

**Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.)  
önkormányzati rendelete**

**Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről**

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának véleményét kikérve a következőket rendeli el

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre (intézményekre).

**2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének

- a) bevételi fő összegét 1 359 808 062 forintban;
- b) kiadási fő összegét 1 359 808 062 forintban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 forint.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül a Képviselő-testület működési, és felhalmozási célú hitelfelvételből származó finanszírozási bevétellel nem tervez.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül a Képviselő-testület működési, és felhalmozási célú hiteltörlesztést nem tervez.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összevontan az 1. melléklet tartalmazza.

**3. §**

(1) (1) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet 2., 3., 4. táblázata szerint állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerveknél a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontást a 1. melléklet 6. és 7. táblázat mutatja be.

(2) A Képviselő-testület az összevont önkormányzati működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet 8. táblázat szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet az 1. melléklet 9. táblázat szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat intézményeinek engedélyezett létszámát a közfoglalkoztatotti létszámmal együtt 64 főben állapítja meg az 1. melléklet 10. táblázat szerinti részletezéssel.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházásait, felhalmozási kiadásait feladatonként az 1. melléklet 5. táblázat szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat gördülő költségvetését az 1. melléklet 11. táblázat szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 153 067 771 Ft tartalékot állapít meg.

#### 4. §

(1) A Képviselő-testületnek a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból kötelezettségei nem állnak fenn.

(2) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapít meg.

### 3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

#### 5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 1 020 473 162 forintban

b) kiadási fő összegét 1 020 473 162 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 97 278 100 forintban

b) kiadási fő összegét 97 278 100 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 242 056 800 forintban

b) kiadási fő összegét 242 056 800 forintban állapítja meg.

### 4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

#### 6. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Polgármesteri Hivatal és a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervek (költségvetési szervek) éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a tervezett bevételek alapfeladatok sérelme nélküli beszedéséért a szerv vezetője a felelős.



(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles végrehajtani, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(4) A költségvetési szervek vezetői felelnek az intézmény saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy azok biztosítsák a költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) A költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az Önkormányzat előirányzatai felett az előirányzat-felhasználási jogkört a Polgármester gyakorolja.

(6) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevételek terhére a dologi kiadások emelhetők meg.

## 7. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám-és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében a költségvetésben meghatározott személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél év közben jelentkező, nem a központi és a Képviselő-testület által meghatározott létszám és bérváltozása a költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem érinti. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. Abban az esetben, ha

a) a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot,

b) tartós távollét miatt betöltetlen marad az álláshely,

az abból származó megtakarítást a költségvetési évben a költségvetési szerv felhasználhatja.

(5) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek számára a jóváhagyott kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok főösszegei kötöttek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 8. §

(1) Ha a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.

(3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

## 9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal köteles az önkormányzatra és annak fenntartásában működő intézményekre is kiterjedő számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. Az önkormányzat és költségvetési szervek gazdálkodási és pénzügyi feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

(2) A költségvetési szervek kötelesek belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelőség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

## 10. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére a jóváhagyott kiadások teljesítésére, valamint a költségvetésben tervezett, illetve előző időszakokról áthúzódó kötelezettségvállalások aláírására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy pályázati eljárások során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat nevében, nyilatkozatában igazolja, hogy az önkormányzatnak a támogatás igényléséhez szükséges saját forrás a 2024. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket betétként elhelyezze, állami garanciával kibocsátott értékpapírokba fektesse, melynek futamideje egy évnél hosszabb nem lehet. A befektetésekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(4) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a készlet- és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, kiküldetési, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő kifizetés esetén kerülhet sor.

## 11. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a költségvetési rendelet módosítása;
- b) a központi támogatás és elvonás változása;
- c) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása;
- d) döntés az év közben többletbevételből keletkezett tartalék felhasználásáról.



