

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	393 992 780	393 992 780
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	393 992 780	393 992 780
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	105 342 873	46 657 127
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	105 342 873	46 657 127
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	165 660 000	165 660 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	165 600 000	165 600 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	60 000	60 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	46 432 600	47 583 897
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	35 565 600	36 716 897
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 240 000	1 240 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	9 627 000	9 627 000
B8	Finanszírozási bevételek	K	648 379 809	614 908 472
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	319 971 909	274 326 231
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	95 978 100	103 063 273
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	232 429 800	237 518 968
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 359 808 062	1 268 802 276

K1	Személyi juttatások	K,Ö	342 502 100	346 702 100
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	99 096 300	99 696 300
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	77 286 000	78 336 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	166 119 800	168 669 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	46 000 900	46 000 900
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	13 186 900	13 186 900
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 700 000	10 700 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	22 114 000	22 114 000
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	197 142 100	205 716 441
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	134 027 000	134 027 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	9 292 100	15 327 273
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	53 823 000	56 362 168
K4	Ellátások	K	7 036 000	7 036 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	7 036 000	7 036 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	33 415 940	49 608 126
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	33 415 940	49 608 126
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
	Tartalék	Ö	153 067 771	75 676 211
K6	Beruházások	Ö	0	1 149 199
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	1 149 199
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K7	Felújítások	Ö	239 220 033	195 490 081
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	239 220 033	195 490 081
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	341 423 218	341 423 218
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	341 423 218	341 423 218
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 359 808 062	1 268 802 276

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	393 992 780	393 992 780
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	100 037 806	100 037 806
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	62 487 570	62 487 570
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	157 464 864	157 464 864
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	65 613 200	65 613 200
	- ebből Szociális ellátások		K	7 036 000	7 036 000
	- ebből Család - és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása		K	24 387 200	24 387 200
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	34 190 000	34 190 000
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	50 043 161	50 043 161
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 685 749	7 685 749
B115	Működési célú kieg. költségvetési támogatások		K	-	-
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	13 148 000	13 148 000
	NEAK finanszírozás			3 000 000	3 000 000
	Védőnői finanszírozás ktg.átalány (központi költségvetési szerv)			2 664 000	2 664 000
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diákmunka program)			6 000 000	6 000 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2023			1 484 000	1 484 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 018010 (külter.utak pályázat)		Ö	105 342 873	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül 018010 (külter.utak pályázat)		Ö	-	46 657 127
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	165 600 000	165 600 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	7 500 000	7 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	157 000 000	157 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 100 000	1 100 000
B4	Működési bevételek		Ö	35 565 600	36 716 897
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	2 573 000	2 573 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbszámlázási bevétele) 066020		Ö	525 300	525 300
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	3 257 300	3 257 300
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	20 243 000	20 243 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	5 967 000	5 967 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	3 000 000	3 000 000
B411	Kiadások visszatérítései (közüzemi számlák)		Ö	-	1 151 297
B8	Finanszírozási bevételek		K	319 971 909	274 326 231
	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2023.12.31.)		K	306 956 591	0
B8131	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	105 342 873	0
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	-	261 310 913
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024.0.havi) 018010		K	13 015 318	13 015 318
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 020 473 162	917 293 035
	ebből Működési bevételek			915 130 289	870 635 908
	ebből Fejlesztési bevételek			105 342 873	46 657 127

