

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	450 801 724	450 801 724
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	450 801 724	450 801 724
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	9 000 000	9 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	9 000 000	9 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	186 150 000	186 150 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	186 100 000	186 100 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	50 000	50 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	46 741 000	46 741 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	41 766 000	41 766 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 475 000	1 475 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	3 500 000	3 500 000
B5	Értékesítésből származó bevételek	Ö	0	13 247 750
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	13 247 750
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	507 235 225	501 377 952
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	168 037 605	161 098 188
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	95 917 000	96 423 489
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	243 280 620	243 856 275
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 199 927 949	1 207 318 426

K1	Személyi juttatások	K,Ö	357 683 680	358 843 680
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	108 385 060	109 545 060
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	77 150 000	77 150 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	172 148 620	172 148 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	44 811 400	44 811 400
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	13 311 400	13 311 400
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 500 000	10 500 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	21 000 000	21 000 000
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	228 753 140	222 913 284
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	165 329 140	158 407 140
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	9 792 000	10 298 489
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	53 632 000	54 207 655
K4	Ellátások	K	16 000 000	16 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	16 000 000	16 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	29 814 789	29 181 533
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	29 814 789	29 181 533
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
	Tartalék	Ö	168 860 547	181 285 732
K6	Beruházások	Ö	0	278 404
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	278 404
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K7	Felújítások	Ö	0	0
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	0	0
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	354 004 393	354 004 393
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	354 004 393	354 004 393
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 199 927 949	1 207 318 426

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	450 801 724	450 801 724
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	109 264 139	109 264 139
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	66 023 360	66 023 360
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás (2+7 havi júliusig)		K	9 087 104	9 087 104
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	179 079 698	179 079 698
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	78 718 266	78 718 266
	- ebből Szociális ellátások		K	11 079 000	11 079 000
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	26 149 820	26 149 820
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	41 489 446	41 489 446
B1132	Helyi önkormányzat gyermekéktéztesési feladatainak támogatása		K	64 357 581	64 357 581
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 701 240	7 701 240
B115	Működési célú kieg. költségvetési támogatások (szoc.tüzifa)		K	0	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	11 680 800	11 680 800
	NEAK finanszírozás			3 500 000	3 500 000
	Védőnői finanszírozás ktg.átlány (központi költségvetési szerv)			4 500 000	4 500 000
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diákmunka program)			2 000 000	2 000 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2025			1 680 800	1 680 800
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül 018010 (külter.utak pályázat)		Ö	9 000 000	9 000 000
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	186 100 000	186 100 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	8 000 000	8 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	177 000 000	177 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 100 000	1 100 000
B4	Működési bevételek		Ö	41 766 000	41 766 000
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	4 500 000	4 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbszámázási bevétele) 066020		Ö	500 000	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 000 000	4 000 000
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekéktéztes térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	23 000 000	23 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	7 000 000	7 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015 (2024.)		Ö	2 766 000	2 766 000
B5	Értékesítésből származó bevételek		Ö	0	13 247 750
B52	Ingatlanértékesítés		Ö	0	6 600 000
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (üzletrész NHSZ adásvételi szerz.)		Ö	0	6 647 750
B8	Finanszírozási bevételek		K	168 037 605	161 098 188
B8131	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2024.12.31.)		K	153 230 832	0
	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	0	0
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	-	146 291 415
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2025.0.havi) 018010		K	14 806 773	14 806 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			855 705 329	862 013 662
	ebből Működési bevételek			846 705 329	839 765 912
	ebből Fejlesztési bevételek			9 000 000	22 247 750

