

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

Rovat	Előirányat Ft-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	385 110 999	0	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	381 635 999	-	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	3 475 000	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	21 000 000	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	-	21 000 000	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	140 700 000	0	15 000
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	140 700 000	-	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	15 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
B4	Működési bevételek	8 164 000	27 524 665	1 140 000
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	-	27 524 665	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	1 140 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	8 164 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	450 000	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	-	450 000	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	504 867 856	0	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	272 872 200	-	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	78 946 236	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	153 049 420	-	-
B	Összesen	1 038 842 855	48 974 665	1 155 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 088 972 520	

K1	Személyi juttatások	262 616 293	13 914 952	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	84 550 471	9 038 000	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	68 011 946	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	110 053 876	4 876 952	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 522 934	1 327 944	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	9 893 656	992 940	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	9 111 690	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	13 517 588	335 004	-
K3	Dologi kiadások	115 126 790	36 803 710	2 145 300
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	80 316 490	34 876 710	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	2 380 300	1 927 000	2 145 300
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	32 430 000	-	-
K4	Ellátások	15 000 000	0	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	15 000 000	-	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	15 430 101	18 288 140	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	15 430 101	18 288 140	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
	Tartalék		231 891 596	
K6	Beruházások	0	39 429 925	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	-	39 429 925	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
K7	Felújítások	0	30 700 320	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	-	30 700 320	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	30 629 074	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	-	30 629 074	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	243 145 441	0	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	243 145 441	-	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	-	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	-	-	-
K	Összesen	683 841 559	402 985 661	2 145 300
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 088 972 520	

