

**Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(V. 27.) rendelete**

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Táborfalva Nagyközség Önkormányzat polgármestere - *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre* - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének és a Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának véleményét kikérve - a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

- (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.107.241.627 Ft bevételi összeggel, 631.515.915 Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat összevont, településszinten bemutatott 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését, az önként vállalt és állami feladatok kimutatásával a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal és Napraforgó Óvoda költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i fordulónappal lezárt vagyonadatait, valamint a vagyonkimutatást a 6. mellékletben bemutatott mérleg és a 8. melléklet vagyonszervi kimutatás szerint jóváhagyja.

4. §

- (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló Táborfalva Településfejlesztő és Üzemelő Nonprofit Kft. működéséből az Önkormányzatnak kötelezettsége és részesedése nem keletkezett.
- (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 7. melléklet szerinti kimutatás alapján 473.310.570 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát 1.765.760 Ft-tal, a Napraforgó Óvoda költségvetési maradványát 649.382 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a maradványt a 2/2021. (II. 17.) Ör. 12. §-ában foglaltak szerint rendeli felhasználni.

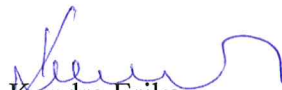
6. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Táborfalva, 2021. május 26.



Nagy Andrásné
polgármester



Kundra Erika
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2021.május 27.

Kundra Erika
jegyző

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEI	Előirányzat (Ft)	I.sz. Módosított előirányzat (Ft)	II.sz. Módosított előirányzat (Ft)	III.sz. Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	219 969 782	219 969 782	220 569 249	247 527 877	247 430 806
1.	Önkormányzat	219 969 782	219 969 782	220 569 249	247 527 877	247 430 806
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
3.	Napraforgó Óvoda	0	0	0	0	0
II.	Pályázati bevételek B2	0	0	34 327 189	79 513 079	79 513 079
III.	Közhatalmi bevételek B3	137 090 000	97 090 000	127 116 297	148 503 675	148 098 708
1.	Önkormányzat	137 000 000	97 000 000	127 026 297	148 497 675	148 095 708
2.	Polgármesteri Hivatal	90 000	90 000	90 000	6 000	3 000
3.	Napraforgó Óvoda	0	0	0	0	0
IV.	Működési saját bevételek B4	29 877 941	27 592 841	166 825 339	22 777 561	21 091 519
1.	Önkormányzat	25 181 941	22 896 841	162 129 339	17 642 647	16 921 910
2.	Polgármesteri Hivatal	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 503 914	1 501 834
3.	Napraforgó Óvoda	3 631 000	3 631 000	3 631 000	3 631 000	2 667 775
V.	Felhalmozási bevételek B5	600 000	600 000	600 000	6 400 000	6 400 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek (Maradvány) B8	612 742 241	485 037 563	485 037 563	595 504 999	604 707 515
1.	Önkormányzat	612 742 241	479 786 831	479 786 831	593 508 376	602 710 892
2.	Polgármesteri Hivatal	0	2 962 758	2 962 758	757 828	757 828
3.	Napraforgó Óvoda	0	2 287 974	2 287 974	1 238 795	1 238 795
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000 279 964	830 290 186	1 034 475 637	1 100 227 191	1 107 241 627
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (B1 + B2 + B3 + B4)		386 937 723	344 652 623	548 838 074	498 322 192	496 134 112
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (B5)		600 000	600 000	600 000	6 400 000	6 400 000
FINANSZÍROZÁS (B8)		612 742 241	485 037 563	485 037 563	595 504 999	604 707 515

