

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEI	Előirányzat (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	219 969 782
1.	Önkormányzat	219 969 782
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Napraforgó Óvoda	0
II.	Közhatalmi bevételek B3	137 090 000
1.	Önkormányzat	137 000 000
2.	Polgármesteri Hivatal	90 000
3.	Napraforgó Óvoda	0
III.	Működési saját bevételek B4	29 877 941
1.	Önkormányzat	25 181 941
2.	Polgármesteri Hivatal	1 065 000
3.	Napraforgó Óvoda	3 631 000
IV.	Felhalmozási bevételek B5	600 000
V.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0
VII.	Finanszírozási bevételek (Maradvány) B8	612 742 241
1.	Önkormányzat	612 742 241
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Napraforgó Óvoda	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 000 279 964

ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (B1 + B3 + B4)

386 937 723

ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (B5)

600 000

FINANSZÍROZÁS (B8)

612 742 241

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KIADÁSAI	Előirányzat (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	183 765 865
1.	Önkormányzat	63 201 900
2.	Polgármesteri Hivatal	42 160 165
3.	Napraforgó Óvoda	78 403 800
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Szoc.hozzájár.adó) K2	30 031 108
1.	Önkormányzat	10 093 727
2.	Polgármesteri Hivatal	7 632 705
3.	Napraforgó Óvoda	12 304 676
III.	Dologi kiadások K3	110 636 625
1.	Önkormányzat	77 066 625
2.	Polgármesteri Hivatal	6 865 000
3.	Napraforgó Óvoda	26 705 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	12 999 000
1.	Önkormányzat	12 999 000
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Napraforgó Óvoda	0
V.	Egyéb működési célú kiadások K5	160 841 188
VI.	Beruházások K6	421 199 764
VII.	Felújítások K7	56 440 800
VIII.	Felhalmozási célú támogatások (Sportöltöző) K8	17 659 601
IX.	Finanszírozási kiadások K9	6 706 013

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000 279 964

ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 (-K513))

374 867 023

ÖSSZES FEJLESZTÉSI KIADÁS (K6 + K7 + K8)

495 300 165

TARTALÉK (K513)

123 406 763

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)

6 706 013

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI		Előirányzat (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	219 969 782
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	54 350 156
	- Polgármesteri Hivatal működésének támogatása	42 181 800
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 958 156
	• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
	• Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 742 386
	• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
	• Közutak fenntartásának támogatása	115 770
	- Polgármesteri illetmény támogatás	210 200
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	76 294 670
	- Napraforgó Óvoda működési támogatása	11 132 820
	- Napraforgó Óvoda pedagógusok -és a nevelőmunkát segítők bértámogatása	63 575 050
	- Napraforgó Óvoda pedagógusok PED.II.kieg.támogatása a minősítés alapján	1 586 800
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	32 713 335
	- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 999 000
	- Gyermekétkeztetés támogatása	18 125 475
	- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 588 860
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Könyvtár, Művelődési Ház) B114	4 292 181
5.	Működési célú kiegészítő támogatások B115 (Bérrendez.)	6 999 600
6.	Egyéb műk.c.támogatás - Társadalombiztosítás pü.-i alapjai (NEAK) B16/02	40 000 000
7.	Egyéb műk.c.támogatás - Elkötelezett állami pénzalapok (Közfoglalkoztatás) B16/03	5 319 840
II.	Közhatalmi bevételek B3	137 000 000
1.	Telekadó B34	6 000 000
2.	Helyi iparüzési adó B351	120 000 000 (ö)
3.	Gépjárműadó (40% a helyben maradó rész) B354	10 000 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Talajterhelési díj, Szab.sérté.-i,-helyszíni bírság, Kés.pótlék)	1 000 000 (ö)
III.	Működési saját bevételek B4	25 181 941
1.	Szolgáltatások - Bérleti díj bevételek (Hiv.iroda,haszonbérb.,Telenor,Daköy) B402/01	10 136 491
2.	Szolgáltatások - Könyvtár bevételei B402/02	60 000
3.	Szolgáltatások - Közterület használat bevételei B402/03	275 000
4.	Szolgáltatások - MOZAIK hirdetési díj bevételek B402/04	75 000
5.	Közvetített szolgáltatások bevételei (önk.lakások rezsi) B403	1 100 000
6.	Tulajdonosi bevételek - Lakbér B404/01	660 000
7.	Tulajdonosi bevételek - Közösségi szintér helyiség bérleti díj B404/02	553 000
8.	Tulajdonosi bevételek - Víziközmű hozzájárulás B404	500 000
9.	Tulajdonosi bevételek - Haszonbérbeadás B404/04	80 000
10.	Ellátási díjak bevételei B405	6 500 000
11.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406	4 356 450
12.	ÁFA visszatérítése B407 (Iskola étk.)	886 000
IV.	Felhalmozási bevételek (Ingatlanértékesítés) B52	600 000
V.	Maradvány B8	612 742 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		995 493 964

