

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	316 312 779	316 312 789
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	316 312 779	316 312 779
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-	10
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	112 342 873	105 342 873
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	112 342 873	105 342 873
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	139 590 000	139 610 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	139 580 000	139 580 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	10 000	30 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	47 579 320	47 559 320
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	38 375 320	38 375 320
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 343 000	1 323 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	7 861 000	7 861 000
B5	Értékesítés bevételek	Ö	0	6 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	6 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Ö	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	Ö	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	580 751 216	578 865 217
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	290 860 378	281 122 617
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	97 206 800	102 034 109
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	192 684 038	195 708 491
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 196 576 188	1 193 690 199

K1	Személyi juttatások	K,Ö	288 604 463	298 446 809
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	81 204 802	88 669 098
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	80 339 800	81 717 850
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	127 059 861	128 059 861
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	38 014 487	38 164 487
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	10 700 657	10 850 657
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 200 000	10 200 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	17 113 830	17 113 830
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	210 996 108	223 859 067
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	146 604 761	154 224 761
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	8 020 000	11 238 506
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	56 371 347	58 395 800
K4	Ellátások	K	10 728 000	10 728 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	10 728 000	10 728 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	29 514 230	31 625 077
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	29 514 230	31 394 314
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	230 763
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
	Tartalék	Ö	90 551 306	69 699 165
K6	Beruházások	Ö	10 000 000	3 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	10 000 000	3 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K7	Felújítások	Ö	215 912 725	215 912 725
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	215 912 725	215 912 725
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	302 254 869	302 254 869
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	302 254 869	302 254 869
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 196 576 188	1 193 690 199

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	316 312 779	316 312 779
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	91 451 506	91 451 506
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	52 989 090	52 989 090
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	106 361 690	106 361 690
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	56 169 120	56 169 120
	- ebből Szociális ellátások		K	10 728 000	10 728 000
	- ebből Család - és Gyermekei-jóléti Szolgálat támogatása		K	18 176 120	18 176 120
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	27 265 000	27 265 000
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	47 319 851	47 319 851
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 798 612	7 798 612
B115	Működési célú költségvetési támogatások (IPA kompenzáció)		K	-	-
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	7 212 000	7 212 000
	NEAK finanszírozás			3 728 000	3 728 000
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diákmunka program)			2 000 000	2 000 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2023			1 484 000	1 484 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Ö	112 342 873	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások 062020 (külső utak)		Ö	0	105 342 873
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	139 580 000	139 580 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	8 600 000	8 600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	129 280 000	129 280 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 700 000	1 700 000
B4	Működési bevételek		Ö	38 375 320	38 375 320
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	3 700 000	3 700 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbszámzási bevétele) 066020		Ö	1 900 000	1 900 000
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 300 000	4 300 000
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	18 430 320	18 430 320
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	6 300 000	6 300 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	3 745 000	3 745 000
B52	Ingatlanok értékesítése		Ö	0	6 000 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	290 860 378	281 122 617
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	278 496 347	268 758 586
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023.0.havi) 018010		K	12 364 031	12 364 031
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			897 471 350	886 733 589
	ebből Működési bevételek			785 128 477	775 390 716
	ebből Fejlesztési bevételek			112 342 873	111 342 873

