

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	520 673 474	543 407 474
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	515 673 474	538 407 474
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K	5 000 000	5 000 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	9 000 000	9 000 000
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	9 000 000	9 000 000
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	185 830 000	185 830 000
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	185 830 000	185 830 000
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	Á	0	0
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	56 430 000	56 430 000
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	51 079 000	51 079 000
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	Á	1 951 000	1 951 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K	3 400 000	3 400 000
B5	Felhalmozási bevételek	K,Ö,Á	600 000	600 000
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	600 000	600 000
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	Á	-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	669 052 852	669 052 852
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	245 943 900	245 943 900
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K	113 793 000	113 793 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K	309 315 952	309 315 952
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 441 586 326	1 464 320 326
K1	Személyi juttatások	K,Ö	417 996 532	417 996 532
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K,Ö	104 605 580	104 605 580
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K,Ö	99 450 000	99 450 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K,Ö	213 940 952	213 940 952
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	53 191 352	53 191 352
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K,Ö	12 769 352	12 769 352
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K	12 800 000	12 800 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K,Ö	27 622 000	27 622 000
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	247 242 240	247 242 240
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K,Ö	167 595 240	167 595 240
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K,Ö,Á	8 494 000	8 494 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K	71 153 000	71 153 000
K4	Ellátások	K	10 000 000	10 000 000
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	10 000 000	10 000 000
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	20 470 572	20 470 572
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K,Ö	20 470 572	20 470 572
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	-
	Tartalék	Ö	132 046 660	154 780 660
K6	Beruházások	Ö	0	0
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	-	-
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	-
K7	Felújítások	Ö	29 995 925	29 995 925
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	29 995 925	29 995 925
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	530 643 045	530 643 045
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	530 643 045	530 643 045
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 441 586 326	1 464 320 326

