

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEI	Eredeti Előirányzat (Ft)	I. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	II. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	III. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	230 363 209	231 463 101	231 015 001	238 347 534	238 347 534
1.	Önkormányzat	228 363 209	229 463 101	229 115 001	236 021 997	236 021 997
2.	Polgármesteri Hivatal	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 325 537	2 325 537
3.	Napraforgó Óvoda	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2	202 316 367	202 316 367	376 398 045	530 498 822	530 498 822
1.	Önkormányzat	202 316 367	202 316 367	376 398 045	530 498 822	530 498 822
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
3.	Napraforgó Óvoda	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek B3	135 500 000	135 505 000	136 455 000	143 613 652	143 613 652
1.	Önkormányzat	135 500 000	135 500 000	136 400 000	143 523 652	143 523 652
2.	Polgármesteri Hivatal	0	5 000	55 000	90 000	90 000
3.	Napraforgó Óvoda	0	0	0	0	0
IV.	Működési saját bevételek B4	20 466 424	20 598 296	51 592 718	55 288 478	55 288 478
1.	Önkormányzat	16 381 424	16 518 263	47 317 685	50 605 051	50 605 051
2.	Polgármesteri Hivatal	840 000	835 000	1 030 000	1 057 542	1 057 542
3.	Napraforgó Óvoda	3 245 000	3 245 033	3 245 033	3 625 885	3 625 885
V.	Felhalmozási bevételek B5	600 000	600 000	600 000	4 450 000	4 450 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek (Maradvány) B8	152 612 000	181 336 736	181 336 736	190 366 269	183 146 830
1.	Önkormányzat	-	24 036 269	24 036 269	30 742 282	30 742 282
2.	Polgármesteri Hivatal	57 796 000	60 704 000	60 704 000	56 193 389	52 658 268
3.	Napraforgó Óvoda	94 816 000	96 596 467	96 596 467	103 430 598	99 746 280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		741 858 000	771 819 500	977 397 500	1 162 564 755	1 155 345 316
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (B1 + B3 + B4 + B6)		386 329 633	387 566 397	419 062 719	437 249 664	437 249 664
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (B2+B5)		202 916 367	202 916 367	376 998 045	534 948 822	534 948 822
FINANSZÍROZÁS (B8)		152 612 000	181 336 736	181 336 736	190 366 269	183 146 830

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KIADÁSAI	Eredeti Előirányzat (Ft)	I. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	II. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	III. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	167 739 800	167 851 800	167 851 800	161 611 614	161 611 614
1.	Önkormányzat	61 109 952	61 221 952	61 221 952	55 923 727	55 923 727
2.	Polgármesteri Hivatal	42 011 168	42 011 168	42 011 168	39 187 226	39 187 226
3.	Napraforgó Óvoda	64 618 680	64 618 680	64 618 680	66 500 661	66 500 661
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Szoc.hozzájár.adó) K2	32 955 960	32 955 960	32 955 960	28 763 583	28 763 583
1.	Önkormányzat	11 730 808	11 730 808	11 730 808	9 713 771	9 713 771
2.	Polgármesteri Hivatal	8 454 832	8 454 832	8 454 832	7 426 251	7 426 251
3.	Napraforgó Óvoda	12 770 320	12 770 320	12 770 320	11 623 561	11 623 561
III.	Dologi kiadások K3	110 083 750	127 897 250	114 642 250	103 938 667	103 938 667
1.	Önkormányzat	81 241 750	94 366 750	80 966 750	74 423 856	74 423 856
2.	Polgármesteri Hivatal	8 170 000	11 078 000	11 223 000	6 554 842	6 554 842
3.	Napraforgó Óvoda	20 672 000	22 452 500	22 452 500	22 959 969	22 959 969
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 759 000	19 759 000	19 759 000	20 607 587	20 607 587
1.	Önkormányzat	17 759 000	17 759 000	17 759 000	20 607 587	20 607 587
2.	Polgármesteri Hivatal	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
3.	Napraforgó Óvoda	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások K5	125 323 960	137 359 960	66 841 986	528 043 823	35 786 821
VI.	Beruházások K6	86 078 000	86 078 000	288 428 974	38 397 950	38 397 950
VII.	Felújítások K7	29 000 000	29 000 000	128 000 000	127 179 920	127 179 920
VIII.	Felhalmozási célú támogatások (Sporttöltőző) K8	12 000 000	12 000 000	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások K9	158 917 530	158 917 530	158 917 530	154 021 611	154 021 611
KIADÁSOK ÖSSZESEN		741 858 000	771 819 500	977 397 500	1 162 564 755	670 307 753
ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 (-K513))		359 512 735	386 678 235	373 489 235	350 708 002	350 708 272
ÖSSZES FEJLESZTÉSI KIADÁS (K6 + K7 + K8)		127 078 000	127 078 000	416 428 974	165 577 870	165 577 870
TARTALÉK (K513)		96 349 735	99 145 735	28 561 761	492 257 272	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		158 917 530	158 917 530	158 917 530	154 021 611	154 021 611

