

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának véleményét kikérve a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 148 817 583 Ft bevételi fő összeggel, 875 332 329 Ft kiadási fő összeggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont, településszinten bemutatott 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését, az önként vállalt és állami feladatok kimutatásával az 1.melléklet 2, és 3 táblázat tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal és Napraforgó Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1.melléklet 4, és 5 táblázat tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i fordulónappal lezárt vagyonaival, valamint a vagyonskimutatást az 1.melléklet 6 táblázatba bemutatott mérleg és a 2. melléklet vagyonskimutatási kimutatása szerint jóváhagyja.

4. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonában álló Táborfalva Településfejlesztő és Üzemelő Nonprofit Kft. (gazdálkodó szervezet) működéséből az önkormányzatnak kötelezettsége és részesedése nem keletkezett.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát az 1. melléklet 7 táblázat szerinti kimutatás alapján 261 310 913 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát 7 085 173 Ft-tal, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványát 5 089 168 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a maradványt az 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet 12. §. - ában foglaltak szerint rendeli felhasználni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

6. §

Hatályát veszti a 2/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet és a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelet.

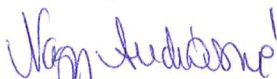
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

Ez a rendelet 2024. május 2-án lép hatályba.

Táborfalva, 2024. április 24.


Nagy Andrásné
Polgármester




Háfra László
Jegyző

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

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

Rovat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	K	316 312 779	367 847 653	116
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	316 312 779	367 847 643	116
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-	10	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	112 342 873	0	0
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	112 342 873	0	0
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	139 590 000	171 899 162	123
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	139 580 000	171 839 162	123
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	10 000	60 000	600
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	47 579 320	50 294 545	106
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	38 375 320	39 457 610	103
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 343 000	1 209 935	90
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	7 861 000	9 627 000	122
B5	Értékesítési bevételek	Ö	0	6 000 000	-
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	-	6 000 000	-
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	580 751 216	552 776 223	95
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	290 860 378	281 773 904	97
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	97 206 800	94 404 756	97
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	192 684 038	176 597 563	92
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 196 576 188	1 148 817 583	96

K1	Személyi juttatások	K,Ö	288 604 463	281 515 981	98
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	81 204 802	89 687 601	110
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	80 339 800	71 568 432	89
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	127 059 861	120 259 948	95
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	38 014 487	35 642 814	94
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	10 700 657	11 021 007	103
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	10 200 000	9 885 057	97
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	17 113 830	14 736 750	86
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	210 996 108	207 016 348	98
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	146 604 761	153 972 375	105
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	8 020 000	6 905 276	86
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	56 371 347	46 138 697	82
K4	Ellátások	K	10 728 000	12 428 960	116
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	10 728 000	12 428 960	116
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	29 514 230	34 019 606	115
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	29 514 230	33 788 843	114
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	230 763	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K6	Tartalék	Ö	90 551 306	0	0
	Beruházások	Ö	10 000 000	3 530 478	35
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	10 000 000	3 530 478	35
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
K7	Felújítások	Ö	215 912 725	25 663 554	12
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	215 912 725	25 663 554	12
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	302 254 869	275 514 588	91
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	302 254 869	275 514 588	91
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 196 576 188	875 332 329	73

