

**Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.)
önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának véleményét kikérve a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre (intézményekre).

2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi fő összegét 1 196 576 188 forintban;
- b) kiadási fő összegét 1 196 576 188 forintban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 forint.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül a Képviselő-testületműködési, és felhalmozási célú hitelfelvételből származó finanszírozási bevétellel nem tervez.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül a Képviselő-testület működési, és felhalmozási célú hiteltörlesztést nem tervez.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összevontan az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) (1) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet 2,3,4 táblázata szerint állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerveknél a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontást a 1. melléklet 6 és 7 táblázat mutatja be.

- (2) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 1. melléklet 8. táblázat szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a 2023. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 1. melléklet 9. táblázat szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat intézményeinek engedélyezett létszámát a közfoglalkoztatotti létszámmal együtt 61 főben állapítja meg az 1. melléklet 10. táblázat szerinti részletezéssel.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait, felhalmozási kiadásait feladatonként az 1. melléklet 5. táblázat szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetését az 1. melléklet 11. táblázat szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között 90 551 306 Ft tartalékot állapít meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testületnek a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból kötelezettségei nem állnak fenn.
- (2) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapít meg.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) bevételi fő összegét 897 471 350 forintban
 - b) kiadási fő összegét 897 471 350 forintban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének
- a) bevételi fő összegét 98 559 800 forintban
 - b) kiadási fő összegét 98 559 800 forintban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének
- a) bevételi fő összegét 200 545 038 forintban
 - b) kiadási fő összegét 200 545 038 forintban állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervek (költségvetési szervek) éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(4) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy azok biztosítsák a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az Önkormányzat előirányzatai felett az előirányzat-felhasználási jogkört a Polgármester gyakorolja.

(6) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevételek terhére a dologi kiadások emelhetők meg.

7. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében a költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél év közben jelentkező, nem a központi és a Képviselő-testület által meghatározott létszám és bérváltozása a költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem érinti. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. Abban az esetben, ha

a) a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot,

b) tartós távollét miatt betöltetlen marad az álláshely,

az abból származó megtakarítást a költségvetési évben a költségvetési szerv felhasználhatja.

(5) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok főösszegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. §

(1) Ha a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.

(3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal köteles az önkormányzatra és annak fenntartásában működő intézményekre is kiterjedő számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. Az önkormányzat és költségvetési szervek gazdálkodási és pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

(2) A költségvetési szervek kötelesek belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

10. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére a jóváhagyott kiadások teljesítésére, valamint a költségvetésben tervezett, illetve előző időszakokról áthúzódó kötelezettségvállalások aláírására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy pályázati eljárások során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat nevében, nyilatkozatában igazolja, hogy az önkormányzatnak a támogatás igényléséhez szükséges saját forrás a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján átmenetileg szabadddá váló pénzeszközöket betétként elhelyezze, állami garanciával kibocsátott értékpapírokba fektesse, melynek futamideje egy évnél hosszabb nem lehet. A befektetésekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(4) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a készlet- és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, kiküldetési, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő kifizetés esetén kerülhet sor.

11. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a költségvetési rendelet módosítása;
- b) a központi támogatás és elvonás változása;
- c) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása;
- d) döntés az év közben többletbevételből keletkezett tartalék felhasználásáról.

(3) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, évente legalább három alkalommal, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, valamint a kormányzati funkciók közti – kiadási összeget nem érintő - átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(5) Az önkormányzat a költségvetésében év közben jelentkező, feladatmutató változából eredő állami támogatás elvonását az érintett kormányzati funkció kiadási előirányzat csökkentésével érvényesíti.

12. §

A 2022. évi maradványt a Képviselő-testület fejlesztési feladatok ellátására, valamint költségvetési tartalék képzésére rendeli felhasználni.

13. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött hiány finanszírozási módja: maradvány felhasználása, forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok értékesítése, illetve hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Képviselő-testület hitelfelvétel esetére a döntési jogát saját hatáskörben megtartja.