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Eredeti Előirányzat (Ft)	I. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	II. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	III. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	228 363 209	229 463 101	229 115 001	236 021 997	236 021 997
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	62 099 066	62 099 066	62 099 066	63 444 246	63 444 246
	- Polgármesteri Hivatal működésének támogatása	42 181 800	42 181 800	42 181 800	43 526 980	43 526 980
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 944 866	18 944 866	18 944 866	18 944 866	18 944 866
	• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	666 866	666 866	666 866	666 866	666 866
	• Közföldkezelés fenntartásának támogatása	13 184 000	13 184 000	13 184 000	13 184 000	13 184 000
	• Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	• Közutak fenntartásának támogatása	4 994 000	4 994 000	4 994 000	4 994 000	4 994 000
	- Polgármesteri illetmény támogatás	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	74 795 950	74 795 950	74 795 950	75 966 150	75 966 150
	- Napraforgó Óvoda működési támogatása	11 395 800	11 395 800	11 395 800	11 980 900	11 980 900
	- Napraforgó Óvoda pedagógusok -és a nevelőmunkát segítőket bértámogatása	62 210 050	62 210 050	62 210 050	62 795 150	62 795 150
	- Napraforgó Óvoda pedagógusok PED II. kieu. támogatása a minősítés alapján	1 190 100	1 190 100	1 190 100	1 190 100	1 190 100
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	42 350 963	42 350 963	42 350 963	37 366 848	37 366 848
	- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	17 759 000	17 759 000	17 759 000	17 759 000	17 759 000
	- Gyermekétkeztetés támogatása	23 243 799	23 243 799	23 243 799	19 607 848	19 607 848
	- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 348 164	1 348 164	1 348 164	0	0
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Könyvtár, Művelődési Ház) B114	4 117 630	4 117 630	4 117 630	5 143 702	5 143 702
5.	Működési célú kiegészítő támogatások B115 (Bérendez.pályázat, Szoc.túzfifa)	6 999 600	6 999 600	6 999 600	10 799 440	10 799 440
6.	Elszámolásból származó bevételek (ellenőrzés során megáll.pót tám.) B116	0	1 099 892	1 751 792	1 751 792	1 751 792
7.	Egyéb működ.központi kezelési támogatások (Erzsébet utalv.) B16/01	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 270	6 270
8.	Egyéb működ.k támogatás - Társadalombiztosítás pü.-i alapjai (NEAK) B16/02	30 000 000	30 000 000	30 000 000	40 142 400	40 142 400
9.	Egyéb működ.k támogatás - Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatás) B16/03	6 000 000	6 000 000	5 000 000	1 401 149	1 401 149
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2	202 316 367	202 316 367	376 398 045	530 498 822	530 498 822
	- HEMO felújítás támogatási összege	45 330 994	45 330 994	45 330 994	42 462 369	42 462 369
	- Kültéri utak javítása és építtetésének támogatási összege	109 165 024	109 165 024	109 165 024	109 999 985	109 999 985