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Fi-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	316 312 779	367 847 643	116
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	91 451 506	94 667 026	104
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	52 989 090	56 204 610	106
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	106 361 690	119 881 390	113
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	56 169 120	68 124 299	121
	- ebből Szociális ellátások		K	10 728 000	10 728 000	100
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	18 176 120	27 152 659	149
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	27 265 000	30 243 640	111
B1132	Helyi önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		K	47 319 851	51 310 631	108
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 798 612	11 143 744	143
B115	Működési célú költségvetési támogatások (szoc.tűzifa)		K	-	3 413 760	-
B116	Elszámolásból szárm. bevételek (Előző évi beszám.póttám. 172.290, 2022.évi IPA kedvezm.tám. 7.765.750)		K	-	7 938 040	-
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	7 212 000	11 368 753	158
	NEAK finanszírozás+Védőnői ktg.átalány (1.332.000)			3 728 000	6 789 400	182
	Közfelalkoztatás (+ nvári diák munka program)			2 000 000	3 095 353	155
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-.....-2023			1 484 000	1 484 000	100
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 018010 (kultur.utak, Leader pályázat)		Ö	112 342 873	0	0
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	139 580 000	171 839 162	123
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	8 600 000	7 838 206	91
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	129 280 000	162 650 397	126
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 700 000	1 350 559	79
B4	Működési bevételek		Ö	38 375 320	39 457 610	103
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	3 700 000	3 782 743	102
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbszámzási bevétele) 066020		Ö	1 900 000	525 277	28
B404	Tulajdonosi bevételek (lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	4 300 000	3 257 300	76
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevétele+családseg.étk.) 096015; 104042		Ö	18 430 320	20 242 533	110
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	6 300 000	5 966 269	95
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	3 745 000	5 563 000	149
B4082	Egyéb kapott kamatok (kisház hitel)		Ö	-	120 488	-
B52	Ingatlanok értékesítése		Ö	-	6 000 000	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	290 860 378	281 773 904	97
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	278 496 347	268 758 586	97
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023.0.havi) 018010		K	12 364 031	13 015 318	105
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			897 471 350	866 918 319	97
	ebből Működési bevételek			785 128 477	866 918 319	110
	ebből Fejlesztési bevételek			112 342 873	0	0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat FI-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások		K,Ö	81 204 802	89 687 601	110
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	48 466 632	49 974 543	103
K1103	Jutalom (2 havi 082044)		K	852 636	852 636	100
K1105	Végkielégítés		K	0	5 464 296	-
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	2 400 000	2 400 000	100
K1109	Közlekedési költségtérítés 104042		K	185 280	158 880	86
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla költség támogatás)		K	144 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	1 015 000	909 637	90
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	20 800 000	21 232 640	102
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	7 341 254	8 460 909	115
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		Ö	0	234 060	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	10 700 657	11 021 007	103
K3	Dologi kiadások		K,Ö	146 604 761	153 972 375	105
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	1 523 000	1 427 904	94
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	14 155 008	19 484 408	138
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet)		K	1 561 000	1 158 338	74
K3311	Áramdíj		K	10 815 000	10 582 236	98
K3312	Gázdíj		K	3 086 000	4 041 632	131
K3314	Vízdíj		K	631 000	528 220	84
K332	Vásárolt élelmezés (étkeztetés)		K	40 657 704	42 385 839	104
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	12 705 000	13 080 514	103
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,iskolacü., foglalk.cü.)		K	1 280 000	1 308 100	102
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	22 481 130	20 453 294	91
K341	Kiküldetések kiadásai		K	1 112 000	773 833	70
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	25 785 919	26 895 068	104
K352	Fizetendő ÁFA		K	1 117 000	815 000	73
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	3 200 000	2 511 276	78
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	6 495 000	8 526 713	131
K4	Ellátások 107060		K	10 728 000	12 428 960	116
K48	Települési támogatás kiadások		K	10 728 000	12 428 960	116
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	120 065 536	33 788 843	28
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján előző évi elszámolásai		K	-	1 488 324	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (szolidaritási hozzájárulás)		K	5 825 114	5 825 114	100
K506	Egyéb működési célú támogatások (fel nem használt kult.tám. Visszafizetése)		K	-	909 872	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	23 689 116	25 565 533	108
	Orkény Város Onk. Orvosi ügyelet támogatása 072112		K	6 068 088	5 352 186	88
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány (Révfülöp) támogatása 084031 (Táborf.Diakévek Alapítvány tám.)		Ö	509 773	400 000	78
	Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075	342 075	100
	Lajosmizse Onk. Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 000 000	6 000 000	100
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanvag támogatása 031050		Ö	600 000	1 397 745	233
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	4 500 000	5 000 000	111
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	669 180	1 068 090	160
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása		Ö	5 000 000	4 861 300	97
	Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tám.		K	-	744 137	-
	Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. Támogatása		Ö	-	400 000	-
K513	Tartalék		Ö	90 551 306	0	0
K6	Beruházások		Ö	10 000 000	3 530 478	35
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	5 511 811	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	2 362 205	2 779 903	118
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	2 125 984	750 575	35
K7	Felújítások		Ö	215 912 725	25 663 554	12
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	170 010 000	19 459 548	11
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		Ö	-	1 166 526	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	45 902 725	5 037 480	11
K9	Finanszírozási kiadások		K	302 254 869	275 514 588	91
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	12 364 031	12 364 031	100
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	289 890 838	263 150 557	91
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			897 471 350	605 607 406	67
	ebből Működési kiadások			581 007 319	576 413 374	99
	ebből Fejlesztési kiadások			316 464 031	29 194 032	9