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	515 673 474	538 407 474
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	115 417 875	119 939 275
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	87 232 000	91 753 400
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás (2+7 havi júliusig)		K	0	0
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	195 246 924	200 886 124
	- ebből Óvodapedagógusok bértámogatása (11,9 fő)		K	132 827 800	136 374 000
	- ebből Minősített óvodaped. bértámogatása (4 fő)		K	3 824 000	3 824 000
	- ebből Nevelést segítő bértámogatása (7 fő)		K	36 876 000	38 969 000
	- ebből Óvoda működési támogatása		K	21 719 124	21 719 124
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	61 866 100	70 274 500
	- ebből Szociális ellátások		K	0	0
	- ebből Család - és Gyermekejóléti Szolgálat támogatása		K	25 176 100	27 584 500
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	36 690 000	42 690 000
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	92 377 515	96 542 515
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 670 258	7 670 258
B115	Működési célú kieg. költségvetési támogatások (Versenyképes Járások Program Extra, szoc.tüzifa)		K	31 194 802	31 194 802
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	11 900 000	11 900 000
	NEAK finanszírozás			3 400 000	3 400 000
	Védőnői finanszírozás ktg.átlány (központi költségvetési szerv)			3 100 000	3 100 000
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diák munka program)			5 400 000	5 400 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2026			0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül 018010 (külter.utak pályázat)		Ö	9 000 000	9 000 000
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	185 830 000	185 830 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	7 500 000	7 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	178 000 000	178 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	330 000	330 000
B4	Működési bevételek		Ö	51 079 000	51 079 000
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	3 200 000	3 200 000
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 500 000	4 500 000
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	30 000 000	30 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	8 600 000	8 600 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015, 104042		Ö	4 779 000	4 779 000
B52	Működési bevételek - Ingatlanok értékesítése		Ö	600 000	600 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	245 943 900	245 943 900
	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2025.12.31.)		K	227 537 813	227 537 813
B8131	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	119 123 931	119 123 931
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2026.0.havi) 018010		K	18 406 087	18 406 087
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 008 126 374	1 030 860 374
	ebből Működési bevételek			999 126 374	1 021 860 374
	ebből Fejlesztési bevételek			9 000 000	9 000 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások		K,Ö	104 605 580	104 605 580
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	69 529 216	69 529 216
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		K	720 000	720 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)		K	1 000 000	1 000 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	30 709 080	30 709 080
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	2 647 284	2 647 284
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	12 769 352	12 769 352
K3	Dologi kiadások		K,Ö	167 595 240	167 595 240
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 572 000	1 572 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	12 241 000	12 241 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	964 000	964 000
K3311	Áramdíj		K	10 682 000	10 682 000
K3312	Gázdíj		K	4 950 000	4 950 000
K3314	Vízdíj		K	751 000	751 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	71 359 000	71 359 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	2 676 000	2 676 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaü., foglalk.ü.)		K	2 337 200	2 337 200
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	19 211 000	19 211 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 488 000	1 488 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	32 464 040	32 464 040
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	4 343 000	4 343 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	2 557 000	2 557 000
K4	Ellátások 107060		K	10 000 000	10 000 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	10 000 000	10 000 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	152 517 232	175 251 232
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)		K	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		Ö	50 000	50 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	20 420 572	20 420 572
	Római Katolikus Egyházközség Táborfalva		Ö	100 000	100 000
	Református Egyházközség Táborfalva		Ö	100 000	100 000
	Lajosmizse Onk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	4 000 000	4 000 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag támogatása+tűlmunka 031050		Ö	2 126 000	2 126 000
	Dabasi Szakorvosi Rendelő Labor működési támogatás, hozzájárulás 011130		Ö	678 600	678 600
	Dabas Tv-Rádió támogatás 011130		Ö	400 000	400 000
	Cifra György Alapfokú Művészeti Iskola, (UNISONO Művészeti Egyesület) Örkeny támogatás 011130		Ö	200 000	200 000
	Dr.Bölgönyi fogorvos műk.támogatás IPA elengedéssel 072311		Ö	248 305	248 305
	Dabas és Környéke Udulótábor Alapítvány tám. (K512) 084031 + Fejlesztési Program fürdőhelyiség felúj.tám.		Ö	2 467 667	2 467 667
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000	5 000 000
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása 084031		Ö	5 000 000	5 000 000
	Sportegyesület fűnyírás üzemanyaghoz támogatás		Ö	100 000	100 000
K513	Tartalék		Ö	132 046 660	154 780 660
K6	Beruházások		Ö	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	0
K7	Felújítások		Ö	29 995 925	29 995 925
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása (Arany J.út, Műv.Ház felúj.)		Ö	29 995 925	29 995 925
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	0
K9	Finanszírozási kiadások		K	530 643 045	530 643 045
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2026.0.havi+IPA inkasszó)		K	107 534 093	107 534 093
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	423 108 952	423 108 952
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 008 126 374	1 030 860 374
	ebből Működési kiadások			846 083 789	846 083 789
	ebből Fejlesztési kiadások			162 042 585	184 776 585

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.)	2 754 600	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	355 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	105 000	-	-
K3311	Áramdíj	156 000	-	-
K3312	Gázdíj	108 000	-	-
K3314	Vízdíj	54 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladékszáll.)	250 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	225 000	-	-
K	Összesen	4 007 600		
Rovat	Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	5 590 104	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	0	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	720 000	-	-
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)	-	140 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó)	726 714	18 200	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat) állománygyarapítás 082042	1 033 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	-	435 000	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	46 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver)	194 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	178 000	-	-
K	Összesen	9 081 018		
Rovat	Jókai Mór Községi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	12 046 800	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	0	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó)	1 566 084	0	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	520 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	41 000	-	-
K3311	Áramdíj	34 000	-	-
K3312	Gázdíj	3 596 000	-	-
K3314	Vízdíj	339 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	301 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 350 000	-	-
K	Összesen	19 843 884		
Rovat	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 104042, 107052, 107053	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	34 701 568	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	0	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó)	4 511 204	0	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	577 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	79 000	-	-
K3311	Áramdíj	110 000	-	-
K3312	Gázdíj	188 000	-	-
K3314	Vízdíj	38 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	17 471 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások	867 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	1 187 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	5 226 000	-	-
K	Összesen	64 955 772		
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (vérvétel)	-	780 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó)	-	101 400	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	395 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	363 000	-	-
K3311	Áramdíj	582 000	-	-
K3312	Gázdíj	888 000	-	-
K3314	Vízdíj	60 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (iskola et., foglalkozás et.)	1 753 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (et.hulladékszáll.)	361 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	723 000	-	-
K	Összesen	6 006 400		
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj	-	140 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó)	-	18 200	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	2 690 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	646 000	-
K	Összesen	3 494 200		