	- Fedett piac létesítésének támogatási összege	47 820 349	47 820 349	47 820 349	0	0
	- Bölcsőde építés pályázat támogatása	0	0	174 081 678	174 081 678	174 081 678
	- Háziorvosi szolgálati lakás építés pályázat támogatása	0	0	0	200 457 210	200 457 210
	- Óvodai udvari játékok beszerzése pályázat	0	0	0	3 497 580	3 497 580
III.	Közhatalmi bevételek B3	135 500 000	135 500 000	136 400 000	143 523 652	143 523 652
1.	Telekadó B34	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 889 505	7 889 505
2.	Helyi iparűzési adó B351	120 000 000	120 000 000	120 000 000	124 256 159	124 256 159
3.	Gépjárműadó (40% a helyben maradó részből) B354	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 365 000	10 365 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Tajajterhelési díj, Szab.sérté.-i, helyszíni bírság, Kés.pótlék) B36	500 000	500 000	1 400 000	1 012 988	1 012 988
IV.	Működési saját bevételek B4	16 381 424	16 518 263	47 317 685	50 605 051	50 605 051
1.	Szolgáltatások - Bérleti díj bevételek (Sportpálya, Hiv.iroda,hasznabérb.,Telenor, UPC, DAKÖV) B402/01	1 823 935	1 823 935	25 823 935	30 026 199	30 026 199
2.	Szolgáltatások - Könyvtár bevételei B402/02	87 000	87 000	87 000	59 579	59 579
3.	Szolgáltatások - Közterület használat bevételei B402/03	375 000	375 000	375 000	273 300	273 300
4.	Szolgáltatások - MOZAIK hirdetési díj bevételei B402/04	83 000	83 000	83 000	75 382	75 382
5.	Közvetített szolgáltatások bevételei (önk.lakások rezsij) B403	2 457 000	2 457 000	2 257 000	1 055 334	1 055 334
6.	Tulajdonosi bevételek - Közműfejlesztési hozzájárulás B404	0	400 000	400 000	500 000	500 000
7.	Tulajdonosi bevételek - Lakbér B404/01	400 000	400 000	400 000	658 320	658 320
8.	Tulajdonosi bevételek - Községi színtér helyiség bérleti díj B404/02	632 000	632 000	632 000	552 500	552 500
9.	Tulajdonosi bevételek - MOZAIK értékesítés B404/03	372 000	372 000	372 000	369 858	369 858
10.	Tulajdonosi bevételek - Hasznabérbeadás B404/04	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000
11.	Ellátási díjak bevételei B405	5 502 000	5 502 000	5 502 000	6 499 502	6 499 502
12.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406	1 549 489	1 286 328	8 285 750	9 569 077	9 569 077
13.	ÁFA visszatérítése B407 (lakólat énk.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	886 000	886 000
V.	Felhalmozási bevételek (Ingatlanértékesítés) B52	600 000	600 000	600 000	4 450 000	4 450 000
VI.	Maradvány (Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele) B8131	0	24 036 269	24 036 269	24 036 269	24 036 269
VII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2020.0.havi) B814	0	0	0	6 706 013	6 706 013
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		583 161 000	608 434 000	813 867 000	995 841 804	995 841 804
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (B1 + B3 + B4)		380 244 633	381 481 364	412 832 686	430 150 700	430 150 700
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (B2+B5)		202 916 367	202 916 367	376 998 045	534 948 822	534 948 822
MARADVÁNY (B8)		0	24 036 269	24 036 269	30 742 282	30 742 282