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	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		K	-	10	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	10 000	60 000	600
B4	Működési saját bevételek		Á	1 343 000	1 209 935	90
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	200 000	90 000	45
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	900 000	881 840	98
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	243 000	238 095	98
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	97 206 800	94 404 756	97
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-	4 827 309	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	97 206 800	89 577 447	92
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			98 559 800	95 674 701	97
K1	Személyi juttatások 011130		K	80 339 800	71 568 432	89
K1101	Illetmények, munkabérek		K	70 000 000	60 329 054	86
K1103	Céljuttatás		K	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom		K	3 500 000	3 466 500	99
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 200 000	4 333 333	103
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	507 800	430 778	85
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)		K	132 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	2 000 000	1 630 717	82
K122	Megbízási díj		K	-	1 378 050	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbírálat - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	10 200 000	9 885 057	97
K3	Dologi kiadások 011130			8 020 000	6 905 276	86
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	10 000	12 571	126
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	1 626 772	904 933	56
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	350 000	270 147	77
K3311	Áramdíj		K	20 000	2 163	11
K3312	Gázdíj		K	830 000	888 659	107
K3314	Vízdíj		K	150 000	97 746	65
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	900 000	881 840	98
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (Sándor László)		Ö	560 000	420 000	75
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	800 000	948 065	119
K341	Kiküldetések kiadásai		K	400 000	161 986	40
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 223 228	967 398	79
K352	Fizetendő ÁFA		K	-	3 200	-
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	150 000	104 013	69
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	1 000 000	1 242 555	124
K506	Egyéb működési célú támogatások		K	-	230 763	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			98 559 800	88 589 528	90

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	Teljesítés	Teljesítés %
B4	Működési saját bevételek		K	7 861 000	9 627 000	122
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		K	3 700 000	3 737 000	101
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015		K	4 161 000	5 890 000	142
B8	Finanszírozási bevételek		K	192 684 038	176 597 563	92
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	-	3 024 453	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	192 684 038	173 573 110	90
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			200 545 038	186 224 563	93
				ÓVODA 148 660 208	137 806 177	
				BÖLCSŐDE 51 884 830	48 418 386	
K1	Személyi juttatások		K,Ö	127 059 861	120 259 948	95
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		K	115 269 842	109 609 366	95
K1104	Helvettesítés, túlóra 104031		K	600 000	612 006	102
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		Ö	4 866 667	4 666 666	96
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) 091110; 091120		K	1 030 400	735 888	71
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120		K	292 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) 091110; 104031		K	2 424 000	1 523 570	63
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031		Ö	2 576 952	3 112 452	121
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérbiztosítás - Szoc. hozzájár.adó) 091110; 091120; 091140; 104031		K,Ö	17 113 830	14 736 750	86
K3	Dologi kiadások		K	56 371 347	46 138 697	82
K311	Szakmai anyagok (játékok, neveléshez kapcs.anyagok)		K	1 102 362	1 160 094	105
K312	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, irodaszer, karbantartási anyagok, bútor, munkaruha)		K	4 332 022	3 825 174	88
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) 091140, 104031		K	275 591	264 121	96
K3311	Áramdíj		K	800 000	539 459	67
K3312	Gázdíj		K	4 850 000	4 320 817	89
K3314	Vízdíj		K	660 000	602 860	91
K332	Vásárolt élelmiszer (étkeztetés) 096015		K	27 739 512	22 568 815	81
K334	Karbantartás		K	393 701	0	0
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia,gyógyped.) ÓVODA 091110		K	3 200 000	1 534 000	48
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140		K	1 023 622	1 573 783	154
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K	11 119 537	9 174 388	83
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		K	275 000	331 621	121
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		K	600 000	243 565	41
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			200 545 038	181 135 395	90
				ÓVODA 150 408 779	134 040 192	
				BÖLCSŐDE 50 136 259	47 095 203	