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KIADÁSAI	Előirányzat (Ft)	I.sz. Módosított előirányzat (Ft)	II.sz. Módosított előirányzat (Ft)	III.sz. Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	183 765 865	182 965 865	183 965 865	187 917 628	174 602 694
1.	Önkormányzat	63 201 900	62 201 900	63 201 900	63 868 452	60 302 358
2.	Polgármesteri Hivatal	42 160 165	42 165 165	42 165 165	45 450 376	45 344 902
3.	Napraforgó Óvoda	78 403 800	78 598 800	78 598 800	78 598 800	68 955 434
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Szoc.hozzájár. adó) K2	30 031 108	28 937 381	30 031 108	30 209 395	26 437 091
1.	Önkormányzat	10 093 727	9 000 000	10 093 727	10 093 727	8 725 380
2.	Polgármesteri Hivatal	7 632 705	7 632 705	7 632 705	7 810 992	7 810 992
3.	Napraforgó Óvoda	12 304 676	12 304 676	12 304 676	12 304 676	9 900 719
III.	Dologi kiadások K3	110 636 625	107 556 038	122 446 657	131 826 376	112 364 177
1.	Önkormányzat	77 066 625	68 935 306	83 825 925	94 187 925	85 941 918
2.	Polgármesteri Hivatal	6 865 000	9 822 758	9 822 758	9 889 656	4 588 109
3.	Napraforgó Óvoda	26 705 000	28 797 974	28 797 974	27 748 795	21 834 150
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	12 999 000	12 999 000	12 999 000	22 299 000	21 864 083
1.	Önkormányzat	12 999 000	12 999 000	12 999 000	22 299 000	21 864 083
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
3.	Napraforgó Óvoda	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások K5	160 841 188	38 496 724	121 122 165	173 723 551	33 538 383
VI.	Beruházások K6	421 199 764	417 728 764	470 940 234	473 729 346	234 033 562
VII.	Felújítások K7	56 440 800	17 240 800	68 604 994	73 815 882	21 969 912
VIII.	Felhalmozási célú támogatások (Sportöltöző) K8	17 659 601	17 659 601	17 659 601	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások K9	6 706 013	6 706 013	6 706 013	6 706 013	6 706 013
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 279 964	830 290 186	1 034 475 637	1 100 227 191	631 515 915
ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 (-K513))		374 867 023	367 392 709	384 677 055	407 871 824	368 806 428
ÖSSZES FEJLESZTÉSI KIADÁS (K6 + K7 + K8)		495 300 165	452 629 165	557 204 829	547 545 228	256 003 474
TARTALÉK (K513)		123 406 763	3 562 299	85 887 740	138 104 126	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		6 706 013	6 706 013	6 706 013	6 706 013	6 706 013