14. §

(1) (1) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv.) 151. §-a alapján a köztisztviselők és a polgármester éves cafeteria keretét nettó 400 000 Ft/fő határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2023. évben a 2023. január 1-én érvényben lévő garantált minimálbér 20 %-ának megfelelő összeget illetményjavításra rendeli felhasználni havi rendszerességgel.

(4) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét 2022. évben a köztisztviselő alapilletményének 30 %-ában állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Kttv. 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők számára a Köztisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja.

15. §

(1) A Képviselő-testület a 1. melléklet szerinti létszám figyelembevételével az oktatási, kulturális, egészségügyi, és szociális, gyermekjóléti önkormányzati intézményeknél és az önkormányzati

kormányzati funkción alkalmazott közalkalmazotti, illetve munkavállalói jogviszonyban lévő dolgozók és közfoglalkoztatott éves cafeteria keretét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(2) Az intézményvezető állapítja meg az (1) bekezdés szerinti juttatás kifizetésének és elszámolásának szabályait.

(3) Az önkormányzati intézmények dolgozói az általános-és közép, valamint nappali tagozatos felsőfokú oktatási intézményben tanuló, saját háztartásában nevelt gyermekei után 20 000 Ft/év/gyermeke szociális támogatásra jogosultak.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél közalkalmazotti jogviszonyban álló, valamint a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében 2023. évben a 2023. január 1-én érvényben lévő pótlék és illetménykiegészítés nélküli bérelőirányzat 10 %-át illetményjavításra rendeli felhasználni.

(5) A (4) bekezdésben és a 14. § (3) bekezdésben meghatározott önkormányzati bértámogatás azokat a munkavállalókat illeti meg, akiknek a központi bérintézkedés során a 2022. január 1-i illetménynövekedés mértéke a 2021. december 31-i illetményének 20 %-át nem haladta meg.

(6) A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. melléklete alapján a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde alkalmazottai részére járó pótlékok közül a munkaközösség-vezetői pótlék mértékét az illetményalap 10%-ában állapítja meg.

16. §

A Képviselő-testület elismeri és saját bevételeiből a költségvetésben elkülönített előirányzatokból támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő polgárok szervezeti végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a kultúra és hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása és közbiztonságának javítása érdekében. A civil szervezetek pénzügyi támogatásának feltételeit külön rendeletben szabályozza.

17. §

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2022. (III.30.) Önkormányzati rendeletben, valamint a szociális ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a költségvetésben előirányzott 10 728 000 Ft szociális ellátás elosztásáról a Szociális Bizottság és a Polgármester, mint átruházott hatáskörben eljáró szerv dönt.

(2) Az átruházott hatáskörben eljáró szerv az előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testületnek november hónapban számol be.

18. §

A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint a külső szakértőként bevont belső ellenőr végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. Záró rendelkezések

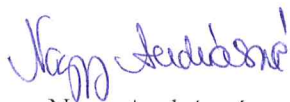
19. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

20. §

Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.

Táborfalva, 2023. 02. 15.



Nagy Andrásné
polgármester



Kundra Erika
jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	316 312 779
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	316 312 779
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	112 342 873
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	112 342 873
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	139 590 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	139 580 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	10 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	47 579 320
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	38 375 320
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 343 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	7 861 000
B8	Finanszírozási bevételek	K	580 751 216
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	290 860 378
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	97 206 800
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	192 684 038
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 196 576 188

K1	Személyi juttatások	K,Ö	288 604 463
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	81 204 802
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	80 339 800
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	127 059 861
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	38 014 487
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	10 700 657
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 200 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	17 113 830
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	210 996 108
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	146 604 761
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	8 020 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	56 371 347
K4	Ellátások	K	10 728 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	10 728 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	29 514 230
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	29 514 230
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
K6	Tartalék	Ö	90 551 306
	Beruházások	Ö	10 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	10 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
K7	Felújítások	Ö	215 912 725
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	215 912 725
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
K9	Finanszírozási kiadások	K	302 254 869
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	302 254 869
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 196 576 188