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG 2023.

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgy időszak	FORRÁSOK	
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2 261 649 833	2 193 570 515		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		0	0		2 349 540 518
1. Szellemi termékek		0	0		48 580 163
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		2 258 649 833	2 190 570 515		-349 538 183
1. Ingatlanok és kapcsolódó jogok		2 157 784 206	2 109 156 145		135 350 336
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		63 646 557	56 117 819		2 395 923 910
3. Tenyészállatok		0	0		0
4. Beruházások, felújítások		37 219 070	25 296 551		181 935 631
5. Tárgyi eszközök értékelésvesztése		0	0		39 783 997
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ		3 000 000	3 000 000		1 489 772
1. Tartós részvételek (nem ptt.-i vállalk.)		3 000 000	3 000 000		12 364 031
IV. KONCESSZ. VAGYONK. ADOTT ESZKÖZÖK		0	0		25 930 194
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0		0
I. KÉSZLETEK		0	0		128 068 410
II. ÉRTÉKPAPIROK		0	0		0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		290 035 169	305 845 546		0
I. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK		0	0		0
II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK ÉS BETÉTKÖNYVEK		262 745	307 400		0
1. Forintpénztár		262 745	307 400		0
III. FORINTSZÁMLÁK		289 772 424	305 538 146		0
1. Kincstárban kívüli forrászámlák		184 429 551	200 195 273		0
2. Kincstárban vezetett forrászámlák		105 342 873	105 342 873		0
D.) KÖVETELÉSEK		25 411 314	35 676 256		0
I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK		25 291 314	35 556 256		0
II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSE		0	0		0
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések mők. c. tám. bev.-re AH.belső		0	0		0
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalml. c. tám. bev.-re AH.belső		0	0		0
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre		0	0		0
III. KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		120 000	120 000		0
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		3 007 948	3 725 603		0
I. ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT, LEVONHATÓ ÁFA		26 974 533	32 855 709		0
II. FIZETENDŐ ALTALANOS FORGALMI ADÓ		-28 500 196	-33 957 102		0
III. DECEMBER HAVI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK		4 533 611	4 826 996		0
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 580 104 264	2 538 817 920		0
				FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 538 817 920
					2 580 104 264

Adatok Ft-ban

Maradványkimutatás - ÖNKORMÁNYZAT

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	585 144 415
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 092 818
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	255 051 597
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	281 773 904
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	275 514 588
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	6 259 316
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	261 310 913
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	261 310 913

Maradványkimutatás - POLGÁRMESTERI HIVATAL

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 269 945
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 589 528
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-87 319 583
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	94 404 756
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	94 404 756
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	7 085 173
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	7 085 173

Maradványkimutatás - NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 627 000
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 135 395
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-171 508 395
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	176 597 563
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	176 597 563
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	5 089 168
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	5 089 168

