

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	316 312 779	316 312 789	347 829 309
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	316 312 779	316 312 779	347 829 299
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-	10	10
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	112 342 873	105 342 873	105 342 873
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	112 342 873	105 342 873	105 342 873
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	139 590 000	139 610 000	139 640 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	139 580 000	139 580 000	139 580 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	10 000	30 000	60 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	47 579 320	47 559 320	47 547 030
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	38 375 320	38 375 320	38 363 030
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 343 000	1 323 000	1 323 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	7 861 000	7 861 000	7 861 000
B5	Értékesítés bevételek	Ö	0	6 000 000	6 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	6 000 000	6 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Ö	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	Ö	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	580 751 216	578 865 217	578 865 217
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	290 860 378	281 122 617	281 122 617
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	97 206 800	102 034 109	102 034 109
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	192 684 038	195 708 491	195 708 491
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 196 576 188	1 193 690 199	1 225 224 429

K1	Személyi juttatások	K,Ö	288 604 463	298 446 809	298 446 809
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	81 204 802	88 669 098	88 669 098
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	80 339 800	81 717 850	81 717 850
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	127 059 861	128 059 861	128 059 861
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	38 014 487	38 164 487	38 164 487
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	10 700 657	10 850 657	10 850 657
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 200 000	10 200 000	10 200 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	17 113 830	17 113 830	17 113 830
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	210 996 108	223 859 067	224 889 067
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	146 604 761	154 224 761	155 224 761
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	8 020 000	11 238 506	11 268 506
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	56 371 347	58 395 800	58 395 800
K4	Ellátások	K	10 728 000	10 728 000	10 728 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	10 728 000	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	31 625 077
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	29 514 230	31 394 314	31 394 314
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	230 763	230 763
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K6	Tartalék	Ö	90 551 306	69 699 165	99 036 869
	Beruházások	Ö	10 000 000	3 000 000	3 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	10 000 000	3 000 000	3 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
K7	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
	Felújítások	Ö	215 912 725	215 912 725	217 079 251
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	215 912 725	215 912 725	217 079 251
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
K9	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
	Finanszírozási kiadások	K	302 254 869	302 254 869	302 254 869
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	302 254 869	302 254 869	302 254 869
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 196 576 188	1 193 690 199	1 225 224 429

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	316 312 779	316 312 779	347 829 299
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	91 451 506	91 451 506	94 667 026
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	52 989 090	52 989 090	52 989 090
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	106 361 690	106 361 690	119 596 343
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	56 169 120	56 169 120	65 145 659
	- ebből Szociális ellátások		K	10 728 000	10 728 000	10 728 000
	- ebből Család- és Gyermekejóléti Szolgálat támogatása		K	18 176 120	18 176 120	22 664 390
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	27 265 000	27 265 000	31 753 269
B1132	Helyi önkormányzat gyermekéktesztes feladatainak támogatása		K	47 319 851	47 319 851	49 400 237
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 798 612	7 798 612	10 835 744
B115	Működési célú költségvetési támogatások (IPA kompenzáció)		K	-	-	-
B116	Elszámolásból származó bevételek (2022.évi beszámoló)		K	-	-	172 290
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	7 212 000	7 212 000	8 012 000
	NEAK finanszírozás			3 728 000	3 728 000	3 728 000
	Közfoglalkoztatás (+ nvári diákmunka program)			2 000 000	2 000 000	2 800 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2023			1 484 000	1 484 000	1 484 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Ö	112 342 873	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások 062020 (külter.utak)		Ö	0	105 342 873	105 342 873
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	139 580 000	139 580 000	139 580 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	8 600 000	8 600 000	8 600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	129 280 000	129 280 000	129 280 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 700 000	1 700 000	1 700 000
B4	Működési bevételek		Ö	38 375 320	38 375 320	38 363 030
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	3 700 000	3 700 000	3 700 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbszámhlzási bevétele) 066020		Ö	1 900 000	1 900 000	1 900 000
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 300 000	4 300 000	4 300 000
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekéktesztes térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	18 430 320	18 430 320	18 430 320
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	6 300 000	6 300 000	6 300 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	3 745 000	3 745 000	3 732 710
B52	Ingatlanok értékesítése		Ö	0	6 000 000	6 000 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	290 860 378	281 122 617	281 122 617
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	278 496 347	268 758 586	268 758 586
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023.0.havi) 018010		K	12 364 031	12 364 031	12 364 031
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			897 471 350	886 733 589	918 237 819
	ebből Működési bevételek			785 128 477	775 390 716	806 894 946
	ebből Fejlesztési bevételek			112 342 873	111 342 873	111 342 873

