

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	450 801 724
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	450 801 724
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	9 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	9 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	186 150 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	186 100 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	50 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	46 741 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	41 766 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 475 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	3 500 000
B8	Finanszírozási bevételek	K	507 235 225
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	168 037 605
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	95 917 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	243 280 620
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 199 927 949

K1	Személyi juttatások	K,Ö	357 683 680
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	108 385 060
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	77 150 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	172 148 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	44 811 400
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	13 311 400
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 500 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	21 000 000
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	228 753 140
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	165 329 140
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	9 792 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	53 632 000
K4	Ellátások	K	16 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	16 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	29 814 789
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	29 814 789
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
	Tartalék	Ö	168 860 547
K6	Beruházások	Ö	0
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
K7	Felújítások	Ö	0
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	0
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
K9	Finanszírozási kiadások	K	354 004 393
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	354 004 393
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 199 927 949

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	450 801 724
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	109 264 139
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	66 023 360
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (2+7 havi júliusig)		K	9 087 104
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	179 079 698
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	78 718 266
	- ebből Szociális ellátások		K	11 079 000
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	26 149 820
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	41 489 446
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	64 357 581
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 701 240
B115	Működési célú kieg. költségvetési támogatások (szoc.tűzifa)		K	0
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	11 680 800
	NEAK finanszírozás			3 500 000
	Védőnői finanszírozás ktg.átalány (központi költségvetési szerv)			4 500 000
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diák munka program)			2 000 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2025			1 680 800
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül 018010 (külder.utak pályázat)		Ö	9 000 000
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	186 100 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	8 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	177 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 100 000
B4	Működési bevételek		Ö	41 766 000
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	4 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezsi továbbszámlázási bevétele) 066020		Ö	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 000 000
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	23 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	7 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015 (2024.)		Ö	2 766 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	168 037 605
B8131	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2024.12.31.)		K	153 230 832
	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	0
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2025.0.havi) 018010		K	14 806 773
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			855 705 329
	ebből Működési bevételek			846 705 329
	ebből Fejlesztési bevételek			9 000 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások		K,Ö	108 385 060
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	66 675 560
K1106	Jubileumi jutalom		K	2 833 500
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	650 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)		K	256 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	33 600 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	4 070 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		K,Ö	300 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	13 311 400
K3	Dologi kiadások		K,Ö	165 329 140
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 199 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	12 941 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 254 000
K3311	Áramdíj		K	14 244 000
K3312	Gázdíj		K	4 716 000
K3314	Vízdíj		K	842 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	56 260 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	10 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaü., foglalk.eü.)		K	1 899 500
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	23 158 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	991 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	32 569 640
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	3 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	1 755 000
K4	Ellátások 107060		K	16 000 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	16 000 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	198 675 336
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	6 624 887
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	23 189 902
	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075
	Lajosmizse Önk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 500 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag támogatása+túlmunka 031050		Ö	2 088 000
	Dabasi Szakorvosi Rendelő Labor működési támogatás, hozzájárulás		Ö	678 600
	Dabas Tv-Rádió támogatás		Ö	400 000
	Ciffrá György Alapfokú Művészeti Iskola, Örkeny támogatás		Ö	200 000
	Dr.Böloni fogorvos műk.támogatás IPA elengedéssel		Ö	248 305
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány tám. (K48 / K512)		Ö	588 785
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	1 100 000
	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület műk.tám.		K	744 137
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása (300 e. Népzenei 2024.)		Ö	5 300 000
K513	Tartalék		Ö	168 860 547
K6	Beruházások		Ö	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0
K7	Felújítások		Ö	0
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0
K9	Finanszírozási kiadások		K	354 004 393
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	14 806 773
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	339 197 620
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			855 705 329
	ebből Működési kiadások			686 844 782
	ebből Fejlesztési kiadások			168 860 547

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

		<i>Előirányzat Ft-ban</i>		
Rovat	Védőnői szolgálat 074031	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény (iskolaeti.)	2 742 360	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	69 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	91 000	-	-
K3311	Áramdíj	181 000	-	-
K3312	Gázdíj	100 000	-	-
K3314	Vízdíj	55 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladékszáll.)	263 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	183 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>3 684 360</i>		
Rovat	Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	4 850 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	50 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	12 000	-	-
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)	-	140 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	632 000	33 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat) állománygyarapítás 082042	1 045 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	-	67 000	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	45 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver)	156 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	126 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>7 156 000</i>		
Rovat	Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	8 443 200	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	100 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	24 000	-	-
K122	Megbízási díj (Lőrinczi Gabriella 2 havi 2024.12.+2025.01)	-	326 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	1 101 000	71 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	757 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	42 000	-	-
K3311	Áramdíj	9 000	-	-
K3312	Gázdíj	3 108 000	-	-
K3314	Vízdíj	317 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (érintésvédelem)	216 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	276 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 201 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>15 991 200</i>		
Rovat	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 104042, 107052, 107053	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	30 720 000	-	-
K1106	Jubileumi jutalom (Horváth B. 5 havi)	2 833 500	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	300 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	72 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	4 370 000	84 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	517 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	218 000	-	-
K3311	Áramdíj	100 000	-	-
K3312	Gázdíj	167 000	-	-
K3314	Vízdíj	40 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	19 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)	1 279 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	715 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	5 757 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (tanfolyam)	-	455 000	-
K	<i>Összesen</i>	<i>66 627 500</i>		
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (vérvétel)	-	780 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	101 400	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	191 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	249 000	-	-
K3311	Áramdíj	354 000	-	-
K3312	Gázdíj	786 000	-	-
K3314	Vízdíj	86 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (iskola etü., foglalkozás etü.)	1 201 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (etü.hulladékszáll.)	572 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	465 000	-	-
K	<i>Összesen</i>	<i>4 785 400</i>		
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (Borsi Mária)	-	2 824 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	2 000 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	540 000	-
K	<i>Összesen</i>	<i>5 364 000</i>		