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	108 385 060	109 545 060
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	66 675 560	66 675 560
K1106	Jubileumi jutalom		K	2 833 500	2 833 500
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	650 000	1 150 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)		K	256 000	416 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 011130		K	33 600 000	33 600 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	4 070 000	4 070 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		K,Ö	300 000	800 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	13 311 400	13 311 400
K3	Dologi kiadások		K,Ö	165 329 140	158 407 140
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 199 000	1 199 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	12 941 000	12 941 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 254 000	1 254 000
K3311	Áramdíj		K	14 244 000	14 244 000
K3312	Gázdíj		K	4 716 000	4 716 000
K3314	Vízdíj		K	842 000	842 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	56 260 000	56 260 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	10 000 000	3 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaeü., foglalk.eü.)		K	1 899 500	1 899 500
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	23 158 000	23 458 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	991 000	991 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	32 569 640	30 760 640
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	3 500 000	3 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	1 755 000	3 342 000
K4	Ellátások 107060		K	16 000 000	16 000 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	16 000 000	16 000 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	198 675 336	210 467 265
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	6 624 887	6 624 887
K506	Egyéb működési célú támogatások (Bursa Hungarica ösztöndíj, NEAK bértám.visszafiz.)		K	0	110 881
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	23 189 902	22 445 765
	Reménysugár Fogytékosok Napközi Otthon támogatása 101222		Ö	342 075	342 075
	Lajosmizse Onk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 500 000	6 500 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanvag támogatása+tűlmunka 031050		Ö	2 088 000	2 088 000
	Dabasi Szakorvosi Rendelő Labor működési támogatás, hozzájárulás 011130		Ö	678 600	678 600
	Dabas Tv-Rádió támogatás 011130		Ö	400 000	400 000
	Cifra György Alapfokú Művészeti Iskola, Orkény támogatás 011130		Ö	200 000	200 000
	Dr.Böloni fogorvos műk.támogatás IPA elengedéssel 072311		Ö	248 305	248 305
	Dabas és Környéke Udülőtábor Alapítvány tám. (K512) 084031		Ö	588 785	588 785
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000	5 000 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás 011130		K	1 100 000	1 100 000
	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület műk.tám. 084031		K	744 137	0
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (300 e. Népzenei 2024.) 084031		Ö	5 300 000	5 300 000
K513	Tartalék		Ö	168 860 547	181 285 732
K6	Beruházások		Ö	0	278 404
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	0	219 216
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	59 188
K7	Felújítások		Ö	0	0
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		K	354 004 393	354 004 393
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	14 806 773	14 806 773
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	339 197 620	339 197 620
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			855 705 329	862 013 662
	ebből Működési kiadások			686 844 782	680 449 526
	ebből Fejlesztési kiadások			168 860 547	181 564 136

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.)	2 742 360	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	69 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	91 000	-	-
K3311	Áramdíj	181 000	-	-
K3312	Gázdíj	100 000	-	-
K3314	Vízdíj	55 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladékszáll.)	263 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	183 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>3 684 360</i>		
Rovat	Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	4 850 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	50 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	12 000	-	-
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)	-	140 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	632 000	33 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat) állománygyarapítás 082042	1 045 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	-	67 000	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	45 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver)	156 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	126 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>7 156 000</i>		
Rovat	Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	8 443 200	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	100 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	24 000	-	-
K122	Megbízási díj (Lőrinczi Gabriella 2 havi 2024.12.+2025.01)	-	326 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	1 101 000	71 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	757 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	42 000	-	-
K3311	Áramdíj	9 000	-	-
K3312	Gázdíj	3 108 000	-	-
K3314	Vízdíj	317 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (érintésvédelem)	216 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	276 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 201 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>15 991 200</i>		
Rovat	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 104042, 107052, 107053	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	30 720 000	-	-
K1106	Jubileumi jutalom (Horváth B. 5 havi)	2 833 500	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	300 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	72 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	4 370 000	84 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	517 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	218 000	-	-
K3311	Áramdíj	100 000	-	-
K3312	Gázdíj	167 000	-	-
K3314	Vízdíj	40 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	19 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)	1 279 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	715 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	5 757 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (tanfolyam)	-	455 000	-
K	<i>Összesen</i>	<i>66 627 500</i>		
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (vérvétel)	-	780 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	101 400	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	191 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	249 000	-	-
K3311	Áramdíj	354 000	-	-
K3312	Gázdíj	786 000	-	-
K3314	Vízdíj	86 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (iskola etü., foglalkozás etü.)	1 201 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (etü.hulladékszáll., biztonsági átvilágítás)	872 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	546 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>5 166 400</i>		
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (Borsi Mária)	-	2 824 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	2 000 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	540 000	-
K	<i>Összesen</i>	<i>5 364 000</i>		

