

**Táborfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete**

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2022.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.

2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 287 488 585 Ft bevételi fő összeggel, 1 010 878 237 Ft kiadási fő összeggel hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont, településszinten bemutatott 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését, az önként vállalt és állami feladatok kimutatásával az 1.melléklet 2,3 táblázat tartalmazza.

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

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i fordulónappal lezárt vagyონadatait, valamint a vagyónkimutatást az 1.melléklet 6 táblázatba bemutatott mérleg és az 1. melléklet 8. táblázat vagyónkataszteri 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 2022. évi költségvetési maradványát az 1. melléklet 7 táblázat szerinti kimutatás alapján 268 758 586 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát 4 827 309 Ft-tal, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványát 3 024 453 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a maradványt a 2/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet 12. §.-ában foglaltak szerint rendeli felhasználni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

6. §

Hatályát veszti a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet és a 4/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.

Táborfalva, 2023. 04. 19.


Nagy Andrásné
polgármester




Kundra Erika
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	385 110 999	382 639 588	99
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	381 635 999	378 101 038	99
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	3 475 000	4 538 550	131
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	Ö	21 000 000	233 297 078	1 111
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	21 000 000	233 297 078	1 111
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	K,Á	140 715 000	125 008 009	89
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	140 700 000	124 972 009	89
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	15 000	36 000	240
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B4	Működési bevételek	K,Ö,Á	36 828 665	47 540 554	129
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	27 524 665	38 610 757	140
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	Á	1 140 000	1 089 071	96
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	8 164 000	7 840 726	96
B5	Felhalmozási bevételek	Ö	450 000	500 000	111
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	450 000	500 000	111
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
B7	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	K	0	26 764 743	-
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	0	26 764 743	-
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	K	504 867 856	471 738 613	93
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	272 872 200	242 928 327	89
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	78 946 236	75 136 062	95
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	153 049 420	153 674 224	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 088 972 520	1 287 488 585	118
K1	Személyi juttatások	K,Ö	276 531 245	257 523 965	93
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	93 588 471	88 315 793	94
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö	68 011 946	61 404 179	90
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	114 930 828	107 803 993	94
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K,Ö	33 850 878	34 628 359	102
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	10 886 596	12 229 312	112
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K	9 111 690	8 730 073	96
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K,Ö	13 852 592	13 668 974	99
K3	Dologi kiadások	K,Ö,Á	154 075 800	183 127 255	119
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	115 193 200	140 271 603	122
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal	K,Ö,Á	6 452 600	5 838 122	90
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	K	32 430 000	37 017 530	114
K4	Ellátások	K	15 000 000	15 097 448	101
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	15 000 000	15 097 448	101
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K5	Működési támogatások kiadásai	K,Ö	33 718 241	44 925 652	133
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K,Ö	33 718 241	44 925 652	133
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K6	Tartalék	Ö	231 891 596	0	0
	Beruházások	Ö	39 429 925	49 807 782	126
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	39 429 925	49 807 782	126
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
K7	Felújítások	Ö	30 700 320	165 182 899	538
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	30 700 320	165 182 899	538
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K8	Felhalmozási célú támogatások	Ö	30 629 074	31 629 075	103
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	30 629 074	31 629 075	103
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	K	243 145 441	228 955 802	94
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	K	243 145 441	228 955 802	94
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 088 972 520	1 010 878 237	93