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI	Előirányzat (Ft)	I.sz. Módosított előirányzat (Ft)	II.sz. Módosított előirányzat (Ft)	III.sz. Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	219 969 782	219 969 782	220 569 249	247 527 877	247 430 806
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	54 350 156	62 798 856	62 798 856	63 040 976	63 040 976
	- Polgármesteri Hivatal működésének támogatása	42 181 800	50 630 500	50 630 500	50 872 620	50 872 620
	- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 958 156	11 958 156	11 958 156	11 958 156	11 958 156
	• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	• Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 742 386	11 742 386	11 742 386	11 742 386	11 742 386
	• Közművelődési feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	• Közművelődési feladatok támogatása	115 770	115 770	115 770	115 770	115 770
	• Közművelődési feladatok támogatása	210 200	210 200	210 200	210 200	210 200
	- Polgármesteri illetmény támogatás	210 200	210 200	210 200	210 200	210 200
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	76 294 670	76 294 670	76 294 670	81 902 555	81 902 555
	- Napraforgó Óvoda működésének támogatása	11 132 820	11 132 820	11 132 820	13 334 520	13 334 520
	- Napraforgó Óvoda pedagógusok -és a nevelőmunkát segítők bértámogatása	63 575 050	63 575 050	63 575 050	66 981 235	66 981 235
	- Napraforgó Óvoda pedagógusok PED. II. kieg. támogatása a minősítés alapján	1 586 800	1 586 800	1 586 800	1 586 800	1 586 800
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	32 713 335	32 713 335	32 713 335	42 374 013	42 374 013
	- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 999 000	12 999 000	12 999 000	12 999 000	12 999 000
	- Gyermekétkeztetés támogatása	18 125 475	18 125 475	18 125 475	29 375 013	29 375 013
	- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 588 860	1 588 860	1 588 860		
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Könyvtár, Művelődési Ház) B114	4 292 181	4 292 181	4 292 181	6 629 416	6 629 416
5.	Működési célú kiegészítő támogatások B115	6 999 600	0	0	3 181 350	3 181 350
6.	Elszámolásból származó bevételek B116 (2019.évi beszámoló)	0	0	349 467	349 467	349 467
6.	Egyéb műk.c.támogatás - Társadalombiztosítás pül.-i alapjai (NEAK) B16/02	40 000 000	40 000 000	40 000 000	45 150 100	45 150 100
7.	Egyéb műk.c.támogatás - Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatás) B16/03	5 319 840	3 870 740	3 870 740	4 400 000	4 302 929
8.	Egyéb műk.c.támogatás - Pályázati támogatás (kult.rendezvény) B16	0	0	250 000	500 000	500 000
II.	Pályázati bevételek (Orvosi eszközök, baleséde építés pót.) B2	0	0	34 327 189	79 513 079	79 513 079
III.	Közhatalmi bevételek B3	137 000 000	97 000 000	127 026 297	148 497 675	148 095 708
1.	Telekadó B34	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 826 764	7 826 764
2.	Helyi iparüzési adó B351	120 000 000	90 000 000	120 000 000	139 220 911	139 220 911
3.	Gépjárműadó (40% a helyben maradó rész) B354	10 000 000	0	26 297	0	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Tajajterhelési díj, Szab.sérté.-i,-helyszini bírság, Kés.pótlék)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 450 000	1 048 033
IV.	Működési saját bevételek B4	25 181 941	22 896 841	162 129 339	17 642 647	16 921 910
1.	Szolgáltatások - Bérleti díj bevételek (Hiv.iroda,haszonbérb.,Telenor,Daköy) B402/01	10 136 491	10 136 491	10 101 920	1 601 920	1 344 800
2.	Szolgáltatások - Könyvtár bevételei B402/02	60 000	30 000	60 000	60 000	52 241
3.	Szolgáltatások - Közterület használat, piac helyhasználat bevételei B402/03	275 000	200 000	275 000	328 400	328 400
4.	Szolgáltatások - MOZAIK hirdetési díj bevételek B402/04	75 000	75 000	75 000	75 000	18 614
5.	Közvetített szolgáltatások bevételei (önk.lakások rezsij) B403	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 270 980	1 318 624
6.	Tulajdonosi bevételek - Lakbér B404/01	660 000	660 000	660 000	911 000	910 058
7.	Tulajdonosi bevételek - Községi szintű helyiség bérleti díj B404/02	553 000	200 000	653 000	863 000	861 800
8.	Tulajdonosi bevételek - MOZAIK értékesítés (2020.január) B404/03	0	0	34 571	34 571	34 571
9.	Tulajdonosi bevételek - Víziközmű hozzájárulás B404	500 000	500 000	500 000	1 020 000	1 016 366
10.	Tulajdonosi bevételek - Haszonbérbeadás B404/04	80 000	80 000	80 000	115 000	115 000
11.	Ellátási díjak bevételei B405	6 500 000	5 000 000	6 500 000	5 000 000	4 613 421
12.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406	4 356 450	4 029 350	3 958 450	1 458 450	1 403 689
13.	ÁFA visszatérítése B407 (Iskola étk.)	886 000	886 000	1 666 000	1 666 000	1 666 000
14.	Biztosítási kárigény bevétele B410	0	0	798 486	798 486	798 486
15.	Egyéb bevételek B411 (Rezsij túlléptések:2.439.840,-előző évekről m.)	0	0	135 666 912	2 439 840	2 439 840
V.	Felhalmozási bevételek (Ingatlanértékesítés) B52	600 000	600 000	600 000	6 400 000	6 400 000
VI.	Előző évi maradvány B8131	612 742 241	479 786 831	479 786 831	593 508 376	593 508 376
	Államháztartáson belüli megelőlegezés telj. B814	-	-	-	-	9 202 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		995 493 964	820 253 454	1 024 438 905	1 093 089 654	1 101 072 395
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (B1 + B2 + B3 + B4)		382 151 723	339 866 623	544 052 074	493 181 278	491 961 503
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (B5)		600 000	600 000	600 000	6 400 000	6 400 000
MARADVÁNY (B8)		612 742 241	479 786 831	479 786 831	593 508 376	602 710 892