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		K,Ö	81 204 802	88 669 098
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	48 466 632	49 966 632
K1103	Jutalom (2 havi 082044)		K	852 636	852 636
K1105	Végkielégítés (védőnő 2022.12.hó)		K	0	5 464 296
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	2 400 000	2 400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés 104042		K	185 280	185 280
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)		K	144 000	144 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	1 015 000	1 015 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 011130		K	20 800 000	20 800 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	7 341 254	7 341 254
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		K,Ö	0	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	10 700 657	10 850 657
K3	Dologi kiadások		K,Ö	146 604 761	154 224 761
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 523 000	1 523 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	14 155 008	14 155 008
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 561 000	1 561 000
K3311	Áramdíj		K	10 815 000	10 815 000
K3312	Gázdíj		K	3 086 000	3 086 000
K3314	Vízdíj		K	631 000	631 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	40 657 704	40 657 704
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	12 705 000	12 705 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaü., foglalk.ü.)		K	1 280 000	1 280 000
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	22 481 130	22 481 130
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 112 000	1 112 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	25 785 919	27 405 919
K352	Fizetendő ÁFA		K	1 117 000	1 117 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	3 200 000	3 200 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	6 495 000	12 495 000
K4	Ellátások 107060		K	10 728 000	10 728 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	10 728 000	10 728 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	120 065 536	101 093 479
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló előző évi elszámolásai		K	0	226 075
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	5 825 114	5 825 114
K506	Egyéb fejezeti kezelésű műk. c. támog.kiad.		K	0	909 872
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	23 689 116	24 433 253
	Orkény Város Önk. Orvosi ügyelet támogatása 072112		K	6 068 088	6 068 088
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány (Révfülöp) támogatása 084031		Ö	509 773	509 773
	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075	342 075
	Lajosmizse Önk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 000 000	6 000 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag támogatása 031050		Ö	600 000	600 000
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		O	4 500 000	4 500 000
	Felső-Homokhátság Leader fejl.forrásokhoz műk.tám.			0	744 137
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	669 180	669 180
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása		Ö	5 000 000	5 000 000
K513	Tartalék		Ö	90 551 306	69 699 165
K6	Beruházások		Ö	10 000 000	3 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	5 511 811	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	2 362 205	2 362 205
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	2 125 984	637 795
K7	Felújítások		Ö	215 912 725	215 912 725
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	170 010 000	170 010 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	45 902 725	45 902 725
K9	Finanszírozási kiadások		K	302 254 869	302 254 869
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	12 364 031	12 364 031
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	289 890 838	289 890 838
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			897 471 350	886 733 589
	ebből Működési kiadások			581 007 319	598 121 699
	ebből Fejlesztési kiadások			316 464 031	288 611 890

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
K1105	Végkielégítés (2022.12.hó)	5 464 296	-	-
K122	Megbízási díj (2023.06.30.-ig)	3 180 258	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - 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	Aramdíj	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	<i>Összesen</i>		10 137 988	
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 költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	100 000		
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)		122 000	
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - 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	<i>Összesen</i>		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 költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	24 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	135 000	-	-
K122	Megbízási díj (Lőrinczi Gabriella)		1 776 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - 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	Aramdíj	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	<i>Összesen</i>		13 738 004	
Rovat	Család-és Gyermekegészségi 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 költségtérítés (munkabajárás)	185 280	-	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	60 000	-	-
K122	Megbízási díj (családseg.gond. helyettesítés)	1 044 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - 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	Aramdíj	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	<i>Összesen</i>		50 785 055	
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K122	Megbízási díj (vérvétel)	858 996	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - 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	Aramdíj	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	<i>Összesen</i>		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	-
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	-	500 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - 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, érintésvéd., IBF)	4 758 065	4 758 065	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	3 110 033	3 082 538	-
K352	Fizetendő ÁFA	1 117 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	3 200 000	-	-
K	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak, polg.m.anyakkönyvi vizsga)	-	12 495 000	-
K	<i>Összesen</i>		77 239 102	
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	2 892 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	200 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó)	242 040	56 000	-
K	<i>Összesen</i>		3 402 040	
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	<i>Összesen</i>		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	<i>Összesen</i>		17 768 132	
Rovat	Önkormányzat- Közvilágítás 064010	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K331	Közüzemi díjak - Áramdíj	7 386 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 994 220	-	-
K	<i>Összesen</i>		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	<i>Összesen</i>		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	<i>Összesen</i>		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	<i>Összesen</i>		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	<i>Összesen</i>		1 016 000	
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások	-	4 266 000	-
K	<i>Összesen</i>		4 266 000	
Rovat	Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
K332	Vásárolt ételmezés (gyermekétkeztetés)	27 799 008	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámolás, számlázó program)	297 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	7 585 922	-	-
K	<i>Összesen</i>		35 681 930	

Fejlesztési kiadások 2023.

