

## ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

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

| Rovat | Előirányzat Ft-ban                                   | *     | Eredeti előirányzat  | I.sz. Módosított előirányzat | II.sz. Módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|-------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belül     | K     | 450 801 724          | 450 801 724                  | 464 608 504                   |
|       | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | K     | 450 801 724          | 450 801 724                  | 464 608 504                   |
|       | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | K     | -                    | -                            | -                             |
|       | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde             |       | -                    | -                            | -                             |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | Ö     | 9 000 000            | 9 000 000                    | 9 000 000                     |
|       | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | Ö     | 9 000 000            | 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                  | 186 150 000                   |
|       | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | K     | 186 100 000          | 186 100 000                  | 186 100 000                   |
|       | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | Á     | 50 000               | 50 000                       | 50 000                        |
|       | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde             |       | -                    | -                            | -                             |
| B4    | Működési bevételek                                   | K,Ö,Á | 46 741 000           | 46 741 000                   | 47 041 000                    |
|       | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | Ö     | 41 766 000           | 41 766 000                   | 42 066 000                    |
|       | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | Á     | 1 475 000            | 1 475 000                    | 1 475 000                     |
|       | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde             | K     | 3 500 000            | 3 500 000                    | 3 500 000                     |
| B5    | Értékesítésből származó bevételek                    | Ö     | 0                    | 13 247 750                   | 14 247 750                    |
|       | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | Ö     | -                    | 13 247 750                   | 14 247 750                    |
|       | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    |       | -                    | -                            | -                             |
|       | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde             |       | -                    | -                            | -                             |
| B8    | Finanszírozási bevételek                             | K     | 507 235 225          | 501 377 952                  | 506 403 952                   |
|       | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                   | K     | 168 037 605          | 161 098 188                  | 161 098 188                   |
|       | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                    | K     | 95 917 000           | 96 423 489                   | 101 449 489                   |
|       | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde             | K     | 243 280 620          | 243 856 275                  | 243 856 275                   |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |       | <b>1 199 927 949</b> | <b>1 207 318 426</b>         | <b>1 227 451 206</b>          |

|    |                                                              |       |                      |                      |                      |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| K1 | Személyi juttatások                                          | K,Ö   | 357 683 680          | 358 843 680          | 363 393 680          |
|    | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | K,Ö   | 108 385 060          | 109 545 060          | 109 595 060          |
|    | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | K,Ö   | 77 150 000           | 77 150 000           | 81 650 000           |
|    | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde                     | K,Ö   | 172 148 620          | 172 148 620          | 172 148 620          |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K,Ö   | 44 811 400           | 44 811 400           | 45 337 400           |
|    | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | K,Ö   | 13 311 400           | 13 311 400           | 13 311 400           |
|    | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | K     | 10 500 000           | 10 500 000           | 11 026 000           |
|    | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde                     | K,Ö   | 21 000 000           | 21 000 000           | 21 000 000           |
| K3 | Dologi kiadások                                              | K,Ö,Á | 228 753 140          | 222 913 284          | 222 913 284          |
|    | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | K,Ö   | 165 329 140          | 158 407 140          | 158 407 140          |
|    | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            | K,Ö,Á | 9 792 000            | 10 298 489           | 10 298 489           |
|    | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde                     | K     | 53 632 000           | 54 207 655           | 54 207 655           |
| K4 | Ellátások                                                    | K     | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           |
|    | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | K     | 16 000 000           | 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           | 29 381 533           |
|    | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | K,Ö   | 29 814 789           | 29 181 533           | 29 381 533           |
|    | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            |       | -                    | -                    | -                    |
|    | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde                     |       | -                    | -                    | -                    |
|    | Tartalék                                                     | Ö     | 168 860 547          | 181 285 732          | 190 087 964          |
| K6 | Beruházások                                                  | Ö     | 0                    | 278 404              | 278 404              |
|    | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | Ö     | -                    | 278 404              | 278 404              |
|    | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            |       | -                    | -                    | -                    |
|    | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde                     |       | -                    | -                    | -                    |
| K7 | Felújítások                                                  | Ö     | 0                    | 0                    | 1 028 548            |
|    | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | Ö     | 0                    | 0                    | 1 028 548            |
|    | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            |       | -                    | -                    | -                    |
|    | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde                     |       | -                    | -                    | -                    |
| K9 | Finanszírozási kiadások                                      | K     | 354 004 393          | 354 004 393          | 359 030 393          |
|    | Táborfalva Nagyközség Önkormányzat                           | K     | 354 004 393          | 354 004 393          | 359 030 393          |
|    | Táborfalvai Polgármesteri Hivatal                            |       | -                    | -                    | -                    |
|    | Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde                     |       | -                    | -                    | -                    |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     |       | <b>1 199 927 949</b> | <b>1 207 318 426</b> | <b>1 227 451 206</b> |

