

## ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

| Rovat                     | <i>Előirányzat Ft-ban</i>                            | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| B1                        | Működési célú támogatások államháztartáson belül     | 262 431 730          | 0                      | 0                |
|                           | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | 262 431 730          | -                      | -                |
|                           | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | -                    | -                      | -                |
|                           | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                         | -                    | -                      | -                |
| B2                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0                    | 6 000 000              | 0                |
|                           | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | -                    | 6 000 000              | -                |
|                           | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | -                    | -                      | -                |
|                           | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                         | -                    | -                      | -                |
| B3                        | Közhatalmi bevételek                                 | 125 900 000          | 0                      | 0                |
|                           | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | 125 900 000          | -                      | -                |
|                           | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | -                    | -                      | -                |
|                           | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                         | -                    | -                      | -                |
| B4                        | Működési bevételek                                   | 1 952 000            | 23 976 456             | 1 055 000        |
|                           | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | -                    | 23 976 456             | -                |
|                           | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | -                    | -                      | 1 055 000        |
|                           | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                         | 1 952 000            | -                      | -                |
| B5                        | Felhalmozási bevételek                               | 0                    | 600 000                | 0                |
|                           | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | -                    | 600 000                | -                |
|                           | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | -                    | -                      | -                |
|                           | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                         | -                    | -                      | -                |
| B8                        | Finanszírozási bevételek                             | 672 000 187          | 0                      | 0                |
|                           | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | 499 445 558          | -                      | -                |
|                           | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | 58 546 478           | -                      | -                |
|                           | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                         | 114 008 151          | -                      | -                |
| B                         | Összesen                                             | 1 062 283 917        | 30 576 456             | 1 055 000        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                      | <b>1 093 915 373</b> |                        |                  |

|                          |                                                              |                      |             |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| K1                       | Személyi juttatások                                          | 189 365 005          | 12 489 029  | 0         |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | 64 765 492           | 7 458 349   | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | 46 610 800           | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                 | 77 988 713           | 5 030 680   | -         |
| K2                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 647 087           | 1 577 143   | 0         |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | 9 378 759            | 803 035     | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | 7 236 678            | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                 | 10 031 650           | 774 108     | -         |
| K3                       | Dologi kiadások                                              | 107 868 856          | 20 656 730  | 1 911 000 |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | 83 817 856           | 18 729 730  | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | 1 916 000            | 1 927 000   | 1 911 000 |
|                          | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                 | 22 135 000           | -           | -         |
| K4                       | Ellátások                                                    | 13 077 000           | 0           | 0         |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | 13 077 000           | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | -                    | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                 | -                    | -           | -         |
| K5                       | Működési támogatások kiadásai                                | 6 251 095            | 23 216 010  | 0         |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | 6 251 095            | 23 216 010  | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | -                    | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                 | -                    | -           | -         |
| K6                       | Tartalék                                                     |                      | 251 817 844 |           |
|                          | Beruházások                                                  | 0                    | 174 183 945 | 0         |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | -                    | 174 183 945 | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | -                    | -           | -         |
| K7                       | Felújítások                                                  | 0                    | 74 300 000  | 0         |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | -                    | 74 300 000  | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | -                    | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                 | -                    | -           | -         |
| K8                       | Felhalmozási célú támogatások                                | 0                    | 18 000 000  | 0         |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | -                    | 18 000 000  | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | -                    | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                 | -                    | -           | -         |
| K9                       | Finanszírozási kiadások                                      | 172 554 629          | 0           | 0         |
|                          | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | 172 554 629          | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | -                    | -           | -         |
|                          | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                 | -                    | -           | -         |
| K                        | Összesen                                                     | 515 763 672          | 576 240 701 | 1 911 000 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                              | <b>1 093 915 373</b> |             |           |