(3) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, évente legalább három alkalommal, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok, valamint a kormányzati funkciók közti – kiadási összeget nem érintő - átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. Az átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(5) Az önkormányzat a költségvetésében év közben jelentkező, feladatmutató változásból eredő állami támogatás elvonását az érintett kormányzati funkció kiadási előirányzat csökkentésével érvényesíti.

## 12. §

A 2023. évi maradványt a Képviselő-testület fejlesztési feladatok ellátására, valamint költségvetési tartalék képzésére rendeli felhasználni.

## 13. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött hiány finanszírozási módja: maradvány felhasználása, forgalomképes törzsvagyont képező ingatlanok értékesítése, illetve hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézménytől.

(2) Képviselő-testület hitelfelvétel esetére a döntési jogát saját hatáskörben megtartja.

## 14. §

(1) (1) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2024. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Kttv.) 151. §-a alapján a köztisztviselők és a polgármester éves cafeteria keretét nettó 400 000 Ft/fő határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2024. évben a 2023. december 31-én érvényben lévő bruttó illetmény 20 %-ának megfelelő összeget illetményjavításra rendeli felhasználni havi rendszerességgel.

(4) A Képviselő-testület a Kttv. 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők számára a Köztisztviselők Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja.

## 15. §

(1) A Képviselő-testület a 1. melléklet szerinti létszám figyelembevételével az oktatási, kulturális, egészségügyi, és szociális, gyermekjóléti önkormányzati intézményeknél és az önkormányzati kormányzati funkciókban alkalmazott közalkalmazotti, illetve munkavállalói jogviszonyban lévő dolgozók éves cafeteria keretét nettó 200 000 Ft/, 300 000 Ft/, 400 000 Ft/fő összegekben állapítja meg.

(2) Az intézményvezető állapítja meg az (1) bekezdés szerinti juttatás kifizetésének és elszámolásának szabályait.

(3) Az önkormányzati intézmények dolgozói az általános-és közép, valamint nappali tagozatos felsőfokú oktatási intézményben tanuló, saját háztartásában nevelt gyermekei után 20 000 Ft/év/gyermek szociális támogatásra jogosultak.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél közalkalmazotti jogviszonyban álló, valamint a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében 2024. évben a 2024. január 1-jén érvényben lévő bruttó bér 10 %-át illetményjavításra rendeli felhasználni.

## 16. §

A Képviselő-testület elismeri és saját bevételéből a költségvetésben elkülönített előirányzaton belül támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő polgárok szervezeti végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a kultúra és hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása és közbiztonságának javítása érdekében. A civil szervezetek pénzügyi támogatásának feltételeit külön rendeletben szabályozza.

## 17. §

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2022. (III.30.) Önkormányzati rendeletben, valamint a szociális ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a költségvetésben előirányzott 7 036 000 Ft szociális ellátás elosztásáról a Szociális Bizottság és a Polgármester, mint átruházott hatáskörben eljáró szerv dönt.

(2) Az átruházott hatáskörben eljáró szerv az előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testületnek november hónapban számol be.

## 18. §

A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint a külső szakértőként bevont belső ellenőr végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## 5. Záró rendelkezések


### 19. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

### 20. §

Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

Táborfalva, 2024. január 25.

  
Nagy Andrásné  
Polgármester



  
Háfra László  
Jegyző

1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2024.évi költségvetés\_melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



I. melléklet I. táblázat az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez

## ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat	Előirányzat Fi-ban	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	393 992 780
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	393 992 780
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K	-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	105 342 873
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	105 342 873
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	165 660 000
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	165 600 000
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	Á	60 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	46 432 600
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	35 565 600
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	Á	1 240 000
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K	9 627 000
B8	Finanszírozási bevételek	K	648 379 809
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	319 971 909
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K	95 978 100
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K	232 429 800
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 359 808 062</b>

