

**Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.)
önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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 véleményének kikérésével Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének]

- „a) bevételi fő összegét 1 333 843 918 forintban;
- b) kiadási fő összegét 1 333 843 918 forintban határozza meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat a kiadások között 220 865 469 Ft tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

- „a) bevételi fő összegét 1 065 373 667 forintban
- b) kiadási fő összegét 1 065 373 667 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének)

- „a) bevételi fő összegét 97 300 727 forintban
- b) kiadási fő összegét 97 300 727 forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének)

„a) bevételi fő összegét 171 169 524 forintban

b) kiadási fő összegét 171 169 524 forintban állapítja meg.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba, és 2023. február 24-én hatályát veszti.

Táborfalva, 2023. 02. 10.



Nagy Andrásné
polgármester



Kundra Érika
jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. előirányzat módosítás	II.sz. előirányzat módosítás	III.sz. előirányzat módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	385 110 999	386 038 417	388 613 566	386 507 002
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	381 635 999	384 427 735	384 427 735	381 968 452
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	3 475 000	1 610 682	4 185 831	4 538 550
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	21 000 000	133 954 205	344 639 951	233 844 084
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	21 000 000	133 954 205	344 639 951	233 844 084
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	140 715 000	140 715 000	140 715 000	139 616 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	140 700 000	140 700 000	140 700 000	139 580 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	15 000	15 000	15 000	36 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	36 828 665	36 828 665	38 015 061	49 312 061
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	27 524 665	27 524 665	28 711 061	39 788 061
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 199 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	8 164 000	8 164 000	8 164 000	8 325 000
B5	Felhalmozási bevételek	Ö	450 000	450 000	500 000	500 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	450 000	450 000	500 000	500 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	K	0	0	0	26 764 743
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	0	0	0	26 764 743
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	504 867 856	473 564 221	473 564 221	497 300 028
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	272 872 200	230 414 801	230 414 801	242 928 327
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	78 946 236	82 804 896	82 804 896	91 527 177
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	153 049 420	160 344 524	160 344 524	162 844 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 088 972 520	1 171 550 508	1 386 047 799	1 333 843 918

K1	Személyi juttatások	K,Ö	276 531 245	276 531 245	281 106 394	304 333 394
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	93 588 471	93 588 471	93 588 471	107 688 471
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	68 011 946	68 011 946	72 587 095	81 072 095
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	114 930 828	114 930 828	114 930 828	115 572 828
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	33 850 878	33 850 878	33 850 878	42 900 878
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	10 886 596	10 886 596	10 886 596	15 886 596
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	9 111 690	9 111 690	9 111 690	9 861 690
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	13 852 592	13 852 592	13 852 592	17 152 592
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	154 075 800	174 865 246	172 721 403	195 889 403
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	115 193 200	126 693 200	126 549 357	151 078 357
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	6 452 600	8 446 942	6 446 942	6 366 942
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	32 430 000	39 725 104	39 725 104	38 444 104
K4	Ellátások	K	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 600 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 600 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	33 718 241	35 278 241	46 346 145	47 376 755
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	33 718 241	35 278 241	46 346 145	47 376 755
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
K6	Tartalék	Ö	231 891 596	176 265 932	151 691 663	220 865 469
	Beruházások	Ö	39 429 925	41 329 925	34 835 454	54 235 454
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	39 429 925	41 329 925	34 835 454	54 235 454
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
K7	Felújítások	Ö	30 700 320	144 654 525	376 721 346	166 496 273
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	30 700 320	144 654 525	376 721 346	166 496 273
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
K8	Felhalmozási célú támogatások	Ö	30 629 074	30 629 075	30 629 075	31 629 075
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	30 629 074	30 629 075	30 629 075	31 629 075
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	243 145 441	243 145 441	243 145 441	254 517 217
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	243 145 441	243 145 441	243 145 441	254 517 217
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 088 972 520	1 171 550 508	1 386 047 799	1 333 843 918