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		381 635 999	0	0
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		86 803 995	-	-
	- ebből Polgármesteri Hivatal		52 933 720		
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		103 294 950	-	-
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		67 810 160	-	-
	- ebből Szociális ellátások		9 139 000		
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		17 987 960		
	- ebből Bölcsőde támogatása		40 683 200		
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		34 737 994	-	-
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		7 794 186	-	-
B115	Működési célú költségvetési támogatások (IPA kompenzáció, polgármesteri tiszt.díj hj.)		50 033 114	-	-
B16	NEAK finanszírozás, Közfoglalkoztatás, nyári diák munka program bevételek		31 161 600	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (Leader, Lovas szobor) 018010		-	21 000 000	-
B3	Közhatalmi bevételek 900020		140 700 000	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		7 000 000	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		132 000 000	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		1 700 000	-	-
B4	Működési bevételek		0	27 524 665	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Könyvtár-082044, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		-	3 917 665	-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezsi továbbszámlázási bevétele) 066020		-	1 688 000	-
B404	Tulajdonosi bevételek (Viziközmű-013350, lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		-	2 663 000	-
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		-	12 784 000	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	4 812 000	-
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		-	1 660 000	-
B5	Felhalmozási bevételek		0	450 000	0
B52	Felhalmozási bevételek (Ingatlan értékesítésből származó bevételek) 013350		-	450 000	-
B8	Finanszírozási bevételek		272 872 200	0	0
B8131	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2021.12.31.)		261 722 415	0	0
	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		35 130 245	-	-
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		226 592 170	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022.0.havi) 018010		11 149 785	-	-
B	Összesen		795 208 199	48 974 665	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			844 182 864	
	ebből Működési bevételek			570 860 664	
	ebből Fejlesztési bevételek			273 322 200	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
<i>K1</i>	<i>Személyi juttatások</i>		84 550 471	9 038 000	0
K1101	Illetmények, munkabérek		47 601 390	6 072 000	-
K1106	Jubileumi jutalom 074031		3 415 185	-	-
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		-	1 400 000	-
K1109	Közlekedési költségtérítés 074031, 104042		193 536	-	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)		168 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		20 515 000	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		12 657 360	1 566 000	-
<i>K2</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		9 893 656	992 940	0
<i>K3</i>	<i>Dologi kiadások</i>		80 316 490	34 876 710	0
K311	Szakmai anyagbeszerzések		1 946 000	171 429	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 122 500	4 473 217	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		1 330 000	-	-
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj		12 245 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		28 026 000	-	-
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		11 444 000	-	-
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások		2 974 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások		6 263 000	11 003 008	-
K341	Kiküldetések kiadásai		181 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		8 128 990	9 350 056	-
K352	Fizetendő ÁFA		920 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		2 736 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások		-	9 879 000	-
<i>K4</i>	<i>Ellátások 107060</i>		15 000 000	0	0
K48	Települési támogatás kiadások		15 000 000	-	-
<i>K5</i>	<i>Működési támogatások kiadásai</i>		15 430 101	250 179 736	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 592 056	18 288 140	0
	Sport TAO működési támogatás önrész 081030		-	150 000	-
	Orkény Város Onk. Orvosi ügyelet támogatása 072112		5 925 156	-	-
	Dabas és Környéke Udülőtábor Alapítvány (Révfülöp) támogatása 084031		-	463 430	-
	Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		-	334 710	-
	Lajosmizse Onk. Tűzoltóság támogatása 032020		-	6 000 000	-
	Aranyi Allatotthon Alapítvány támogatása 042180		-	440 000	-
	Anikó Allatmenhely Alapítvány (Hernád) támogatása 042180		-	300 000	-
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanvag támogatása 031050		-	600 000	-
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		-	5 000 000	-
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás		666 900	-	-
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása		-	5 000 000	-
K513	Tartalék		-	231 891 596	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)		8 838 045	-	-
<i>K6</i>	<i>Beruházások</i>		0	39 429 925	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-	24 015 748	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése		-	661 358	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		-	6 370 079	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	8 382 740	-
<i>K7</i>	<i>Felújítások</i>		0	30 700 320	0
K71	Ingatlanok felújítása		-	24 173 481	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-	6 526 839	-
<i>K8</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>		0	30 629 074	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-	30 629 074	-
<i>K9</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>		243 145 441	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 149 785	-	-
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		231 995 656	-	-
<i>K</i>	<i>Összesen</i>		448 336 159	395 846 705	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			844 182 864	
	<i>ebből Működési kiadások</i>			<i>743 423 545</i>	
	<i>ebből Fejlesztési kiadások</i>			<i>100 759 319</i>	

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

<i>Előirányat Ft-ban</i>				
Rovat	Védőnői szolgálat 074031	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	8 196 444	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	3 415 185	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	100 000	-
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	68 040	-	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	1 511 074	28 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer)	140 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	155 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	136 000	-	-
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	240 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladékszáll.)	320 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	223 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		14 544 743	
Rovat	Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	4 248 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	100 000	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)	-	122 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	568 074	28 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat)	1 127 000	-	-
	- ebből könyv beszerzés, állománygyarapítás 082042	758 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	201 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver)	117 000	7 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	139 110	1 890	-
K	<i>Összesen</i>		6 671 074	
Rovat	Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	6 448 800	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	200 000	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	24 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	841 464	56 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	303 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	68 000	-	-
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	1 405 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (tábor, érintésvédelem, szoftver)	265 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	501 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		10 112 264	
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233 (nyári diákm.is)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	1 800 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	100 000	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	157 560	28 000	-
K	<i>Összesen</i>		2 097 560	
Rovat	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 104042	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	20 166 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	500 000	-
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	125 496	-	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	60 000	-	-
K122	Megbízási díj (1 havi családseg.gond. helyettesítés)	260 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	2 653 680	140 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (munkaruha)	213 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	443 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	207 000	-	-
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	215 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	10 500 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)	452 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	181 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	3 214 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		39 330 176	
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	4 102 146	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	100 000	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K122	Megbízási díj (dr.Bajmóczy, asszisztens helyettesítés)	12 657 360	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	2 015 748	28 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer)	409 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	502 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	564 000	-	-
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	700 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (vérvétel, iskola et., foglalkozás et.)	2 974 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (eü.hulladékszáll.,szoftverek)	623 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	566 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		25 253 254	