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	316 312 779
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	91 451 506
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	52 989 090
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	106 361 690
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	56 169 120
	- ebből Szociális ellátások		K	10 728 000
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	18 176 120
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	27 265 000
B1132	Helyi önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása		K	47 319 851
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 798 612
B115	Működési célú költségvetési támogatások (IPA kompenzáció)		K	-
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	7 212 000
	NEAK finanszírozás			3 728 000
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diákmunka program)			2 000 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2023			1 484 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 018010 (kültér.utak, Leader pályázat)		Ö	112 342 873
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	139 580 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	8 600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	129 280 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 700 000
B4	Működési bevételek		Ö	38 375 320
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	3 700 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezsi továbbszámzási bevétele) 066020		Ö	1 900 000
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 300 000
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekékeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	18 430 320
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	6 300 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	3 745 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	290 860 378
B8131	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2022.12.31.)		K	278 496 347
	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023.0.havi) 018010		K	12 364 031
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			897 471 350
	ebből Működési bevételek			785 128 477
	ebből Fejlesztési bevételek			112 342 873

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások		K,Ö	81 204 802
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	48 466 632
K1103	Jutalom (2 havi 082044)		K	852 636
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	2 400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés 104042		K	185 280
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)		K	144 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	1 015 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	20 800 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	7 341 254
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	10 700 657
K3	Dologi kiadások		K,Ö	146 604 761
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 523 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	14 155 008
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 561 000
K3311	Áramdíj		K	10 815 000
K3312	Gázdíj		K	3 086 000
K3314	Vízdíj		K	631 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	40 657 704
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	12 705 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaeü., foglalk.eü.)		K	1 280 000
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	22 481 130
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 112 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	25 785 919
K352	Fizetendő ÁFA		K	1 117 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	3 200 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	6 495 000
K4	Ellátások 107060		K	10 728 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	10 728 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	120 065 536
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló előző évi elszámolásai		K	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	5 825 114
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	23 689 116
	Órkény Város Önk. Orvosi ügyelet támogatása 072112		K	6 068 088
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány (Révtűlőp) támogatása 084031		Ö	509 773
	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075
	Lajosmizse Önk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 000 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag támogatása 031050		Ö	600 000
	TÜF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	4 500 000
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	669 180
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása		Ö	5 000 000
K513	Tartalék		Ö	90 551 306
K6	Beruházások		Ö	10 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	5 511 811
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	2 362 205
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	2 125 984
K7	Felújítások		Ö	215 912 725
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	170 010 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	45 902 725
K9	Finanszírozási kiadások		K	302 254 869
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	12 364 031
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	289 890 838
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			897 471 350
	ebből Működési kiadások			581 007 319
	ebből Fejlesztési kiadások			316 464 031