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül 018010		K	381 635 999	378 101 038	99
B111	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		K	86 803 995	86 803 995	100
	- ebből Polgármesteri Hivatal		K	52 933 720	52 933 720	100
B112	Helyi önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)		K	103 294 950	102 203 400	99
B1131	Helyi önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		K	67 810 160	62 468 303	92
	- ebből Szociális ellátások		K	9 139 000	9 139 000	100
	- ebből Család - és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása		K	17 987 960	17 987 960	100
	- ebből Bölcsőde támogatása		K	40 683 200	35 341 343	87
B1132	Helyi önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása		K	34 737 994	34 977 124	101
B114	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támogatása		K	7 794 186	7 794 186	100
B115	Működési célú költségvetési támogatások (IPA kompenzáció, polgármesteri tiszt.díj hj.)		K	50 033 114	53 459 712	107
B16	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül 018010		K	31 161 600	30 394 318	98
	NEAK finanszírozás			29 544 600	25 426 400	86
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diák munka program)			1 617 000	1 867 786	116
	Kulturális dolgozók bértámogatás pályázat (EGER rendszer)			0	1 616 132	-
	Jelzőrendszer pályázat támogatás JHS-1440/0-2022			0	1 484 000	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 018010 (közlekedésfejl.tám.)		Ö	0	40 000 000	-
B25	Felhalmozási célú egyéb fejezeti kezelésű támogatások 018010		Ö	21 000 000	193 297 078	920
	Leader pályázat, Lovas szobor talapzat önerő)			21 000 000	15 000 000	71
	Iskola u. útburkolatfelújítása			0	42 657 108	-
	Temetői ravatalozó, urnafal felújítása			0	30 297 097	-
	Külterületi helvi közutak fejlesztése pályázat			0	105 342 873	-
B3	Közhatalmi bevételek 900020		K	140 700 000	124 972 009	89
B34	Vagyoni típusú adók (Telekadó)		K	7 000 000	8 570 538	122
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)		K	132 000 000	115 077 519	87
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		K	1 700 000	1 323 952	78
B4	Működési bevételek		Ö	27 524 665	38 610 757	140
B402	Szolgáltatások (MÁV-066010, bérleti díj-011130, Könyvtár-082044, Közterület-045160, MOZAIK-083030)		Ö	3 917 665	7 531 234	192
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (önkormányzati lakások rezszi továbbszámhlzási bevétele) 066020		Ö	1 688 000	1 866 416	111
B404	Tulajdonosi bevételek (Víziközmű-013350, lakbér-066020, Műv.H.-082092,haszonbérbeadás-013350)		Ö	2 663 000	4 264 198	160
B405	Ellátási díjak (iskolai gyermekékeztetés térítési díj bevétele+csládseg.étk.) 096015; 104042		Ö	12 784 000	14 959 592	117
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		Ö	4 812 000	6 244 317	130
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése 096015		Ö	1 660 000	3 745 000	226
B5	Felhalmozási bevételek		Ö	450 000	500 000	111
B52	Felhalmozási bevételek (Ingatlan értékesítésből származó bevételek) 013350		Ö	450 000	500 000	111
B74	TAO támogatás visszatérítés		Ö	0	26 764 743	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	272 872 200	242 928 327	89
	Finanszírozási bevételek (Pénzgyenleg 2021.12.31.)		K	261 722 415		88
B8131	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány		K	35 130 245	230 414 801	-
	ebből előző év költségvetési maradványának igénybevétele 018030		K	226 592 170		-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés (2022.0.havi,2023.0.havi) 018010		K	11 149 785	12 513 526	112
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			844 182 864	1 045 173 952	124
	ebből Működési bevételek			561 010 449	541 683 804	97
	ebből Fejlesztési bevételek			283 172 415	503 490 148	178