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. előirányzat módosítás	II.sz. előirányzat módosítás	III.sz. előirányzat módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	381 635 999	384 427 735	384 427 735	381 968 452
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	86 803 995	86 803 995	86 803 995	86 803 995
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	52 933 720	52 933 720	52 933 720	52 933 720
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	103 294 950	103 294 950	103 294 950	102 203 400
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	67 810 160	67 810 160	67 810 160	62 468 303
	- ebből Szociális ellátások		K	9 139 000	9 139 000	9 139 000	9 139 000
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	17 987 960	17 987 960	17 987 960	17 987 960
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	40 683 200	40 683 200	40 683 200	35 341 343
B1132	Helyi önkormányzat gyermekéktézeti feladatainak támogatása		K	34 737 994	35 451 462	35 451 462	34 977 124
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 794 186	7 794 186	7 794 186	7 794 186
B115	Működési célú költségvetési támogatások (IPA kompenzáció, polgármesteri tiszt.díj hj.)		K	50 033 114	49 319 646	49 319 646	53 459 712
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	31 161 600	33 953 336	33 953 336	34 261 732
	NEAK finanszírozás			29 544 600	29 544 600	29 544 600	29 293 814
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diák munka program)			1 617 000	1 308 604	1 308 604	1 867 786
	Kulturális dolgozók bértámogatás pályázat (E-PEK rendszer)			0	1 616 132	1 616 132	1 616 132
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-1440/0-2022			0	1 484 000	1 484 000	1 484 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 018010 (közlekedéskéjl.tám.)		Ö	0	40 000 000	40 000 000	145 342 873
B25	Felhalmozási célú egyéb fejlesztési támogatások 018010		Ö	21 000 000	93 954 205	304 639 951	88 501 211
	Leader pályázat, Lovas szobor talapzat önrő			21 000 000	21 000 000	21 000 000	15 547 006
	Iskola u. utcák felújítása			0	42 657 108	42 657 108	42 657 108
	Temető ravatalozó, urnafelújítása			0	30 297 097	30 297 097	30 297 097
	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat			0	0	210 685 746	0
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	140 700 000	140 700 000	140 700 000	139 580 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	7 000 000	7 000 000	7 000 000	8 600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	132 000 000	132 000 000	132 000 000	129 280 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
B4	Működési bevételek		Ö	27 524 665	27 524 665	28 711 061	39 788 061
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Könyvtár-082044, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	3 917 665	3 917 665	3 717 665	8 617 665
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbszámázási bevétele) 066020		Ö	1 688 000	1 688 000	1 688 000	1 888 000
B404	Tulajdonosi bevételek (Víziközmű-013350, lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	2 663 000	2 663 000	3 271 396	4 271 396
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekéktézeti térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	12 784 000	12 784 000	12 784 000	14 984 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	4 812 000	4 812 000	4 812 000	6 282 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	1 660 000	1 660 000	2 438 000	3 745 000
B5	Felhalmozási bevételek		Ö	450 000	450 000	500 000	500 000
B52	Felhalmozási bevételek (Ingatlan értékesítésből származó bevételek) 013350		Ö	450 000	450 000	500 000	500 000
B74	TAO támogatás visszatérítés		Ö	0	0	0	26 764 743
B8	Finanszírozási bevételek		K	272 872 200	230 414 801	230 414 801	242 928 327
B8131	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2021.12.31.)		K	261 722 415	230 414 801	230 414 801	230 414 801
	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	35 130 245			
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	226 592 170			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022.0.havi,2023.0.havi) 018010		K	11 149 785	0	0	12 513 526
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			844 182 864	917 471 406	1 129 393 548	1 065 373 667
	ebből Működési bevételek			561 010 449	552 652 400	553 838 796	561 336 513
	ebből Fejlesztési bevételek			283 172 415	364 819 006	575 554 752	504 037 154

