

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	520 673 474	543 407 474	614 816 736
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	515 673 474	538 407 474	609 831 736
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	5 000 000	5 000 000	4 985 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	9 000 000	9 000 000	48 373 245
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	9 000 000	9 000 000	48 373 245
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	185 830 000	185 830 000	186 516 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	185 830 000	185 830 000	186 501 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	0	0	15 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	56 430 000	56 430 000	56 488 100
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	51 079 000	51 079 000	51 137 100
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 951 000	1 951 000	1 951 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	3 400 000	3 400 000	3 400 000
B5	Felhalmozási bevételek	K,Ö,Á	600 000	600 000	15 600 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	600 000	600 000	15 600 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	669 052 852	669 052 852	663 185 672
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	245 943 900	245 943 900	228 799 474
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	113 793 000	113 793 000	119 499 444
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	309 315 952	309 315 952	314 886 754
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 441 586 326	1 464 320 326	1 584 979 753

K1	Személyi juttatások	K,Ö	417 996 532	417 996 532	433 343 198
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	104 605 580	104 605 580	109 875 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	99 450 000	99 450 000	103 956 444
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	213 940 952	213 940 952	219 511 754
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	53 191 352	53 191 352	54 392 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	12 769 352	12 769 352	12 770 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	12 800 000	12 800 000	14 000 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	27 622 000	27 622 000	27 622 000
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	247 242 240	247 242 240	257 859 240
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	167 595 240	167 595 240	178 212 240
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	8 494 000	8 494 000	8 494 000
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	71 153 000	71 153 000	71 153 000
K4	Ellátások	K	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	20 470 572	20 470 572	126 539 622
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	20 470 572	20 470 572	126 539 622
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
	Tartalék	Ö	132 046 660	154 780 660	136 679 537
K6	Beruházások	Ö	0	0	527 186
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	-	527 186
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K7	Felújítások	Ö	29 995 925	29 995 925	29 995 925
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	29 995 925	29 995 925	29 995 925
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	530 643 045	530 643 045	535 643 045
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	530 643 045	530 643 045	535 643 045
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 441 586 326	1 464 320 326	1 584 979 753

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	515 673 474	538 407 474	609 831 736
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	115 417 875	119 939 275	128 608 888
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	87 232 000	91 753 400	91 753 400
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás (2+7 havi júliusig)		K	0	0	0
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	195 246 924	200 886 124	200 886 124
	- ebből Óvodapedagógusok bértámogatása (11,9 fő)		K	132 827 800	136 374 000	136 374 000
	- ebből Minősített óvodaped. bértámogatása (4 fő)		K	3 824 000	3 824 000	3 824 000
	- ebből Neveléssel segítő bértámogatása (7 fő)		K	36 876 000	38 969 000	38 969 000
	- ebből Óvoda működési támogatása		K	21 719 124	21 719 124	21 719 124
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	61 866 100	70 274 500	71 137 241
	- ebből Szociális ellátások		K	0	0	0
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	25 176 100	27 584 500	28 447 241
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	36 690 000	42 690 000	42 690 000
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	92 377 515	96 542 515	96 542 515
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 670 258	7 670 258	15 025 408
B115	Működési célú kieg. költségvetési támogatások (Versenyképes Járások Program Extra, szoc.tüzifa)		K	31 194 802	31 194 802	0
B12	Elvonások és befizetések elszámolásai		K	0	0	85 731 560
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	11 900 000	11 900 000	11 900 000
	NEAK finanszírozás			3 400 000	3 400 000	3 400 000
	Védőnői finanszírozás ktg.átalány (központi költségvetési szerv)			3 100 000	3 100 000	3 100 000
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diákmunka program)			5 400 000	5 400 000	5 400 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2026			0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül 018010 (kültér.utak és közvil.korsz. pályázat)		Ö	9 000 000	9 000 000	48 373 245
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	185 830 000	185 830 000	186 501 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	178 000 000	178 000 000	178 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	330 000	330 000	1 001 000
B4	Működési bevételek		Ö	51 079 000	51 079 000	51 137 100
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	3 200 000	3 200 000	3 200 000
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 500 000	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	30 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	8 600 000	8 600 000	8 600 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015, 104042		Ö	4 779 000	4 779 000	4 779 000
B411	Kiadásokból származó visszatérítések (túlfizetések)		Ö	0	0	58 100
B52	Működési bevételek - Ingatlanok értékesítése		Ö	600 000	600 000	15 600 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	245 943 900	245 943 900	228 799 474
	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2025.12.31.)		K	227 537 813	227 537 813	210 393 387
B8131	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	119 123 931	119 123 931	0
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	-	-	210 393 387
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2026.0.havi) 018010		K	18 406 087	18 406 087	18 406 087
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 008 126 374	1 030 860 374	1 140 242 555
	ebből Működési bevételek			999 126 374	1 021 860 374	1 091 869 310
	ebből Fejlesztési bevételek			9 000 000	9 000 000	48 373 245