Rovat	Beruházások, felújítások	<i>Adatok bruttó Ft-ban</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K64	Körforgalmi csomópont beépítése		3 000 000	2 362 000
K64	Számítógép beszerzés - Könyvtár, Napelemes lámpa beszerzés temetőbe		0	430 763
K67	Beruházások ÁFA		0	754 031
K71	Szolgálati lakás (Kőrösi u.86.) fürdőhelyiség felújítása		2 000 000	1 574 803
K71	Szolgálati lakások (Kőrösi u.76.) pótmunkálatok		0	6 382 067
K71	Közvilágítás korszerűsítés terv		3 227 070	2 541 000
K62	Leader pályázati támogatás (HEMO kiállítóterem) megelőlegezése		7 000 000	0
K71	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat		210 685 746	165 894 288
K74	Felújítások ÁFA		0	38 973 773
	ÖSSZESEN		225 912 816	218 912 725

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	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		K	-	10
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	10 000	30 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 343 000	1 323 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	200 000	180 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	900 000	900 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	243 000	243 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	97 206 800	102 034 109
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-	4 827 309
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	97 206 800	97 206 800
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			98 559 800	103 387 119
K1	Személyi juttatások 011130		K	80 339 800	81 717 850
K1101	Illetmények, munkabérek		K	70 000 000	70 000 000
K1103	Céljuttatás		K	-	-
K1106	Jubileumi jutalom		K	3 500 000	3 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 200 000	4 200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	507 800	507 800
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)		K	132 000	132 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	2 000 000	2 000 000
K122	Megbízási díj		K	-	1 378 050
K123	Külső személyi juttatás		K	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 200 000	10 200 000
K3	Dologi kiadások 011130			8 020 000	11 238 506
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	10 000	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 626 772	1 626 772
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	350 000	350 000
K3311	Áramdíj		K	20 000	120 000
K3312	Gázdíj		K	830 000	830 000
K3314	Vízdíj		K	150 000	150 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	900 000	900 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	560 000	560 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	800 000	800 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	400 000	400 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 223 228	1 223 228
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	150 000	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	1 000 000	4 118 506
K5	Működési támogatások kiadásai		K	0	230 763
K506	Kp.-i ktg.vetési szervnek egyéb műk. c.támogatás kiadása		K	-	230 763
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			98 559 800	103 387 119

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	Eredeti előirányzat
B4	Működési saját bevételek		K	7 861 000	7 861 000
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		K	3 700 000	3 700 000
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015		K	4 161 000	4 161 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	192 684 038	195 708 491
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	-	3 024 453
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	192 684 038	192 684 038
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			200 545 038	203 569 491
		ÓVODA		148 660 208	150 902 177
		BÖLCSŐDE		51 884 830	52 667 314
K1	Személyi juttatások		K,Ö	127 059 861	128 059 861
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		K	115 269 842	115 269 842
		ÓVODA		89 328 866	89 328 866
		BÖLCSŐDE		25 940 976	25 940 976
K1104	Helyettesítés, túlóra 104031		K	600 000	600 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		Ö	4 866 667	4 866 667
		ÓVODA		3 866 667	3 866 667
		BÖLCSŐDE		1 000 000	1 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120		K	1 030 400	1 030 400
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120		K	292 000	292 000
		ÓVODA		232 000	232 000
		BÖLCSŐDE		60 000	60 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031		K	2 424 000	2 424 000
K122	Megbízási díj 104031; 091110		Ö	2 576 952	3 576 952
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfarulek - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120, 091140, 104031		K,Ö	17 113 830	17 113 830
K3	Dologi kiadások		K	56 371 347	58 395 800
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)		K	1 102 362	1 102 362
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok, bútor, munkaruha)		K	4 332 022	4 332 022
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031		K	275 591	275 591
K3311	Áramdíj		K	800 000	800 000
		ÓVODA		400 000	400 000
		BÖLCSŐDE		400 000	400 000
K3312	Gázdíj		K	4 850 000	4 850 000
		ÓVODA		3 500 000	3 500 000
		BÖLCSŐDE		1 350 000	1 350 000
K3314	Vízdíj		K	660 000	660 000
		ÓVODA		180 000	180 000
		BÖLCSŐDE		480 000	480 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés) 096015		K	27 739 512	27 739 512
		ÓVODA		21 069 581	21 069 581
		BÖLCSŐDE		6 669 931	6 669 931
K334	Karbantartás		K	393 701	393 701
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110		K	3 200 000	2 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140		K	1 023 622	1 023 622
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K	11 119 537	11 119 537
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		K	275 000	275 000
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		K	600 000	3 624 453
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			200 545 038	203 569 491
		ÓVODA		150 408 779	152 677 119
		BÖLCSŐDE		50 136 259	50 892 372