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

| Rovat  | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                                                                  | Előirányzat Ft-ban | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010                                             | 262 431 730        | 0                  | 0                      |                  |
| B111   | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                                 | 84 698 695         | -                  | -                      |                  |
|        | - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                       | 52 176 750         |                    |                        |                  |
| B112   | Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)                                | 84 144 770         | -                  | -                      |                  |
| B1131  | Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                         | 24 739 320         | -                  | -                      |                  |
|        | - ebből Szociális ellátások                                                                         | 13 077 000         |                    |                        |                  |
|        | - ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása                                              | 11 662 320         |                    |                        |                  |
| B1132  | Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                       | 28 863 396         | -                  | -                      |                  |
|        | - ebből Intézményi gyermekétkeztetés                                                                | 28 739 236         |                    |                        |                  |
|        | - ebből Intézményi szünidei gyermekétkeztetés                                                       | 124 160            |                    |                        |                  |
| B114   | Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása                                               | 7 616 700          | -                  | -                      |                  |
| B1602  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei (NEAK)                 | 26 500 000         | -                  | -                      |                  |
| B1603  | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei (Közfoglalkoztatás)             | 5 868 849          | -                  | -                      |                  |
| B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 018010                                         | -                  | 6 000 000          | -                      |                  |
| B3     | Közhatalmi bevételek 900020                                                                         | 125 900 000        | 0                  | 0                      |                  |
| B34    | Vagyoni típusú adók (Telekadó)                                                                      | 5 000 000          | -                  | -                      |                  |
| B351   | Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                                 | 120 000 000        | -                  | -                      |                  |
| B36    | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)                                                         | 900 000            | -                  | -                      |                  |
| B4     | Működési bevételek                                                                                  | 0                  | 23 976 456         | 0                      |                  |
| B402   | Szolgáltatások ellenértéke (MÁV parkgondozás bevétele) 066010                                       | -                  | 22 656             | -                      |                  |
| B40201 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj bevételek) 011130                                           | -                  | 1 300 000          | -                      |                  |
| B40202 | Szolgáltatások ellenértéke (Könyvtár bevételei) 082044                                              | -                  | 50 000             | -                      |                  |
| B40203 | Szolgáltatások ellenértéke (Köztérület használat bevételei) 045160                                  | -                  | 330 000            | -                      |                  |
| B40204 | Szolgáltatások ellenértéke (MOZAIK hirdetési bevételei) 083030                                      | -                  | 18 000             | -                      |                  |
| B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezsi továbbszámzási bevétele) 066020 | -                  | 1 300 000          | -                      |                  |
| B404   | Tulajdonosi bevételek (Víziközmű hozzájárulás bevétele) 013350                                      | -                  | 500 000            | -                      |                  |
| B40401 | Tulajdonosi bevételek (önkormányzati lakások lakbér bevételei) 066020                               | -                  | 900 000            | -                      |                  |
| B40402 | Tulajdonosi bevételek (művelődési ház bérleti díj bevételei) 082092                                 | -                  | 850 000            | -                      |                  |
| B40404 | Tulajdonosi bevételek (haszonbérbeadás bevételei) 013350                                            | -                  | 115 000            | -                      |                  |
| B405   | Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042      | -                  | 13 244 835         | -                      |                  |
| B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                 | -                  | 3 679 965          | -                      |                  |
| B407   | Általános forgalmi adó visszatérítése 096015                                                        | -                  | 1 666 000          | -                      |                  |
| B411   | Egyéb működési bevételek 011130                                                                     | -                  | -                  | -                      |                  |
| B5     | Felhalmozási bevételek                                                                              | 0                  | 600 000            | 0                      |                  |
| B52    | Felhalmozási bevételek (Ingatlan értékesítésből származó bevételek) 013350                          | -                  | 600 000            | -                      |                  |
| B8     | Finanszírozási bevételek                                                                            | 499 445 558        | 0                  | 0                      |                  |
|        | Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2020.12.31.)                                                  | 499 445 558        | 0                  | 0                      |                  |
| B8131  | ebből kötelezettséggel terhelt maradvány                                                            | 185 150 252        | -                  | -                      |                  |
|        | ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030                                     | 314 295 306        | -                  | -                      |                  |
| B      | Összesen                                                                                            | 887 777 288        | 30 576 456         | 0                      |                  |
|        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                           |                    | <b>918 353 744</b> |                        |                  |
|        | ebből Működési bevételek                                                                            |                    | 418 308 186        |                        |                  |
|        | ebből Fejlesztési bevételek                                                                         |                    | 500 045 558        |                        |                  |