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

Rovat	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Előirányzat Ft-ban	*	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások		K,Ö	93 588 471	88 315 793	94
K1101	Illetmények, munkabérek		K,Ö	53 673 390	53 695 410	100
K1106	Jubileumi jutalom 074031		K	3 415 185	3 966 503	116
K1107	Béren kívüli juttatás (cafeteria-SZÉP kártya)		Ö	1 400 000	1 400 000	100
K1109	Közlekedési költségterítés 074031, 104042		K	193 536	148 260	77
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla költség támogatás)		K	168 000	122 000	73
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	0	1 011 047	-
K121	Választott tisztviselők juttatásai 011130		K	20 515 000	20 768 030	101
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás (megbízási díj)		K,Ö	14 223 360	7 204 543	51
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K,Ö	10 886 596	12 229 312	112
K3	Dologi kiadások		K,Ö	115 193 200	140 271 603	122
K311	Szakmai anyagbeszerzések		K,Ö	2 117 429	1 452 593	69
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		K,Ö	8 595 717	13 084 970	152
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K	1 330 000	1 232 278	93
K331	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj		K	12 245 000	11 182 836	91
K332	Vásárolt élelmiszer (étkeztetés)		K	28 026 000	37 724 127	135
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K	11 444 000	10 355 456	90
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások		K	2 974 000	9 925 300	334
K337	Egyéb szolgáltatások		K,Ö	17 266 008	22 229 356	129
K341	Kiküldetések kiadásai		K	181 000	211 136	117
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö	17 479 046	22 029 062	126
K352	Fizetendő ÁFA		K	920 000	1 117 000	121
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	2 736 000	2 955 772	108
K355	Egyéb dologi kiadások		Ö	9 879 000	6 771 717	69
K4	Ellátások 107060		K	15 000 000	15 097 448	101
K48	Települési támogatás kiadások		K	15 000 000	15 097 448	101
K5	Működési támogatások kiadásai		K,Ö	265 609 837	44 925 652	17
K5021	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló előző évi elszámolásai		K	-	11 866 057	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		K	8 838 045	8 838 045	100
K506	Elkülönített állami pénzalapnak / Társulásnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		K	-	977 576	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K,Ö	24 880 196	23 243 974	93
	Sport TAO működési támogatás önrész 081030		Ö	150 000	57 150	38
	Orkény Város Önk. Orvosi ügyelet támogatása 072112		K	5 925 156	6 068 088	102
	Dabas és Környéke Üdültábor Alapítvány (Révfülöp) támogatása 084031		Ö	463 430	463 430	100
	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	334 710	72 963	22
	Lajosmizse Önk. Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 000 000	6 000 000	100
	Táborfalva-Orkény Földtulajdoni Közösség gépbeszerzés támogatása		Ö	0	1 500 000	-
	Arany Allatotthon Alapítvány támogatása 042180		Ö	440 000	0	0
	Ukrainai adomány. támogatás (Monori Fidesz Iroda)		Ö	0	271 484	-
	Anikó Állattenhely Alapítvány (Hernád) támogatása 042180		Ö	300 000	300 000	100
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanvagy támogatása 031050		Ö	600 000	609 887	102
	TUF Nonprofit Kft. Támogatása 062010		Ö	5 000 000	3 000 000	60
	Dr.Szisz Ortomed Kft. Támogatás orvosi eszközbeszerzésre (IPA)		Ö	0	423 772	-
	Ország Középe Töbcbélű Kistérségi Társulás hozzájárulás		K	666 900	0	0
	Egyesületek, civil szervezetek támogatása		Ö	5 000 000	4 477 200	90
K513	Tartalék		Ö	231 891 596	0	0
K6	Beruházások		Ö	39 429 925	49 807 782	126
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		Ö	24 015 748	26 320 070	110
K63	Informatikai eszközök beszerzése		Ö	661 358	1 768 074	267
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		Ö	6 370 079	19 099 834	300
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	8 382 740	2 619 804	31
K7	Felújítások		Ö	30 700 320	165 182 899	538
K71	Ingatlanok, egyéb építmények felújítása		Ö	24 173 481	130 596 027	540
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		Ö	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		Ö	6 526 839	34 586 872	530
K8	Felhalmozási célú támogatások		Ö	30 629 074	31 629 075	103
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Ö	30 629 074	31 629 075	103
K9	Finanszírozási kiadások		K	243 145 441	228 955 802	94
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K	11 149 785	11 299 280	101
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)		K	231 995 656	217 656 522	94
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			844 182 864	776 415 366	92
	ebből Működési kiadások			743 423 545	529 795 610	71
	ebből Fejlesztési kiadások			100 759 319	246 619 756	245

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 (Választás, Népszavazás B16) 016010		K	3 475 000	4 538 550	131
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		Á	15 000	36 000	240
B4	Működési saját bevételek		Á	1 140 000	1 089 071	96
B402	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) 011130		Á	225 000	105 000	47
B403	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadigondozottak) 107051		Á	715 000	774 858	108
B406	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei		Á	200 000	209 213	105
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	78 946 236	75 136 062	95
B8131	Előző évi költségvetési maradvány			-	3 858 660	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	78 946 236	71 277 402	90
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			83 576 236	80 799 683	97
K1	Személyi juttatások 011130		K	68 011 946	61 404 179	90
K1101	Illetmények, munkabérek		K	58 717 190	51 394 606	88
K1103	Céljuttatás		K	0	1 585 720	-
K1106	Jubileumi jutalom		K	1 479 360	1 479 200	100
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K	4 100 000	4 100 000	100
K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)		K	253 896	167 507	66
K1110	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzáj.)		K	132 000	133 000	101
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K	0	1 300 000	-
K122	Megbízási díj (Választás, Népszavazás, anyakönyvvv.hely.) 016010, 016020, 011130		K	1 525 500	600 636	39
K123	Külső személyi juttatás (Választás, Népszavazás tiszteletdíj, reprezentáció) 016010, 016020		K	1 804 000	643 510	36
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfelár - Szoc.hozzájár.adó) 011130		K	9 111 690	8 730 073	96
K3	Dologi kiadások 011130			6 452 600	5 838 122	90
K311	Szakmai anyagbeszerzés		K,Á	0	6 794	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag)		K,Á	605 296	714 838	118
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver)		K,Á	305 000	297 243	97
K331	Közütemi díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj		K	660 000	786 579	119
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés-Hadigondozottak)		Á	780 000	789 304	101
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell.,Sándor László)		Ö	1 315 000	480 000	37
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj)		K,Á	800 000	752 598	94
K341	Kiküldetések kiadásai		K	250 000	336 852	135
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K,Ö,Á	1 206 304	800 138	66
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség)		K	65 000	99 166	153
K355	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések)		K,Á	466 000	774 610	166
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			83 576 236	75 972 374	91