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI		Eredeti Előirányzat (Ft)	I. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	II. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	III. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	61 109 952	61 221 952	61 221 952	55 923 727	55 923 727 (6)
1.	Illetmények, munkabérek K1101	18 767 264	18 879 264	18 879 264	13 936 909	13 936 909
2.	Végkielégítés K1105	1 645 320	0	0	0	0
3.	Jubileumi jutalom K1106	2 742 200	0	0	0	0
4.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) K1107	400 000	400 000	400 000	383 333	383 333
5.	Közelkedési költségérítés K1109	615 000	615 000	615 000	406 430	406 430
6.	Egyéb költségérítések (Bankszámla hozzáj.) K1110	48 000	48 000	48 000	36 000	36 000
7.	Választott tisztviselők juttatásai K121	16 180 168	20 567 688	20 567 688	22 150 620	22 150 620
8.	Nem saját foglalk. fizetett juttatások (megbízási díjak) K122	20 312 000	20 312 000	20 312 000	19 010 435	19 010 435
9.	Egyéb külső személyi juttatások (repi, cégtelefon haszn.) K123	400 000	400 000	400 000	0	0
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Szoc. hozzájár. adó) K2	11 730 808	11 730 808	11 730 808	9 713 771	9 713 771 (6)
III.	Dologi kiadások K3	81 241 750	94 366 750	80 966 750	74 423 856	74 423 856 (6)
1.	Szakmai anyagok beszerzése (Könyv, Folyóirat, Gyógyszer, Egyéb szakmai anyag) K311	1 554 000	1 184 000	1 184 000	897 578	897 578
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Üzemanyag, Munkaruhu, Egyéb anyag) K312	5 378 000	5 318 000	5 318 000	5 988 391	5 988 391
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Téli rezsiexókkentés kiadásai) K312	2 496 000	2 496 000	2 496 000	2 099 999	2 099 999
4.	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver) K322	751 000	736 000	736 000	758 785	758 785
5.	Közütemi díjak - Áramdíj K331/01	8 887 000	9 394 500	9 394 500	7 239 261	7 239 261
6.	Közütemi díjak - Gázdíj K331/02	3 248 000	3 688 000	3 688 000	3 327 552	3 327 552
7.	Közütemi díjak - Vízdíj K331/03	503 000	708 000	708 000	822 022	822 022
8.	Vásárolt élelmiszer (étkeztetés) K332	17 881 000	17 885 000	17 885 000	17 986 723	17 986 723
9.	Karbantartási, javítási szolgáltatások K334	4 913 000	15 613 000	4 913 000	3 704 722	3 704 722
10.	Szakmai tev. segítő szolgáltatások (házi orvos) K336	840 000	3 520 000	3 520 000	3 058 321	3 058 321
11.	Egyéb dologi kiadások (biztosítás, üzemeltetés, fénymásolás, hulladékszáll., MOZAIK szerk., egyéb) K337	10 715 000	10 962 500	10 962 500	11 490 616	11 490 616
12.	Kiküldetés K341	0	0	0	18 420	18 420
13.	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA K351	16 713 750	15 362 750	12 662 750	11 691 736	11 691 736
14.	Fizetendő ÁFA K352	0	137 000	137 000	632 000	632 000
15.	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 024 603	2 024 603
16.	Egyéb dologi kiadások (díjak, tagdíjak, pályázati kgt., közbeszerzési díjak) K355	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 683 127	2 683 127
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	17 759 000	17 759 000	17 759 000	20 607 587	20 607 587