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Fi-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. előirányzat módosítás	II.sz. előirányzat módosítás	III.sz. előirányzat módosítás
K1	Személyi juttatások		K,Ö	93 588 471	93 588 471	93 588 471	107 688 471
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	53 673 390	51 591 390	51 591 390	53 791 390
K1106	Jubilaeumi jutalom 074031		K	3 415 185	3 415 185	3 415 185	4 015 185
K1107	Béren kívüli juttatás (caféteria-SZÉP kártya)		Ö	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés 074031, 104042		K	193 536	193 536	193 536	193 536
K1110	Egyéb költségértékesítés (bankszámla költség támogatás)		K	168 000	250 000	250 000	250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	20 515 000	20 515 000	20 515 000	20 815 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	14 223 360	14 223 360	14 223 360	25 223 360
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	10 886 596	10 886 596	10 886 596	15 886 596
K3	Dologi kiadások		K,Ö	115 193 200	115 549 357	126 549 357	151 078 357
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	2 117 429	2 117 429	2 117 429	2 117 429
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	8 595 717	8 595 717	8 595 717	13 295 717
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K	1 330 000	1 330 000	1 398 000	1 398 000
K331	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj		K	12 245 000	12 245 000	12 245 000	12 245 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	28 026 000	28 026 000	28 026 000	37 826 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	11 444 000	11 444 000	11 111 000	11 111 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások		K	2 974 000	2 974 000	8 974 000	10 174 000
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	17 266 008	17 266 008	21 531 008	22 431 008
K341	Kiküldetések kiadásai		K	181 000	181 000	181 000	330 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	17 479 046	17 479 046	17 479 046	22 479 046
K352	Fizetendő ÁFA		K	920 000	920 000	920 000	1 794 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	2 736 000	2 736 000	3 736 000	5 642 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	9 879 000	10 235 157	10 235 157	10 235 157
K4	Ellátások 107060		K	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 600 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 600 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	265 609 837	222 688 016	197 037 808	268 242 224
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló előző évi elszámolásai		K	-	11 143 843	11 143 843	11 866 057
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	8 838 045	8 838 045	8 838 045	8 838 045
K506	Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		K	-	-	-	308 396
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	24 880 196	26 240 196	26 364 257	26 364 257
	Sport TAO működési támogatás ünrész 081030		Ö	150 000	150 000	150 000	150 000
	Orkény Város Önk. Orvosi ügyelet támogatása 072112		K	5 925 156	5 925 156	6 068 088	6 068 088
	Dabas és Környéke Udilitőbázis Alapítvány (Kévtőlón) támogatása 084031		Ö	463 430	463 430	463 430	463 430
	Reményssugár Fogyatékosok Nappori Otthon támogatása 011130		Ö	334 710	334 710	342 075	342 075
	Lajosmizse Önk.Tüzoltóság támogatása 032020		Ö	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Táborfalva-Orkény Földtulajdoni Községi gépbeszerzés támogatása		Ö	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Arany Állatotthon Alapítvány támogatása 042180		Ö	440 000	0	0	0
	Ukrainai adomány, támogatás (Monori Fidesz Iroda)		Ö	0	300 000	271 484	271 484
	Anikó Államhatalm Alapítvány (Hernád) támogatása 042180		Ö	300 000	300 000	300 000	300 000
	Pest Megyei Rendőr-felügyelőség KMB üzemanyag támogatása 031050		Ö	600 000	600 000	600 000	600 000
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Ország Középe Többcélu Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	666 900	666 900	669 180	669 180
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása		Ö	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K513	Tartalék		Ö	231 891 596	176 465 932	150 691 663	220 865 469
K6	Beruházások		Ö	39 429 925	41 329 925	34 835 454	54 235 454
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	24 015 748	24 015 748	21 866 142	26 806 142
K63	Informatikai eszközök beszerzése		Ö	661 358	2 561 358	1 768 074	1 768 074
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	6 370 079	6 370 079	4 007 874	22 407 874
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	8 382 740	8 382 740	7 193 364	3 193 364
K7	Felújítások		Ö	30 700 320	144 654 525	376 721 346	166 496 273
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	24 173 481	24 173 481	296 630 981	131 405 908
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		Ö	0	104 885 371	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	6 526 839	15 595 673	80 090 365	35 090 365
K8	Felhalmozási célú támogatások		Ö	30 629 074	30 629 075	31 629 075	31 629 075
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Ö	30 629 074	30 629 075	31 629 075	31 629 075
K9	Finanszírozási kiadások		K	243 145 441	243 145 441	243 145 441	254 517 217
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	11 149 785	11 149 785	11 149 785	11 299 280
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	231 995 656	231 995 656	231 995 656	243 217 937
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			844 182 864	917 471 406	1 129 393 548	1 065 373 667
	ebből Működési kiadások			743 423 545	700 857 881	686 207 673	813 012 865
	ebből Fejlesztési kiadások			100 759 319	216 613 525	443 185 875	252 360 802