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (B1 + B3 + B4)

382 151 723

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (B5)

600 000

MARADVÁNY (B8)

612 742 241

**TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI**

	TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	Előirányzat (Ft)	
I.	Személyi juttatások K1	63 201 900	(ö)
1.	Illetmények, munkabérek (védőnő, könyvtár, köz.szintér, közfogl.) K1101	24 669 600	
2.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria- védőnő, könyvtár, köz.szintér) K1107	600 000	
3.	Közlékedési költségtérítés (védőnő) K1109	75 000	
4.	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj. -védőnő, könyvtár, köz.szintér) K1110	72 000	
5.	Választott tisztviselők juttatásai (al.-és polgármester,képvis.,bizottsági tagok tiszt.díj, polgárm.cafeteria és banksz.) K121	17 319 300	
6.	Nem saját foglalk.fizetett juttatások (megbízási díjak - köz.szintér, házi orvos, asszisztens, isk.titkár, játszótéri őr) K122	20 466 000	
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Bérvárulék -Szoc.hozzájár.adó) K2	10 093 727	(ö)
III.	Dologi kiadások K3	77 066 625	(ö)
1.	Szakmai anyagok beszerzése (Könyv, Folyóirat, Gyógyszer, Egyéb szakmai anyag) K311	900 000	
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer-toner, Üzemanyag, Munkaruha, Tisztítószer, Egyéb anyag) K312	5 800 000	
3.	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) K322	421 260	
4.	Közütemi díjak - Áramdíj K331/01	9 000 000	
5.	Közütemi díjak - Gázdíj K331/02	4 000 000	
6.	Közütemi díjak - Vízdíj K331/03	1 000 000	
7.	Vásárolt élelmiszer (étkeztetés) K332	17 987 402	
8.	Karbantartási, javítási szolgáltatások K334	3 179 528	
9.	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (foglalkozáseü.- iskolaü., vérvétel) K336	1 320 000	
10.	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, üzemeltetés, fénymásolás, hulladék száll.,MOZAIK szerk.,egyéb) K337	13 736 703	
11.	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA K351	15 153 425	
12.	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354	2 025 000	
13.	Egyéb dologi kiadások (díjak, tagdíjak, pályázati ktg.-ek, közbeszerzési díjak, ügyvédi) K355	2 543 307	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	12 999 000	
1.	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás K48	12 999 000	
V.	Egyéb működési célú kiadások K5	160 841 188	
1.	ESÉLY támogatása K506	5 000 000	
2.	Rendezvény támogatása (Szalay Vilmos hadiesemények) K512	1 000 000	
3.	Orvosi ügyelet támogatása K512	5 100 000	
4.	Fogorvos támogatása K512	500 000	
5.	TÜF Kft. Működési támogatása K512	12 000 000	
6.	Tűzoltóság támogatása K512	5 720 000	
7.	Egyesületi támogatások K512	4 500 000	
8.	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása K512	151 225	
9.	Révfülöpi tábor támogatása K512	421 300	
10.	KMB üzemanyag támogatása K512	480 000	
11.	Állatmenhely Alapítvány támogatása K512	440 000	
12.	Sportegyesület TAO működési támogatás önrész K5	2 121 900	
13.	Tartalék K513	123 406 763	
VI.	Beruházások K6	421 199 764	(ö)
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	323 038 728	
2.	Gépek, berendezések beszerzése K64	8 614 630	
3.	Beruházások ÁFA K67	89 546 406	
VII.	Felújítások K7	56 440 800	(ö)
1.	Egyéb épület,építm. felúj. K71, K73	44 441 574	
2.	Felújítások ÁFA K74	11 999 226	
VIII.	Felhalmozási célú támogatások (Sportoltózó TAO fejlesztési támogatás) K89	17 659 601	
IX.	Finanszírozási kiadások K9	175 991 359	
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 706 013	
2.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézményfinanszírozás K915 (Óvoda, Póhi)	169 285 346	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		995 493 964	
MŰKÖDÉSI KIADÁS (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 - K513)		200 795 677	
TARTALÉK (K513)		123 406 763	
FEJLESZTÉSI KIADÁS (K6 + K7 + K8)		495 300 165	
FINANSZÍROZÁS (K9)		175 991 359	