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI					
* K: Kötelező feladat Ö: Önként vállalt feladat Á: Államigazgatási feladat					
Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		K,Ö	99 096 300	99 696 300
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	63 313 300	63 313 300
K1106	Jubileumi jutalom		K	1 560 000	1 560 000
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	3 300 000	3 900 000
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)		K	168 000	168 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	1 680 000	1 680 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	21 500 000	21 500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	7 275 000	7 275 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		K,Ö	300 000	300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	13 186 900	13 186 900
K3	Dologi kiadások		K,Ö	134 027 000	134 027 000
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 170 000	1 170 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	12 444 850	12 444 850
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 163 000	1 163 000
K3311	Áramdíj		K	10 387 100	10 387 100
K3312	Gázdíj		K	3 641 000	3 641 000
K3314	Vízdíj		K	528 000	528 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	42 500 000	42 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	11 381 000	11 381 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaeü., foglalk.eü.)		K	1 529 000	1 529 000
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	20 571 300	20 571 300
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 075 000	1 075 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	23 097 750	23 097 750
K352	Fizetendő ÁFA		K	815 000	815 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	2 600 000	2 600 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	1 124 000	1 124 000
K4	Ellátások 107060		K	7 036 000	7 036 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	7 036 000	7 036 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	186 483 711	125 284 337
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló előző évi elszámolásai		K	0	14 146 729
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	13 019 728	13 019 728
K506	Egyéb működési célú támogatások (Bursa Hungarica ösztöndíj)		K	-	25 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	20 396 212	22 416 669
	Reménysugár Fogytékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075	402 662
	Lajosmizse Onk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 500 000	6 500 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag támogatása+túlmunka 031050		Ö	1 710 000	1 710 000
	Horgászegyesület működési támogatás áramköltség hozzájárulás		Ö	0	1 000 000
	Dabas TV támogatás			0	400 000
	Református Egyház parkoló felújításhoz támogatás			0	1 000 000
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000	5 000 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	1 100 000	659 870
	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület műk.tám.		K	744 137	744 137
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása		Ö	5 000 000	5 000 000
K513	Tartalék		Ö	153 067 771	75 676 211
K6	Beruházások		Ö	0	1 149 199
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	0	904 881
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	244 318
K7	Felújítások		Ö	239 220 033	195 490 081
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	188 362 231	153 929 198
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	50 857 802	41 560 883
K9	Finanszírozási kiadások		K	341 423 218	341 423 218
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	13 015 318	13 015 318
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	328 407 900	328 407 900
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 020 473 162	917 293 035
	ebből Működési kiadások			628 185 358	644 977 544
	ebből Fejlesztési kiadások			392 287 804	196 639 280

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

		<i>Előirányzat Ft-ban</i>		
Rovat	Védőnői szolgálat 074031	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény (iskolaeti.)	2 800 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	364 000	-	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer)	10 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	122 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	87 000	-	-
K3311	Áramdíj	89 100	-	-
K3312	Gázdíj	202 000	-	-
K3314	Vízdíj	22 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladékszáll.)	178 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	166 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		4 040 100	
Rovat	Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	4 743 500	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	400 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	280 000		
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)		140 000	
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	706 000	126 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat) állománygyarapítás 082042	900 000	260 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha, védőszemüveg)	-	146 000	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	29 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver)	148 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	187 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		8 077 500	
Rovat	Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	7 900 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	500 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	24 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	400 000	-	-
K122	Megbízási díj (Lőrinczi Gabriella)		1 956 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	1 100 000	395 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	747 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	61 000	-	-
K3311	Áramdíj	13 000	-	-
K3312	Gázdíj	1 494 000	-	-
K3314	Vízdíj	137 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (tábor, érintésvédelem)	571 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	681 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		16 279 000	
Rovat	Család-és Gyermejóléti Szolgálat 104042, 107053	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	26 966 800	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	1 300 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	60 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	400 000	-	-
K122	Megbízási díj (családseg.gond. helyettesítés)	250 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	3 660 700	280 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	722 850	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	221 000	-	-
K3311	Áramdíj	52 000	-	-
K3312	Gázdíj	480 000	-	-
K3314	Vízdíj	16 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	14 500 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)	892 300	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	775 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	4 489 150	-	-
K	<i>Összesen</i>		55 065 800	
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (vérvétel)	694 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	91 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	175 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	130 000	-	-
K3311	Áramdíj	197 000	-	-
K3312	Gázdíj	410 000	-	-
K3314	Vízdíj	73 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (iskola et., foglalkozás et.)	929 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (et.hulladékszáll.)	257 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	270 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		3 226 000	
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (Lutz Lászlóné MOZAIK, Borsi Mária)	-	3 135 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	408 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	4 000 000	-
K	<i>Összesen</i>		7 543 000	