| 1. melléklet 2. táblázat a 10/2025. (VI.24.) önkormányzati rendelethez           |                                                                                                        |                    |   |                     |                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 | 450 801 724         | 450 801 724                  | 464 608 504                   |
| B111                                                                             | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                                    |                    | K | 109 264 139         | 109 264 139                  | 117 826 729                   |
|                                                                                  | - ebből Polgármesteri Hivatal                                                                          |                    | K | 66 023 360          | 66 023 360                   | 71 050 160                    |
|                                                                                  | Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nvűitott támogatás                                    |                    | K | 9 087 104           | 9 087 104                    | 12 622 894                    |
| B112                                                                             | Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)                                   |                    | K | 179 079 698         | 179 079 698                  | 179 252 072                   |
| B1131                                                                            | Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                            |                    | K | 78 718 266          | 78 718 266                   | 78 684 046                    |
|                                                                                  | - ebből Szociális ellátások                                                                            |                    | K | 11 079 000          | 11 079 000                   | 11 079 000                    |
|                                                                                  | - ebből Család - és Gyerme kjóléti Szolgálat támogatása                                                |                    | K | 26 149 820          | 26 149 820                   | 26 115 600                    |
|                                                                                  | - ebből Bölcsöde támogatása                                                                            |                    | K | 41 489 446          | 41 489 446                   | 41 489 446                    |
| B1132                                                                            | Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                          |                    | K | 64 357 581          | 64 357 581                   | 64 632 261                    |
| B114                                                                             | Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása                                                  |                    | K | 7 701 240           | 7 701 240                    | 7 701 240                     |
| B115                                                                             | Működési célú kieg. költségvetési támogatások (szoc.tüzifá)                                            |                    | K | 0                   | 0                            | 3 307 080                     |
| B116                                                                             | Elszámolásból származó bevételek (2024.évi beszámoló póttámogatás)                                     |                    | K | 0                   | 0                            | 1 524 276                     |
| B16                                                                              | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010                                      |                    | K | 11 680 800          | 11 680 800                   | 11 680 800                    |
|                                                                                  | NEAK finanszírozás                                                                                     |                    |   | 3 500 000           | 3 500 000                    | 3 500 000                     |
|                                                                                  | Védőnői finanszírozás kte.átalány (központi költségvetési szerv)                                       |                    |   | 4 500 000           | 4 500 000                    | 4 500 000                     |
|                                                                                  | Közfoglalkoztatás (+ nvári diákmunka program)                                                          |                    |   | 2 000 000           | 2 000 000                    | 2 000 000                     |
|                                                                                  | Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2025                                                        |                    |   | 1 680 800           | 1 680 800                    | 1 680 800                     |
| B25                                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül 018010 (kü lter.utak pályázat)                          |                    | Ö | 9 000 000           | 9 000 000                    | 9 000 000                     |
| B3                                                                               | Közhatalmi bevételek 900020                                                                            |                    | K | 186 100 000         | 186 100 000                  | 186 100 000                   |
| B34                                                                              | Vagyoni típusú adók (Telekadó)                                                                         |                    | K | 8 000 000           | 8 000 000                    | 8 000 000                     |
| B351                                                                             | Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                                    |                    | K | 177 000 000         | 177 000 000                  | 177 000 000                   |
| B36                                                                              | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)                                                            |                    | K | 1 100 000           | 1 100 000                    | 1 100 000                     |
| B4                                                                               | Működési bevételek                                                                                     |                    | Ö | 41 766 000          | 41 766 000                   | 42 066 000                    |
| B402                                                                             | Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)                      |                    | Ö | 4 500 000           | 4 500 000                    | 4 500 000                     |
| B403                                                                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezsi tovább számlázási bevétele) 066020 |                    | Ö | 500 000             | 500 000                      | 500 000                       |
| B404                                                                             | Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)                            |                    | Ö | 4 000 000           | 4 000 000                    | 4 000 000                     |
| B405                                                                             | Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042         |                    | Ö | 23 000 000          | 23 000 000                   | 23 000 000                    |
| B406                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                    |                    | Ö | 7 000 000           | 7 000 000                    | 7 000 000                     |
| B407                                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése 096015 (2024.)                                                   |                    | Ö | 2 766 000           | 2 766 000                    | 2 766 000                     |
| B411                                                                             | Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései                                                     |                    | Ö | 0                   | 0                            | 300 000                       |
| B5                                                                               | Értékesítésből származó bevételek                                                                      |                    | Ö | 0                   | 13 247 750                   | 14 247 750                    |
| B52                                                                              | Ingatlanértékesítés                                                                                    |                    | Ö | 0                   | 6 600 000                    | 7 600 000                     |
| B55                                                                              | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (üzletrész NHSZ adásvételi szerz.)                     |                    | Ö | 0                   | 6 647 750                    | 6 647 750                     |
| B8                                                                               | Finanszírozási bevételek                                                                               |                    | K | 168 037 605         | 161 098 188                  | 161 098 188                   |
|                                                                                  | Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2024.12.31.)                                                     |                    | K | 153 230 832         | 0                            | 0                             |
| B8131                                                                            | ebből kötelezettséggel terhelt maradvány                                                               |                    | K | 0                   | 0                            | 0                             |
|                                                                                  | ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030                                        |                    | K | -                   | 146 291 415                  | 146 291 415                   |
| B814                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezés (2025.0.havi) 018010                                             |                    | K | 14 806 773          | 14 806 773                   | 14 806 773                    |
|                                                                                  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                     |                    |   | 855 705 329         | 862 013 662                  | 877 120 442                   |
|                                                                                  | ebből Működési bevételek                                                                               |                    |   | 846 705 329         | 839 765 912                  | 853 872 692                   |
|                                                                                  | ebből Fejlesztési bevételek                                                                            |                    |   | 9 000 000           | 22 247 750                   | 23 247 750                    |