Adatok Bruttó Ft-ban

	K31	K331	K332	K334	K336	K337	K334	K335	K3
	Anyagbeszerzés: irodaszer, könyv, gyógyszer, üzemanyag	Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj, Telefon kfg., Internet	TS Gastro Kft. Étkeztetési kfg.	Javítás, fenntartás, karbantartás	Foglalkozás-és iskolai szolg. vérvételei szolg.	Szemétszáll., informatikai szolg., fotózás, biztosítás, rendezvényi műsorszolg., MOZAIK szerkesztés, zöldterület gondozás, árambővítés	Bankköltség	Közbeszerz. díjak, pályázati kfg., tagdíjak, ügyvédi kfg., Kiállítótér	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT	3 068 000	535 000	-	3 276 000	-	6 738 000	2 025 000	2 230 000	17 872 000
VÉDŐNŐ	314 213	317 000	-	-	-	-	-	-	631 213
KÖNYVTÁR	1 256 850	-	-	-	-	-	-	-	1 256 850
KÖZÖSSÉGI SZINTÉR	1 102 500	3 739 000	-	-	-	-	-	1 000 000	5 841 500
HÁZIORVOS	945 000	904 000	-	-	1 320 000	-	-	-	3 169 000
ISKOLA	-	211 000	22 844 000	-	-	2 686 212	-	-	25 741 212
SPORT	-	861 000	-	-	-	-	-	-	861 000
ESÉLY	-	362 000	-	-	-	-	-	-	362 000
SZOLGLAKÁS	200 000	1 403 000	-	-	-	-	-	-	1 603 000
TÉRFIGYELŐ	-	209 000	-	762 000	-	2 500 000	-	-	3 471 000
KÖZTERÜLET	-	73 000	-	-	-	-	-	-	73 000
MOZAIK	-	-	-	-	-	2 196 600	-	-	2 196 600
RENDEZVÉNYEK	-	-	-	-	-	3 785 000	-	-	3 785 000
KÖZVILÁGÍTÁS	-	7 018 000	-	-	-	-	-	-	7 018 000
Informátika	1 356 450	-	-	-	-	1 828 800	-	-	3 185 250
	8 243 013	15 632 000	22 844 000	4 038 000	1 320 000	19 734 612	2 025 000	3 230 000	77 066 625

Fejlesztési kiadások 2020.