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

		<i>Előirányzat Ft-ban</i>		
Rovat	Védőnői szolgálat 074031	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	9 296 444	-	-
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 (Bérfelár - 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	Közütemi 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>	<i>15 644 743</i>		
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 (Bérfelár - 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>	<i>6 671 074</i>		
Rovat	Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	7 548 800	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	600 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	200 000	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	24 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó)	841 464	56 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	303 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	68 000	-	-
K331	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	1 405 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (tábor, éntésvédelem, szoftver)	265 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	501 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>11 812 264</i>		
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233 (nyári diákms.)	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 (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó)	157 560	28 000	-
K	<i>Összesen</i>	<i>2 097 560</i>		
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 (Bérfelár - 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	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	215 000	-	-
K332	Vásárolt élelmiszer (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	15 400 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)	452 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	330 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	5 714 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>46 879 176</i>		

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

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	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	700 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (vérvétel, iskola eü., foglalkozás eü.)	10 174 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (eü.hulladékszall.,szoftverek)	623 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	566 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		32 453 254	
<i>Előirányzat Ft-ban</i>				
Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	8 712 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	300 000	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	36 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	20 815 000	-	-
K122	Megbízási díj (takarító 1 havi helyettes.,őr)	-	11 404 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	2 697 856	5 084 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (postai csekk)	228 429	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	10 581 717	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon polgármester)	401 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, érintésvéd., permetezés, IBF, szűrővizsgálatok)	5 675 504	6 575 504	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 611 156	1 600 000	-
K352	Fizetendő ÁFA	1 794 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	5 642 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak,)	23 157	9 879 000	-
K	<i>Összesen</i>		93 060 323	
Rovat	Önkormányzat- Rendezvények 016080	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. 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>		5 300 000	
Rovat	Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	1 010 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (vadkamerák)	-	90 000	-
K331	Közütemi 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>		13 719 000	
Rovat	Önkormányzat- Közfűtélés 064010	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K331	Közütemi díjak - Áramdíj	6 686 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 747 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		8 433 000	
Rovat	Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K331	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	-	728 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	200 000	-
K	<i>Összesen</i>		928 000	
Rovat	Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K331	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj	1 533 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	410 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		1 943 000	
Rovat	Önkormányzat- Hulladékiszállítás 051010	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások	531 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	144 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		675 000	
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K122	Megbízási díj (terítés)	-	360 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	4 044 000	-
K	<i>Összesen</i>		4 404 000	
Rovat	Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K122	Megbízási díj (iskolaittár)	-	420 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérráulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	49 140	-
K332	Vásárolt élelmiszer (gyermekétkeztetés)	22 426 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezi továbbszámlázás, számlázó program)	79 000	7 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	7 650 000	1 890	-
K	<i>Összesen</i>		30 633 030	

Fejlesztési kiadások 2022.

Rovat	Beruházások, felújítások	Adatok bruttó Ft-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K62	Háziorvosi szolg.lakás		0	1 469 300
K64	Mosogatógép beszerzés - Hivatal		0	140 000
K64	Körforgalmi csomópont beépítése		3 000 000	0
K62	MÁV gyalogos átjáró, járdaépítés		3 000 000	0
K63	Falunapi rendezvényekhez eszközbeszerzés			1 058 257
K71	Szolgálati lakás felújítása		29 700 320	35 143 032
K64	IFKA pályázat - "Tisztítsuk meg az országot" pályázat		5 090 000	5 196 461
K63	Orvosi rendelő informatikai eszközbeszerzés		1 900 000	811 197
K63	Családseg.-és gyermekjóléti szolg.informatikai pályázat		339 925	376 000
K63	Könyvtár informatikai eszközbeszerzés (3 db számítógép)		500 000	0
K62	Hivatal előtti fedett kerékpártároló		500 000	184 239
K62	Ingatlanvásárlás 013350		1 000 000	25 000 000
K62	Leader pályázati támogatás (HEMO kiállítóterem) megelőlegezése		6 000 000	0
K71	Önkormányzati közlekedésfejlesztés (Kőrösi u., Kanális u. terv)		40 000 000	40 992 596
K71	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat		0	0
K71	Iskola u. felújítás		43 657 108	44 574 986
K71	Daköv-víziközmű bérleti díj pénzforg.nélk.kompenz.szennyvíztelep tetőjavítás		0	6 646 812
K64	Lovas szobor talapzat 013350		20 000 000	20 000 000
K71	Temetői ravatalozó, urnafal felújítása		30 297 097	30 814 947
K71	Temetői útburkolatfelújítás		0	3 175 000
K71	Művelődési ház felújítás tervezés		0	3 175 000
K71	Óvodában vezetői iroda kialakítás tervezés		0	1 244 600
K89	Iskola udvar parkosítás		1 000 000	0
K89	Sportöltöző TAO fejlesztési támogatás 081030		30 629 075	31 629 075
K71	Sportöltöző műszaki ell.		0	729 300
	ÖSSZESEN		216 613 525	252 360 802