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 | 108 385 060         | 109 545 060                  | 109 595 060                   |
| K1101 | Illetmények, munkabérek                                                                                     |                    | K,Ö | 66 675 560          | 66 675 560                   | 66 675 560                    |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                                                           |                    | K   | 2 833 500           | 2 833 500                    | 2 833 500                     |
| K1107 | Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)                                                               |                    | Ö   | 650 000             | 1 150 000                    | 1 150 000                     |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)                            |                    | K   | 256 000             | 416 000                      | 466 000                       |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai 011130                                                                   |                    | K   | 33 600 000          | 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                    | 4 070 000                     |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások (repi)                                                                      |                    | K,Ö | 300 000             | 800 000                      | 800 000                       |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                |                    | K,Ö | 13 311 400          | 13 311 400                   | 13 311 400                    |
| K3    | Dologi kiadások                                                                                             |                    | K,Ö | 165 329 140         | 158 407 140                  | 158 407 140                   |
| K311  | Szakmai anyagbeszerzések                                                                                    |                    | K,Ö | 1 199 000           | 1 199 000                    | 1 199 000                     |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                             |                    | K,Ö | 12 941 000          | 12 941 000                   | 12 941 000                    |
| K322  | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)                                                              |                    | K   | 1 254 000           | 1 254 000                    | 1 254 000                     |
| K3311 | Áramdíj                                                                                                     |                    | K   | 14 244 000          | 14 244 000                   | 14 244 000                    |
| K3312 | Gázdíj                                                                                                      |                    | K   | 4 716 000           | 4 716 000                    | 4 716 000                     |
| K3314 | Vízdíj                                                                                                      |                    | K   | 842 000             | 842 000                      | 842 000                       |
| K332  | Vásárolt élelmezés (étkeztetés)                                                                             |                    | K   | 56 260 000          | 56 260 000                   | 56 260 000                    |
| K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                   |                    | K   | 10 000 000          | 3 000 000                    | 3 000 000                     |
| K336  | Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaeti., foglalk.etü.)                                     |                    | K   | 1 899 500           | 1 899 500                    | 1 899 500                     |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                        |                    | K,Ö | 23 158 000          | 23 458 000                   | 23 458 000                    |
| K341  | Kiküldetések kiadásai                                                                                       |                    | K   | 991 000             | 991 000                      | 991 000                       |
| K351  | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                                              |                    | K,Ö | 32 569 640          | 30 760 640                   | 30 760 640                    |
| K354  | Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)                                                                |                    | K   | 3 500 000           | 3 500 000                    | 3 500 000                     |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                                                                                       |                    | Ö   | 1 755 000           | 3 342 000                    | 3 342 000                     |
| K4    | Ellátások 107060                                                                                            |                    | K   | 16 000 000          | 16 000 000                   | 16 000 000                    |
| K48   | Települési támogatás kiadások                                                                               |                    | K   | 16 000 000          | 16 000 000                   | 16 000 000                    |
| K5    | Működési támogatások kiadásai                                                                               |                    | K,Ö | 198 675 336         | 210 467 265                  | 219 469 497                   |
| K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás)                   |                    | K   | 6 624 887           | 6 624 887                    | 6 624 887                     |
| K506  | Egyéb működési célú támogatások (Bursa Hungarica ösztöndíj, NEAK bértám.visszafiz. )                        |                    | K   | 0                   | 110 881                      | 110 881                       |