1.	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás, Temeleti segély K48	17 759 000	17 759 000	17 759 000	20 607 587	20 607 587
V.	Egyéb működési célú kiadások K5	125 323 960	137 359 960	66 841 986	51 573 382	35 786 551
1.	Előző évi visszafizetések (tőke) K5021	0	0	66 000	65 849	65 849
2.	ESÉLY működési támogatása K506	0	7 000 000	7 000 000	6 457 129	6 457 129
3.	Fogorvos támogatása, IPA visszafizetése K512	500 000	500 000	500 000	583 965	583 965
4.	Orvosi ügyelet támogatása K512	5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 751 640	4 751 640
5.	TÚF Kft. Működési támogatása K512	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	Tűzoltóság támogatása K512	8 220 000	8 220 000	8 220 000	8 220 000	8 220 000
7.	Egyesületi támogatások K512	5 500 000	7 500 000	7 500 000	6 408 781	6 408 781
8.	Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon támogatása K512	151 225	151 225	151 225	151 225	151 225
9.	Dabasi Mentőkocsi Alapítvány támogatása K512	120 000	120 000	120 000	125 000	125 000
10.	Révfülöpi tábor támogatása K512	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000
11.	KMB üzemanyag támogatása K512	0	240 000	240 000	199 962	199 962
12.	Állatmenhely Alapítvány támogatása K512	0	0	0	440 000	440 000
13.	Tartalék K513	96 349 735	99 145 735	28 561 761	479 786 831	0
VI.	Beruházások K6	86 078 000	86 078 000	288 428 974	38 397 950	38 397 950 (6)
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése - (Bölcsőde építés, Fedett piac, Ingatlanvásárlás) K62	50 061 000	51 124 409	210 355 885	10 245 496	10 245 496
2.	Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár-nyomtató) K63	0	0	100 000	82 677	82 677
3.	Gépek, berendezések beszerzése (Térfigyelő rendszer, Kultur. utak, Iskola-konyha) K64	17 717 000	17 716 536	17 716 536	20 879 211	20 879 211
4.	Beruházások ÁFA K67	18 300 000	17 237 055	60 256 553	7 190 566	7 190 566
VII.	Felújítások K7	29 000 000	29 000 000	128 000 000	127 179 920	127 179 920 (6)
1.	Egyéb épület, építm., felúj. (Tarcsvay úti járda, szolg. lakások felúj., játszótér felúj., Német dűlő, Dakóv) K71	23 000 000	22 834 646	100 834 646	100 460 301	100 460 301
2.	Felújítások ÁFA K74	6 000 000	6 165 354	27 165 354	26 719 619	26 719 619
VIII.	Felhalmozási célú támogatások (Sportöltöző) K8	12 000 000	12 000 000	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások K9	158 917 530	158 917 530	158 917 530	154 021 611	154 021 611
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 305 530	6 305 530	6 305 530	6 305 530	6 305 530
2.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézményfinanszírozás K915	152 612 000	152 612 000	152 612 000	147 716 081	147 716 081
KIADÁSOK ÖSSZESEN		583 161 000	608 434 000	813 867 000	995 841 804	516 054 973
MŰKÖDÉSI KIADÁS (K1 + K2 + K3 + K4 + K506 + K512)		200 815 735	223 292 735	209 958 735	196 455 492	196 455 492
TARTALÉK (K513)		96 349 735	99 145 735	28 561 761	479 786 831	0
FEJLESZTÉSI KIADÁS (K6 + K7 + K8)		127 078 000	127 078 000	416 428 974	165 577 870	165 577 870
FINANSZÍROZÁS (K9)		158 917 530	158 917 530	158 917 530	154 021 611	154 021 611