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

		<i>Előirányat Ft-ban</i>		
Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	8 712 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	300 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzájár.)	36 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	20 515 000	-	-
K122	Megbízási díj (takarító 1 havi helyettes.,ór)	-	404 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	2 697 856	84 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (postai csekk)	228 429	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	5 881 717	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon polgármester)	333 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, érintésvéd., permetezés, IBF, szűrővizsgálatok)	3 543 004	3 543 004	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 611 156	1 600 000	-
K352	Fizetendő ÁFA	920 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	2 736 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak,)	-	9 879 000	-
K	<i>Összesen</i>		<i>63 024 166</i>	
Rovat	Önkormányzat- Rendezvények 016080	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	100 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények fotózása, előadóművészek)	-	4 000 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	1 200 000	-
K	<i>Összesen</i>		<i>5 300 000</i>	
Rovat	Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	1 010 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (vadkamerák)	-	90 000	-
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Vízdíj	738 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás (térfigyelő rendszer karbant., zöldterület gondozás, kátyúzás)	11 111 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	770 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		<i>13 719 000</i>	
Rovat	Önkormányzat- Közvilágítás 064010	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj	6 686 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 747 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		<i>8 433 000</i>	
Rovat	Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	-	728 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	200 000	-
K	<i>Összesen</i>		<i>928 000</i>	
Rovat	Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	1 533 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	410 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		<i>1 943 000</i>	
Rovat	Önkormányzat- Hulladékszállítás 051010	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások	531 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	144 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		<i>675 000</i>	
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (terítés)	-	360 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	4 044 000	-
K	<i>Összesen</i>		<i>4 404 000</i>	
Rovat	Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (iskolaitkár)	-	420 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	49 140	-
K332	Vásárolt élelmiszer (gyermekétkeztetés)	17 526 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámolás, számlázó program)	79 000	7 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	5 150 000	1 890	-
K	<i>Összesen</i>		<i>23 233 030</i>	

Fejlesztési kiadások 2022.

Rovat	Beruházások, felújítások	Adatok bruttó Ft-ban
K64	Körforgalmi csomópont beépítése 066010	3 000 000
K62	MÁV gyalogos átjáró, járdaépítés 066020	3 000 000
K71	Szolgálati lakás felújítása 066020	29 700 320
K64	IFKA pályázat - "Tisztítsuk meg az országot" pályázat 045160	5 090 000
K63	Családseg.-és gyermekjóléti szolg.informatikai pályázat 104042	339 925
K63	Könyvtár informatikai eszközbeszerzés (3 db számítógép) 082044	500 000
K62	Hivatal előtti fedett kerékpártároló 011130	500 000
K62	Ingatlanvásárlás 013350	1 000 000
K62	Leader pályázati támogatás (HEMO kiállítóterem) megelőlegezése 082092	6 000 000
K62	Lovas szobor talapzat 013350	20 000 000
K71	Iskola udvar parkosítás 013360	1 000 000
K89	Sportöltöző TAO fejlesztési támogatás 081030	30 629 074
	ÖSSZESEN	100 759 319