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfálvai Polgármesteri Hivatal	Előirányzat Fi-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. előirányzat módosítás	II.sz. előirányzat módosítás	III.sz. előirányzat módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül (Választás, Népsszavazás B16) 016010		K	3 475 000	1 610 682	4 185 831	4 538 550
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	15 000	15 000	15 000	36 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 199 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	225 000	225 000	225 000	214 000
B403	Közzétett szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	715 000	715 000	715 000	775 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	200 000	200 000	200 000	210 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	78 946 236	82 804 896	82 804 896	91 527 177
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		-	-	3 858 660	3 858 660	3 858 660
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	78 946 236	78 946 236	78 946 236	87 668 517
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			83 576 236	85 570 578	88 145 727	97 300 727
K1	Személyi juttatások 011130		K	68 011 946	68 011 946	72 587 095	81 072 095
K1101	Illetménynek, munkabérek		K	58 717 190	57 916 190	57 916 190	65 216 190
K1103	Céltuttatás		K	0	0	2 000 000	2 500 000
K1106	Jubileumi jutalom		K	1 479 360	1 479 360	1 479 360	1 479 360
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
K1109	Közeledési költségterítés (munkabajárás)		K	253 896	253 896	253 896	333 896
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)		K	132 000	133 000	133 000	133 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	0	800 000	3 375 149	3 375 149
K122	Megbízási díj (Választás, Népsszavazás, anyakönyvv. hely.) 016010, 016020, 011130		K	1 525 500	1 525 500	1 525 500	2 130 500
K123	Külső személyi juttatás (Választás, Népsszavazás tiszteletdíj, reprezentáció) 016010, 016020		K	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfizetés - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	9 111 690	9 111 690	9 111 690	9 861 690
K3	Dologi kiadások 011130			6 452 600	8 446 942	6 446 942	6 366 942
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	0	15 000	15 000	15 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	605 296	605 296	905 296	725 296
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	305 000	305 000	305 000	305 000
K331	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj		K	660 000	660 000	860 000	940 000
K332	Vásárolt ételmezes (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	780 000	780 000	780 000	790 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.Sándor László)		Ö	1 315 000	1 300 000	750 000	626 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	800 000	800 000	800 000	770 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	250 000	250 000	300 000	350 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 206 304	1 196 304	696 304	846 304
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	65 000	75 000	175 000	149 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	466 000	2 460 342	860 342	850 342
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 576 236	85 570 578	88 145 727	97 300 727

