	512 734	512 734
	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937
VIII.	Összes létszám (1+2)	119	119	119
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	102	102	102
2.	Közfoglalkoztatottak száma	17	17	17

Tab Város Önkormányzatata
(kölségvetéssel rendelkező szerv)
2. sz. mell.a 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Kölségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 933	408 749	408 886
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	280 380	309 951	310 088
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 553	98 798	98 798
3.	Kölcsön visszatérülés			
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	424 608	89 724	89 724
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	424 608	89 724	89 724
	-felhalm.bevétélből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	48 585	48 585	48 585
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	432 500	432 500	432 500
1.	ebből -helyi adók	419 500	419 500	419 500
2.	-gépjárműadó	12 000	12 000	12 000
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 000
IV.	Működési bevételek	74 606	74 606	74 606
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	10 000	10 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	11 195	11 195
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 860 500	1 884 721	1 884 721
1.	Kölségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi kölségvetési maradvány ig.vétele)	1 860 500	1 884 721	1 884 721
2.	Kölségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	3 181 347	2 911 495	2 911 632
XI.	ebből-kötelező feladat	2 744 566	2 474 714	2 474 851
	önként vállalt feladat	436 781	436 781	436 781
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2019.eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
I.	Működési kölségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	533 727	664 964	710 038
1.	Személyi juttatások	59 290	66 121	67 549
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 927	11 266	11 615
3.	Dologi kiadások	191 735	223 993	283 774
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 850	10 850	10 850
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	261 925	352 734	336 250
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	53 832	65 110	68 623
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	54 930	59 393	60 343
1.3	-tartalékok	153 163	228 231	207 284
II.	Felhalmozási kölségvetés kiadásai (1+2+3)	2 133 742	1 717 754	1 670 461
1.	Beruházások	1 986 295	1 688 754	1 638 892
2.	Felújítások	147 447	29 000	31 569
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	513 878	528 777	531 133
1.	Ebből: -Adósságszolgálat			
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	9 397	9 397	9 397
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	504 481	519 380	521 736
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	3 181 347	2 911 495	2 911 632
1.	ebből-kötelező feladat	2 744 566	2 474 714	2 474 851
2.	önként vállalt feladat	436 781	436 781	436 781
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Osszes létszám (1+2)	25	25	25
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	17	17	17

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

3. sz. mell. A 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.),r	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 625	8 882	8 882
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	160	160	160
IV.	Működési bevételek	118 193	118 513	118 197
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	504 481	524 630	526 986
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	504 481	519 380	521 736
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	5 250	5 250
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	626 459	652 185	654 425
	ebből-kötelező feladat	511 589	537 315	539 555
	önként vállalt feladat	74 933	74 933	74 933
	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	619 786	641 195	642 645
1.	Személyi juttatások	330 372	344 806	344 409
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 805	71 469	71 249
3.	Dologi kiadások	220 609	224 920	226 987
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)	6 673	10 990	11 780
1.	Beruházások	4 462	6 082	5 539
2.	Felújítások	2 211	4 908	6 241
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	626 459	652 185	654 425
1.	ebből-kötelező feladat	510 569	536 295	538 535
2.	önként vállalt feladat	75 953	75 953	75 953
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937
V.	Összes létszám (1+2)	94	94	94
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	94	94	94
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3.1 sz. mell. A 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 525	8 632	8 632
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
III.	Közhatalmi bevételek	160	160	160
IV.	Működési bevételek	2 000	2 000	2 000
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	174 030	179 012	179 012
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	174 030	176 800	176 800
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		2 212	2 212
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	179 715	189 804	189 804
	ebből-kötelező feladat	139 778	149 867	149 867
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	178 715	188 804	188 804
1.	Személyi juttatások	127 487	135 714	135 714
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 716	28 271	28 271
3.	Dologi kiadások	24 512	24 819	24 819
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)	1 000	1 000	1 000
1.	Beruházások	1 000	1 000	1 000
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	179 715	189 804	189 804
1.	ebből-kötelező feladat	139 778	149 867	149 867
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)	39 937	39 937	39 937
V.	Összes létszám (1+2)	31,5	31,5	31,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	31,5	31,5	31,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0