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

Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	16 920 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	200 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	48 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	33 600 000	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	-	300 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbiztosítás - Szoc.hozzájár.adó)	6 574 000	95 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (Munkaügyi Levelek előfiz.)	-	154 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	5 300 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, mobil polgármesteri)	400 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (belső ellenőrzés)	-	698 500	-
K337	Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, érintésvéd.,IBF)	7 900 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	3 862 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	3 500 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak, ügyvédi ktg.)	-	2 887 000	-
K	Összesen		82 438 500	
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	3 000 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	100 000		
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbiztosítás - Szoc.hozzájár.adó)	250 000	-	-
K	Összesen		3 350 000	
Rovat	Önkormányzat- Rendezvények 016080	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	2 240 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények fotózása, előadóművészek)	-	7 205 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	1 880 000	-
K	Összesen		11 325 000	
Rovat	Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	3 800 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (vadkamerák)	-	209 000	-
K3311	Áramdíj (térfigyelő kam.)	1 420 000	-	-
K3314	Vízdíj (közutak)	87 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás (zöldterület gondozás, kátyúzás)	3 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (permetezés, gépjármű vizsga, karbant.)	700 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	2 489 000	-	-
K	Összesen		11 705 000	
Rovat	Önkormányzat- Közvilágítás 064010	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Közütemi díjak - Áramdíj	11 242 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	2 892 000	-	-
K	Összesen		14 134 000	
Rovat	Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Áramdíj	-	918 000	-
K3312	Gázdíj	-	404 000	-
K3314	Vízdíj	-	120 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	374 000	-
K	Összesen		1 816 000	
Rovat	Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Áramdíj	20 000	-	-
K3312	Gázdíj	151 000	-	-
K3314	Vízdíj	137 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	83 000	-	-
K	Összesen		391 000	
Rovat	Önkormányzat- Állat-egészségügy 042180	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások (Töves-Gold Kft.)	1 932 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	521 640	-	-
K	Összesen		2 453 640	
Rovat	Önkormányzat- Hulladékszállítás 051010	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások (MOHU)	580 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	150 000	-	-
K	Összesen		730 000	
Rovat	Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015, Tankerület továbbszáml.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K332	Vásárolt élelmiszer (gyermekétkeztetés)	37 260 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámlázás)	355 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	10 156 000	-	-
K	Összesen		47 771 000	

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	50 000	50 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 475 000	1 475 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	255 000	255 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	1 000 000	1 000 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	220 000	220 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	95 917 000	96 423 489
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-	506 489
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	95 917 000	95 917 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 442 000	97 948 489
K1	Személyi juttatások 011130		K	77 150 000	77 150 000
K1101	Illetmények, munkabérek		K	71 000 000	71 000 000
K1103	Célfeladat (jan.,febr.)		K	2 000 000	2 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	1 900 000	1 900 000
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)		K	250 000	250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegsz., bankszámla ktg.hj.)		K	2 000 000	2 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfeljárulék - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 500 000	10 500 000
K3	Dologi kiadások 011130			9 792 000	10 298 489
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	65 000	65 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 500 000	1 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	400 000	400 000
K3311	Áramdíj		K	5 000	5 000
K3312	Gázdíj		K	2 000 000	2 000 000
K3314	Vízdíj		K	160 000	160 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	632 000	632 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	900 000	900 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	150 000	150 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 800 000	1 800 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	180 000	180 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	1 000 000	1 506 489
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 442 000	97 948 489

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 <i>Előirányzat Ft-ban</i>	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B4	Működési saját bevételek	K	3 500 000	3 500 000
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031	K	3 500 000	3 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	K	243 280 620	243 856 275
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	K	-	575 655
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030	K	243 280 620	243 280 620
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		246 780 620	247 356 275
ÓVODA			190 366 570	183 043 644
BÖLCSŐDE			56 414 050	64 312 631
K1	Személyi juttatások	K,Ö	172 148 620	172 148 620
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031	K	164 100 000	156 100 000
ÓVODA			132 700 000	124 700 000
BÖLCSŐDE			31 400 000	31 400 000
K1104	Helyettesítés, túlóra	K	1 200 000	9 200 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031	Ö	1 166 668	1 166 668
ÓVODA			916 668	916 668
BÖLCSŐDE			250 000	250 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120	K	1 105 000	1 105 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031	K	2 000 000	2 000 000
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031	Ö	2 576 952	2 576 952
K2	Munkaadót terhelő járulékok 091110; 091120, 091140, 104031	K,Ö	21 000 000	21 000 000
K3	Dologi kiadások	K	53 632 000	54 207 655
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)	K	1 000 000	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok)	K	1 800 000	1 800 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031	K	450 000	450 000
K3311	Áramdíj	K	632 000	632 000
ÓVODA			630 000	630 000
BÖLCSŐDE			2 000	2 000
K3312	Gázdíj	K	3 600 000	3 600 000
ÓVODA			2 700 000	2 700 000
BÖLCSŐDE			900 000	900 000
K3314	Vízdíj	K	950 000	950 000
ÓVODA			270 000	270 000
BÖLCSŐDE			680 000	680 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés) 096015, 104035	K	27 000 000	27 000 000
ÓVODA			20 200 000	20 200 000
BÖLCSŐDE			6 800 000	6 800 000
K334	Karbantartás	K	300 000	300 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110	K	2 300 000	2 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140	K	3 500 000	3 500 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	K	11 000 000	11 000 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140	K	500 000	500 000
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110	K	600 000	1 175 655
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		246 780 620	247 356 275
ÓVODA			190 366 570	183 043 644
BÖLCSŐDE			56 414 050	64 312 631