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	104 605 580	104 605 580	109 875 000
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	69 529 216	69 529 216	70 000 000
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés		K	720 000	720 000	720 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)		K	1 000 000	1 000 000	2 893 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	30 709 080	30 709 080	33 612 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	2 647 284	2 647 284	2 650 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	12 769 352	12 769 352	12 770 000
K3	Dologi kiadások		K,Ö	167 595 240	167 595 240	178 212 240
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 572 000	1 572 000	1 572 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	12 241 000	12 241 000	12 241 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	964 000	964 000	964 000
K3311	Áramdíj		K	10 682 000	10 682 000	20 682 000
K3312	Gázdíj		K	4 950 000	4 950 000	4 950 000
K3314	Vízdíj		K	751 000	751 000	751 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés)		K	71 359 000	71 359 000	71 359 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	2 676 000	2 676 000	2 676 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaü., foglalk.ü.)		K	2 337 200	2 337 200	2 337 200
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	19 211 000	19 211 000	19 211 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 488 000	1 488 000	1 488 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	32 464 040	32 464 040	32 464 040
K352	Fizetendő ÁFA		K	0	0	617 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	4 343 000	4 343 000	4 343 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	2 557 000	2 557 000	2 557 000
K4	Ellátások 107060		K	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	152 517 232	175 251 232	263 219 159
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai, befizetései		K	0	0	89 955 398
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	0	0	14 531 589
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		Ö	50 000	50 000	50 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	20 420 572	20 420 572	22 002 635
	Római Katolikus Egyházközség Táborfalva		Ö	100 000	100 000	100 000
	Református Egyházközség Táborfalva		Ö	100 000	100 000	100 000
	Lajosmizse Onk. Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag támogatása+tűlmunka 031050		Ö	2 126 000	2 126 000	2 126 000
	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
	Cifra Gvörög Alapfokú Művészeti Iskola, (UNISONO Művészeti Egyesület) Örökny támogatás 011130		Ö	200 000	200 000	200 000
	Dr.Bölni fogorvos műk.támogatás IPA elengedéssel 072311		Ö	248 305	248 305	248 305
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány tám. (K512) 084031 + Fejlesztési Program fürdőhelyiség felúj.tám.		Ö	2 467 667	2 467 667	2 467 667
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Dr.Szisz Ortomed Kft.		Ö	0	0	507 063
	Táborfalvai Horgászegyesület napelemhez támogatás		Ö	0	0	3 225 000
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása 084031		Ö	5 000 000	5 000 000	2 850 000
	Sportegyesület fűnyírás üzemanyaghoz támogatás		Ö	100 000	100 000	100 000
K513	Tartalék		Ö	132 046 660	154 780 660	136 679 537
K6	Beruházások		Ö	0	0	527 186
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése		Ö	0	0	227 162
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	0	0	188 024
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	0	112 000
K7	Felújítások		Ö	29 995 925	29 995 925	29 995 925
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása (Arany J.út, Műv.Ház felúj.)		Ö	29 995 925	29 995 925	23 618 839
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	0	0	6 377 086
K9	Finanszírozási kiadások		K	530 643 045	530 643 045	535 643 045
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2026.0.havi+IPA inkasszó)		K	107 534 093	107 534 093	107 534 093
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	423 108 952	423 108 952	428 108 952
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 008 126 374	1 030 860 374	1 140 242 555
	ebből Működési kiadások			846 083 789	846 083 789	973 039 907
	ebből Fejlesztési kiadások			162 042 585	184 776 585	167 202 648