| K512  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                    |                    | K,Ö | 23 189 902          | 22 445 765                   | 22 645 765                    |
|       | Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 101222                                                   |                    | Ö   | 342 075             | 342 075                      | 342 075                       |
|       | Lajosmizse Onk.Tűzoltóság támogatása 032020                                                                 |                    | Ö   | 6 500 000           | 6 500 000                    | 6 500 000                     |
|       | Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemananyag támogatása+túlmunka 031050                                 |                    | Ö   | 2 088 000           | 2 088 000                    | 2 088 000                     |
|       | Dabasi Szakorvosi Rendelő Labor működési támogatás, hozzájárulás 011130                                     |                    | Ö   | 678 600             | 678 600                      | 678 600                       |
|       | Dabas Tv-Rádió támogatás 011130                                                                             |                    | Ö   | 400 000             | 400 000                      | 400 000                       |
|       | Ciffrá György Alapfokú Művészeti Iskola, Örkeny támogatás 011130                                            |                    | Ö   | 200 000             | 200 000                      | 200 000                       |
|       | Dr.Böloni fogorvos műk.támogatás IPA elengedéssel 072311                                                    |                    | Ö   | 248 305             | 248 305                      | 248 305                       |
|       | Dabas és Környéke Udülótábor Alapítvány tám. (K512) 084031                                                  |                    | Ö   | 588 785             | 588 785                      | 588 785                       |
|       | Örkeny és Térsége Mentőalapítvány támogatása                                                                |                    | Ö   | 0                   | 0                            | 200 000                       |
|       | TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010                                                                        |                    | Ö   | 5 000 000           | 5 000 000                    | 5 000 000                     |
|       | Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás 011130                                              |                    | K   | 1 100 000           | 1 100 000                    | 1 100 000                     |
|       | Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület műk.tám. 084031                                                |                    | K   | 744 137             | 0                            | 0                             |
|       | Egyesületek, civil szervezetek támogatása (300 e. Népzenei 2024.) 084031                                    |                    | Ö   | 5 300 000           | 5 300 000                    | 5 300 000                     |
| K513  | Tartalék                                                                                                    |                    | Ö   | 168 860 547         | 181 285 732                  | 190 087 964                   |
| K6    | Beruházások                                                                                                 |                    | Ö   | 0                   | 278 404                      | 278 404                       |
| K62   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                           |                    | Ö   | 0                   | 0                            | 0                             |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                |                    | Ö   | 0                   | 219 216                      | 219 216                       |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              |                    | Ö   | 0                   | 59 188                       | 59 188                        |
| K7    | Felújítások                                                                                                 |                    | Ö   | 0                   | 0                            | 1 028 548                     |
| K71   | Ingatlanok, egyéb építmények felújítása                                                                     |                    | Ö   | 0                   | 0                            | 809 881                       |
| K74   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              |                    | Ö   | 0                   | 0                            | 218 667                       |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                                                                     |                    | K   | 354 004 393         | 354 004 393                  | 359 030 393                   |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                      |                    | K   | 14 806 773          | 14 806 773                   | 14 806 773                    |
| K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)                                    |                    | K   | 339 197 620         | 339 197 620                  | 344 223 620                   |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                           |                    |     | 855 705 329         | 862 013 662                  | 877 120 442                   |
|       | ebből Működési kiadások                                                                                     |                    |     | 686 844 782         | 680 449 526                  | 685 725 526                   |
|       | ebből Fejlesztési kiadások                                                                                  |                    |     | 168 860 547         | 181 564 136                  | 191 394 916                   |