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Rovat	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Előirányzat Ft-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül (Választás, Népszavazás B16) 016010,016020		3 475 000	-	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		-	-	15 000
B4	Működési saját bevételek		0	0	1 140 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		-	-	225 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		-	-	715 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		-	-	200 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		78 946 236	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		78 946 236	-	-
B	Összesen		82 421 236	0	1 155 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 576 236		
K1	Személyi juttatások 011130		68 011 946	0	0
K1101	Illetmények, munkabérek		58 717 190	-	-
K1106	Jubileumi jutalom		1 479 360	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		4 100 000	-	-
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		253 896	-	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)		132 000	-	-
K122	Megbízási díj (Választás, Népszavazás, anyakönyvv.hely.) 016010, 016020, 011130		1 525 500		
K123	Külső személyi juttatás (Választás,Népszavazás tiszteletdíj, reprezentáció) 016010, 016020		1 804 000		
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelárak - Szoc.hozzájár.adó) 011130		9 111 690	-	-
K3	Dologi kiadások 011130		2 380 300	1 927 000	2 145 300
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		318 396	-	286 900
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		152 500	-	152 500
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj		660 000	-	-
K332	Vásárolt étkeztetés (étkeztetés-Hadigondozottak)		-	-	780 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,Sándor László)		-	1 315 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		400 000	-	400 000
K341	Kiküldetések kiadásai		250 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		301 404	612 000	292 900
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		65 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		233 000	-	233 000
K	Összesen		79 503 936	1 927 000	2 145 300
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		83 576 236		

TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Rovat	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	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		8 164 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (Elektronikai hull.tárolás bérleti díj) ÓVODA 091140		60 000	-	-
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		4 104 000	-	-
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015		4 000 000	-	-
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		153 049 420	0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		153 049 420	-	-
	ÓVODA		114 021 818	-	-
	BÖLCSŐDE		39 027 602	-	-
B	Összesen		161 213 420	0	0
	ÓVODA			118 081 818	
	BÖLCSŐDE			43 131 602	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			161 213 420	
K1	Személyi juttatások		110 053 876	4 876 952	0
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		109 185 316	-	-
	ÓVODA		84 872 764		
	BÖLCSŐDE		24 312 552		
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		-	2 300 000	-
	ÓVODA		-	1 800 000	
	BÖLCSŐDE		-	500 000	
K1109	Közlékedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120		592 560	-	-
	ÓVODA		486 720	-	
	BÖLCSŐDE		105 840	-	
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120		276 000	-	-
	ÓVODA		216 000	-	
	BÖLCSŐDE		60 000	-	
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031		-	2 576 952	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120, 091140, 104031		13 517 588	335 004	-
	ÓVODA		10 242 660	-	
	BÖLCSŐDE		3 274 928	335 004	
K3	Dologi kiadások		32 430 000	0	0
K311,K312	Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése 091110, 091140, 104031		3 668 500	-	-
	ÓVODA		2 968 500	-	
	BÖLCSŐDE		700 000	-	
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver) 091140, 104031		360 000	-	-
	ÓVODA		168 000	-	
	BÖLCSŐDE		192 000	-	
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj 091140, 104031		2 750 000	-	-
	ÓVODA		1 750 000	-	
	BÖLCSŐDE		1 000 000	-	
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés) 096015		16 700 000	-	-
	ÓVODA		10 700 000	-	
	BÖLCSŐDE		6 000 000	-	
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia) ÓVODA 091110		1 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140		250 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		6 701 500	-	-
	ÓVODA		4 570 500	-	
	BÖLCSŐDE		2 131 000	-	
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		200 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		800 000	-	-
K	Összesen		156 001 464	5 211 956	0
	ÓVODA			120 025 144	
	BÖLCSŐDE			40 853 272	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			161 213 420	

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	562 654 664	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513 176 164
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>385 110 999</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>276 531 245</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>140 715 000</i>	<i>Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>33 850 878</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>36 828 665</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>154 075 800</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>15 000 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>33 718 241</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	21 450 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	332 650 915
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>21 000 000</i>	<i>Beruhzások</i>	<i>39 429 925</i>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>450 000</i>	<i>Felújítások</i>	<i>30 700 320</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>30 629 074</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	504 867 856	<i>Tartalék</i>	<i>231 891 596</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>493 718 071</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	243 145 441
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>11 149 785</i>	<i>Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>243 145 441</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 972 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 088 972 520