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

| Rovat  | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                                                                        | Előirányzat Ft-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| K1     | Személyi juttatások                                                                                       |                    | 64 765 492       | 7 458 349              | 0                |
| K1101  | Illetmények, munkabérek                                                                                   |                    | 32 196 612       | 5 348 025              | -                |
| K1107  | Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)                                                             |                    | -                | 975 000                | -                |
| K1109  | Közlekedési költségtérítés (Védőnői szolgálat) 074031                                                     |                    | 68 400           | -                      | -                |
| K1110  | Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)                                                       |                    | 117 000          | -                      | -                |
| K121   | Választott tisztviselők juttatásai 011130                                                                 |                    | 17 486 920       | -                      | -                |
| K122   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj) |                    | 14 896 560       | 1 135 324              | -                |
| K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                              |                    | 9 378 759        | 803 035                | 0                |
| K3     | Dologi kiadások                                                                                           |                    | 83 817 856       | 18 729 730             | 0                |
| K311   | Szakmai anyagbeszerzések                                                                                  |                    | 2 016 595        | -                      | -                |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                           |                    | 7 045 112        | 332 000                | -                |
| K322   | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)                                                  |                    | 1 222 421        | -                      | -                |
| K33101 | Közüzem díjak - Áramdíj                                                                                   |                    | 7 068 790        | 962 000                | -                |
| K33102 | Közüzem díjak - Gázdíj                                                                                    |                    | 1 642 396        | 824 000                | -                |
| K33103 | Közüzem díjak - Vízdíj                                                                                    |                    | 413 483          | 128 000                | -                |
| K332   | Vásárolt élelmezés (étkeztetés)                                                                           |                    | 25 011 840       | -                      | -                |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                 |                    | 12 935 000       | 182 000                | -                |
| K336   | Szakmai tev. segítő szolgáltatások                                                                        |                    | 1 160 000        | -                      | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                                                      |                    | 7 393 759        | 8 085 000              | -                |
| K341   | Kiküldetések kiadásai                                                                                     |                    | 180 000          | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                            |                    | 14 970 460       | 2 029 730              | -                |
| K352   | Fizetendő ÁFA                                                                                             |                    | 112 000          | -                      | -                |
| K354   | Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)                                                              |                    | 2 646 000        | -                      | -                |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                                                     |                    | -                | 6 187 000              | -                |
| K4     | Ellátások 107060                                                                                          |                    | 13 077 000       | 0                      | 0                |
| K48    | Települési támogatás kiadások                                                                             |                    | 13 077 000       | -                      | -                |
| K5     | Működési támogatások kiadásai                                                                             |                    | 6 251 095        | 275 033 854            | 0                |
| K512   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                  |                    | 6 251 095        | 23 216 010             | 0                |
|        | Sport TAO működési támogatás önrész 081030                                                                |                    | -                | 600 000                | -                |
|        | Orkény Város Onk. Orvosi ügyelet támogatása 072112                                                        |                    | 5 925 150        | -                      | -                |
|        | Dabas és Környéke Udulótábor Alapítvány (Révfülp) támogatása 084031                                       |                    | -                | 421 300                | -                |
|        | Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 011130                                                 |                    | -                | 334 710                | -                |
|        | Lajosmizse Onk. Tűzoltóság támogatása 032020                                                              |                    | -                | 5 720 000              | -                |
|        | Aranvi Allatotthon Alapítvány támogatása 042180                                                           |                    | -                | 440 000                | -                |
|        | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanvag támogatása 031050                                          |                    | -                | 600 000                | -                |
|        | TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010                                                                      |                    | -                | 10 600 000             | -                |
|        | Ország Középe Többséglő Kistérségi Társulás hozzájárulás                                                  |                    | 325 945          | -                      | -                |
|        | Egyesületek, civil szervezetek támogatása                                                                 |                    | -                | 4 500 000              | -                |
| K513   | Tartalék                                                                                                  |                    | -                | 251 817 844            | -                |
| K6     | Beruházások                                                                                               |                    | 0                | 174 183 945            | 0                |
| K62    | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                         |                    | -                | 132 130 272            | -                |
| K64    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                              |                    | -                | 5 118 111              | -                |
| K67    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                            |                    | -                | 36 935 562             | -                |
| K7     | Felújítások                                                                                               |                    | 0                | 74 300 000             | 0                |
| K71    | Ingatlanok felújítása                                                                                     |                    | -                | 48 818 898             | -                |
| K73    | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                          |                    | -                | 9 685 039              | -                |
| K74    | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                            |                    | -                | 15 796 063             | -                |
| K8     | Felhalmozási célú támogatások                                                                             |                    | 0                | 18 000 000             | 0                |
| K89    | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                              |                    | -                | 18 000 000             | -                |
| K9     | Finanszírozási kiadások                                                                                   |                    | 172 554 629      | 0                      | 0                |
| K915   | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)                                  |                    | 172 554 629      | -                      | -                |
| K      | Összesen                                                                                                  |                    | 349 844 831      | 568 508 913            | 0                |
|        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                  |                    |                  | <b>918 353 744</b>     |                  |
|        | ebből Működési kiadások                                                                                   |                    |                  | 400 051 955            |                  |
|        | ebből Fejlesztési kiadások                                                                                |                    |                  | 518 301 789            |                  |