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
K122	Megbízási díj (2023.06.30.-ig)	3 180 258	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	413 434	-	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer)	30 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	160 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	160 000	-	-
K3311	Áramdíj	172 000	-	-
K3312	Gázdíj	160 000	-	-
K3314	Vízdíj	45 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladékszáll.)	133 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	220 000	-	-
K	Összesen		4 673 692	
Rovat	Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	5 115 816	-	-
K1103	Jutalom	-	852 636	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	200 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyb szem.jutt. (betegszabadság)	100 000	-	-
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)	-	122 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	679 616	182 703	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat) állománygyarapítás 082042	1 130 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha, védőszemüveg)	250 000	78 740	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	35 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver)	125 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	168 000	21 260	-
K	Összesen		9 072 771	
Rovat	Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	7 448 880	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	400 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	24 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyb szem.jutt. (betegszabadság)	135 000	-	-
K122	Megbízási díj (Lőrinczi Gabriella)	-	1 776 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	989 024	342 880	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	350 000	78 740	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	85 000	-	-
K3311	Áramdíj	45 000	-	-
K3312	Gázdíj	1 300 000	-	-
K3314	Vízdíj	140 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (tábor, érintésvédelem, szoftver)	66 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	536 220	21 260	-
K	Összesen		13 738 004	
Rovat	Család-és Gyermekejölési Szolgálat 104042, 107053	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	24 472 656	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	1 000 000	-
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	185 280	-	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	60 000	-	-
K122	Megbízási díj (családseg.gond. helyettesítés)	1 044 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	3 324 965	280 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	930 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	292 000	-	-
K3311	Áramdíj	91 000	-	-
K3312	Gázdíj	202 000	-	-
K3314	Vízdíj	28 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	12 858 696	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)	800 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	1 112 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	4 104 458	-	-
K	Összesen		50 785 055	
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K122	Megbízási díj (vérvétel)	858 996	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	111 669	-	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer)	363 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	1 313 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	440 000	-	-
K3311	Áramdíj	276 000	-	-
K3312	Gázdíj	411 000	-	-
K3314	Vízdíj	92 000	-	-
K334	Karbantartás (festés)	500 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (iskola eü., foglalkozás eü.)	900 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (eü.hulladékszáll.)	143 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 198 260	-	-
K	Összesen		6 606 925	

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

Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	10 037 280	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	600 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	36 000	-	-
K1113	Foglalkozt. egyéb szem. jutt. (betegszabadság)	780 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	20 800 000	-	-
K122	Megbízási díj (Lutz Lászlóné MOZAIK)	-	360 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	4 013 526	214 800	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer, munkaruha,v.szemü.)	6 364 575	236 220	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon polgármester)	396 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (belső ellenőrzés)	-	380 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, értesítésvéd.,IBF)	4 758 065	4 758 065	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	3 110 033	1 462 538	-
K352	Fizetendő ÁFA	1 117 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	3 200 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak,polg.m.anyakkönyvi vizsga)	-	6 495 000	-
K	Összesen	-	69 119 102	-
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	1 392 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	200 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	92 040	56 000	-
K	Összesen	-	1 752 040	-
Rovat	Önkormányzat- Rendezvények 016080	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	1 533 708	-
K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények fotózása, előadóművészek)	-	4 795 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	1 708 751	-
K	Összesen	-	8 037 459	-
Rovat	Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	2 860 025	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (vadkamerák)	-	153 000	-
K3311	Áramdíj	382 000	-	-
K3314	Vízdíj	135 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás (térfigyelő rendszer karbant., zöldterület gondozás, Németh I.)	12 205 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	2 033 107	-	-
K	Összesen	-	17 768 132	-
Rovat	Önkormányzat- Közvilágítás 064010	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K331	Közüzemeli díjak - Áramdíj	7 386 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 994 220	-	-
K	Összesen	-	9 380 220	-
Rovat	Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K3311	Áramdíj	-	678 000	-
K3312	Gázdíj	-	170 000	-
K3314	Vízdíj	-	91 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	253 530	-
K	Összesen	-	1 192 530	-
Rovat	Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K3311	Áramdíj	1 785 000	-	-
K3312	Gázdíj	843 000	-	-
K3314	Vízdíj	100 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	736 560	-	-
K	Összesen	-	3 464 560	-
Rovat	Önkormányzat- Állat-egészségügy 042180	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások (Töves-Gold Kft.)	1 540 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	415 800	-	-
K	Összesen	-	1 955 800	-
Rovat	Önkormányzat- Hulladékszállítás 051010	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	216 000	-	-
K	Összesen	-	1 016 000	-
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások	-	4 266 000	-
K	Összesen	-	4 266 000	-
Rovat	Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K332	Vásárolt élelmiszer (gyermekétkeztetés)	27 799 008	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámolás, számlázó program)	297 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	7 585 922	-	-

I. melléklet 4. táblázat a 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

<i>K</i>	<i>Összesen</i>	<i>35 681 930</i>
----------	-----------------	-------------------

Fejlesztési kiadások 2023.