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

Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	14 900 000	-	-
K1106	Jubileumi jutalom (polgm.)	1 560 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	1 700 000	-
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)	72 000	-	-
K1113	Foglalkozt. egyéb szem. jutt. (betegszabadság)	500 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	21 500 000	-	-
K122	Megbízási díj (Jóri, Végh)	-	500 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	-	300 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc. hozzájár. adó)	5 010 000	500 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer, munkaruha, v. szemü.)	5 515 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon polgármester)	440 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (belső ellenőrzés)	-	600 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, érintésvéd., IBF)	6 500 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	2 747 000	-	-
K352	Fizetendő ÁFA	815 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	2 600 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak)	-	1 100 000	-
K	Összesen		66 859 000	
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	6 003 000	-	-
K1113	Foglalkozt. egyéb szem. jutt. (betegszabadság)	100 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc. hozzájár. adó)	468 200	-	-
K	Összesen		6 571 200	
Rovat	Önkormányzat- Rendezvények 016080	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj	-	600 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc. hozzájár. adó)	-	78 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	1 147 000	-
K3311	Áramdíj (Falunap)	-	27 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények fotózása, előadóművészek)	-	4 350 000	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	-	1 003 000	-
K355	Egyéb dologi kiadás (Falunapi áram lekötés)	-	24 000	-
K	Összesen		7 229 000	
Rovat	Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	3 632 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (vadkamerák)	-	195 000	-
K3311	Áramdíj (térfigyelő kam.)	377 000	-	-
K3314	Vízdíj (közutak)	27 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás (zöldterület gondozás, Németh I.)	10 898 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (permetezés, gépjármű vizsga, karbant.)	453 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	2 025 000	-	-
K	Összesen		17 607 000	
Rovat	Önkormányzat- Közvilágítás 064010	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Közüzemeli díjak - Áramdíj	8 089 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	2 184 000	-	-
K	Összesen		10 273 000	
Rovat	Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Áramdíj	-	662 000	-
K3312	Gázdíj	-	630 000	-
K3314	Vízdíj	-	69 000	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	-	360 000	-
K	Összesen		1 721 000	
Rovat	Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	238 000	-	-
K3311	Áramdíj	881 000	-	-
K3312	Gázdíj	425 000	-	-
K3314	Vízdíj	184 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás	483 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	658 000	-	-
K	Összesen		2 869 000	
Rovat	Önkormányzat- Állat-egészségügy 042180	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások (Töves-Gold Kft.)	1 680 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	453 600	-	-
K	Összesen		2 133 600	
Rovat	Önkormányzat- Hulladékszállítás 051010	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások	942 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	254 000	-	-
K	Összesen		1 196 000	
Rovat	Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015, Tankerület továbbbszáml. 013360	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K332	Vásárolt élelmézés (gyermekétkeztetés)	28 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbbszámlázás)	600 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	7 620 000	-	-
K	Összesen		36 220 000	

Fejlesztési kiadások 2024.

Rovat	Beruházások, felújítások	Adatok bruttó Ft-ban	Módosított előirányzat
K71	Viziközmű csatorna fejlesztés		15 000 000
K71	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat (pályázati tám.+5% önerő)		160 000 000
K71	Önkormányzati szolgálati felújítás (Kőrösi út 86.)		3 711 673
K64	Csíptetős mikrofon beszerzés		209 399
K64	Anyakönyvi pánceszekrény beszerzés		939 800
K71	Redőnyök, szúnyoghálók telepítése Óvodába		1 395 904
K71	Művelődési Ház festése, laminált padló		703 678
K71	Orvosi rendelőben kazáncsere		884 300
K71	Óvoda fűtőkorszerűsítés pályázat		13 794 526
	ÖSSZESEN		196 639 280