## ÖNKORMÁNYZAT

Személyi juttatásai és Dologi kiadásai részletezve kormányzati funkciók (intézmények) szerint

|        |                                                                        | Előirányzat Ft-ban |                        |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| Rovat  | Védőnői szolgálat 074031                                               | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K1101  | Illetmények, munkabérek                                                | 7 433 620          | -                      | -                |
| K1107  | Béren kívüli juttatások (Cafeteria)                                    | -                  | 100 000                | -                |
| K1109  | Közlekedési költségterítés (munkabajárás)                              | 68 400             | -                      | -                |
| K1110  | Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)                            | 12 000             | -                      | -                |
| K122   | Megbízási díj (pelenkázó áthúzó, 1 havi takarító helyettesítés)        | -                  | 35 791                 | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)            | 1 156 053          | 20 548                 | -                |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)               | 201 585            | -                      | -                |
| K322   | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)                                   | 102 779            | -                      | -                |
| K33101 | Közütemi díjak - Áramdíj                                               | 70 140             | -                      | -                |
| K33102 | Közütemi díjak - Gázdíj                                                | 99 450             | -                      | -                |
| K33103 | Közütemi díjak - Vízdíj                                                | 21 110             | -                      | -                |
| K334   | Karbantartás, javítás (festés)                                         | -                  | 182 000                | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladékszáll.)                        | 179 265            | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                         | 167 750            | -                      | -                |
| K      | <i>Összesen</i>                                                        |                    | 9 850 491              |                  |
| Rovat  | Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044                                  | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K1101  | Illetmények, munkabérek                                                | 3 816 324          | -                      | -                |
| K1107  | Béren kívüli juttatások (Cafeteria)                                    | -                  | 100 000                | -                |
| K1110  | Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)                            | 12 000             | -                      | -                |
| K122   | Megbízási díj (Sponga Tamás)                                           | -                  | 122 000                | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)            | 593 388            | 32 019                 | -                |
| K311   | Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat)                              | 916 595            | -                      | -                |
|        | - ebből könyv beszerzés, állománygyarapítás 082042                     | 875 133            | -                      | -                |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)               | 63 024             | -                      | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (szoftver)                                        | 74 000             | 7 000                  | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                         | 82 825             | 1 890                  | -                |
| K      | <i>Összesen</i>                                                        |                    | 5 821 065              |                  |
| Rovat  | Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092                 | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K1101  | Illetmények, munkabérek                                                | 5 523 904          | -                      | -                |
| K1107  | Béren kívüli juttatások (Cafeteria)                                    | -                  | 200 000                | -                |
| K1110  | Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)                            | 24 000             | -                      | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)            | 861 912            | 30 000                 | -                |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)               | 348 503            | -                      | -                |
| K322   | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)                                   | 79 342             | -                      | -                |
| K33101 | Közütemi díjak - Áramdíj                                               | 92 650             | -                      | -                |
| K33102 | Közütemi díjak - Gázdíj                                                | 1 162 946          | -                      | -                |
| K33103 | Közütemi díjak - Vízdíj                                                | 201 373            | -                      | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (rendezvények, tábor, érintésvédelem, szoftver)   | 803 094            | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                         | 725 735            | -                      | -                |
| K      | <i>Összesen</i>                                                        |                    | 10 053 459             |                  |
| Rovat  | Közfoglalkoztatás 041233                                               | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K1101  | Illetmények, munkabérek                                                | -                  | 5 348 025              | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)            | -                  | 520 824                | -                |
| K      | <i>Összesen</i>                                                        |                    | 5 868 849              |                  |
| Rovat  | Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 104042                               | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K1101  | Illetmények, munkabérek                                                | 13 771 264         | -                      | -                |
| K1107  | Béren kívüli juttatások (Cafeteria)                                    | -                  | 475 000                | -                |
| K1110  | Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)                            | 57 000             | -                      | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)            | 2 589 603          | 71 250                 | -                |
| K311   | Szakmai anyagbeszerzés (munkaruha)                                     | 200 000            | -                      | -                |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)               | 500 000            | -                      | -                |
| K322   | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)                                   | 438 000            | -                      | -                |
| K33101 | Közütemi díjak - Áramdíj                                               | 105 000            | -                      | -                |
| K33102 | Közütemi díjak - Gázdíj                                                | 135 000            | -                      | -                |
| K33103 | Közütemi díjak - Vízdíj                                                | 20 000             | -                      | -                |
| K332   | Vásárolt élelmiszer (Eatrend Kft. Szociális ebéd)                      | 11 511 840         | -                      | -                |
| K334   | Karbantartás, javítás (festés)                                         | 285 000            | -                      | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)                    | 614 400            | -                      | -                |
| K341   | Belföldi kiküldetés                                                    | 180 000            | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                         | 3 616 260          | -                      | -                |
| K355   | Egyéb dologi kiadás (U.R. tandíj)                                      | -                  | 260 000                | -                |
| K      | <i>Összesen</i>                                                        |                    | 34 829 617             |                  |
| Rovat  | Háziorvosi szolgálat 072111                                            | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K122   | Megbízási díj (dr.Bajmóczy, asszisztens)                               | 14 896 560         | -                      | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)            | 2 078 076          | -                      | -                |
| K311   | Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer)                                     | 900 000            | -                      | -                |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer) | 60 000             | -                      | -                |
| K322   | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)                                   | 222 300            | -                      | -                |
| K33101 | Közütemi díjak - Áramdíj                                               | 156 000            | -                      | -                |
| K33102 | Közütemi díjak - Gázdíj                                                | 245 000            | -                      | -                |
| K33103 | Közütemi díjak - Vízdíj                                                | 86 000             | -                      | -                |
| K336   | Szakmai szolgáltatások (vérvétel, iskola eu., foglalkozás eu.)         | 1 160 000          | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                         | 253 000            | -                      | -                |
| K      | <i>Összesen</i>                                                        |                    | 20 056 936             |                  |