INTÉZMÉNY

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

3.2. sz. mell. A 3/2020.(II.28.) számú rendeleteh

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	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	150	150
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
IV.	Működési bevételek	3 047	3 047	3 047
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	93 960	98 746	98 746
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	93 960	97 759	97 759
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	987	987
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	97 007	101 943	101 943
	ebből-kötelező feladat	94 450	99 386	99 386
	önként vállalt feladat	2 557	2 557	2 557
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	96 753	98 992	98 992
1.	Személyi juttatások	70 225	72 003	72 003
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 687	13 998	13 998
3.	Dologi kiadások	12 841	12 991	12 991
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>	0	0	0
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	254	2 951	2 951
1.	Beruházások	254	254	254
2.	Felújítások	0	2 697	2 697
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	97 007	101 943	101 943
1.	ebből-kötelező feladat	94 450	99 386	99 386
2.	önként vállalt feladat	2 557	2 557	2 557
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 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított el. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		150	150
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	2 680	2 680	2 680
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	82 621	87 160	87 160
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	82 621	86 173	86 173
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		987	987
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	85 301	89 990	89 990
	ebből-kötelező feladat	83 111	87 800	87 800
	önként vállalt feladat	2 190	2 190	2 190
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	85 174	87 166	87 166
1.	Személyi juttatások	61 655	63 223	63 223
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 021	12 295	12 295
3.	Dologi kiadások	11 498	11 648	11 648
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)			
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	127	2 824	2 824
1.	Beruházások	127	127	127
2.	Felújítások		2 697	2 697
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	85 301	89 990	89 990
1.	ebből-kötelező feladat	83 111	87 800	87 800
2.	önként vállalt feladat	2 190	2 190	2 190
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE

3.2.2 sz.mell.a 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	367	367	367
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	11 339	11 586	11 586
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	11 339	11 586	11 586
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele			
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	11 706	11 953	11 953
	ebből-kötelező feladat	11 339	11 586	11 586
	önként vállalt feladat	367	367	367
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	11 579	11 826	11 826
1.	Személyi juttatások	8 570	8 780	8 780
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 666	1 703	1 703
3.	Dologi kiadások	1 343	1 343	1 343
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	127	127	127
1.	Beruházások	127	127	127
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	11 706	11 953	11 953
1.	ebből-kötelező feladat	11 339	11 586	11 586
2.	önként vállalt feladat	367	367	367
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 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	<i>Közhatalmi bevételek</i>			
IV.	Működési bevételek	105 981	106 301	106 301
V.	<i>Felhalmozási bevételek</i>			
VI.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
VIII.	Finanszírozási bevételek	134 579	141 475	141 475
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	134 579	140 178	140 178
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		1 297	1 297
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	240 560	247 776	247 776
	ebből-kötelező feladat	168 184	175 400	175 400
	önként vállalt feladat	72 376	72 376	72 376
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	238 560	244 456	244 456
1.	Személyi juttatások	77 013	79 374	79 374
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 593	17 013	17 013
3.	Dologi kiadások	144 954	148 069	148 069
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 000	3 320	3 320
1.	Beruházások	2 000	3 320	3 320
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	240 560	247 776	247 776
1.	ebből-kötelező feladat	167 164	174 380	174 380
2.	önként vállalt feladat	73 396	73 396	73 396
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	26	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

3.4 sz. mell. A 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:			
	Költségvetési bevételek			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	2 300	2 300	1 984
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	36 910	37 462	39 818
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	36 910	37 358	39 714
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		104	104
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	39 210	39 762	42 002
	ebből-kötelező feladat	39 210	39 762	42 002
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokkét			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	39 010	39 562	41 745
1.	Személyi juttatások	13 737	14 207	13 810
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 533	3 615	3 395
3.	Dologi kiadások	21 740	21 740	24 540
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	200	200	257
1.	Beruházások	200	200	257
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	39 210	39 762	42 002
1.	ebből-kötelező feladat	39 210	39 762	42 002
2.	önként vállalt feladat			
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