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló

(6): önként vállalt feladat

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	POHI BEVÉTELEI	Eredeti Előirányzat (Ft)	I. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	II. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	III. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 325 537	2 325 537
1.	Egyéb fej. kez. ei.műk.c.tám.bevétele (választási normatíva) B16	2 000 000	2 000 000	1 900 000	2 325 537	2 325 537
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek B3	0	5 000	55 000	90 000	90 000
IV.	Működési saját bevételek B4	840 000	835 000	1 030 000	1 057 542	1 057 542
1.	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) B402	60 000	60 000	255 000	285 000	285 000
2.	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) B403	600 000	595 000	595 000	608 300	608 300
3.	Intézményi ellátási díj bevétele (delegált tagok választási ebéd befizetései) B405	10 000	10 000	10 000	0	0
3.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406	170 000	170 000	170 000	164 242	164 242
V.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek B8	57 796 000	60 704 000	60 704 000	56 193 389	52 658 268
1.	Központi, irányítástervezési támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele B816	57 796 000	57 796 000	57 796 000	53 285 389	49 750 268
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Kincstári információ) B8131	0	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 636 000	63 544 000	63 689 000	59 666 468	56 131 347

	POHI KIADÁSAI	Eredeti Előirányzat (Ft)	I. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	II. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	III. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	42 011 168	42 011 168	42 011 168	39 187 226	39 187 226
1.	Illetmények, munkabérek K1101	36 372 768	36 372 768	36 372 768	35 438 009	35 438 009
2.	Céltuttatás, projekt prémium (választás) K1103	1 366 400	1 366 400	1 366 400	0	0
3.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) K1107	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 500 258	1 500 258
4.	Költségtérítések K1109	413 000	413 000	413 000	367 003	367 003
5.	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzájár.) K1110	132 000	132 000	132 000	120 000	120 000
6.	Megbízási díjak (választás) K122	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000
7.	Egyéb külső személyi juttatások (repi, cégelefon haszn., választás) K123	917 000	917 000	917 000	1 051 956	1 051 956
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Szoc.hozzájár.adó) K2	8 454 832	8 454 832	8 454 832	7 426 251	7 426 251
III.	Dologi kiadások K3	8 170 000	11 078 000	11 223 000	6 554 842	6 555 112
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag) K312	350 000	350 000	350 000	148 215	148 215
2.	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver) K322	300 000	300 000	300 000	231 203	231 203
3.	Közütemi díjak - Áramdíj K331/01	350 000	350 000	350 000	390 279	390 279
4.	Közütemi díjak - Gázdíj K331/02	800 000	800 000	945 000	974 714	974 714
5.	Közütemi díjak - Vízdíj K331/03	100 000	100 000	100 000	68 444	68 444
6.	Vásárolt ételmezés (étkeztetés) K332	600 000	600 000	600 000	562 100	562 100
7.	Karbantartási, javítási szolgáltatások (festés) K334	500 000	500 000	500 000	0	0
8.	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,Sándor László) K336	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 192 440	1 192 440
9.	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj) K337	1 000 000	1 000 000	1 000 000	727 070	727 070
10.	Kiküldetések kiadásai K341	250 000	250 000	250 000	165 661	165 661
11.	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA K351	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 093 354	1 093 354
12.	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354	100 000	100 000	100 000	95 296	95 296
13.	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések) K355	800 000	3 708 000	3 708 000	906 066	906 336
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.	Családi támogatások - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás K42	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
V.	Tartalék K5	0	0	0	6 498 149	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 636 000	63 544 000	63 689 000	59 666 468	53 168 589

TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	ÓVODA BEVÉTELEI	Eredeti Előirányzat (Ft)	I. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	II. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	III. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0
IV.	Működési saját bevételek B4	3 245 000	3 245 033	3 245 033	3 625 885	3 625 885
1.	Szolgáltatások - Bérleti díj bevételek (elektornikai hull.tár.bérleti díj) B402	40 000	40 000	40 000	60 000	60 000
2.	Ellátási díjak bevételei B405	160 000	160 000	160 000	121 956	121 956
3.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406	45 000	45 033	45 033	32 929	32 929
4.	ÁFA visszatérítése B407 (ek.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 411 000	3 411 000
V.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek B8	94 816 000	96 596 467	96 596 467	103 430 598	99 746 280
1.	Központi, irányításhoz tartozó támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele B816	94 816 000	94 816 000	94 816 000	101 650 131	97 965 813
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Kincstári információ) B8131	0	1 780 467	1 780 467	1 780 467	1 780 467
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 061 000	99 841 500	99 841 500	107 056 483	103 372 165