K1	Személyi juttatások	K,Ö	342 502 100	
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K,Ö	99 096 300	
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K,Ö	77 286 000	
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K,Ö	166 119 800	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	46 000 900	
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K,Ö	13 186 900	
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K	10 700 000	
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K,Ö	22 114 000	
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	197 142 100	
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K,Ö	134 027 000	
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>	K,Ö,Á	9 292 100	
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>	K	53 823 000	
K4	Ellátások	K	7 036 000	
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	7 036 000	
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	33 415 940	
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K,Ö	33 415 940	
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	
Tartalék			Ö	153 067 771
K6	Beruházások	Ö	0	
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	-	
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	
K7	Felújítások	Ö	239 220 033	
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	Ö	239 220 033	
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	
K9	Finanszírozási kiadások	K	341 423 218	
	<i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i>	K	341 423 218	
	<i>Táborfalvai Polgármesteri Hivatal</i>		-	
	<i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i>		-	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 359 808 062</b>	

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetés



I. melléklet 2. táblázat az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat I-Í-ban	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	393 992 780
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	100 037 806
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	62 487 570
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	157 464 864
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	65 613 200
	- ebből Szociális ellátások		K	7 036 000
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	24 387 200
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	34 190 000
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	50 043 161
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 685 749
B115	Működési célú kieg. költségvetési támogatások		K	-
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	13 148 000
	NEAK finanszírozás			3 000 000
	Védőnői finanszírozás kte. átalány (központi költségvetési szerv)			2 664 000
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diák munka program)			6 000 000
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2023			1 484 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 018010 (külter.utak pályázat)		Ö	105 342 873
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	165 600 000
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	7 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	157 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, birság)		K	1 100 000
B4	Működési bevételek		Ö	35 565 600
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	2 573 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezsi továbbszámlázási bevétele) 066020		Ö	525 300
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	3 257 300
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	20 243 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	5 967 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	319 971 909
	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2023.12.31.)		K	306 956 591
B8131	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	105 342 873
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2024.0.havi) 018010		K	13 015 318
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 020 473 162</b>
	ebből Működési bevételek			915 130 289
	ebből Fejlesztési bevételek			105 342 873

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Fi-ban	*	Eredeti előirányzat
K1	<i>Személyi juttatások</i>		K,Ö	99 096 300
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	63 313 300
K1106	Jubileumi jutalom		K	1 560 000
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	3 300 000
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)		K	168 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	1 680 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	21 500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	7 275 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		K,Ö	300 000
K2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		K,Ö	13 186 900
K3	<i>Dologi kiadások</i>		K,Ö	134 027 000
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 170 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	12 444 850
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 163 000
K3311	Áramdíj		K	10 387 100
K3312	Gázdíj		K	3 641 000
K3314	Vizdíj		K	528 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés)		K	42 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	11 381 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolaéü., foglalk.éü.)		K	1 529 000
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	20 571 300
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 075 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	23 097 750
K352	Fizetendő ÁFA		K	815 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	2 600 000
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	1 124 000
K4	<i>Ellátások 107060</i>		K	7 036 000
K48	Települési támogatás kiadások		K	7 036 000
K5	<i>Működési támogatások kiadásai</i>		K,Ö	186 483 711
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló előző évi elszámolásai		K	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	13 019 728
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	20 396 212
	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075
	Lajosmizse Onk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 500 000
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag támogatása+tűlmunka 031050		Ö	1 710 000
	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		Ö	5 000 000
K513	Tartalék		Ö	153 067 771
K6	<i>Beruházások</i>		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	<i>Felújítások</i>		Ö	239 220 033
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	188 362 231
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	50 857 802
K9	<i>Finanszírozási kiadások</i>		K	341 423 218
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	13 015 318
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	328 407 900
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 020 473 162</b>
	<i>ebből Működési kiadások</i>			<i>628 185 358</i>
	<i>ebből Fejlesztési kiadások</i>			<i>392 287 804</i>