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	-	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	60 000	60 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 240 000	1 240 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	90 000	90 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	900 000	900 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	250 000	250 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	95 978 100	103 063 273
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-	7 085 173
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	95 978 100	95 978 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 278 100	104 363 273
K1	Személyi juttatások 011130		K	77 286 000	78 336 000
K1101	Illetmények, munkabérek		K	58 816 000	68 700 000
K1102	Normatív jutalom (jan.,febr.)		K	11 874 000	1 990 000
K1106	Jubileumi jutalom		K	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 200 000	5 250 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	264 000	264 000
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 (Választás, anyakönyvv.hely.) 016010, 016020, 011130		K	-	-
K123	Külső személyi juttatás		K	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 700 000	10 700 000
K3	Dologi kiadások 011130			9 292 100	15 327 273
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	20 000	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 433 100	1 433 100
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	350 000	350 000
K3311	Áramdíj		K	10 000	10 000
K3312	Gázdíj		K	1 000 000	1 000 000
K3314	Vízdíj		K	150 000	150 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	900 000	900 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	762 000	762 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	1 000 000	1 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	200 000	200 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 317 000	1 317 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	150 000	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	2 000 000	7 935 173
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 278 100	104 363 273

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	Módosított előirányzat
B4	Működési saját bevételek		K	9 627 000	9 627 000
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		K	3 737 000	3 737 000
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015		K	5 890 000	5 890 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	232 429 800	237 518 968
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	-	5 089 168
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	232 429 800	232 429 800
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			242 056 800	247 145 968
		ÓVODA		179 122 032	182 888 016
		BÖLCSŐDE		62 934 768	64 257 952
K1	Személyi juttatások		K,Ö	166 119 800	168 669 800
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		K	153 400 000	153 400 000
		ÓVODA		122 200 000	122 200 000
		BÖLCSŐDE		31 200 000	31 200 000
K1104	Helyettesítés, túlóra 104031		K	765 000	765 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 havi) 091110		K	965 800	965 800
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		Ö	4 400 000	6 950 000
		ÓVODA		3 400 000	5 450 000
		BÖLCSŐDE		1 000 000	1 500 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120		K	1 109 000	1 109 000
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120		K	280 000	280 000
		ÓVODA		220 000	220 000
		BÖLCSŐDE		60 000	60 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031		K	2 000 000	2 000 000
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031, ÓVODA tábor		Ö	3 200 000	3 200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfizetés - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120, 091140, 104031		K,Ö	22 114 000	22 114 000
K3	Dologi kiadások		K	53 823 000	56 362 168
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)		K	700 000	700 000
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok, bútor, munkaruha)		K	6 600 000	4 050 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031		K	264 000	264 000
K3311	Áramdíj		K	540 000	540 000
		ÓVODA		498 000	498 000
		BÖLCSŐDE		42 000	42 000
K3312	Gázdíj		K	4 321 000	4 321 000
		ÓVODA		3 099 000	3 099 000
		BÖLCSŐDE		1 222 000	1 222 000
K3314	Vízdíj		K	603 000	603 000
		ÓVODA		160 000	160 000
		BÖLCSŐDE		443 000	443 000
K332	Vásárolt élelmiszer (étkeztetés) 096015		K	22 800 000	22 800 000
		ÓVODA		16 800 000	16 800 000
		BÖLCSŐDE		6 000 000	6 000 000
K334	Karbantartás		K	0	88 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110		K	2 000 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140		K	3 100 000	3 100 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K	12 245 000	12 245 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		K	350 000	350 000
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		K	300 000	5 301 168
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			242 056 800	247 145 968
		ÓVODA		179 122 032	182 888 016
		BÖLCSŐDE		62 934 768	64 257 952