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	503 482 109	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	602 823 440
Működési célú támogatások államháztartáson belül	316 312 789	Személyi juttatások	298 446 809
Közhatalmi bevételek	139 610 000	Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó	38 164 487
Működési bevételek	47 559 320	Dologi kiadások	223 859 067
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 728 000
		Egyéb működési célú kiadások	31 625 077
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	111 342 873	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	288 611 890
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	105 342 873	Beruházások	3 000 000
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	215 912 725
Értékesítés bevétele	6 000 000	Tartalék	69 699 165
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	578 865 217	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	302 254 869
Maradvány és finanszírozás	578 865 217	Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése	302 254 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 193 690 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 193 690 199

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	26 359 408	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	316 312 789
Közhatalmi bevételek			69 795 000						69 815 000				139 610 000
Működési bevételek	3 963 276	3 963 276	3 963 276	3 963 276	3 963 276	3 963 276	3 963 276	3 963 276	3 963 276	3 963 276	3 963 280	3 963 280	47 559 320
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül												105 342 873	105 342 873
Értékesítés bevétele				6 000 000									6 000 000
Maradvány és finanszírozás												578 865 217	578 865 217
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Összesen	30 322 684	30 322 674	100 117 674	36 322 674	30 322 674	30 322 674	30 322 674	30 322 674	100 137 674	30 322 674	30 322 678	714 530 771	1 193 690 199

KIADÁSOK

Személyi juttatások	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 567	24 870 572	298 446 809
Munkaadókat terh.járadékok és szoc.h.adó	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 373	3 180 384	38 164 487
Dologi kiadások	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 922	18 654 925	223 859 067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
Egyéb működési célú kiadások	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 423	2 635 424	31 625 077
Tartalék												69 699 165	69 699 165
Beruházások												3 000 000	3 000 000
Felújítások												215 912 725	215 912 725
Finanszírozási kiadások	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	25 187 903	302 254 869
Összesen	75 423 191	75 423 191	75 423 191	75 423 191	75 423 191	75 423 191	75 423 191	75 423 191	75 423 191	75 423 191	75 423 191	364 035 098	1 193 690 199

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	28	29
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	<i>Jókai Mór Községi színtér</i>	3	3
	- Művelődésszervező		
	- Takarító		
	- Megbízott művelődésszervező		
082044	<i>Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár</i>	1	1
	- Könyvtáros		
074031	<i>Táborfalvai Védőnői szolgálat</i>	1	2
	- Megbízott védőnő		
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	3	3
	- Közfoglalkoztatott		
104042	<i>Táborfalvai Család-és Gyermekjóléti Szolgálat</i>	6	6
	- Családsegítő		
	- Szociális gondozó		
	- Adminisztrátor		
	- Jelzőrendszer		

	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	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

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

1. melléklet 11. táblázat a 8/2023. (VI.01.) 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	316 312 789	320 000 000	325 000 000	330 000 000
Közhatalmi bevételek	139 610 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Működési bevételek	47 559 320	48 000 000	48 000 000	48 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	105 342 873	0	0	0
Értékesítés bevétele	6 000 000	0	0	0
Maradvány és finanszírozás	578 865 217	500 000 000	500 000 000	500 000 000
BEVÉTELEK	1 193 690 199	1 008 000 000	1 013 000 000	1 018 000 000

Személyi juttatások	298 446 809	290 000 000	291 000 000	292 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 164 487	38 000 000	39 000 000	40 000 000
Dologi kiadások	223 859 067	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	31 625 077	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Tartalék	69 699 165	126 000 000	128 000 000	130 000 000
Beruházások	3 000 000	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	1 193 690 199	1 008 000 000	1 013 000 000	1 018 000 000