Rovat	Beruházások, felújítások	Adatok bruttó Ft-ban	Eredeti előirányzat
K64	Körforgalmi csomópont beépítése		3 000 000
K71	Szolgálati lakás (Kőrösi u.) fürdőhelyiség felújítása		2 000 000
K71	Közvilágítás korszerűsítés terv		3 227 070
K62	Leader pályázati támogatás (HEMO kiállítóterem) megelőlegezése		7 000 000
K71	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat		210 685 746
	ÖSSZESEN		225 912 816

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		K	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	10 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 343 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	200 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	900 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	243 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	97 206 800
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	97 206 800
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			98 559 800
K1	Személyi juttatások 011130		K	80 339 800
K1101	Illetmények, munkabérek		K	70 000 000
K1103	Céljuttatás		K	-
K1106	Jubileumi jutalom		K	3 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 200 000
K1109	Közeledési költségtérítés (munkabajárás)		K	507 800
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)		K	132 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	2 000 000
K122	Megbízási díj (Választás, Népszavazás, anyakönyvv.hely.) 016010, 016020, 011130		K	-
K123	Külső személyi juttatás		K	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelrakás - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 200 000
K3	Dologi kiadások 011130			8 020 000
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 626 772
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	350 000
K3311	Áramdíj		K	20 000
K3312	Gázdíj		K	830 000
K3314	Vízdíj		K	150 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	900 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	560 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	800 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	400 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 223 228
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			98 559 800

**TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS
KIADÁSAI**

* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat

Rovat	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
B4	Működési saját bevételek		K	7 861 000
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		K	3 700 000
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015		K	4 161 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	192 684 038
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	192 684 038
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			200 545 038
				ÓVODA 148 660 208 BÖLCSŐDE 51 884 830
K1	Személyi juttatások		K,Ö	127 059 861
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		K	115 269 842
				ÓVODA 89 328 866 BÖLCSŐDE 25 940 976
K1104	Helyettesítés, túlóra 104031		K	600 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		Ö	4 866 667
				ÓVODA 3 866 667 BÖLCSŐDE 1 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120		K	1 030 400
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120		K	292 000
				ÓVODA 232 000 BÖLCSŐDE 60 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031		K	2 424 000
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031		Ö	2 576 952
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfizetés - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120, 091140, 104031		K,Ö	17 113 830
K3	Dologi kiadások		K	56 371 347
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)		K	1 102 362
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok, bútor, munkaruha)		K	4 332 022
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031		K	275 591
K3311	Áramdíj		K	800 000
				ÓVODA 400 000 BÖLCSŐDE 400 000
K3312	Gázdíj		K	4 850 000
				ÓVODA 3 500 000 BÖLCSŐDE 1 350 000
K3314	Vízdíj		K	660 000
				ÓVODA 180 000 BÖLCSŐDE 480 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés) 096015		K	27 739 512
				ÓVODA 21 069 581 BÖLCSŐDE 6 669 931
K334	Karbantartás		K	393 701
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110		K	3 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140		K	1 023 622
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K	11 119 537
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		K	275 000
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		K	600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			200 545 038
				ÓVODA 150 408 779 BÖLCSŐDE 50 136 259

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	503 482 099	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	577 857 288
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>316 312 779</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>288 604 463</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>139 590 000</i>	<i>Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>38 014 487</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>47 579 320</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>210 996 108</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>10 728 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>29 514 230</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	112 342 873	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	316 464 031
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>112 342 873</i>	<i>Beruhzások</i>	<i>10 000 000</i>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>Felújítások</i>	<i>215 912 725</i>
<i>Felhalmozási célú tám.visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	580 751 216	<i>Tartalék</i>	<i>90 551 306</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>580 751 216</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	302 254 869
		<i>Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>302 254 869</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 196 576 188	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 196 576 188