**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 (iskolaéü.)	2 800 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	364 000	-	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (gyógyszer)	10 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)	122 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	87 000	-	-
K3311	Aramdíj	89 100	-	-
K3312	Gázdíj	202 000	-	-
K3314	Vízdíj	22 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver, hulladék száll.)	178 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	166 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		4 040 100	
Rovat	Nagyközségi és Iskola Könyvtár 082044	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	4 743 500	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	400 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	12 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	280 000	-	-
K122	Megbízási díj (Sponga Tamás)	-	140 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	706 000	126 000	-
K311	Szakmai anyagbeszerzés (könyv, folyóirat) állománygyarapítás 082042	900 000	260 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha, védőszemüveg)	-	146 000	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	29 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szoftver)	148 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	187 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		8 077 500	
Rovat	Jócai Mór Közösségi Szintér (Művelődési Ház+HEMO) 082092	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	7 900 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	500 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	24 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	400 000	-	-
K122	Megbízási díj (L.örinczi Gabriella)	-	1 956 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	1 100 000	395 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	747 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	61 000	-	-
K3311	Aramdíj	13 000	-	-
K3312	Gázdíj	1 494 000	-	-
K3314	Vízdíj	137 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (tábor, érintésvédelem)	571 000	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	681 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		16 279 000	
Rovat	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 104042, 107053	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	26 966 800	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	1 000 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.)	60 000	-	-
K1113	Foglalkozt.egyéb szem.jutt. (betegszabadság)	400 000	-	-
K122	Megbízási díj (családseg.gond. helyettesítés)	250 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	3 660 700	280 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, munkaruha)	722 850	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	221 000	-	-
K3311	Aramdíj	52 000	-	-
K3312	Gázdíj	480 000	-	-
K3314	Vízdíj	16 000	-	-
K332	Vásárolt ételmezés (Eatrend Kft. Szociális ebéd)	14 500 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (jelzőrendszeres szolgáltatás)	892 300	-	-
K341	Belföldi kiküldetés	775 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	4 489 150	-	-
K	<i>Összesen</i>		54 765 800	
Rovat	Háziorvosi szolgálat 072111	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (vérvétel)	694 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	91 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószér)	175 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon)	130 000	-	-
K3311	Aramdíj	197 000	-	-
K3312	Gázdíj	410 000	-	-
K3314	Vízdíj	73 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (iskola ét., foglalkozás ét.)	929 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (ét.hulladék száll.)	257 000	-	-
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA	270 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		3 226 000	
Rovat	Önkormányzat- Egyéb kiadói tevékenység - MOZAIK 083030	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj (Lutz Lászlóné MOZAIK, Borsi Mária)	-	3 135 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó)	-	408 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások	-	4 000 000	-
K	<i>Összesen</i>		7 543 000	