**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>                                                        |                           | 3 684 360              |                  |
| 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>                                                        |                           | 7 156 000              |                  |
| 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>                                                        |                           | 15 991 200             |                  |
| 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>                                                        |                           | 66 627 500             |                  |
| 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>                                                        |                           | 5 166 400              |                  |
| 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>                                                        |                           | 5 364 000              |                  |

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

| Rovat | Önkormányzat 011130                                                          | Kötelező feladat | Onként vállalt feladat | Allamig. feladat |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| K1101 | Illetmény, munkabér                                                          | 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 rezi 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<br><i>Előirányzat Ft-ban</i>                       | *     | Eredeti<br>előirányzat | I.sz. Módosított<br>előirányzat | II.sz. Módosított<br>előirányzat |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belül                                     | K     | -                      | -                               | -                                |
| B2    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          | -     | -                      | -                               | -                                |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                                 | Á     | 50 000                 | 50 000                          | 50 000                           |
| B4    | Működési saját bevételek                                                             | Á     | 1 475 000              | 1 475 000                       | 1 475 000                        |
| B402  | Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130                          | Á     | 255 000                | 255 000                         | 255 000                          |
| B403  | Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051 | Á     | 1 000 000              | 1 000 000                       | 1 000 000                        |
| B406  | Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei                                  | Á     | 220 000                | 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                      | 101 449 489                      |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány                                                    |       | -                      | 506 489                         | 506 489                          |
| B816  | Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030          | K     | 95 917 000             | 95 917 000                      | 100 943 000                      |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                            |       | <b>97 442 000</b>      | <b>97 948 489</b>               | <b>102 974 489</b>               |
|       |                                                                                      |       |                        |                                 |                                  |
| K1    | Személyi juttatások 011130                                                           | K     | 77 150 000             | 77 150 000                      | 81 650 000                       |
| K1101 | Illetmények, munkabérek                                                              | K     | 71 000 000             | 71 000 000                      | 75 500 000                       |
| K1103 | Célfeladat (jan.,febr.)                                                              | K     | 2 000 000              | 2 000 000                       | 2 000 000                        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások (Cafeteria)                                                  | K     | 1 900 000              | 1 900 000                       | 1 900 000                        |
| K1109 | Közlekedési költségterítés (munkabajárás)                                            | K     | 250 000                | 250 000                         | 250 000                          |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegsz., bankszámla ktg.hj.)           | K     | 2 000 000              | 2 000 000                       | 2 000 000                        |
| K2    | Munkaadót terhelő járulékok (Bérfeladás - Szoc.hozzájár.adó) 011130                  | K     | 10 500 000             | 10 500 000                      | 11 026 000                       |
| K3    | Dologi kiadások 011130                                                               |       | 9 792 000              | 10 298 489                      | 10 298 489                       |
| K311  | Szakmai anyagbeszerzés                                                               | K,Á   | 65 000                 | 65 000                          | 65 000                           |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)                             | K,Á   | 1 500 000              | 1 500 000                       | 1 500 000                        |
| K322  | Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)                             | K,Á   | 400 000                | 400 000                         | 400 000                          |
| K3311 | Áramdíj                                                                              | K     | 5 000                  | 5 000                           | 5 000                            |
| K3312 | Gázdíj                                                                               | K     | 2 000 000              | 2 000 000                       | 2 000 000                        |
| K3314 | Vízdíj                                                                               | K     | 160 000                | 160 000                         | 160 000                          |
| K332  | Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)                                      | Á     | 1 000 000              | 1 000 000                       | 1 000 000                        |
| K336  | Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)                                    | Ö     | 632 000                | 632 000                         | 632 000                          |
| K337  | Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)                                         | K,Á   | 900 000                | 900 000                         | 900 000                          |
| K341  | Kiküldetések kiadásai                                                                | K     | 150 000                | 150 000                         | 150 000                          |
| K351  | Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA                                                       | K,Ö,Á | 1 800 000              | 1 800 000                       | 1 800 000                        |
| K354  | Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)                                         | K     | 180 000                | 180 000                         | 180 000                          |
| K355  | Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)      | K,Á   | 1 000 000              | 1 506 489                       | 1 506 489                        |
|       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                             |       | <b>97 442 000</b>      | <b>97 948 489</b>               | <b>102 974 489</b>               |