**ÖNKORMÁNYZAT**  
Személyi juttatásai és Dologi kiadásai részletezve kormányzati funkciók (intézmények) szerint

|        |                                                                                                         | <i>Előirányzat Fi-ban</i> |                        |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| Rovat  | Önkormányzat 011130                                                                                     | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K1101  | Illetmény (takarító)                                                                                    | 1 651 500                 | -                      | -                |
| K1107  | Béren kívüli juttatások (Cafeteria-takarító)                                                            | -                         | 100 000                | -                |
| K1110  | Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.-takarító)                                                    | 12 000                    | -                      | -                |
| K121   | Béren kívüli juttatások (Cafeteria)                                                                     | 400 000                   | -                      | -                |
| K121   | Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)                                                             | 12 000                    | -                      | -                |
| K121   | Választott tisztviselők juttatásai                                                                      | 17 074 920                | -                      | -                |
| K122   | Megbízási díj (ör. bútoráthúzás, takarító 1 havi helyettes.)                                            | -                         | 557 533                | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Bérvárulék - Szoc.hozzájár.adó)                                            | 2 125 674                 | 43 851                 | -                |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)                                  | 5 092 000                 | -                      | -                |
| K322   | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon polgármester)                                                       | 380 000                   | -                      | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, érintésvéd., permetezés, IBF, szűrővizsgálatok) | 5 000 000                 | 5 000 000              | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | 3 052 890                 | 1 347 840              | -                |
| K352   | Fizetendő ÁFA                                                                                           | 112 000                   | -                      | -                |
| K354   | Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)                                                            | 2 646 000                 | -                      | -                |
| K355   | Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak, )                                        | -                         | 5 927 000              | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 50 535 208             |                  |
| Rovat  | Önkormányzat- Rendezvények 016080                                                                       | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                         | -                         | 332 000                | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (rendezvények fotózása, előadóművészek )                                           | -                         | 334 000                | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | -                         | 27 000                 | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 693 000                |                  |
| Rovat  | Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160                                                   | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)                                                | 780 000                   | -                      | -                |
| K33101 | Közütemi díjak - Áramdíj (Térfigyelő kamerák)                                                           | 656 000                   | -                      | -                |
| K33103 | Közütemi díjak - Vízdíj (játsszótér)                                                                    | 85 000                    | -                      | -                |
| K334   | Karbantartás, javítás (térfigyelő rendszer karbant., zöldterület gondozás, kátyúzás)                    | 12 650 000                | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | 1 623 000                 | -                      | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 15 794 000             |                  |
| Rovat  | Önkormányzat- Közütemi díjak 064010                                                                     | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K33101 | Közütemi díjak - Áramdíj                                                                                | 5 989 000                 | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | 1 525 000                 | -                      | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 7 514 000              |                  |
| Rovat  | Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030                                                       | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K33101 | Közütemi díjak - Áramdíj                                                                                | -                         | 387 000                | -                |
| K33102 | Közütemi díjak - Gázdíj                                                                                 | -                         | 156 000                | -                |
| K33103 | Közütemi díjak - Vízdíj                                                                                 | -                         | 95 000                 | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | -                         | 161 000                | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 799 000                |                  |
| Rovat  | Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020                                             | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K33101 | Közütemi díjak - Áramdíj                                                                                | -                         | 575 000                | -                |
| K33102 | Közütemi díjak - Gázdíj                                                                                 | -                         | 668 000                | -                |
| K33103 | Közütemi díjak - Vízdíj                                                                                 | -                         | 33 000                 | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | -                         | 342 000                | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 1 618 000              |                  |
| Rovat  | Önkormányzat- Hulladékiszállítás 051010                                                                 | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                                                    | 511 000                   | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | 257 000                   | -                      | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 768 000                |                  |
| Rovat  | Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030                                                  | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                                                    | -                         | 2 744 000              | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | -                         | 150 000                | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 2 894 000              |                  |
| Rovat  | Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015                                                          | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
| K122   | Megbízási díj (iskolaitkár)                                                                             | -                         | 420 000                | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Bérvárulék - Szoc.hozzájár.adó)                                            | -                         | 58 596                 | -                |
| K332   | Vásárolt élelmiszer (gyermekétkeztetés)                                                                 | 13 500 000                | -                      | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (iskola rezi továbbszámlázás)                                                      | 212 000                   | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                          | 3 667 000                 | -                      | -                |
| K      | Összesen                                                                                                |                           | 17 857 596             |                  |