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

Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	8 625 744	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	0	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	1 000 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	30 709 080	-	-
K122	Megbízási díj (főépítész)	1 387 284	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	5 423 874	0	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (Munkaügyi Levelek előfiz.)	-	539 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer)	3 220 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, mobil polgármesteri)	300 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (belső ellenőrzés)	-	584 200	-
K337	Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, érintésvéd.,IBF)	8 292 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	3 082 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	4 343 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak)	-	2 557 000	-
K	Összesen		70 063 182	
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	5 810 400	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	377 676	-	-
K	Összesen		6 188 076	
Rovat	Önkormányzat- Rendezvények 016080	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (fotózás)	-	200 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	26 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	1 921 000	-
K3311	Áramdíj (ideiglenes)	-	46 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (előadóművészek)	-	4 191 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	1 442 000	-
K	Összesen		7 826 000	
Rovat	Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	2 966 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (vadkamerák)	-	30 000	-
K3311	Áramdíj (térfigyelő kam.)	480 000	-	-
K3314	Vízdíj (közutak)	47 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás (kátyúzás)	2 676 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (permetezés, gépjármű vizsga, karbant.)	1 514 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	1 782 000	-	-
K	Összesen		9 495 000	
Rovat	Önkormányzat- Közvilágítás 064010	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Közüzemi díjak - Áramdíj	7 644 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	2 031 000	-	-
K	Összesen		9 675 000	
Rovat	Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Áramdíj	-	1 616 000	-
K3312	Gázdíj	-	133 000	-
K3314	Vízdíj	-	139 000	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	-	476 000	-
K	Összesen		2 364 000	
Rovat	Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Áramdíj	14 000	-	-
K3312	Gázdíj	37 000	-	-
K3314	Vízdíj	74 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	34 000	-	-
K	Összesen		159 000	
Rovat	Önkormányzat- Állat-egészségügy 042180	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (kutyatáp-Boldog Buldog Kft.)	1 852 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	500 040	-	-
K	Összesen		2 352 040	
Rovat	Önkormányzat- Hulladékszállítás 051010	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások (MOHU)	514 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	141 000	-	-
K	Összesen		655 000	
Rovat	Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015, Tankerület továbbszám.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K332	Vásárolt ételmezés (gyermekétkeztetés)	53 888 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámolás)	288 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	14 628 000	-	-
K	Összesen		68 804 000	

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal <i>Előirányat Ft-ban</i>	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül (választási normatíva)	K	5 000 000	5 000 000
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek (szabálysértési bírságok)	Á	0	0
B4	Működési saját bevételek	Á	1 951 000	1 951 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130	Á	300 000	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051	Á	1 300 000	1 300 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei	Á	351 000	351 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	113 793 000	113 793 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		-	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030	K	113 793 000	113 793 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 744 000	120 744 000
K1	Személyi juttatások 011130	K	99 450 000	99 450 000
K1101	Illetmények, munkabérek	K	97 000 000	97 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K	0	0
K1109	Közlekedési költségátérítés (munkabajárás)	K	250 000	250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	500 000	500 000
K122	Megbízási díjak - választás	K	900 000	900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (választás-repi)	K	800 000	800 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfjárulék - Szoc.hozzájár.adó) 011130	K	12 800 000	12 800 000
K3	Dologi kiadások 011130		8 494 000	8 494 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	K,Á	400 000	400 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)	K,Á	400 000	400 000
K3311	Áramdíj	K	55 000	55 000
K3312	Gázdíj	K	2 200 000	2 200 000
K3314	Vízdíj	K	92 000	92 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)	Á	1 300 000	1 300 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)	Ö	832 000	832 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)	K,Á	1 000 000	1 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	K	130 000	130 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	K,Ö,Á	1 450 000	1 450 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	K	135 000	135 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)	K,Á	500 000	500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 744 000	120 744 000