KÖNYVTÁR

3.5 sz. mell. A 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	100	100	100
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	4 865	4 865	4 865
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	25 654	27 708	27 708
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	25 654	27 285	27 285
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		423	423
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	30 619	32 673	32 673
	ebből-kötelező feladat	30 619	32 673	32 673
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokkét			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	27 908	29 662	28 929
1.	Személyi juttatások	15 638	16 488	16 488
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 340	3 505	3 505
3.	Dologi kiadások	8 930	9 669	8 936
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kívülre</i>			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	2 711	3 011	3 744
1.	Beruházások	500	800	200
2.	Felújítások	2 211	2 211	3 544
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	30 619	32 673	32 673
1.	ebből-kötelező feladat	30 619	32 673	32 673
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 3/2020.(II.28.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>			
	<i>Költségvetési bevételek</i>			
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
III.	Közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek			
V.	Felhalmozási bevételek			
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
VIII.	Finanszírozási bevételek	39 348	40 227	40 227
1.	-ebből: irányító szervei támogatás	39 348	40 000	40 000
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		227	227
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	39 348	40 227	40 227
	ebből-kötelező feladat	39 348	40 227	40 227
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	38 840	39 719	39 719
1.	Személyi juttatások	26 272	27 020	27 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 936	5 067	5 067
3.	Dologi kiadások	7 632	7 632	7 632
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	<i>ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre</i>			
1.2	<i>-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre</i>			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	508	508	508
1.	Beruházások	508	508	508
2.	Felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
III.	Finanszírozási kiadások			
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	39 348	40 227	40 227
1.	ebből-kötelező feladat	39 348	40 227	40 227
2.	önként vállalt feladat			
3.	állami (államigazgatási feladat)			
V.	Összes létszám (1+2)	7,5	7,5	7,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5	7,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

2019. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

4. sz. melléklet a 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

I. Beruházási kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.)r	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázat	542 140	542 140	542 140
3.	Munkásszálló építés	422 529		
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztés	27 760	27 760	27 760
6.	Vásárcsarnok kialakítás eu-s pályázat	593 595	593 595	593 595
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer eu-s pályázat	182 720	183 386	148 779
8.	Buszmegálló létesítés	2 000	2 000	2 000
10.	Humán szolgáltatások fejlesztése	10 019	10 019	10 019
12.	Mentőállomás létesítése	76 477	76 477	76 477
14.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó beruházás	4 000	4 502	4 502
16.	Klimatudatosságot erősítő szemléletformáló pályázat	6 055	6 055	6 055
17.	Út építések(Óvoda,Jókai u. Epro-hoz)	95 000	95 000	78 084
18.	Víz, szennyvíz,szivattyú, tűzcsap stb.	24 000	24 000	23 933
19.	Középiskola energetikai beruházás		119 091	119 091
20.	Úrnafal		590	590
21.	Egészségügyi beruházás		3 139	3 139
22.	Laptopok vásárlása,kisebb t.eszk.			1 728
23.	Területvásárlás		1 000	1 000
24.	Összesen	1 986 295	1 688 754	1 638 892
25.	II. Intézményi beruházások	4 462	6 082	5 539
26.	I-II. Beruházás Összesen:	1 990 757	1 694 836	1 644 431

III. Felújítási kiadások				
1.	Óvoda udvar, tornaszoba felújítás	11 000	11 000	10 704
2.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás(Kossuth 17,Kossuth 80,egyéb ép.)	18 000	18 000	18 000
3.	Közterület felújítás			2 865
4.	Középiskola energetikai beruházás	118 447		
5.	Összesen	147 447	29 000	31 569
6.	IV.Intézményi felújítások	2 211	4 908	6 241
7.	III-IV. Felújítás Összesen:	149 658	33 908	37 810