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

Rovat	Önkormányzat 011130	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmény, munkabér	14 900 000	-	-
K1106	Jubileumi jutalom (polgm.)	1 560 000	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	-	1 400 000	-
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzájár.)	72 000	-	-
K1113	Foglalkozt. egyéb szem. jutt. (betegszabadság)	500 000	-	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	21 500 000	-	-
K122	Megbízási díj (Jóri, Végh)	-	500 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	-	300 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc. hozzájár. adó)	5 010 000	500 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag, tisztítószer, munkaruha, v. szemü.)	5 515 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon polgármester)	440 000	-	-
K336	Szakmai szolgáltatások (belső ellenőrzés)	-	600 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (informatika, tárhely, biztosítás, érintésvéd., IBF)	6 500 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	2 747 000	-	-
K352	Fizetendő ÁFA	815 000	-	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)	2 600 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (pályázati költségek, közbeszerzési díjak)	-	1 100 000	-
K	<i>Összesen</i>		66 559 000	
Rovat	<b>Közfoglalkoztatás 041233</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K1101	Illetmények, munkabérek	6 003 000	-	-
K1113	Foglalkozt. egyéb szem. jutt. (betegszabadság)	100 000	-	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc. hozzájár. adó)	468 200	-	-
K	<i>Összesen</i>		6 571 200	
Rovat	<b>Önkormányzat- Rendezvények 016080</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K122	Megbízási díj	-	600 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírlék - Szoc. hozzájár. adó)	-	78 000	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	1 147 000	-
K3311	Áramdíj (Falunap)	-	27 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények fotózása, előadóművészek)	-	4 350 000	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	-	1 003 000	-
K355	Egyéb dologi kiadás (Falunapi áram lekötés)	-	24 000	-
K	<i>Összesen</i>		7 229 000	
Rovat	<b>Önkormányzat- Közterület, közutak üzemeltetése 045160</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	3 632 000	-	-
K322	Kommunikációs szolgáltatás (vadkamerák)	-	195 000	-
K3311	Áramdíj (térfigyelő kam.)	377 000	-	-
K3314	Vízdíj (közutak)	27 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás (zöldterület gondozás, Németh I.)	10 898 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (permetezés, gépjármű vizsga, karbant.)	453 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	2 025 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		17 607 000	
Rovat	<b>Önkormányzat- Közvilágítás 064010</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Közüzemi díjak - Áramdíj	8 089 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	2 184 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		10 273 000	
Rovat	<b>Önkormányzat- Sportlétesítmény működtetése 081030</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K3311	Áramdíj	-	662 000	-
K3312	Gázdíj	-	630 000	-
K3314	Vízdíj	-	69 000	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	-	360 000	-
K	<i>Összesen</i>		1 721 000	
Rovat	<b>Önkormányzat- Községgazdálkodás - Szolgálati lakások 066020</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Egyéb anyag, üzemanyag)	238 000	-	-
K3311	Áramdíj	881 000	-	-
K3312	Gázdíj	425 000	-	-
K3314	Vízdíj	184 000	-	-
K334	Karbantartás, javítás	483 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	658 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		2 869 000	
Rovat	<b>Önkormányzat- Állat-egészségügy 042180</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások (Töves-Gold Kft.)	1 680 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	453 600	-	-
K	<i>Összesen</i>		2 133 600	
Rovat	<b>Önkormányzat- Hulladékszállítás 051010</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K337	Egyéb szolgáltatások	942 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	254 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		1 196 000	
Rovat	<b>Önkormányzat- Iskolai gyermekétkeztetés 096015, Tankerület továbbszáml. 013360</b>	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamig. feladat
K332	Vásárolt élelmiszer (gyermekétkeztetés)	28 000 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások (iskola rezszi továbbszámlázás)	600 000	-	-
K351	Műk. célú (dologi kiadások) ÁFA	7 620 000	-	-
K	<i>Összesen</i>		36 220 000	

**Fejlesztési kiadások 2024.**

<b>Rovat</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<i>Adatok bruttó Ft-ban</i>	Eredeti előirányzat
K71	Viziközmű csatorna fejlesztés		15 000 000
K71	Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat (pályázati tám.+5% önerő)		221 220 033
K71	Önkormányzati szolgálati felújítás (Körösi út 86.)		3 000 000
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>239 220 033</b>

**TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

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

Rovat	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		K	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	60 000
B4	Működési saját bevételek		Á	1 240 000
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	90 000
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	900 000
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	250 000
B5	Felhalmozási bevételek		-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	95 978 100
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	95 978 100
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>97 278 100</b>
K1	Személyi juttatások 011130		K	77 286 000
K1101	Illetmények, munkabérek		K	58 816 000
K1102	Normatív jutalom (jan., febr.)		K	11 874 000
K1106	Jubileumi jutalom		K	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	264 000
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)		K	132 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	2 000 000
K122	Megbízási díj (Választás, anyakönyvv. hely.) 016010, 016020, 011130		K	-
K123	Külső személyi juttatás		K	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbiztosítás - Szoc. hozzájár. adó) 011130		K	10 700 000
K3	Dologi kiadások 011130			9 292 100
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 433 100
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	350 000
K3311	Áramdíj		K	10 000
K3312	Gázdíj		K	1 000 000
K3314	Vízdíj		K	150 000
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	900 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	762 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	1 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai		K	200 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 317 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	2 000 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>97 278 100</b>