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		K,Ö	81 204 802	88 669 098	88 669 098
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	48 466 632	49 966 632	49 966 632
K1103	Jutalom (2 havi 082044)		K	852 636	852 636	852 636
K1105	Végkielégítés (védőnő 2022.12.hó)		K	0	5 464 296	5 464 296
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	2 400 000	2 400 000	2 400 000
K1109	Közeledési költségtérítés 104042		K	185 280	185 280	185 280
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)		K	144 000	144 000	144 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	1 015 000	1 015 000	1 015 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	20 800 000	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	7 341 254
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		K,Ö	0	500 000	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	10 700 657	10 850 657	10 850 657
K3	Dologi kiadások		K,Ö	146 604 761	154 224 761	155 224 761
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 523 000	1 523 000	1 523 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	14 155 008	14 155 008	14 155 008
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 561 000	1 561 000	1 561 000
K3311	Áramdíj		K	10 815 000	10 815 000	10 815 000
K3312	Gázdíj		K	3 086 000	3 086 000	4 086 000
K3314	Vízdíj		K	631 000	631 000	631 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	40 657 704	40 657 704	40 657 704
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	12 705 000	12 705 000	12 705 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaéü., foglalk.eü.)		K	1 280 000	1 280 000	1 280 000
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	22 481 130	22 481 130	22 481 130
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 112 000	1 112 000	1 112 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	25 785 919	27 405 919	27 405 919
K352	Fizetendő ÁFA		K	1 117 000	1 117 000	1 117 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	3 200 000	3 200 000	3 200 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	6 495 000	12 495 000	12 495 000
K4	Ellátások 107060		K	10 728 000	10 728 000	10 728 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	10 728 000	10 728 000	10 728 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	120 065 536	101 093 479	130 431 183
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló előző évi elszámolásai		K	0	226 075	226 075
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	5 825 114	5 825 114	5 825 114
K506	Egyéb fejezeti kezelésű műk. c. támog.kiad.		K	0	909 872	909 872
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	23 689 116	24 433 253	24 433 253
	Örkény Város Önk. Orvosi ügyelet támogatása 072112		K	6 068 088	6 068 088	6 068 088
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány (Révfülöp) támogatása 084031		Ö	509 773	509 773	509 773
	Reménysugár Fogytékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075	342 075	342 075
	Lajosmizse Önk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag támogatása 031050		Ö	600 000	600 000	600 000
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Felső-Homokhátság Leader fejl.forrásokhoz műk.tám.			0	744 137	744 137
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	669 180	669 180	669 180
	Egvesületek, civil szervezetek támogatása		Ö	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K513	Tartalék		Ö	90 551 306	69 699 165	99 036 869
K6	Beruházások		Ö	10 000 000	3 000 000	3 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	5 511 811	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	2 362 205	2 362 205	2 362 205
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	2 125 984	637 795	637 795
K7	Felújítások		Ö	215 912 725	215 912 725	217 079 251
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	170 010 000	170 010 000	170 010 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		Ö	-	-	1 166 526
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	45 902 725	45 902 725	45 902 725
K9	Finanszírozási kiadások		K	302 254 869	302 254 869	302 254 869
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	12 364 031	12 364 031	12 364 031
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	289 890 838	289 890 838	289 890 838
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			897 471 350	886 733 589	918 237 819
	ebből Működési kiadások			581 007 319	598 121 699	599 121 699
	ebből Fejlesztési kiadások			316 464 031	288 611 890	319 116 120

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 (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	<i>Összesen</i>	<i>10 137 988</i>		
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.egység 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	<i>Összesen</i>	<i>9 072 771</i>		
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.egység 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	2 300 000	-	-
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>	<i>14 738 004</i>		
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	<i>Összesen</i>	<i>50 785 055</i>		
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	<i>Összesen</i>	<i>6 606 925</i>		

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 (Bérjárulék - 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	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak, polg.m.anyakkönyvi vizsga)	-	12 495 000	-
K	Összesen		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 (Bérjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	242 040	56 000	-
K	Összesen		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	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	Közüzemi 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 ételmezés (gyermekétkeztetés)	27 799 008	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámlázás, számlázó program)	297 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	7 585 922	-	-
K	Összesen		35 681 930	

Fejlesztési kiadások 2023.