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

5. sz. mell.a 3/2020.(II.28.) számú rendelethez
eFt

I. Működési bevételek és kiadások		2019.évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
1.	Működési bevételek	192 799	193 119	192 803
2.	Közhatalmi bevételek	432 660	432 660	432 660
3.	Önkormányzatok működési támogatása	280 380	309 951	310 088
4.	Egyéb működési c.tám áht-belülről	101 178	107 680	107 680
5.	Maradvány igénybevétele	520 000	549 471	549 471
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	11 195	11 395
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 528 217	1 604 076	1 604 097
1.	Személyi juttatások	389 662	410 927	411 958
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	78 732	82 735	82 864
3.	Dologi kiadások	412 344	448 913	510 761
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 850	10 850	10 850
5.	Egyéb működési c. tám.áht-on belülré	53 832	65 110	68 623
6.	Egyéb működési c. tám.áht-on kívülre	54 930	59 393	60 343
7.	Tartalékok	153 163	228 231	207 284
8.	Finanszírozási kiadások	9 397	9 397	9 397
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 162 910	1 315 556	1 362 080
		365 307	288 520	242 017

2019 évi tőke jellegű bevételek és kiadások

6. sz. mell.a 3/2020.(II.28.) számú rendelethez

eFt

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	1 990 757	1 694 836	1 644 431
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	149 658	33 908	37 810
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	0	0
6.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés			
	KIADÁS ÖSSZESEN	2 140 415	1 728 744	1 682 241
BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Módosított ei.
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	24 738	24 738	24 738
2.	Munkásszállás építésre	338 023		
3.	Középiskola energetikai beruházásra támogatás			
4.	Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás pályázat	6 055	6 055	6 055
5.	Erő és munkagép besz.külterületi helyi utak fejlesztése	17 792	17 792	17 792
6.	Óvoda tornaszoba felújításra	8 000	8 000	8 000
8.	Útépitésre támogatás	30 000	30 000	30 000
9.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000	10 000
10.	Egészségügyi gép beszerzés		3 139	3 139
11.	Maradvány igénybevétele	1 340 500	1 340 500	1 340 500
12.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 775 108	1 440 224	1 440 224