I. melléklet 7. táblázat az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**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
B4	Működési saját bevételek		K	9 627 000
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		K	3 737 000
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015		K	5 890 000
B8	Finanszírozási bevételek		K	232 429 800
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	232 429 800
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>242 056 800</b>
				ÓVODA 179 122 032 BÖLCSŐDE 62 934 768
K1	Személyi juttatások		K,Ö	166 119 800
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		K	153 400 000
				ÓVODA 122 200 000 BÖLCSŐDE 31 200 000
K1104	Helyettesítés, túlóra 104031		K	765 000
K1106	Jubileumi jutalom (2 havi) 091110		K	965 800
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		Ö	4 400 000
				ÓVODA 3 400 000 BÖLCSŐDE 1 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120		K	1 109 000
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120		K	280 000
				ÓVODA 220 000 BÖLCSŐDE 60 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031		K	2 000 000
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031, ÓVODA tábor		Ö	3 200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbiztosítás - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120, 091140, 104031		K,Ö	22 114 000
K3	Dologi kiadások		K	53 823 000
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)		K	700 000
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok, bútor, munkaruha)		K	6 600 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031		K	264 000
K3311	Áramdíj		K	540 000
				ÓVODA 498 000 BÖLCSŐDE 42 000
K3312	Gázdíj		K	4 321 000
				ÓVODA 3 099 000 BÖLCSŐDE 1 222 000
K3314	Ízdi		K	603 000
				ÓVODA 160 000 BÖLCSŐDE 443 000
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés) 096015		K	22 800 000
				ÓVODA 16 800 000 BÖLCSŐDE 6 000 000
K334	Karbantartás		K	0
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110		K	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140		K	3 100 000
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K	12 245 000
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		K	350 000
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		K	300 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>242 056 800</b>
				ÓVODA 179 122 032 BÖLCSŐDE 62 934 768

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetés

**TÁBORFALVA NAGYÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Bevételek	Előirányzat Ft	Kiadások	Előirányzat Ft
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>606 085 380</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>626 097 040</b>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>393 992 780</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>342 502 100</i>
<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>165 660 000</i>	<i>Munkaadókat terhelő járuléko és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>46 000 900</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>46 432 600</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>197 142 100</i>
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>7 036 000</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>33 415 940</i>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>105 342 873</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>392 287 804</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i>	<i>105 342 873</i>	<i>Beruhzások</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>Felújítások</i>	<i>239 220 033</i>
<i>Felhalmozási célú tám.visszatérülése</i>	<i>0</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>648 379 809</b>	<i>Tartalék</i>	<i>153 067 771</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>648 379 809</i>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>341 423 218</b>
		<i>Finanszírozási kiadások, megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>341 423 218</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 359 808 062</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 359 808 062</b>