S.sz.	Megnevezés	Adatok bruttó Ft-ban	
		Összeg	
1.	Tarcsay úti járda építése (telepített fasor mellett) <i>K73</i>	24 500 000	
2.	Rendszám-felismerő térfigyelő kamerarendszer kiépítése <i>K64</i>	2 500 000	
3.	Óvoda udvari játékok beszerzése <i>K64</i>	3 497 580	
4.	Irattári polcrendszer kialakítása (salgó polcok beszerzése) <i>K64</i>	443 000	
5.	Bölcsőde építés <i>K62</i>	204 801 974	
6.	Fogorvosi rendelőben eszközbeszerzés <i>K64</i>	4 500 000	
7.	Ingatlanvásárlás <i>K62</i>	5 000 000	
8.	Meglévő szolgálati lakás felújítás (házi orvos) <i>K71</i>	5 600 000	
9.	Polgármesteri Hivatalban kazáncsere <i>K73</i>	5 000 000	
10.	Védőnői szolgálat épületében konvektorok cseréje <i>K73</i>	500 000	
11.	Szeles u. tervezési díj <i>K73</i>	2 590 800	
12.	Házi orvos szolgálati lakás építése <i>K62</i>	200 457 210	
13.	Házi orvos rendelőben beltéri ajtók hangszigetelése <i>K73</i>	250 000	
14.	Iskolai belső udvar térkövezése, orvosi rendelő parkoló bővítés <i>K71</i>	17 000 000	
15.	Temetői járda felújítás/építés <i>K73</i>	1 000 000	
	Sportöltöző TAO fejlesztési támogatás <i>K89</i>	17 659 601	
	ÖSSZESEN	495 300 165	

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	POHI BEVÉTELEI	Előirányzat (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2	0
III.	Közhatalmi bevételek B3	90 000
IV.	Működési saját bevételek B4	1 065 000
1.	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) B402	285 000
2.	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) B403	610 000
3.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406	170 000
V.	Felhalmozási bevételek B5	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0
VIII.	Finanszírozási bevételek B8	55 502 870
1.	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele B816	55 502 870
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 657 870

	POHI KIADÁSAI	Előirányzat (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	42 160 165
1.	Illetmények, munkabérek K1101	39 433 665
2.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) K1107	2 187 700
3.	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) K1109	418 800
4.	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzájár.) K1110	120 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfizetés - Szoc.hozzájár.adó) K2	7 632 705
III.	Dologi kiadások K3	6 865 000
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag) K312	150 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver) K322	235 000
3.	Közütemi díjak - Áramdíj K331/01	400 000
4.	Közütemi díjak - Gázdíj K331/02	1 000 000
5.	Közütemi díjak - Vízdíj K331/03	70 000
6.	Vásárolt élelmiszer (étkeztetés-TS Gastro) K332	570 000
7.	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,Sándor László) K336	1 280 000
8.	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj) K337	800 000
9.	Küldetések kiadásai K341	160 000
10.	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA K351	1 100 000
11.	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354	100 000
12.	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések) K355	1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 657 870

TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	ÓVODA BEVÉTELEI	Előirányzat (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2	0
III.	Közhatalmi bevételek B3	0
IV.	Működési saját bevételek B4	3 631 000
1.	Szolgáltatások - Bérleti díj bevételek (elektornikai hull.tár.bérleti díj) B402	60 000
2.	Ellátási díjak bevételei B405 (1 fő)	125 000
3.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406	35 000
4.	ÁFA visszatérítése B407 (étk.)	3 411 000
V.	Felhalmozási bevételek B5	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0
VIII.	Finanszírozási bevételek B8	113 782 476
1.	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele B816	113 782 476
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 413 476