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési c.tám.-ok ÁH-n belül	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 398	26 359 401	316 312 779
Közhatalmi bevételek			69 795 000						69 795 000				139 590 000
Működési bevételek	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 943	3 964 947	47 579 320
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül												112 342 873	112 342 873
Maradvány igénybevétele												580 751 216	580 751 216
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Összesen	30 324 341	30 324 341	100 119 341	30 324 341	30 324 341	30 324 341	30 324 341	30 324 341	100 119 341	30 324 341	30 324 341	723 418 437	1 196 576 188

KIADÁSOK	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 372	24 050 371	288 604 463
Személyi juttatások	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 874	3 167 873	38 014 487
Munkaadókat terh.járadékok és szoc.h.adó	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	17 583 009	210 996 108
Dologi kiadások	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	10 728 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 519	2 459 521	29 514 230
Egyéb működési célú kiadások												90 551 306	90 551 306
Tartalék													10 000 000
Beruházások													10 000 000
Felújítások	25 187 906	25 187 906	25 187 906	25 187 906	25 187 906	25 187 906	25 187 906	25 187 906	25 187 906	25 187 906	25 187 906	215 912 725	215 912 725
Finanszírozási kiadások	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	25 187 903	302 254 869
Összesen	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	73 342 680	389 806 708	1 196 576 188

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	26	27
011130	- Képviselők	5	5
	- Alpolgármester	1	1
	- Polgármester	1	1
	- Takarító (védőnő)	1	1
	- Önkormányzati dolgozó (Kft.-től átvett)	2	2
	Bizottsági tag	4	4
082092	Jókai Mór Közösségi színtér	3	3
	- Művelődésszervező		
	- Takarító		
	- Megbízott művelődésszervező		
082044	Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár	1	1
	- Könyvtáros		
074031	Táborfalvai Védőnői szolgálat	1	2
	- Megbízott védőnő		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1
	- Közfoglalkoztatott		
104042	Táborfalvai Család-és Gyermekjóléti Szolgálat	6	6
	- Családsegítő		
	- Szociális gondozó		
	- Adminisztrátor		
	- Jelzőrendszer		

	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	24	24
091110	Óvodapedagógus	9	7
091120	Óvodapedagógus (SNI) (vezető)	1	1
091110	Nevelést segítő óvodai dajka	5	5
	Óvodatitkár	1	1
	Pedagógiai asszisztens	1	3
091140	Karbantartó	1	1
104031	Kisgyermeknevelő	4	4
	Bölcsődei dajka	1	1
	Megbízott szakmai tanácsadó	1	1

	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	11	11
011130	Jegyző	1	1
	Köztisztviselő	9	9
	Takarító	1	1

I. melléklet 11. táblázat a 2/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

	Előirányzat			
	2023.	2024.	2025.	2026.
Működési célú támogatások államháztartáson belül	316 312 779	320 000 000	325 000 000	330 000 000
Közhatalmi bevételek	139 590 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Működési bevételek	47 579 320	48 000 000	48 000 000	48 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	112 342 873	0	0	0
Maradvány igénybevétele	580 751 216	500 000 000	500 000 000	500 000 000
BEVÉTELEK	1 196 576 188	1 008 000 000	1 013 000 000	1 018 000 000

Személyi juttatások	288 604 463	290 000 000	291 000 000	292 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 014 487	38 000 000	39 000 000	40 000 000
Dologi kiadások	210 996 108	211 000 000	212 000 000	213 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 728 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Egyéb működési célú kiadások	29 514 230	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Tartalék	90 551 306	126 000 000	128 000 000	130 000 000
Beruházások	10 000 000	0	0	0
Felújítások	215 912 725	0	0	0
Finanszírozási kiadások	302 254 869	302 000 000	302 000 000	302 000 000
KIADÁSOK	1 196 576 188	1 008 000 000	1 013 000 000	1 018 000 000