## 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	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 732	32 832 731	32 832 731	32 832 731	32 832 731	393 992 780
Közhatalmi bevételek		82 830 000	82 830 000					82 830 000					165 660 000
Működési bevételek	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 383	3 869 387	46 432 600
Felhalmozási c.tám.-ok ÁH-n belül					105 342 873								105 342 873
Maradvány igénybevétele												648 379 809	648 379 809
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
<b>Összesen</b>	<b>36 702 115</b>	<b>36 702 115</b>	<b>119 532 115</b>	<b>36 702 115</b>	<b>142 044 988</b>	<b>36 702 115</b>	<b>36 702 115</b>	<b>36 702 115</b>	<b>119 532 114</b>	<b>36 702 114</b>	<b>36 702 114</b>	<b>685 081 927</b>	<b>1 359 808 062</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	28 541 842	28 541 842	28 541 842	28 541 842	28 541 842	28 541 842	28 541 842	28 541 842	28 541 842	28 541 842	28 541 840	28 541 840	342 502 100
Munkaadókat terh.járulékok és szoc.h.adó	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 408	3 833 412	46 000 900
Dologi kiadások	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 508	16 428 512	197 142 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 333	586 337	7 036 000
Egyéb működési célú kiadások	2 784 662	2 784 662	2 784 662	2 784 662	2 784 662	2 784 662	2 784 662	2 784 662	2 784 662	2 784 662	2 784 660	2 784 660	33 413 940
Tartalék												153 067 771	153 067 771
Beruházások													0
Felújítások					239 220 033								239 220 033
Finanszírozási kiadások	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 935	28 451 934	28 451 934	341 423 218
<b>Összesen</b>	<b>80 626 688</b>	<b>80 626 688</b>	<b>80 626 688</b>	<b>80 626 688</b>	<b>319 846 721</b>	<b>80 626 688</b>	<b>80 626 688</b>	<b>80 626 688</b>	<b>80 626 688</b>	<b>80 626 688</b>	<b>80 626 683</b>	<b>233 694 466</b>	<b>1 359 808 062</b>



**TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI**

Kormányzati funkció	Intézmények megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
	<b><i>Táborfalva Nagyközség Önkormányzat</i></b>	<b>29</b>	<b>29</b>
011130	- Képviselők	5	5
	- Alpolgármester	1	1
	- Polgármester	1	1
	- Takarító (orvosi rendelő, védőnő)	1	1
	- Önkormányzati dolgozó	4	5
	Bizottsági tag	4	4
082092	<i>Jókai Mór Közösségi színtér</i>	3	3
	- Művelődésszervező		
	- Takarító		
	- Megbízott művelődésszervező		
082044	<i>Táborfalvai Nagyközségi és Iskolai Könyvtár</i>	1	1
	- Könyvtáros		
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	3	2
	- Közfoglalkoztatott		
104042	<i>Táborfalvai Család-és Gyermejköltségi Szolgálat</i>	6	6
	- Családsegítő (1)		
	- Szociális gondozó (3)		
	- Adminisztrátor (1)		
	- Jelzőrends. (1)		

	<b><i>Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde</i></b>	<b>24</b>	<b>24</b>
091110	Óvodapedagógus	9	7
091120	Óvodapedagógus (SNI) (vezető)	1	1
091110	Nevelést segítő óvodai dajka	5	5
	Óvodatitkár	1	1
	Pedagógiai asszisztens	1	3
091140	Karbantartó	1	1
104031	Kisgyermeknevelő	4	4
	Bölcsődei dajka	1	1
	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

1. melléklet 11. táblázat az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSE**

*Adatok Ft-ban*

	Előirányzat			
	2024.	2025.	2026.	2027.
Működési célú támogatások államháztartáson belül	393 992 780	394 000 000	400 000 000	420 000 000
Közhatalmi bevételek	165 660 000	165 660 000	165 660 000	165 660 000
Működési bevételek	46 432 600	46 500 000	46 500 000	46 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	105 342 873	0	0	0
Maradvány igénybevétele	648 379 809	543 000 000	500 000 000	500 000 000
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 359 808 062</b>	<b>1 149 160 000</b>	<b>1 112 160 000</b>	<b>1 132 160 000</b>

Személyi juttatások	342 502 100	342 600 000	345 000 000	350 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 000 900	46 500 000	47 000 000	48 000 000
Dologi kiadások	197 142 100	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 036 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egyéb működési célú kiadások	33 415 940	35 000 000	40 000 000	42 000 000
Tartalék	153 067 771	125 560 000	70 160 000	69 160 000
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	239 220 033	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Finanszírozási kiadások	341 423 218	341 500 000	342 000 000	345 000 000
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 359 808 062</b>	<b>1 149 160 000</b>	<b>1 112 160 000</b>	<b>1 132 160 000</b>