	ÓVODA KIADÁSAI	Eredeti Előirányzat (Ft)	I. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	II. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	III. sz. Módosított Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	64 618 680	64 618 680	64 618 680	66 500 661	66 500 661
1.	Illetmények, munkabérek K1101	59 480 680	59 480 680	59 480 680	61 397 113	61 397 113
2.	Jubileumi jutalom K1106	429 000	429 000	429 000	429 000	429 000
3.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) K1107	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 773 425	1 773 425
4.	Közlékedési költségterítés K1109	450 000	450 000	450 000	377 623	377 623
5.	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzájár.) K1110	204 000	204 000	204 000	198 000	198 000
6.	Nem saját foglalkoztatott juttatások (megbízási díjak) K122	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 325 500	2 325 500
7.	Egyéb külső személyi juttatások (repi, cégtelefon haszn.) K123	15 000	15 000	15 000	0	0
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Szoc.hozzájár.adó) K2	12 770 320	12 770 320	12 770 320	11 623 561	11 623 561
III.	Dologi kiadások K3	20 672 000	22 452 500	22 452 500	22 959 969	22 959 969
1.	Szakmai anyagok beszerzése (Könyv, Folyóirat, Játék, Egyéb szakmai anyag) K311	800 000	800 000	800 000	837 514	837 514
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag) K312	600 000	600 000	600 000	535 044	535 044
3.	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftverfriss.) K322	110 000	110 000	110 000	96 940	96 940
4.	Közzetési díjak - Áramdíj K331/01	600 000	600 000	600 000	538 966	538 966
5.	Közzetési díjak - Gázdíj K331/02	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 280 952	1 280 952
6.	Közzetési díjak - Vízdíj K331/03	400 000	400 000	400 000	458 014	458 014
7.	Vásárolt ételmezés (étkeztetés) K332	11 500 000	11 500 000	11 500 000	13 142 511	13 142 511
8.	Karbantartási szolgáltatások K334	0	0	0	567 000	567 000
9.	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia) K336	400 000	400 000	400 000	370 500	370 500
10.	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) K337	250 000	250 000	250 000	171 822	171 822
11.	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA K351	4 062 000	4 062 000	4 062 000	4 527 537	4 527 537
12.	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354	150 000	150 000	150 000	165 999	165 999
13.	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak) K355	300 000	2 080 500	2 080 500	267 170	267 170
IV.	Tartalék K5	0	0	0	5 972 292	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		98 061 000	99 841 500	99 841 500	107 056 483	101 084 191

Maradványkimutatás - ÖNKORMÁNYZAT

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	965 099 522
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	362 033 362
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	603 066 160
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	30 742 282
	- Államházt. belüli megelőlegezés	6 706 013
	- Előző évi maradvány igénybevétele	24 036 269
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	154 021 611
	- Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése	6 305 530
	- Intézményfinanszírozás kiadásai	147 716 081
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	-123 279 329
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	479 786 831
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	479 786 831

Maradványkimutatás - POLGÁRMESTERI HIVATAL

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 473 079
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 168 589
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-49 695 510
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	52 658 268
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	52 658 268
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	2 962 758
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	2 962 758

Maradványkimutatás - NAPRAFORGÓ ÓVODA

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 625 885
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 084 191
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-97 458 306
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	99 746 280
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	99 746 280
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	2 287 974
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	2 287 974

Σ 485 037 563

01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2019. évi

Megnevezés

A	B	C	D	E	F	G
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	280	154	2 255	280	3 021 799	280
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN					0	4 244 314
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN					0	0
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.					0	0
5. ALLOMANY ÖSSZESEN(1+2+4)	280	---	---	280	0	0
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK	178	154	2 255	178	3 021 799	4 244 314
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN		90	1 162		583 829	648 098
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET	112	42	1 181	112	0	0
9. 05. SORBÓL KÜLTÉRÜLET	168	112	1 074	168	1 579 765	2 021 813
10. 05. SORBÓL FORGALOMKEPTELEN	187	83	4 136	187	1 442 034	2 232 501
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES	22	16	5 882	22	694 505	658 625
12. 05. SORBÓL FORGALOMKEPES	71	54	2 237	71	2 011 258	3 049 261
13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN	77	57	3 328	77	316 036	536 428
14. 13. SORBÓL 100%-ÓS SAJÁT TUL.	76	56	9 297	76	376 420	550 016
15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON					372 389	548 000
16. 13. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON	1		4 031		0	0
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	201	95	8 617	1	4 031	2 016
18. 17. SORBÓL 100%-ÓS SAJÁT TULAJDON	197	95	3 809	201	2 639 329	3 677 248
19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON				197	2 614 083	3 651 489
20. 17. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON					0	0
21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEEP	4		4 808	4	0	0
22. EGYEB ONÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN		---	---		15 246	25 759
23. 22. SORBÓL 100%-ÓS SAJÁT TULAJDON		---	---		0	0
24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON		---	---		0	0
25. 22. SORBÓL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON		0	0		0	0
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KIVÜL FEKVŐ ING.					0	0
27. 05. SOR. VEDETT TERMÉSZETI TERÜLET					0	0
28. 05. SORBÓL MŰEMLEKI VÉDETTSGŐ					0	0