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

Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	16 920 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	200 000	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság, bankszámla ktg.hj.)	48 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	33 600 000	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	-	300 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - 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)	-	1 300 000	-
K	Összesen		80 851 500	
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 (Bérfelár - 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, Németh I.)	10 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (permetezés, gépjármű vizsga, karbant.)	700 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	4 379 000	-	-
K	Összesen		20 595 000	
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. 013360	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	<i>Előirányzat Ft-ban</i>	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		K	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	50 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 475 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	255 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	1 000 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	220 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	95 917 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	95 917 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			97 442 000
K1	Személyi juttatások 011130		K	77 150 000
K1101	Illetmények, munkabérek		K	71 000 000
K1103	Célfeladat (jan.,febr.)		K	2 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	1 900 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegsz., bankszámla ktg.hj.)		K	2 000 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfeljárulék - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 500 000
K3	Dologi kiadások 011130			9 792 000
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	65 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	400 000
K3311	Áramdíj		K	5 000
K3312	Gázdíj		K	2 000 000
K3314	Vízdíj		K	160 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	1 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	632 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	900 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	150 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 800 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	180 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			97 442 000

TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

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

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	683 692 724	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	677 063 009
Működési célú támogatások államháztartáson belül	450 801 724	Személyi juttatások	357 683 680
Közhatalmi bevételek	186 150 000	Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó	44 811 400
Működési bevételek	46 741 000	Dologi kiadások	228 753 140
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	29 814 789
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	9 000 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	168 860 547
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	9 000 000	Beruhzások	0
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú tám.visszatérülése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	507 235 225	Tartalék	168 860 547
Maradvány igénybevétele	507 235 225	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	354 004 393
		Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése	354 004 393
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 199 927 949	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 199 927 949

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési c.tám.-ok ÁH-n belül	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 810	37 566 814	450 801 724
Közhatalmi bevételek			93 075 000						93 075 000				186 150 000
Működési bevételek	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 083	3 895 087	46 741 000
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül					9 000 000								9 000 000
Maradvány igénybevétele												507 235 225	507 235 225
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Összesen	41 461 893	41 461 893	134 536 893	41 461 893	50 461 893	41 461 893	41 461 893	41 461 893	134 536 893	41 461 893	41 461 893	548 697 126	1 199 927 949

KIADÁSOK													
Személyi juttatások	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 973	29 806 977	357 683 680
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 283	3 734 287	44 811 400
Dologi kiadások	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 762	19 062 758	228 753 140
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	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 566	2 484 563	29 814 789
Tartalék												168 860 547	168 860 547
Beruházások													0
Felújítások													0
Finanszírozási kiadások	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 366	29 500 367	354 004 393
Összesen	85 922 283	85 922 283	85 922 283	85 922 283	85 922 283	85 922 283	85 922 283	85 922 283	85 922 283	85 922 283	85 922 283	254 782 836	1 199 927 949

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	28	26
011130	- Képviselők	5	5
	- Alpolgármester	1	1
	- Polgármester	1	1
	- Takarító (orvosi rendelő, védőnő)	1	1
	- Önkormányzati dolgozó	3	3
	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	1
	- Közfoglalkoztatott		
	<i>Táborfalvai Család-és Gyermejjóléti Szolgálat</i>	7	7
104042	- Családsegítő (1)		
107052	- Szociális gondozó (3,5)		
107052	- Adminisztrátor (1)		
107053	- Jelzőrendszer (1)		

	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	27	25
091110	Óvodapedagógus	11	6
091120	Óvodapedagógus (igazgató, igazgatóhelyettes)	2	2
091110	Nevelést segítő óvodai dajka	5	5
	Óvodatitkár	1	1
	Pedagógiai asszisztens	1	4
091140	Karbantartó	1	1
104031	Kisgyermeknevelő	4	4
	Bölcsődei dajka	1	1
	Megbízott szakmai tanácsadó	1	1

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

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

	Előirányzat			
	2025.	2026.	2027.	2028.
Működési célú támogatások államháztartáson belül	450 801 724	460 000 000	470 000 000	480 000 000
Közhatalmi bevételek	186 150 000	186 000 000	186 000 000	186 000 000
Működési bevételek	46 741 000	47 000 000	47 000 000	48 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	9 000 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	507 235 225	507 000 000	507 000 000	507 000 000
BEVÉTELEK	1 199 927 949	1 200 000 000	1 210 000 000	1 221 000 000
Személyi juttatások	357 683 680	365 000 000	370 000 000	375 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 811 400	45 000 000	46 000 000	47 000 000
Dologi kiadások	228 753 140	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	29 814 789	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Tartalék	168 860 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	354 004 393	362 000 000	364 000 000	368 000 000
KIADÁSOK	1 199 927 949	1 200 000 000	1 210 000 000	1 221 000 000