## Fejlesztési kiadások 2021.

| Rovat | Beruházások, felújítások                                              | Adatok brutó Ft-ban |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| K71   | Tarcsay útra fák ültetése, beszerzése 066010                          | 1 000 000           |
| K64   | Térfigyelő kamerarendszer bővítése (2020. évről áthúzódó) 031030      | 3 500 000           |
| K73   | Óvoda kazáncsere 091110                                               | 6 000 000           |
| K64   | Körforgalmi csomópont beépítése 066010                                | 3 000 000           |
| K62   | Bölcsőde építés 104031                                                | 51 921 976          |
| K62   | MÁV gyalogos átjáró, járdaépítés 066020                               | 3 000 000           |
| K71   | Közútfejlesztés önrész (Kőrösi u.) 045160                             | 20 000 000          |
| K73   | Polgármesteri Hivatal kazán csere 011130                              | 5 300 000           |
| K73   | Polgármesteri Hivatal riasztó csere 011130                            | 1 000 000           |
| K71   | Szeles u. javítása, felújítása 045160                                 | 40 000 000          |
| K62   | Háziorvosi szolgálati lakás építése 072111                            | 106 311 969         |
| K62   | Ingatlanvásárlás 013350                                               | 450 000             |
| K62   | Leader pályázati támogatás (HEMO kiállítóterem) megelőlegezése 082092 | 6 000 000           |
| K89   | Sportöltöző TAO fejlesztési támogatás 081030                          | 18 000 000          |
| K71   | Külterületi utak javítása 045160                                      | 1 000 000           |
|       | <b>ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>266 483 945</b>  |

## TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

| Rovat  | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal<br><i>Előirányat Ft-ban</i>                        | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belül (Népszámlálás B16) 013210           | -                | -                      | -                |
| B2     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | -                | -                      | -                |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                                                 | -                | -                      | -                |
| B4     | Működési saját bevételek                                                             | 0                | 0                      | 1 055 000        |
| B402   | Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130                          | -                | -                      | 225 000          |
| B403   | Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051 | -                | -                      | 650 000          |
| B406   | Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei                                  | -                | -                      | 180 000          |
| B5     | Felhalmozási bevételek                                                               | -                | -                      | -                |
| B6     | Működési célú átvett pénzeszközök                                                    | -                | -                      | -                |
| B7     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          | -                | -                      | -                |
| B8     | Finanszírozási bevételek                                                             | 58 546 478       | 0                      | 0                |
| B816   | Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030          | 58 546 478       | -                      | -                |
| B      | Összesen                                                                             | 58 546 478       | 0                      | 1 055 000        |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                   | 59 601 478       |                        |                  |
|        |                                                                                      |                  |                        |                  |
| K1     | Személyi juttatások 011130                                                           | 46 610 800       | 0                      | 0                |
| K1101  | Illetmények, munkabérek                                                              | 41 658 000       | -                      | -                |
| K1106  | Jubileumi jutalom                                                                    | 421 200          | -                      | -                |
| K1107  | Béren kívüli juttatások (Cafeteria)                                                  | 4 000 000        | -                      | -                |
| K1109  | Közelkedési költségterítés (munkabajárás)                                            | 411 600          | -                      | -                |
| K1110  | Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)                                          | 120 000          | -                      | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó) 011130                 | 7 236 678        | -                      | -                |
| K3     | Dologi kiadások 011130                                                               | 1 916 000        | 1 927 000              | 1 911 000        |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)                             | 175 000          | -                      | 175 000          |
| K322   | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)                             | 140 000          | -                      | 140 000          |
| K33101 | Közüzem díjak - Áramdíj                                                              | 35 000           | -                      | -                |
| K33102 | Közüzem díjak - Gázdíj                                                               | 470 000          | -                      | -                |
| K33103 | Közüzem díjak - Vízdíj                                                               | 80 000           | -                      | -                |
| K332   | Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)                                      | -                | -                      | 650 000          |
| K336   | Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,Sándor László)                         | -                | 1 315 000              | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)                                         | 300 000          | -                      | 300 000          |
| K341   | Kiküldetések kiadásai                                                                | 100 000          | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                       | 226 000          | 612 000                | 346 000          |
| K354   | Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)                                         | 90 000           | -                      | -                |
| K355   | Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)      | 300 000          | -                      | 300 000          |
| K      | Összesen                                                                             | 55 763 478       | 1 927 000              | 1 911 000        |
|        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                    | 59 601 478       |                        |                  |

## TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

| Rovat  | Táborfalvai Napraforgó Óvoda                                                 | Előirányzat Ft-ban | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belül                             |                    | -                | -                      | -                |
| B2     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                    | -                | -                      | -                |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                                         |                    | -                | -                      | -                |
| B4     | Működési saját bevételek                                                     |                    | 1 952 000        | 0                      | 0                |
| B407   | ÁFA visszatérítés bevétele 091140                                            |                    | 1 952 000        | -                      | -                |
| B5     | Felhalmozási bevételek                                                       |                    | -                | -                      | -                |
| B6     | Működési célú átvett pénzeszközök                                            |                    | -                | -                      | -                |
| B7     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                    | -                | -                      | -                |
| B8     | Finanszírozási bevételek                                                     |                    | 114 008 151      | 0                      | 0                |
| B816   | Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030  |                    | 114 008 151      | -                      | -                |
| B      | Összesen                                                                     |                    | 115 960 151      | 0                      | 0                |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                           |                    | 115 960 151      |                        |                  |
|        |                                                                              |                    |                  |                        |                  |
| K1     | Személyi juttatások                                                          |                    | 77 988 713       | 5 030 680              | 0                |
| K1101  | Illetmények, munkabérek 091110; 091120                                       |                    | 72 658 953       | 3 118 680              | -                |
| K1106  | Jubileumi jutalom 091110; 091120                                             |                    | 4 713 660        | -                      | -                |
| K1107  | Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120                           |                    | -                | 1 900 000              | -                |
| K1109  | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120                     |                    | 400 100          | -                      | -                |
| K1110  | Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120                   |                    | 216 000          | 12 000                 | -                |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120 |                    | 10 031 650       | 774 108                | -                |
| K3     | Dologi kiadások                                                              |                    | 22 135 000       | 0                      | 0                |
| K311   | Szakmai anyagok beszerzése 091110                                            |                    | 850 000          | -                      | -                |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag) 091110; 091140      |                    | 1 200 000        | -                      | -                |
| K322   | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver) 091140              |                    | 100 000          | -                      | -                |
| K33101 | Közüzemi díjak - Áramdíj 091140                                              |                    | 250 000          | -                      | -                |
| K33102 | Közüzemi díjak - Gázdíj 091140                                               |                    | 1 150 000        | -                      | -                |
| K33103 | Közüzemi díjak - Vízdíj 091140                                               |                    | 350 000          | -                      | -                |
| K332   | Vásárolt ételmezés (étkeztetés) 096015                                       |                    | 10 700 000       | -                      | -                |
| K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 091140                             |                    | 1 085 000        | -                      | -                |
| K336   | Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia) 091110                         |                    | 1 395 000        | -                      | -                |
| K337   | Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) 091140                                    |                    | 250 000          | -                      | -                |
| K351   | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                               |                    | 3 800 000        | -                      | -                |
| K354   | Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) 091140                          |                    | 165 000          | -                      | -                |
| K355   | Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) 091110                            |                    | 840 000          | -                      | -                |
| K      | Összesen                                                                     |                    | 110 155 363      | 5 804 788              | 0                |
|        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                            |                    | 115 960 151      |                        |                  |

## TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Bevételek                                                   | Előirányzat Ft       | Kiadások                                                           | Előirányzat Ft       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                              | <b>415 315 186</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                      | <b>403 058 955</b>   |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belül</i>     | <i>262 431 730</i>   | <i>Személyi juttatások</i>                                         | <i>201 854 034</i>   |
| <i>Közhatalmi bevételek</i>                                 | <i>125 900 000</i>   | <i>Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó</i> | <i>28 224 230</i>    |
| <i>Működési bevételek</i>                                   | <i>26 983 456</i>    | <i>Dologi kiadások</i>                                             | <i>130 436 586</i>   |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                    | <i>0</i>             | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                              | <i>13 077 000</i>    |
|                                                             |                      | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                | <i>29 467 105</i>    |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                          | <b>6 600 000</b>     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                  | <b>518 301 789</b>   |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i> | <i>6 000 000</i>     | <i>Beruházások</i>                                                 | <i>174 183 945</i>   |
| <i>Felhalmozási bevételek</i>                               | <i>600 000</i>       | <i>Felújítások</i>                                                 | <i>74 300 000</i>    |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                | <i>0</i>             | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                            | <i>18 000 000</i>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>672 000 187</b>   | <i>Tartalék</i>                                                    | <i>251 817 844</i>   |
| <i>Maradvány igénybevétele</i>                              | <i>662 797 671</i>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>172 554 629</b>   |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>              | <i>9 202 516</i>     | <i>Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése</i>     | <i>172 554 629</i>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>1 093 915 373</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>1 093 915 373</b> |