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>Előirányat Ft-ban</i>	*	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B4	Működési saját bevételek	K	3 400 000	3 400 000
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031	K	3 400 000	3 400 000
B8	Finanszírozási bevételek	K	309 315 952	309 315 952
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	K	-	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030	K	309 315 952	309 315 952
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		312 715 952	312 715 952
			ÓVODA 234 536 964	234 536 964
			BÖLCSŐDE 78 178 988	78 178 988
K1	Személyi juttatások	K,Ö	213 940 952	213 940 952
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031	K	200 000 000	200 000 000
			ÓVODA 159 000 000	159 000 000
			BÖLCSŐDE 41 000 000	41 000 000
K1104	Helyettesítés, túlóra	K	8 200 000	8 200 000
			ÓVODA 7 500 000	7 500 000
			BÖLCSŐDE 700 000	700 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031	Ö	0	0
			ÓVODA 0	0
			BÖLCSŐDE 0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	K	1 464 000	1 464 000
			ÓVODA 1 200 000	1 200 000
			BÖLCSŐDE 264 000	264 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031	K	700 000	700 000
			ÓVODA 500 000	500 000
			BÖLCSŐDE 200 000	200 000
K122	Megbízási díj	Ö	3 576 952	3 576 952
			ÓVODA 1 000 000	1 000 000
			BÖLCSŐDE 2 576 952	2 576 952
K2	Munkaadót terhelő járulékok 091110; 091120, 091140, 104031	K,Ö	27 622 000	27 622 000
			ÓVODA 21 840 000	21 840 000
			BÖLCSŐDE 5 782 000	5 782 000
K3	Dologi kiadások	K	71 153 000	71 153 000
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)	K	1 900 000	1 900 000
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok)	K	2 255 000	2 255 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031	K	465 000	465 000
K3311	Áramdíj	K	692 000	692 000
			ÓVODA 668 000	668 000
			BÖLCSŐDE 24 000	24 000
K3312	Gázdíj	K	2 938 000	2 938 000
			ÓVODA 2 125 000	2 125 000
			BÖLCSŐDE 813 000	813 000
K3314	Vízdíj	K	958 000	958 000
			ÓVODA 742 000	742 000
			BÖLCSŐDE 216 000	216 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés) 096015, 104035	K	39 936 000	39 936 000
			ÓVODA 31 806 000	31 806 000
			BÖLCSŐDE 8 130 000	8 130 000
K334	Karbantartás	K	700 000	700 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110	K	2 000 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés)	K	4 000 000	4 000 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	K	14 100 000	14 100 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140	K	609 000	609 000
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110	K	600 000	600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		312 715 952	312 715 952
			ÓVODA 234 536 964	234 536 964
			BÖLCSŐDE 78 178 988	78 178 988

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	785 667 474	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	748 900 696
Működési célú támogatások államháztartáson belül	543 407 474	Személyi juttatások	417 996 532
Közhatalmi bevételek	185 830 000	Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó	53 191 352
Működési bevételek	56 430 000	Dologi kiadások	247 242 240
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
		Egyéb működési célú kiadások	20 470 572
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	9 600 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	184 776 585
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	9 000 000	Beruhzások	0
Felhalmozási bevételek	600 000	Felújítások	29 995 925
Felhalmozási célú tám.visszatérülése	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	669 052 852	Tartalék	154 780 660
Maradvány igénybevétele	669 052 852	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 643 045
		Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése	530 643 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 320 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 464 320 326