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	607 236 677	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	655 063 567
Működési célú támogatások államháztartáson belül	393 992 780	Személyi juttatások	346 702 100
Közhatalmi bevételek	165 660 000	Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó	46 000 900
Működési bevételek	47 583 897	Dologi kiadások	205 716 441
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 036 000
		Egyéb működési célú kiadások	49 608 126
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	46 657 127	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	272 315 491
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	46 657 127	Beruhzások	1 149 199
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	195 490 081
Felhalmozási célú tám.visszatérülése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	614 908 472	Tartalék	75 676 211
Maradvány igénybevétele	614 908 472	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	341 423 218
		Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése	341 423 218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 268 802 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 268 802 276

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési c.tám.-ok ÁH-n belül	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 731	32 832 731	32 832 731	32 832 731	393 992 780
Közhatalmi bevételek			82 830 000						82 830 000				165 660 000
Működési bevételek	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 325	3 965 322	47 583 897
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül					46 657 127								46 657 127
Maradvány igénybevétele												614 908 472	614 908 472
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Összesen	36 798 057	36 798 057	119 628 057	36 798 057	83 455 184	36 798 057	36 798 057	36 798 057	119 628 056	36 798 056	36 798 056	651 706 525	1 268 802 276

KIADÁSOK													
Személyi juttatások	28 891 842	28 891 842	28 891 842	28 891 842	28 891 842	28 891 842	28 891 842	28 891 842	28 891 842	28 891 842	28 891 840	28 891 840	346 702 100
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 412	46 000 900
Dologi kiadások	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 037	17 143 034	205 716 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 337	7 036 000
Egyéb működési célú kiadások	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 011	4 134 005	49 608 126
Tartalék												75 676 211	75 676 211
Beruházások			1 149 199										1 149 199
Felújítások					195 490 081								195 490 081
Finanszírozási kiadások	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 934	28 451 934	341 423 218
Összesen	83 040 566	83 040 566	84 189 765	83 040 566	278 530 647	83 040 566	83 040 566	83 040 566	83 040 566	83 040 566	83 040 563	158 716 773	1 268 802 276

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	30	30
011130	- Képviselők	5	5
	- Alpolgármester	1	1
	- Polgármester	1	1
	- Takarító (orvosi rendelő, védőnő)	1	1
	- Önkormányzati dolgozó	4	5
	- Egészségügyi dolgozó (iskolaeü. védőnő)	1	1
	Bizottsági tag	4	4
082092	<i>Jókai Mór Közösségi színtér</i>	3	3
	- Művelődésszervező		
	- Takarító		
	- Megbízott művelődésszervező		
082044	<i>Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár</i>	1	1
	- Könyvtáros		
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	3	2
	- Közfoglalkoztatott		
104042	<i>Táborfalvai Család-és Gyermejjóléti Szolgálat</i>	6	6
	- Családsegítő (1)		
	- Szociális gondozó (3)		
	- Adminisztrátor (1)		
	- Jelzőrends. (1)		

	<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 5/2024. (V.1.) önkormányzati rendelethez

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

	Előirányzat			
	2024.	2025.	2026.	2027.
Működési célú támogatások államháztartáson belül	393 992 780	394 000 000	400 000 000	420 000 000
Közhatalmi bevételek	165 660 000	165 660 000	165 660 000	165 660 000
Működési bevételek	47 583 897	46 500 000	46 500 000	46 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	46 657 127	0	0	0
Maradvány igénybevétele	614 908 472	543 000 000	500 000 000	500 000 000
BEVÉTELEK	1 268 802 276	1 149 160 000	1 112 160 000	1 132 160 000

Személyi juttatások	346 702 100	342 600 000	345 000 000	350 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 000 900	46 500 000	47 000 000	48 000 000
Dologi kiadások	205 716 441	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 036 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb működési célú kiadások	49 608 126	35 000 000	40 000 000	42 000 000
Tartalék	75 676 211	125 560 000	70 160 000	69 160 000
Beruházások	1 149 199	0	0	0
Felújítások	195 490 081	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Finanszírozási kiadások	341 423 218	341 500 000	342 000 000	345 000 000
KIADÁSOK	1 268 802 276	1 149 160 000	1 112 160 000	1 132 160 000