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 %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül		-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek		-	-	-	-
B4	Működési saját bevételek		K	8 164 000	7 840 726	96
B402	Szolgáltatások ellenértéke (Elektronikai hull.tárolás bérleti díj) ÓVODA 091140		K	60 000	80 000	133
B405	Ellátási díjak BÖLCSŐDE 104031		K	4 104 000	3 599 726	88
B407	ÁFA visszatérítés bevétele 096015		K	4 000 000	4 161 000	104
B5	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek		K	153 049 420	153 674 224	100
B8131	Előző évi költségvetési maradvány		K	-	7 295 104	-
B816	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele 018030		K	153 049 420	146 379 120	96
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			161 213 420	161 514 950	100
K1	Személyi juttatások		K,Ö	114 930 828	107 803 993	94
K1101	Illetmények, munkabérek 091110; 091120; 091140; 104031		K	109 185 316	97 219 040	89
K1104	Helyettesítés, túlóra 091110; 091120; 091140; 104031		K	0	717 426	-
K1106	Jubileumi jutalom (2021.12.hó) ÓVODA		K	0	1 872 675	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) 091110; 091120; 091140; 104031		Ö	2 300 000	2 283 333	99
K1109	Közlekedési költségterítés (munkabajárás) 091110; 091120		K	592 560	490 956	83
K1110	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzáj.) 091110; 091120		K	276 000	220 000	80
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 091110; 104031		K	0	2 423 611	-
K122	Megbízási díj BÖLCSŐDE 104031		Ö	2 576 952	2 576 952	100
K2	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfajulék - Szoc.hozzájár.adó) 091110; 091120, 091140, 104031		K,Ö	13 852 592	13 668 974	99
K3	Dologi kiadások		K	32 430 000	37 017 530	114
K311,K312	Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése 091110, 091140, 104031		K	3 668 500	3 059 203	83
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver) 091140, 104031		K	360 000	229 233	64
K331	Közüzemeli díjak - Áramdíj, Gázdíj, Vízdíj 091140, 104031		K	2 750 000	3 328 795	121
K332	Vásárolt ételmezés (étkeztetés) 096015		K	16 700 000	20 904 242	125
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások		K	0	10 000	-
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia) ÓVODA 091110		K	1 000 000	518 000	52
K337	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) ÓVODA 091140		K	250 000	678 290	271
K351	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA		K	6 701 500	7 323 731	109
K354	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) ÓVODA 091140		K	200 000	232 136	116
K355	Egyéb dologi kiadások (képzések, tandíjak) ÓVODA 091110		K	800 000	733 900	92
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			161 213 420	158 490 497	98

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG 2022.

ESZKÖZÖK				FORRÁSOK			
	Előző időszak	Tárgy időszak		Előző időszak	Tárgy időszak		
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 013 852 989	2 261 649 833	G.) SAJÁT TŐKE	2 230 316 226	2 412 251 857		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	I. NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE	48 580 163	48 580 163		
1. Szellemi termékek	0	0	II. NEMZETI VAGYON VÁLTOZÁSAI	-349 538 183	-349 538 183		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 010 852 989	2 258 649 833	III. EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE ÉS VÁLTOZÁSAI	135 350 336	135 350 336		
1. Ingatlanok és kapcsolati értékek, jogok	1 944 325 613	2 157 784 206	IV. FELHALMOZÁSI EREDMÉNY	2 462 596 800	2 395 923 910		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 081 124	63 646 557	V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSENEK FORRASA	0	0		
3. Tényészállok	0	0	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-66 672 890	181 935 631		
4. Beruházások, felújítások	26 446 252	37 219 070	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	45 840 173	39 783 997		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	1 422 018	1 489 772		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ	3 000 000	3 000 000	II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEI	11 149 785	12 364 031		
1. Tartós részesedések (nem ptt.-i vállalat.)	3 000 000	3 000 000	III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	33 268 370	25 930 194		
IV. KONCESSZ. VAGYONK. ADOTT ESZKÖZÖK	0	0	L.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK	0	0		
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 908 189	128 068 410		
I. KÉSZLETEK	0	0	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0		
II. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 758 471	13 575 819		
C.) PÉNZESZKÖZÖK	259 233 824	290 035 169	Halasztott eredménysemleltü bevételek	9 149 718	114 492 591		
I. LÉKÖTÖTT BANKBETÉTEK	0	0					
II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK ÉS BETÉTKÖNYVEK	207 790	262 745					
1. Forráspénztár	207 790	262 745					
III. FORINTSZÁMLÁK	259 026 034	289 772 424					
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	259 026 034	184 429 551					
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	0	105 342 873					
D.) KÖVETELÉSEK	19 680 872	25 411 314					
I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	19 560 872	25 291 314					
II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSE	0	0					
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések mlt. c. tám. bev.-re ÁH. belül	0	0					
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm. c. tám. bev.-re ÁH. belül	0	0					
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	0	0					
III. KÖVETELÉS JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	120 000	120 000					
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 296 903	3 007 948					
I. ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT, LEVONHATÓ ÁFA	20 539 846	26 974 533					
II. FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	-23 572 290	-28 500 196					
III. DECEMBER HAVI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK	4 329 347	4 533 611					
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 294 064 588	2 580 104 264	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 294 064 588	2 580 104 264		