## BEVÉTELEK

KIADÁSOKTáborfalva Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete

## TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

| Kormányzati funkció | Intézmények megnevezése                       | Engedélyezett létszám (fő) |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                     | <b>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</b>     | <b>31</b>                  |
| 011130              | - Képviselők                                  | 5                          |
|                     | - Alpolgármester                              | 1                          |
|                     | - Polgármester                                | 1                          |
|                     | - Takarító (védőnő)                           | 1                          |
|                     | Bizottsági tag                                | 4                          |
|                     | Megbízott őr                                  | 1                          |
| 096015              | Megbízott iskolatitkár                        | 1                          |
| 082092              | Jókai Mór Községi színtér                     | 2                          |
|                     | - Művelődésszervező                           | 1                          |
|                     | - Takarító                                    | 1                          |
| 082044              | Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár   | 1                          |
|                     | - Könyvtáros                                  | 1                          |
| 074031              | Táborfalvai Védőnői szolgálat                 | 1                          |
|                     | - Védőnő                                      | 1                          |
| 041233              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás         | 5                          |
|                     | - Közfoglalkoztatott                          | 5                          |
| 104042              | Táborfalvai Család-és Gyermekjóléti Szolgálat | 6                          |
|                     | - Családsegítő                                | 1                          |
|                     | - Szociális gondozó                           | 4                          |
|                     | - Adminisztrátor                              | 1                          |
| 072111              | Háziorvosi szolgálat                          | 2                          |
|                     | Megbízott háziorvos                           | 1                          |
|                     | Megbízott háziorvosi asszisztens              | 1                          |

|        |                                     |           |
|--------|-------------------------------------|-----------|
|        | <b>Táborfalvai Napraforgó Óvoda</b> | <b>19</b> |
| 091110 | Óvodapedagógus vezető               | 1         |
|        | Óvodapedagógus                      | 8         |
| 091120 | Óvodapedagógus (SNI)                | 1         |
| 091110 | Nevelést segítő óvodai dajka        | 5         |
|        | Óvodatitkár                         | 1         |
|        | Pedagógiai asszisztens              | 2         |
|        | Karbantartó                         | 1         |

|        |                                          |           |
|--------|------------------------------------------|-----------|
|        | <b>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</b> | <b>11</b> |
| 011130 | Jegyző                                   | 1         |
|        | Köztisztviselő                           | 9         |
|        | Takarító                                 | 1         |

11. melléklet a 2/2021. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE**

*Adatok Ft-ban*

|                                                              | Előirányzat          |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                              | 2021.                | 2022.              | 2023.              | 2024.              |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül             | 262 431 730          | 278 000 000        | 272 000 000        | 272 000 000        |
| Közhatalmi bevételek                                         | 125 900 000          | 125 900 000        | 125 900 000        | 125 900 000        |
| Működési bevételek                                           | 26 983 456           | 28 000 000         | 28 000 000         | 28 000 000         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül         | 6 000 000            | 32 200 000         | 42 220 000         | 50 250 000         |
| Felhalmozási bevételek                                       | 600 000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| Maradvány igénybevétele                                      | 662 797 671          | 200 000 000        | 200 000 000        | 200 000 000        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 9 202 516            | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                             | <b>1 093 915 373</b> | <b>674 100 000</b> | <b>678 120 000</b> | <b>686 150 000</b> |
|                                                              |                      |                    |                    |                    |
| Személyi juttatások                                          | 201 854 034          | 215 000 000        | 216 000 000        | 217 000 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 224 230           | 30 000 000         | 30 000 000         | 30 000 000         |
| Dologi kiadások                                              | 130 436 586          | 145 000 000        | 145 000 000        | 150 000 000        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 13 077 000           | 13 100 000         | 13 120 000         | 13 150 000         |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 29 467 105           | 40 000 000         | 40 000 000         | 40 000 000         |
| Tartalék                                                     | 251 817 844          | 0                  | 0                  | 0                  |
| Beruházások                                                  | 174 183 945          | 6 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          |
| Felújítások                                                  | 74 300 000           | 50 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 18 000 000           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Finanszírozási kiadások                                      | 172 554 629          | 175 000 000        | 178 000 000        | 180 000 000        |
| <b>KIADÁSOK</b>                                              | <b>1 093 915 373</b> | <b>674 100 000</b> | <b>678 120 000</b> | <b>686 150 000</b> |