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési c.tám.-ok ÁH-n belül	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	385 110 999
Közhatalmi bevételek			70 357 500						70 357 500				140 715 000
Működési bevételek	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 060	36 828 665
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül				15 000 000								6 000 000	21 000 000
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				450 000
Maradvány igénybevétele												493 718 071	493 718 071
ÁH-on belüli megelőlegezések	11 149 785												11 149 785
Összesen	46 361 423	35 211 638	105 569 138	50 211 638	35 211 638	35 211 638	35 211 638	35 211 638	105 569 138	35 161 638	35 161 638	534 879 717	1 088 972 520

KIADÁSOK

Személyi juttatások	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 275	276 531 245
Munkaadókat terh.járadékok és szoc.h.adó	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 906	2 820 912	33 850 878
Dologi kiadások	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	12 839 650	154 075 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	2 809 858	33 718 241
Tartalék												231 891 596	231 891 596
Beruházások							39 429 925						39 429 925
Felújítások							30 700 320						30 700 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások												30 629 074	30 629 074
Finanszírozási kiadások	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 120	20 262 121	243 145 441
Összesen	63 026 799	63 026 799	63 026 799	63 026 799	63 026 799	133 157 044	63 026 799	63 026 799	63 026 799	63 026 799	63 026 799	325 547 486	1 088 972 520

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	28
011130	- Képviselők	5
	- Alpolgármester	1
	- Polgármester	1
	- Takarító (védőnő)	1
	- Háziorvosi asszisztens	1
	- Önkormányzati dolgozó (Kft.-től átvett)	2
	Bizottsági tag	4
	Megbízott őr	1
096015	Megbízott iskolatitkár	1
082092	<i>Jókai Mór Közösségi színtér</i>	2
	- Művelődésszervező	
	- Takarító	
082044	<i>Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár</i>	1
	- Könyvtáros	
074031	<i>Táborfalvai Védőnői szolgálat</i>	1
	- Védőnő	
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	1
	- Közfoglalkoztatott	
104042	<i>Táborfalvai Család-és Gyermekjóléti Szolgálat</i>	5
	- Családsegítő	
	- Szociális gondozó	
	- Adminisztrátor	
072111	<i>Háziorvosi szolgálat</i>	1
	- Megbízott háziorvos	

	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	26
091110	Óvodapedagógus vezető	1
	Óvodapedagógus	8
091120	Óvodapedagógus (SNI) (vezető helyettes)	1
091110	Nevelést segítő óvodai dajka	5
	Óvodatitkár	1
	Pedagógiai asszisztens	3
091140	Karbantartó	1
104031	Kisgyermeknevelő	4
	Bölcsődei dajka	1
	Megbízott szakmai tanácsadó	1

	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	11
011130	Jegyző	1
	Köztisztviselő	9
	Takarító	1

1. melléklet 11. táblázat a 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelethez

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

	Előirányzat			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Működési célú támogatások államháztartáson belül	385 110 999	386 000 000	386 000 000	386 000 000
Közhatalmi bevételek	140 715 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Működési bevételek	36 828 665	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	21 000 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	450 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	493 718 071	482 000 000	482 000 000	482 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 149 785	11 200 000	11 200 000	11 200 000
BEVÉTELEK	1 088 972 520	1 056 200 000	1 056 200 000	1 056 200 000

Személyi juttatások	276 531 245	276 000 000	276 000 000	276 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 850 878	34 000 000	34 000 000	34 000 000
Dologi kiadások	154 075 800	154 000 000	154 000 000	154 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	33 718 241	34 200 000	34 200 000	34 200 000
Tartalék	231 891 596	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Beruházások	39 429 925	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások	30 700 320	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 629 074	0	0	0
Finanszírozási kiadások	243 145 441	243 000 000	243 000 000	243 000 000
KIADÁSOK	1 088 972 520	1 056 200 000	1 056 200 000	1 056 200 000