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

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

| Bevételek                                            | Előirányzat Ft | Kiadások                                                    | Előirányzat Ft |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK                              | 697 799 504    | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                      | 677 025 897    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül     | 464 608 504    | Személyi juttatások                                         | 363 393 680    |
| Közhatalmi bevételek                                 | 186 150 000    | Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó | 45 337 400     |
| Működési bevételek                                   | 47 041 000     | Dologi kiadások                                             | 222 913 284    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                    | 0              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 16 000 000     |
|                                                      |                | Egyéb működési célú kiadások                                | 29 381 533     |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK                          | 23 247 750     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                  | 191 394 916    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 9 000 000      | Beruhzások                                                  | 278 404        |
| Felhalmozási bevételek                               | 14 247 750     | Felújítások                                                 | 1 028 548      |
| Felhalmozási célú tám.visszatérülése                 | 0              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 0              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                              | 506 403 952    | Tartalék                                                    | 190 087 964    |
| Maradvány igénybevétele                              | 506 403 952    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                      | 359 030 393    |
|                                                      |                | Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése     | 359 030 393    |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   | 1 227 451 206  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                           | 1 227 451 206  |

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

|                                          | Január            | Február           | Március            | Április           | Május             | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember         | Október           | November          | December           | Összesen             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                      |
| Működési c.tám.-ok ÁH-n belül            | 38 717 375        | 38 717 375        | 38 717 375         | 38 717 375        | 38 717 375        | 38 717 375        | 38 717 375        | 38 717 375        | 38 717 375         | 38 717 375        | 38 717 375        | 38 717 379         | 464 608 504          |
| Közhatalmi bevételek                     |                   |                   | 93 075 000         |                   |                   |                   |                   |                   | 93 075 000         |                   |                   |                    | 186 150 000          |
| Működési bevételek                       | 3 920 083         | 3 920 083         | 3 920 083          | 3 920 083         | 3 920 083         | 3 920 083         | 3 920 083         | 3 920 083         | 3 920 083          | 3 920 083         | 3 920 083         | 3 920 087          | 47 041 000           |
| Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül        |                   |                   |                    |                   | 9 000 000         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    | 9 000 000            |
| Maradvány igénybevétele                  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 506 403 952        | 506 403 952          |
| Felhalmozási bevételek                   | 1 050 000         | 50 000            | 9 697 750          | 3 050 000         | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000             | 50 000            | 50 000            | 50 000             | 14 247 750           |
| <b>Összesen</b>                          | <b>43 687 458</b> | <b>42 687 458</b> | <b>145 410 208</b> | <b>45 687 458</b> | <b>51 687 458</b> | <b>42 687 458</b> | <b>42 687 458</b> | <b>42 687 458</b> | <b>135 762 458</b> | <b>42 687 458</b> | <b>42 687 458</b> | <b>549 091 418</b> | <b>1 227 451 206</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                      |