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 (iskolaetü.)	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, hulladéksháll.)	250 000	-	-
K351	Mük.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 (Bérjárulék - 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	Mük.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 (Bérjárulék - 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	Mük.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 (Bérjárulék - 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	Mük.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 (Bérjárulék - 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 etü., foglalkozás etü.)	1 753 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (etü.hulladéksháll.)	361 000	-	-
K351	Mük.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 (Bérjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	18 200	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	2 690 000	-
K351	Mük.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	9 096 528	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	0	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	2 893 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	33 612 000	-	-
K122	Megbízási díj (főépítész)	1 390 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc.hozzájár.adó)	5 424 522	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	-	-
K352	Fizetendő ÁFA	617 000		
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	4 343 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak)	-	2 557 000	-
K	Összesen		75 950 250	
Rovat	Közfoglalkoztatás 041233	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	5 810 400	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - 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 (Bérbírlék - 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	17 644 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	4 031 000	-	-
K	Összesen		21 675 000	
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 továbbszáml.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K332	Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés)	53 888 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámlázás)	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>Előirányzat Ft-ban</i>	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül (választási normatíva)	K	5 000 000	5 000 000	4 985 000
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek (szabálysértési bírságok)	Á	0	0	15 000
B4	Működési saját bevételek	Á	1 951 000	1 951 000	1 951 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130	Á	300 000	300 000	300 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051	Á	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei	Á	351 000	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	119 499 444
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		-	-	5 706 444
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030	K	113 793 000	113 793 000	113 793 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 744 000	120 744 000	126 450 444
K1	Személyi juttatások 011130	K	99 450 000	99 450 000	103 956 444
K1101	Illetmények, munkabérek	K	97 000 000	97 000 000	97 000 000
K1102	Normatív jutalmak (választás)	K	0	0	1 380 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria, Otthonteremtési támogatás)	Ö	0	0	1 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	K	250 000	250 000	250 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	500 000	500 000	3 088 444
K122	Megbízási díjak (választás)	K	900 000	900 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (választás-repi)	K	800 000	800 000	1 238 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírálat - Szoc.hozzájár.adó) 011130	K	12 800 000	12 800 000	14 000 000
K3	Dologi kiadások 011130		8 494 000	8 494 000	8 494 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	K,Á	0	0	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	K,Á	400 000	400 000	290 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)	K,Á	400 000	400 000	400 000
K3311	Áramdíj	K	55 000	55 000	55 000
K3312	Gázdíj	K	2 200 000	2 200 000	2 200 000
K3314	Vízdíj	K	92 000	92 000	92 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)	Á	1 300 000	1 300 000	1 300 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)	Ö	832 000	832 000	832 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)	K,Á	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	K	130 000	130 000	130 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	K,Ö,Á	1 450 000	1 450 000	1 450 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	K	135 000	135 000	135 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)	K,Á	500 000	500 000	600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 744 000	120 744 000	126 450 444

TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	I.sz. Módosított előirányzat	II.sz. Módosított előirányzat
B4	Működési saját bevételek		K	3 400 000	3 400 000	3 400 000
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		K	3 400 000	3 400 000	3 400 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	309 315 952	309 315 952	314 886 754
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	-	-	570 802
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	309 315 952	309 315 952	314 315 952
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			312 715 952	312 715 952	318 286 754
				ÓVODA 234 536 964	234 536 964	238 715 066
				BÖLCSŐDE 78 178 988	78 178 988	79 571 688
K1	Személyi juttatások		K,Ö	213 940 952	213 940 952	219 511 754
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		K	200 000 000	200 000 000	195 000 000
				ÓVODA 159 000 000	159 000 000	154 000 000
				BÖLCSŐDE 41 000 000	41 000 000	41 000 000
K1104	Helyettesítés, túlóra		K	8 200 000	8 200 000	8 405 000
				ÓVODA 7 500 000	7 500 000	7 705 000
				BÖLCSŐDE 700 000	700 000	700 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		Ö	0	0	3 000 000
				ÓVODA 0	0	3 000 000
				BÖLCSŐDE 0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	1 464 000	1 464 000	1 654 000
				ÓVODA 1 200 000	1 200 000	1 390 000
				BÖLCSŐDE 264 000	264 000	264 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031		K	700 000	700 000	6 500 000
				ÓVODA 500 000	500 000	5 000 000
				BÖLCSŐDE 200 000	200 000	1 500 000
K122	Megbízási díj		Ö	3 576 952	3 576 952	4 952 754
				ÓVODA 1 000 000	1 000 000	2 375 802
				BÖLCSŐDE 2 576 952	2 576 952	2 576 952
K2	Munkaadót terhelő járulékok 091110; 091120; 091140; 104031		K,Ö	27 622 000	27 622 000	27 622 000
				ÓVODA 21 840 000	21 840 000	21 840 000
				BÖLCSŐDE 5 782 000	5 782 000	5 782 000
K3	Dologi kiadások		K	71 153 000	71 153 000	71 153 000
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)		K	1 900 000	1 900 000	1 900 000
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok)		K	2 255 000	2 255 000	2 255 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140; 104031		K	465 000	465 000	465 000
K3311	Áramdíj		K	692 000	692 000	692 000
				ÓVODA 668 000	668 000	668 000
				BÖLCSŐDE 24 000	24 000	24 000
K3312	Gázdíj		K	2 938 000	2 938 000	2 938 000
				ÓVODA 2 125 000	2 125 000	2 125 000
				BÖLCSŐDE 813 000	813 000	813 000
K3314	Vízdíj		K	958 000	958 000	958 000
				ÓVODA 742 000	742 000	742 000
				BÖLCSŐDE 216 000	216 000	216 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés) 096015; 104035		K	39 936 000	39 936 000	39 936 000
				ÓVODA 31 806 000	31 806 000	31 806 000
				BÖLCSŐDE 8 130 000	8 130 000	8 130 000
K334	Karbantartás		K	700 000	700 000	700 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110		K	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés)		K	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K	14 100 000	14 100 000	14 100 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		K	609 000	609 000	609 000
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		K	600 000	600 000	600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			312 715 952	312 715 952	318 286 754
				ÓVODA 234 536 964	234 536 964	238 715 066
				BÖLCSŐDE 78 178 988	78 178 988	79 571 688

TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	857 820 836	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	882 134 060
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>614 816 736</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>433 343 198</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>186 516 000</i>	<i>Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>54 392 000</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>56 488 100</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>257 859 240</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>10 000 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>126 539 622</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	63 973 245	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	167 202 648
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>48 373 245</i>	<i>Beruhzások</i>	<i>527 186</i>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>15 600 000</i>	<i>Felújítások</i>	<i>29 995 925</i>
<i>Felhalmozási célú tám.visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	663 185 672	<i>Tartalék</i>	<i>136 679 537</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>663 185 672</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	535 643 045
		<i>Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>535 643 045</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 584 979 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 584 979 753

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZE VONT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési c.tám.-ok ÁH-n belül	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	51 234 728	614 816 736
Közhatalmi bevételek			93 258 000						93 258 000				186 516 000
Működési bevételek	4 707 342	4 707 342	4 707 342	4 707 342	4 707 342	4 707 342	4 707 342	4 707 342	4 707 342	4 707 342	4 707 340	4 707 340	56 488 100
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül		2 375 667		45 997 578									48 373 245
Maradvány igénybevétele												663 185 672	663 185 672
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	15 050 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 600 000
Összesen	55 992 070	58 367 737	149 250 070	116 989 648	55 992 070	55 992 070	55 992 070	55 992 070	149 250 070	55 992 070	55 992 068	719 177 740	1 584 979 753

KIADÁSOK													
Személyi juttatások	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 933	36 111 935	433 343 198
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó	4 532 666	4 532 666	4 532 666	4 532 666	4 532 666	4 532 666	4 532 666	4 532 666	4 532 666	4 532 666	4 532 670	4 532 670	54 392 000
Dologi kiadások	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	21 488 270	257 859 240
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	2 000 000	2 000 000	14 531 589	89 955 398	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 052 635	126 539 622
Tartalék												136 679 537	136 679 537
Beruházások				527 186									527 186
Felújítások												29 995 925	29 995 925
Finanszírozási kiadások	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 920	44 636 925	535 643 045
Összesen	109 603 122	109 603 122	122 134 711	198 085 706	109 603 122	109 603 122	109 603 122	109 603 122	109 603 122	109 603 122	109 603 126	278 331 234	1 584 979 753

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	10
011130	Jegyző	1	1
	Köztisztviselő	8,4	8
	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	614 816 736	600 000 000	600 000 000	610 000 000
Közhatalmi bevételek	186 516 000	186 000 000	186 000 000	186 000 000
Működési bevételek	56 488 100	56 000 000	56 000 000	56 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	48 373 245	0	0	0
Felhalmozási bevételek	15 600 000	600 000	0	0
Maradvány igénybevétele	663 185 672	580 000 000	580 000 000	580 000 000
BEVÉTELEK	1 584 979 753	1 422 600 000	1 422 000 000	1 432 000 000

Személyi juttatások	433 343 198	433 000 000	435 000 000	436 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 392 000	54 500 000	55 000 000	56 000 000
Dologi kiadások	257 859 240	260 000 000	260 000 000	260 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	126 539 622	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Tartalék	136 679 537	107 100 000	104 100 000	112 000 000
Beruházások	527 186	0	0	0
Felújítások	29 995 925	0	0	0
Finanszírozási kiadások	535 643 045	536 000 000	536 000 000	536 000 000
KIADÁSOK	1 584 979 753	1 422 600 000	1 422 100 000	1 432 000 000