-365 307

-288 520

-242 017

Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

7. sz. mell. a 3/2020. (II. 28.) számú rendelethez

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Műk.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	43 135	25 000	26 000	21 567	53 000	24 000	26 000	43 000	21 567	28 722	48 000	21 567	381 558
	módosított e.i.	43 135	25 000	26 000	21 567	53 000	24 000	26 000	43 000	21 567	43 972	52 000	38 527	417 768
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.		35 000		40 000	150 000			150 000			49 608		424 608
	módosított e.i.		35 000		40 000	0			0			14 724		89 724
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	100	250	30 000	200	50	180 000	200	400	30 000	500	960	190 000	432 660
	módosított e.i.	100	250	30 000	200	50	180 000	200	400	30 000	500	960	190 000	432 660
Működési bevételek	eredeti e.i.	15 000	15 000	17 000	16 000	15 000	14 000	12 000	16 000	16 000	19 000	16 799	21 000	192 799
	módosított e.i.	15 000	15 000	17 000	16 000	15 000	14 000	12 000	16 000	16 000	19 000	16 799	21 004	192 803
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.					10 000								10 000
	módosított e.i.					10 000								10 000
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.				600					600				1 200
	módosított e.i.				600					600	9 995		200	11 395
Fejlc.átvett pénze.	eredeti e.i.													0
	módosított e.i.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	1 860 500												1 860 500
	módosított e.i.	1 860 500				29 471								1 889 971
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	1 918 735	75 250	73 000	78 367	228 050	218 000	38 200	209 400	68 167	48 222	115 367	232 567	3 303 325
	módosított e.i.	1 918 735	75 250	73 000	78 367	107 521	218 000	38 200	59 400	68 167	73 467	84 483	249 731	3 044 321
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	29 000	30 000	31 500	31 500	32 471	32 471	32 471	32 000	32 000	32 000	34 000	40 249	389 662
	módosított e.i.	29 000	30 000	31 500	31 500	32 471	32 471	32 471	32 000	32 000	32 237	45 031	51 277	411 958
unkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	5 855	6 050	6 343	6 343	6 532	6 532	6 532	6 440	6 786	6 440	6 830	8 049	78 732
	módosított e.i.	5 855	6 050	6 343	6 343	6 532	6 532	6 532	6 440	6 786	6 556	6 959	11 936	82 864
Dologi kiadás	eredeti e.i.	25 000	26 000	38 000	39 000	39 000	39 000	37 000	37 000	48 000	28 344	28 000	28 000	412 344
	módosított e.i.	25 000	26 000	38 000	39 000	39 000	39 000	37 000	37 000	48 000	40 103	99 848	42 810	510 761
Ellátottak pénz. jutt.	eredeti e.i.	900	900	850	850	500	600	600	600	900	1 100	1 100	1 950	10 850
	módosított e.i.	900	900	850	850	500	600	600	600	900	1 100	1 100	1 950	10 850
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i.	500	16 000	3 500	2 500	3 000	10 000	8 000	12 000	10 000	12 000	14 000	170 425	261 925
	módosított e.i.	500	16 000	3 500	2 500	3 000	10 000	8 000	12 000	10 000	21 883	3 516	245 351	336 250
Beruházás	eredeti e.i.	15 000	35 000	35 000	150 000	150 000	200 000	180 000	180 000	200 000	200 000	200 000	445 757	1 990 757
	módosított e.i.	15 000	35 000	35 000	150 000	150 000	200 000	30 000	30 000	200 000	200 000	204 079	395 352	1 644 431
Felújítás	eredeti e.i.	20 000	100 000	2 000		600		3 200	5 000	18 658			200	149 658
	módosított e.i.	20 000	100 000	2 000		600		3 200	5 000	2 908			4 102	37 810
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.													0
	módosított e.i.													0
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	9 397												9 397
	módosított e.i.	9 397												9 397
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	105 652	213 950	117 193	230 193	232 103	288 603	267 803	273 040	316 344	279 884	283 930	694 630	3 303 325
	módosított e.i.	105 652	113 950	117 193	230 193	232 103	288 603	117 803	123 040	300 594	301 879	360 533	752 778	3 044 321
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	1 813 083	-138 700	-44 193	-151 826	-4 053	-70 603	-229 603	-63 640	-248 177	-231 662	-168 563	-462 063	0
	módosított e.i.	1 813 083	-38 700	-44 193	-151 826	-124 582	-70 603	-79 603	-63 640	-232 427	-228 412	-276 050	-503 047	0
Gőny. finansz. műveletek		1 813 083	1 674 383	1 630 190	1 478 364	1 474 311	1 403 708	1 174 105	1 110 465	862 288	630 626	462 063	0	
Gőny. finansz. műveletek		1 813 083	1 774 383	1 730 190	1 578 364	1 453 782	1 383 179	1 303 576	1 239 936	1 007 509	779 097	503 047	0	

**2019. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

8.sz.mell.a 3/2020.(II.28.) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. 10/2019.(X.10.).r	Módosított ei.
1.	Sportegyesület támogatása	7 000	7 000	7 250
2.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 100
3.	Nyugdíjasok Szerv.SomogyM.szervezete		30	30
4.	Hegyközség támogatása	150	150	150
5.	Anyatejes világnap támogatása	100	100	100
6.	Ösztöndíjak	400	400	400
7.	Egészségfejlesztő Kft műk.támogatása	10 000	4 695	4 695
8.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása	11 680	20 918	20 918
9.	Háziorvos támogatása	2 000	2 000	2 000
10.	Koppányv.tanuszoda támogatása	23 000	23 500	24 100
11.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:	53 432	64 487	65 091
12.	ebből: normatíva átadás	49 632	60 687	61 291
13.	többcélú támogatás idősek napj	3 800	3 800	3 800
14.				
15.	ÖSSZESEN :	108 762	124 280	125 834