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	I.sz. előirányzat módosítás	II.sz. előirányzat módosítás	III.sz. előirányzat módosítás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
B4	Működési saját bevételek	K	8 164 000	8 164 000	8 164 000	8 325 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (Elektronikai hull.tárolás bérleti díj) ÓVODA 091140	K	60 000	60 000	60 000	80 000	
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031	K	4 104 000	4 104 000	4 104 000	4 084 000	
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015	K	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 161 000	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	K	153 049 420	160 344 524	160 344 524	162 844 524	
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	K	-	7 295 104	7 295 104	7 295 104	
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030	K	153 049 420	153 049 420	153 049 420	155 549 420	
	ÓVODA	K	114 021 818	114 021 818	114 021 818	115 884 318	
	BÖLCSŐDE	K	39 027 602	39 027 602	39 027 602	39 665 102	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 213 420	168 508 524	168 508 524	171 169 524	
	ÓVODA		118 081 818	125 376 922	125 376 922	127 420 422	
	BÖLCSŐDE		43 131 602	43 131 602	43 131 602	43 749 102	
K1	Személyi juttatások	K,Ö	114 930 828	114 930 828	114 930 828	115 572 828	
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031	K	109 185 316	104 812 641	104 812 641	104 812 641	
	ÓVODA	K	84 872 764	80 500 089	80 500 089	80 500 089	
	BÖLCSŐDE	K	24 312 552	24 312 552	24 312 552	24 312 552	
K1104	Helvetesítés, túlóra 091110; 091120; 091140; 104031	K	0	500 000	500 000	718 000	
K1106	Jubileumi jutalom (2021.12.hó) ÓVODA	K	0	1 872 675	1 872 675	1 872 675	
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031	Ö	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
	ÓVODA	Ö	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
	BÖLCSŐDE	Ö	500 000	500 000	500 000	500 000	
K1109	Közlékedési költségterítés (munkabajárás) 091110; 091120	K	592 560	592 560	592 560	592 560	
	ÓVODA	K	486 720	486 720	486 720	486 720	
	BÖLCSŐDE	K	105 840	105 840	105 840	105 840	
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120	K	276 000	276 000	276 000	276 000	
	ÓVODA	K	216 000	216 000	216 000	216 000	
	BÖLCSŐDE	K	60 000	60 000	60 000	60 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 091110; 104031	K	0	2 000 000	2 000 000	2 424 000	
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031	Ö	2 576 952	2 576 952	2 576 952	2 576 952	
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120, 091140, 104031	K,Ö	13 852 592	13 852 592	13 852 592	17 152 592	
	ÓVODA	K	10 242 660	10 242 660	10 242 660	12 682 693	
	BÖLCSŐDE	K,Ö	3 609 932	3 609 932	3 609 932	4 469 899	
K3	Dologi kiadások	K	32 430 000	39 725 104	39 725 104	38 444 104	
K311,K312	Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése 091110, 091140, 104031	K	3 668 500	3 668 500	3 668 500	3 120 500	
	ÓVODA	K	2 968 500	2 968 500	2 968 500	2 525 066	
	BÖLCSŐDE	K	700 000	700 000	700 000	595 434	
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver) 091140, 104031	K	360 000	360 000	360 000	285 000	
	ÓVODA	K	168 000	168 000	168 000	133 000	
	BÖLCSŐDE	K	192 000	192 000	192 000	152 000	
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj 091140, 104031	K	2 750 000	2 750 000	3 750 000	3 655 000	
	ÓVODA	K	1 750 000	1 750 000	2 750 000	2 655 000	
	BÖLCSŐDE	K	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés) 096015	K	16 700 000	16 700 000	16 700 000	21 508 000	
	ÓVODA	K	10 700 000	10 700 000	10 700 000	13 780 575	
	BÖLCSŐDE	K	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 727 425	
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia) ÓVODA 091110	K	1 000 000	1 000 000	1 000 000	540 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140	K	250 000	250 000	700 000	700 000	
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	K	6 701 500	6 701 500	6 701 500	7 611 500	
	ÓVODA	K	4 570 500	4 570 500	4 570 500	5 570 500	
	BÖLCSŐDE	K	2 131 000	2 131 000	2 131 000	2 041 000	
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bunkköltség) ÓVODA 091140	K	200 000	200 000	200 000	268 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110	K	800 000	8 095 104	6 645 104	756 104	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 213 420	168 508 524	168 508 524	171 169 524	
	ÓVODA		120 025 144	127 320 248	127 320 248	127 628 422	
	BÖLCSŐDE		41 188 276	41 188 276	41 188 276	43 541 102	