| Személyi juttatások                      | 30 282 806        | 30 282 806        | 30 282 806         | 30 282 806        | 30 282 806        | 30 282 806        | 30 282 806        | 30 282 806        | 30 282 806         | 30 282 806        | 30 282 810        | 30 282 810         | 363 393 680          |
| Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó | 3 778 116         | 3 778 116         | 3 778 116          | 3 778 116         | 3 778 116         | 3 778 116         | 3 778 116         | 3 778 116         | 3 778 116          | 3 778 116         | 3 778 120         | 3 778 120          | 45 337 400           |
| 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         | 2 631 794         | 2 431 794         | 2 431 794         | 2 431 794         | 2 431 794          | 2 431 794         | 2 431 794         | 2 431 799          | 29 381 533           |
| Tartalék                                 |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   | 190 087 964        | 190 087 964          |
| Beruházások                              |                   |                   | 278 404            |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    | 278 404              |
| Felújítások                              |                   |                   |                    |                   | 1 028 548         |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    | 1 028 548            |
| Finanszírozási kiadások                  | 29 919 199        | 29 919 199        | 29 919 199         | 29 919 199        | 29 919 199        | 29 919 199        | 29 919 199        | 29 919 200        | 29 919 200         | 29 919 200        | 29 919 200        | 29 919 200         | 359 030 393          |
| <b>Összesen</b>                          | <b>86 321 355</b> | <b>86 321 355</b> | <b>86 599 759</b>  | <b>86 321 355</b> | <b>87 549 903</b> | <b>86 321 355</b> | <b>86 321 355</b> | <b>86 321 356</b> | <b>86 321 356</b>  | <b>86 321 356</b> | <b>86 321 364</b> | <b>276 409 337</b> | <b>1 227 451 206</b> |

**TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI**

| Kormányzati funkció | Intézmények megnevezése                              | Engedélyezett létszám (fő) | Tényleges létszám (fő) |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                     | <b><i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i></b>     | <b>28</b>                  | <b>26</b>              |
| 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              | - Jelzőrendszer (1)                                  |                            |                        |

|        |                                                        |           |           |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | <b><i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i></b> | <b>26</b> | <b>24</b> |
| 091110 | Óvodapedagógus                                         | 9         | 4         |
| 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         |

|        |                                                 |           |           |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        | <b><i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i></b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| 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             | 464 608 504   | 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                                           | 47 041 000    | 47 000 000    | 47 000 000    | 48 000 000    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül         | 9 000 000     | 0             | 0             | 0             |
| Felhalmozási bevételek                                       | 14 247 750    | 0             | 0             | 0             |
| Maradvány igénybevétele                                      | 506 403 952   | 507 000 000   | 507 000 000   | 507 000 000   |
| BEVÉTELEK                                                    | 1 227 451 206 | 1 200 000 000 | 1 210 000 000 | 1 221 000 000 |
|                                                              |               |               |               |               |
| Személyi juttatások                                          | 363 393 680   | 365 000 000   | 370 000 000   | 375 000 000   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 337 400    | 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                                 | 29 381 533    | 32 000 000    | 32 000 000    | 32 000 000    |
| Tartalék                                                     | 190 087 964   | 150 000 000   | 150 000 000   | 150 000 000   |
| Beruházások                                                  | 278 404       | 0             | 0             | 0             |
| Felújítások                                                  | 1 028 548     | 0             | 0             | 0             |
| Finanszírozási kiadások                                      | 359 030 393   | 362 000 000   | 364 000 000   | 368 000 000   |
| KIADÁSOK                                                     | 1 227 451 206 | 1 200 000 000 | 1 210 000 000 | 1 221 000 000 |