	ÓVODA KIADÁSAI	Előirányzat (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	78 403 800
1.	Illetmények, munkabérek K1101	75 492 800
2.	Normatív jutalom (1 fő dajka nyugdíj.) K1102	300 000
3.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) K1107	1 800 000
4.	Közeledési költségtérítés K1109	595 000
5.	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)K1110	216 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó) K2	12 304 676
III.	Dologi kiadások K3	26 705 000
1.	Szakmai anyagok beszerzése (Könyv, Folyóirat, Játék, Egyéb szakmai anyag) K311	800 000
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag) K312	500 000
3.	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftverfriss.) K322	100 000
4.	Közüzemi díjak - Áramdíj K331/01	550 000
5.	Közüzemi díjak - Gázdíj K331/02	1 350 000
6.	Közüzemi díjak - Vízdíj K331/03	460 000
7.	Vásárolt ételmezés (étkeztetés-TS Gastro) K332	13 500 000
8.	Karbantartás (festés) K334	394 000
9.	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia) K336	1 733 000
10.	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) K337	150 000
11.	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA K351	5 645 000
12.	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354	180 000
13.	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, udvar) K355	1 343 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 413 476

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	386 937 723	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	381 573 036
<i>Működési bevételek</i>	<i>29 877 941</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>183 765 865</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>137 090 000</i>	<i>Személyi juttatások járulékai</i>	<i>30 031 108</i>
<i>Működési támogatások</i>	<i>219 969 782</i>	<i>Egyéb kiadások</i>	<i>110 636 625</i>
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>12 999 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>37 434 425</i>
		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>6 706 013</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	613 342 241	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	618 706 928
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>600 000</i>	<i>Beruházások, felújítások</i>	<i>495 300 165</i>
<i>Maradvány</i>	<i>612 742 241</i>	<i>TARTALÉK</i>	<i>123 406 763</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 279 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000 279 964

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 828	2 489 833	29 877 941
Közhatalmi bevételek	0	0	68 545 000	0	0	0	0	0	68 545 000	0	0	0	137 090 000
Működési támogatások	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 815	18 330 817	219 969 782
Ingatlanok értékesítése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Maradvány	612 742 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 742 241
Összesen	633 612 884	20 870 643	89 415 643	20 870 643	20 870 643	20 870 643	20 870 643	20 870 643	89 415 643	20 870 643	20 870 643	20 870 650	1 000 279 964
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 822	15 313 823	183 765 865
Személyi juttatások járulékai	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 592	2 502 596	30 031 108
Egyéb kiadások	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 718	9 219 727	110 636 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	1 083 250	12 999 000
Egyéb működési célú kiadások	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 535	3 119 540	37 434 425
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 300 165
Finanszírozási kiadások	6 706 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 706 013
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 406 763
Összesen	31 238 917	31 238 917	31 238 917	31 238 917	31 238 917	31 238 917	31 238 917	31 238 917	31 238 917	31 238 917	31 238 917	526 539 101	1 000 279 964

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES LÉTSZÁMADATA

Létszámadatok

Fő

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Engedélyezett létszám
1.		Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	18
	011130	Képviselők	7
	082092	Közösségi színtér	3
	082044	Könyvtár	1
	074031	Védőnő	2
	041233	Közfoglalkoztatott	5
2.	011130	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	11
3.	091110	Táborfalvai Napraforgó Óvoda	18
	Összesen:		47

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

		Előirányzat			
		2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Működési bevételek	29 877 941	29 000 000	29 000 000	29 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	137 090 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000
3.	Működési támogatások	219 969 782	220 000 000	220 000 000	220 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások, bevételek	600 000	0	0	0
5.	Finanszírozási bevételek	612 742 241	196 000 000	100 000 000	100 000 000
	BEVÉTELEK	1 000 279 964	582 000 000	486 000 000	486 000 000
7.	Működési kiadások	381 573 036	382 000 000	382 000 000	382 000 000
8.	Felhalmozási célú kiadások	495 300 165	200 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	Tartalék	123 406 763	0	84 000 000	84 000 000
	KIADÁSOK	1 000 279 964	582 000 000	486 000 000	486 000 000