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	575 435 063	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	606 100 430
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>386 507 002</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>304 333 394</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>139 616 000</i>	<i>Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>42 900 878</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>49 312 061</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>195 889 403</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>15 600 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>47 376 755</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	261 108 827	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	473 226 271
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>233 844 084</i>	<i>Beruhzások</i>	<i>54 235 454</i>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>Felújítások</i>	<i>166 496 273</i>
<i>Felhalmozási célú tám.visszatérülése</i>	<i>26 764 743</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>31 629 075</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	497 300 028	<i>Tartalék</i>	<i>220 865 469</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>497 300 028</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	254 517 217
		<i>Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>254 517 217</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 333 843 918	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 843 918

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	32 092 583	32 092 583	32 092 583	33 020 001	34 667 732	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	32 092 583	29 986 022	386 307 002
Közhatalmi bevételek			70 357 500					69 258 500					139 616 000
Működési bevételek	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	3 069 055	4 255 451	3 069 055	3 069 055	3 069 055	14 366 060	49 312 061
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül				127 954 205							105 342 873	547 006	233 844 084
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			500 000
Felhalmozási célú tám.visszatérítése										26 764 743			26 764 743
Maradvány igénybevétele												497 300 028	497 300 028
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Összesen	35 211 638	35 211 638	105 569 138	164 093 261	37 786 787	35 211 638	35 211 638	36 398 034	104 470 138	61 976 381	140 504 511	542 199 116	1 333 843 918

KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	23 044 270	27 619 419	23 044 270	23 044 270	23 044 270	46 271 275	304 333 394
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	11 870 912	42 900 878
Dologi kiadások	12 839 650	12 839 650	12 839 650	33 629 096	12 839 650	12 839 650	12 839 650	10 695 807	12 839 650	12 839 650	12 839 650	36 007 650	195 889 403
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	1 850 000	15 600 000
Egyéb működési célú kiadások	2 809 853	2 809 853	2 809 853	4 369 853	2 809 853	2 809 853	2 809 853	13 877 757	2 809 853	2 809 853	2 809 853	3 840 468	47 376 755
Tartalék												220 865 469	220 865 469
Beruházások						54 235 454							54 235 454
Felújítások				30 629 075					1 000 000			166 496 273	166 496 273
Egyéb felhalmozási célú 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	31 633 897	31 629 075
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	31 633 897	254 517 217
Összesen	63 026 799	63 026 799	63 026 799	116 005 320	63 026 799	117 262 253	63 026 799	76 526 009	64 026 799	63 026 799	63 026 799	518 835 944	1 333 843 918

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	26
011130	- Képviselők	5
	- Alpolgármester	1
	- Polgármester	1
	- Takarító (védőnő)	1
	- Háziorvosi asszisztens	0
	- Önkormányzati dolgozó (Kft.-től átvett)	2
	Bizottsági tag	4
096015	Megbízott iskolatitkár	0
082092	<i>Jókai Mór Községi színtér</i>	3
	- 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 Gyermejjóléti Szolgálat</i>	6
	- Családsegítő	
	- Szociális gondozó	
	- Adminisztrátor	
	- Jelzőrendszer	

	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	26
091110	Óvodapedagógus	9
091120	Óvodapedagógus (SNI) (vezető)	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 az 1/2023. (II.22.) 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	386 507 002	386 000 000	386 000 000	386 000 000
Közhatalmi bevételek	139 616 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Működési bevételek	49 312 061	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	233 844 084	0	0	0
Felhalmozási bevételek	500 000	0	0	0
Felhalm.célú tám.visszatérülése	26 764 743	0	0	0
Maradvány igénybevétele	497 300 028	482 000 000	482 000 000	482 000 000
BEVÉTELEK	1 333 843 918	1 045 000 000	1 045 000 000	1 045 000 000

Személyi juttatások	304 333 394	276 000 000	276 000 000	276 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 900 878	34 000 000	34 000 000	34 000 000
Dologi kiadások	195 889 403	154 000 000	154 000 000	154 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	47 376 755	34 200 000	34 200 000	34 200 000
Tartalék	220 865 469	188 800 000	188 800 000	188 800 000
Beruházások	54 235 454	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások	166 496 273	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 629 075	0	0	0
Finanszírozási kiadások	254 517 217	243 000 000	243 000 000	243 000 000
KIADÁSOK	1 333 843 918	1 045 000 000	1 045 000 000	1 045 000 000