Rovat	Beruházások, felújítások	Adatok bruttó Ft-ban	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
K73	Daköv Kft. bérleti díj kompenzáció tárgyi eszköz felújítás ellenében (pénzforg.)		0	1 166 525
K74	Felújítások ÁFA		0	38 973 773
	ÖSSZESEN		225 912 816	220 079 250

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	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		K	-	10	10
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	10 000	30 000	60 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 343 000	1 323 000	1 323 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	200 000	180 000	180 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	900 000	900 000	900 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	243 000	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	102 034 109
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-	4 827 309	4 827 309
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	97 206 800	97 206 800	97 206 800
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			98 559 800	103 387 119	103 417 119
K1	Személyi juttatások 011130		K	80 339 800	81 717 850	81 717 850
K1101	Illetmények, munkabérek		K	70 000 000	70 000 000	70 000 000
K1103	Céljuttatás		K	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom		K	3 500 000	3 500 000	3 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 200 000	4 200 000	4 200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	507 800	507 800	507 800
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)		K	132 000	132 000	132 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K122	Megbízási díj		K	-	1 378 050	1 378 050
K123	Külső személyi juttatás		K	-	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 200 000	10 200 000	10 200 000
K3	Dologi kiadások 011130			8 020 000	11 238 506	11 268 506
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	10 000	10 000	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 626 772	1 626 772	1 626 772
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	350 000	350 000	350 000
K3311	Áramdíj		K	20 000	120 000	120 000
K3312	Gázdíj		K	830 000	830 000	830 000
K3314	Vízdíj		K	150 000	150 000	150 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	900 000	900 000	900 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	560 000	560 000	560 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	800 000	800 000	800 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	400 000	400 000	400 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 223 228	1 223 228	1 223 228
K352	Fizetendő ÁFA		K	-	-	3 200
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	150 000	150 000	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	1 000 000	4 118 506	4 145 306
K5	Működési támogatások kiadásai		K	0	230 763	230 763
K506	Kp.-i ktg.vetési szervnek egyéb műk. c.támogatás kiadása		K	-	230 763	230 763
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			98 559 800	103 387 119	103 417 119

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

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	535 016 339	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	603 853 440
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>347 829 309</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>298 446 809</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>139 640 000</i>	<i>Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>38 164 487</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>47 547 030</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>224 889 067</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>31 625 077</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	111 342 873	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	319 116 120
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>105 342 873</i>	<i>Beruhzások</i>	<i>3 000 000</i>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>Felújítások</i>	<i>217 079 251</i>
<i>Értékesítés bevétele</i>	<i>6 000 000</i>	<i>Tartalék</i>	<i>99 036 869</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	578 865 217	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	302 254 869
<i>Maradvány és finanszírozás</i>	<i>578 865 217</i>	<i>Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>302 254 869</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 225 224 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 225 224 429

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZE VONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési c.tám.-ok ÁH-n belül	28 985 775	28 985 775	28 985 775	28 985 776	28 985 776	28 985 776	28 985 776	28 985 776	28 985 776	28 985 776	28 985 776	28 985 776	347 829 309
Közhatalmi bevételek			69 795 000						69 845 000				139 640 000
Működési bevételek	3 962 252	3 962 252	3 962 252	3 962 252	3 962 252	3 962 252	3 962 253	3 962 253	3 962 253	3 962 253	3 962 253	3 962 253	47 547 030
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	32 948 027	32 948 027	102 743 027	38 948 028	32 948 028	32 948 028	32 948 029	32 948 029	102 793 029	32 948 029	32 948 029	717 156 119	1 225 224 429

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	18 740 755	18 740 755	18 740 755	18 740 755	18 740 755	18 740 756	18 740 756	18 740 756	18 740 756	18 740 756	18 740 756	18 740 756	224 889 067
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												99 036 869	99 036 869
Beruházások												3 000 000	3 000 000
Felújítások												217 079 251	217 079 251
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	75 509 024	75 509 024	75 509 024	75 509 024	75 509 024	75 509 025	75 509 025	75 509 025	75 509 025	75 509 025	75 509 025	394 625 159	1 225 224 429

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	12
011130	Jegyző	1	1
	Köztisztviselő	9	10
	Takarító	1	1

1. melléklet 11. táblázat a 11/2023. (IX.27.) 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	347 829 309	340 000 000	340 000 000	340 000 000
Közhatalmi bevételek	139 640 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Működési bevételek	47 547 030	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	1 225 224 429	1 028 000 000	1 028 000 000	1 028 000 000

Személyi juttatások	298 446 809	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 164 487	39 000 000	39 000 000	39 000 000
Dologi kiadások	224 889 067	225 000 000	226 000 000	227 000 000
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	99 036 869	121 000 000	120 000 000	119 000 000
Beruházások	3 000 000	0	0	0
Felújítások	217 079 251	0	0	0
Finanszírozási kiadások	302 254 869	302 000 000	302 000 000	302 000 000
KIADÁSOK	1 225 224 429	1 028 000 000	1 028 000 000	1 028 000 000