Maradványkimutatás - ÖNKORMÁNYZAT

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	802 245 625
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	547 459 564
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	254 786 061
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	242 928 327
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	228 955 802
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	13 972 525
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	268 758 586
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	268 758 586

Maradványkimutatás - POLGÁRMESTERI HIVATAL

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 663 621
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 972 374
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-70 308 753
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	75 136 062
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	75 136 062
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	4 827 309
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	4 827 309

Maradványkimutatás - NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 840 726
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 490 497
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-150 649 771
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	153 674 224
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	153 674 224
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	3 024 453
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	3 024 453

Σ 276 610 348

1. melléklet 8. táblázat a 6/2023.(V.27.) önkormányzati rendelethez

01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZEÍRÓ, 2022. évi

Önkormányzat településeiről: 130332

Megnevezés	INGATLAN Mennyiség: INGATLANSZÁM (darab)(A)		INGATLAN Mennyiség: FÖLDRÉSZLET (ha)(B)		INGATLAN Mennyiség: FÖLDRÉSZLET (m ²)(C)		INGATLAN ÉRTÉK: SZERINTI BRUTTO (D)		INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTO (E F)(E)		INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (F F)		INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E F)	
	A		B		C		D		E		F		G	
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	276		155		3 400		276		3 729 301		276		5 228 563	
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN														
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBOL KIKERÜLT INGATLAN														
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.														
5. ALLOMANNY ÖSSZESEN(1+2+4)	276		155		3 400		276		3 729 301		276		5 228 563	
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSRE ADOTT INGATLANOK	173		89		921		173		868 620		173		1 136 136	
7. 05. SORBOL KÜLFÖLDI INGATLAN														
8. 05. SORBOL BELTERÜLET	107		42		9 548		107		2 161 458		107		2 880 253	
9. 05. SORBOL KÜLTÉRÜLET	169		112		3 852		169		1 567 843		169		2 348 310	
10. 05. SORBOL FORGALOMKEPTELEN	189		85		6 335		189		1 034 477		189		1 022 525	
11. 05. SOR. KORLATOZOTTAN FORG. KÉPES	22		16		7 202		22		2 354 675		22		3 601 620	
12. 05. SORBOL FORGALOMKEPES	65		52		9 863		65		340 149		65		604 418	
13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN	71		56		954		71		372 700		71		540 621	
14. 13. SORBOL 100%-OS SAJÁT TUL.	70		55		6 923		70		368 669		70		538 605	
15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON														
16. 13. SORBOL EGYEB KÖZÖS TULAJDON	1				4 031		1		4 031		1		2 016	
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	202		96		1 141		202		3 324 915		202		4 640 256	
18. 17. SORBOL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	197		95		3 932		197		3 008 533		197		4 098 419	
19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON														
20. 17. SORBOL EGYEB KÖZÖS TULAJDON														
21. 17. SOR. MÁS TULAJDONOS ÁLTAL BEÉP.														
22. EGYEB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN	5				7 209		5		316 382		5		541 837	
23. 22. SORBOL 100%-OS SAJÁT TULAJDON														
24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON														
25. 22. SORBOL EGYEB KÖZÖS TULAJDON														
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KIVÜL FEKVŐ ING.														
27. 05. SOR. VEDETTEI TERMÉSZETI TERÜLET														
28. 05. SORBOL MŰEMLEKI VEDETTSÉG	1				2 778		1		92 710		1		92 710	