Σ 273 485 254

1. melléklet 8. táblázat a 4/2024 (V. 1.) önkormányzati rendelethez

01 - INGATLANVAGYON-IGÉSZTŐ, 2023 6/

Megnevezés	INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (dpp)(A)	INGATLAN MENNYISÉG: FÜLDRESZLET (ha)(B)	INGATLAN MENNYISÉG: FÜLDRESZLET (ha)(C)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTO (pft)(D)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTO (pft)(E)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSÜLT SZERINTI (pft)(F)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSÜLT SZERINTI (pft) (G)
1. RENDSZERTŐ ÁRSZÁM INGATLAN	220	155	158	275	2 245 476	224	5 310 212
2. RENDSZERTŐ TULAJDONSA KERÜLT INGATLAN							
3. RENDSZERTŐ TULAJDONSA KERÜLT INGATLAN							
4. HELYRAZT SZÁMVAL NEM BENEKELT INGATLAN							
5. ALIOMNY ÖSSZESEN (1+2+3+4)	275	155	158	275	1 760 570	275	5 310 212
6. KIEMELTÉSE, VAGY ÖNGÉPZÉSE ADOTT INGATLANON	171	84	7 084	171	560 040	171	1 135 158
7. 05. SORBOL KÜLFÖLDI INGATLAN							
8. 05. SORBOL BRITÁNIA	106	12	7 866	106	3 160 273	106	2 461 328
10. 05. SORBOL KULTURÉLET	166	12	3 852	166	3 568 672	166	2 348 102
11. 05. SOR. KORLATOLTAN FÖRÖG, KÉPÉS	149	85	6 335	149	1 934 477	149	1 613 576
12. 05. SORBOL KÖZGALVÁKÉPÉS	22	19	7 521	22	2 355 562	22	2 355 562
13. BEFUTOTT TERÜLET ÖSSZESEN	54	52	7 981	54	971 831	54	2 355 562
14. 13. SORBOL 100%-OS SAJÁT TUL.	55	55	2 914	55	321 100	55	682 250
15. 13. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON	66	55	3 852	66	368 669	66	540 471
16. 13. SORBOL EGYEB KÖZÖS TULAJDON							
17. BEFUTOTT TERÜLET ÖSSZESEN							
18. 17. SORBOL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	203	96	4 031	203	4 021	203	6
19. 17. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON	197	95	2 256	197	3 367 184	197	4 733 575
20. 17. SORBOL EGYEB KÖZÖS TULAJDON							
21. 17. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON	6		3 932	6	3 015 814	6	4 105 706
22. EGYEB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN							
24. 22. SORBOL 100%-OS SAJÁT TULAJDON			9 367	6	341 362	6	616 927
25. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
26. 22. SORBOL EGYEB KÖZÖS TULAJDON							
27. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
28. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
29. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
30. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
31. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
32. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
33. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
34. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
35. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
36. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
37. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
38. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
39. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
40. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
41. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
42. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
43. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
44. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
45. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
46. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
47. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
48. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
49. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
50. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
51. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
52. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
53. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
54. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
55. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
56. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
57. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
58. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
59. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
60. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
61. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
62. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
63. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
64. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
65. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
66. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
67. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
68. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
69. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
70. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
71. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
72. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
73. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
74. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
75. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
76. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
77. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
78. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
79. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
80. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
81. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
82. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
83. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
84. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
85. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
86. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
87. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
88. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
89. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
90. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
91. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
92. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
93. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
94. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
95. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
96. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
97. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
98. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
99. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
100. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
101. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
102. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
103. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
104. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
105. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
106. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
107. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
108. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
109. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
110. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
111. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
112. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
113. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
114. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
115. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
116. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
117. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
118. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
119. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
120. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
121. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
122. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
123. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
124. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
125. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
126. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
127. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
128. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
129. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
130. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
131. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
132. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
133. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
134. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
135. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
136. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
137. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
138. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
139. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
140. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
141. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
142. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
143. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
144. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
145. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
146. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
147. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
148. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
149. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
150. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
151. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
152. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
153. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
154. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
155. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
156. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
157. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
158. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
159. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
160. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
161. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							
162. 22. SOR. MÁSHOKOR, KÖZÖS TULAJDON							