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	683 692 724	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	671 749 897
Működési célú támogatások államháztartáson belül	450 801 724	Személyi juttatások	358 843 680
Közhatalmi bevételek	186 150 000	Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó	44 811 400
Működési bevételek	46 741 000	Dologi kiadások	222 913 284
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	29 181 533
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	22 247 750	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	181 564 136
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	9 000 000	Beruhzások	278 404
Felhalmozási bevételek	13 247 750	Felújítások	0
Felhalmozási célú tám.visszatérülése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	501 377 952	Tartalék	181 285 732
Maradvány igénybevétele	501 377 952	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	354 004 393
		Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése	354 004 393
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 207 318 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 207 318 426

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	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 814	450 801 724
Közhatalmi bevételek			93 075 000						93 075 000				186 150 000
Működési bevételek	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 087	46 741 000
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül					9 000 000								9 000 000
Maradvány igénybevétele												501 377 952	501 377 952
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	6 697 750	6 050 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	13 247 750
Összesen	41 511 893	41 511 893	141 234 643	47 511 893	50 511 893	41 511 893	41 511 893	41 511 893	134 586 893	41 511 893	41 511 893	542 889 853	1 207 318 426

KIADÁSOK

Személyi juttatások	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	29 903 640	358 843 680
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 287	44 811 400
Dologi kiadások	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	18 576 107	222 913 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 337	16 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 794	2 431 799	29 181 533
Tartalék												181 285 732	181 285 732
Beruházások			278 404										278 404
Felújítások													0
Finanszírozási kiadások	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 367	354 004 393
Összesen	85 479 523	85 479 523	85 757 927	85 479 523	85 479 523	85 479 523	85 479 523	85 479 523	85 479 523	85 479 523	85 479 523	266 765 269	1 207 318 426

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	28	26
011130	- Képviselők	5	5
	- Alpolgármester	1	1
	- Polgármester	1	1
	- Takarító (orvosi rendelő, védőnő)	1	1
	- Önkormányzati dolgozó	3	2
	Bizottsági tag	4	4
082092	<i>Jókai Mór Községi színtér</i>	2	2
	- Művelődésszervező		
	- Takarító		
082044	<i>Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár</i>	1	1
	- Könyvtáros		
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	3	2
	- Közfoglalkoztatott		
	<i>Táborfalvai Család-és Gyermejjóléti Szolgálat</i>	7	7
104042	- Családsegítő (1)		
107052	- Szociális gondozó (3,5)		
107052	- Adminisztrátor (1)		
107053	- Jelzőrendsz. (1)		

	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	26	26
091110	Óvodapedagógus	9	6
091120	Óvodapedagógus (igazgató, igazgatóhelyettes)	2	2
091110	Nevelést segítő óvodai dajka	5	5
	Óvodatitkár	1	1
	Pedagógiai asszisztens	1	4
091140	Karbantartó	1	1
104031	Kisgyermeknevelő	4	4
	Bölcsődei dajka	1	1
104035	Bölcsődei étkezt.konyhai kisegítő	1	1
104031	Megbízott szakmai tanácsadó	1	1

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

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

	Előirányzat			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Működési célú támogatások államháztartáson belül	450 801 724	460 000 000	470 000 000	480 000 000
Közhatalmi bevételek	186 150 000	186 000 000	186 000 000	186 000 000
Működési bevételek	46 741 000	47 000 000	47 000 000	48 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	9 000 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	13 247 750	0	0	0
Maradvány igénybevétele	501 377 952	507 000 000	507 000 000	507 000 000
BEVÉTELEK	1 207 318 426	1 200 000 000	1 210 000 000	1 221 000 000
Személyi juttatások	358 843 680	365 000 000	370 000 000	375 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 811 400	45 000 000	46 000 000	47 000 000
Dologi kiadások	222 913 284	230 000 000	232 000 000	233 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Egyéb működési célú kiadások	29 181 533	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Tartalék	181 285 732	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Beruházások	278 404	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	354 004 393	362 000 000	364 000 000	368 000 000
KIADÁSOK	1 207 318 426	1 200 000 000	1 210 000 000	1 221 000 000