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	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	45 283 956	543 407 474
Közhatalmi bevételek			92 915 000						92 915 000				185 830 000
Működési bevételek	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	4 702 500	56 430 000
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül					9 000 000								9 000 000
Maradvány igénybevétele												669 052 852	669 052 852
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Összesen	50 036 456	50 036 456	142 951 456	50 036 456	59 036 456	50 036 456	50 036 456	50 036 456	142 951 456	50 036 456	50 036 456	719 089 310	1 464 320 326

KIADÁSOK

Személyi juttatások	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 044	34 833 048	417 996 532
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 612	4 432 620	53 191 352
Dologi kiadások	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	20 603 520	247 242 240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 689 214	1 689 214	1 889 214	1 689 214	1 689 214	1 689 214	1 689 214	1 689 214	1 689 214	1 689 214	1 689 214	1 689 218	20 470 572
Tartalék												154 780 660	154 780 660
Beruházások													0
Felújítások												29 995 925	29 995 925
Finanszírozási kiadások	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 254	44 220 251	530 643 045
Összesen	106 611 977	106 611 977	106 811 977	106 611 977	106 611 977	106 611 977	106 611 977	106 611 977	106 611 977	106 611 977	106 611 977	291 388 579	1 464 320 326

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett/ Finanszírozott létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	11	25
011130	- Képviselők	0	5
	- Alpolgármester	0	1
	- Polgármester	1	1
	- Takarító (orvosi rendelő, védőnő)	0	1
	- Önkormányzati dolgozó	0	1
	Bizottsági tag	0	4
082092	<i>Jókai Mór Közösségi színtér</i>	0	2
	- Művelődésszervező		
	- Takarító		
082044	<i>Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár</i>	1	1
	- Könyvtáros		
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	3	3
	- Közfoglalkoztatott		
	<i>Táborfalvai Család-és Gyermekjóléti Szolgálat</i>	6	6
104042	- Családsegítő (1)		
107052	- Szociális gondozó (4)		
107052	- Adminisztrátor (1)		
107053	- Jelzőrendszer (0)		

	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	23,9	24
091110	Óvodapedagógus	9,9	6
091120	Óvodapedagógus (igazgató, igazgatóhelyettes)	2	2
091110	Nevelést segítő óvodai dajka	5	5
	Óvodatitkár	1	1
	Pedagógiai asszisztens	1	3
091140	Karbantartó	0	1
104031	Kisgyermeknevelő	4	4
	Bölcsődei dajka	1	1
	Bölcsődei konyhai dolgozó	0	1

	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	9,4	11
011130	Jegyző	1	1
	Köztisztviselő	8,4	9
	Takarító	0	1

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

	Előirányzat			
	2026.	2027.	2028.	2029.
Működési célú támogatások államháztartáson belül	543 407 474	490 000 000	500 000 000	510 000 000
Közhatalmi bevételek	185 830 000	185 830 000	185 830 000	185 830 000
Működési bevételek	56 430 000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	9 000 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	0	0
Maradvány igénybevétele	669 052 852	580 000 000	580 000 000	580 000 000
BEVÉTELEK	1 464 320 326	1 312 430 000	1 321 830 000	1 331 830 000
Személyi juttatások	417 996 532	422 000 000	430 000 000	438 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 191 352	54 000 000	55 000 000	56 000 000
Dologi kiadások	247 242 240	248 000 000	250 000 000	251 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	20 470 572	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Tartalék	154 780 660	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	29 995 925	0	0	0
Finanszírozási kiadások	530 643 045	437 430 000	435 830 000	435 830 000
KIADÁSOK	1 464 320 326	1 312 430 000	1 321 830 000	1 331 830 000