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAI

	TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI	Előirányzat (Ft)	I.sz. Módosított előirányzat (Ft)	II.sz. Módosított előirányzat (Ft)	III.sz. Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	63 201 900	62 201 900	63 201 900	63 868 452	60 302 358
1.	<i>Illetmények, munkabérek (védőnő, könyvtár, közszintér, közfogl.) K1101</i>	24 669 600	24 669 600	24 669 600	24 669 600	22 349 929
2.	<i>Béren kívüli juttatások (Cafeteria - védőnő, könyvtár, közszintér) K1107</i>	600 000	600 000	600 000	600 000	516 667
3.	<i>Közlékedési költségterítés (védőnő) K1109</i>	75 000	75 000	75 000	75 000	64 049
4.	<i>Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzájár.) - védőnő, könyvtár, közszintér) K1110</i>	72 000	72 000	72 000	72 000	36 000
5.	<i>Választott tisztviselők juttatásai (al- és polgármester, képvis., bizottsági tagok tiszt. díj, polgárm. cafeteria és banksz.) K121</i>	17 319 300	16 319 300	17 319 300	17 319 300	16 203 161
6.	<i>Nem saját foglalk. fizetett juttatások (megbízási díjak - közszintér, háziorvos, asszisztens, isk. titkár, játszóter. őr) K122</i>	20 466 000	20 466 000	20 466 000	21 132 552	21 132 552
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfárulék - Szoc. hozzájár. adó) K2	10 093 727	9 000 000	10 093 727	10 093 727	8 725 380
III.	Dologi kiadások K3	77 066 625	68 935 306	83 825 925	94 187 925	85 941 918
1.	<i>Szakmai anyagok beszerzése (Könyv, Folyóirat, Gyógyszer, Egyéb szakmai anyag) K311</i>	900 000	900 000	900 000	1 100 000	1 015 056
2.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer-toner, Üzemanyag, Munkaruhá, Tisztítószer, Egyéb anyag) K312</i>	5 800 000	5 800 000	6 568 450	9 820 450	9 782 903
3.	<i>Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet) K322</i>	421 260	421 260	769 000	869 000	843 265
4.	<i>Közütemi díjak - Áramdíj K331/01</i>	9 000 000	7 000 000	9 306 000	9 306 000	8 140 256
5.	<i>Közütemi díjak - Gázdíj K331/02</i>	4 000 000	4 000 000	3 306 000	3 306 000	2 466 462
6.	<i>Közütemi díjak - Vízdíj K331/03</i>	1 000 000	1 000 000	810 000	810 000	542 365
7.	<i>Vásárolt élelmiszer (étkeztetés) K332</i>	17 987 402	14 500 000	17 988 000	14 988 000	13 432 529
8.	<i>Karbantartási, javítási szolgáltatások K334</i>	3 179 528	3 155 136	5 829 000	8 829 000	7 961 025
9.	<i>Szakmai tev.segítő szolgáltatások (foglalkozásu. - iskolaé, vérvétel) K336</i>	1 320 000	5 640 000	5 820 000	7 020 000	6 281 600
10.	<i>Egyéb szolgáltatások (biztosítás, üzemeltetés, fénymásolás, hulladékszáll., MOZAIK szerk., egyéb) K337</i>	13 736 703	9 372 603	12 492 212	15 992 212	14 601 283
11.	<i>Kiküldetések K341</i>	0	0	30 000	30 000	1 620
12.	<i>Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA K351</i>	15 153 425	12 578 000	12 295 263	12 325 263	12 189 242
13.	<i>Fizetendő ÁFA K352</i>	0	0	632 000	632 000	112 000
14.	<i>Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354</i>	2 025 000	2 025 000	2 025 000	3 025 000	2 645 545
15.	<i>Egyéb dologi kiadások (díjak, tagdíjak, pályázati ktg.-ek, közbeszerzési díjak, ügyvédi) K355</i>	2 543 307	2 543 307	5 055 000	6 135 000	5 926 767
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	12 999 000	12 999 000	12 999 000	22 299 000	21 864 083
1.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás K48</i>	12 999 000	12 999 000	12 999 000	22 299 000	21 864 083
V.	Egyéb működési célú kiadások K5	160 841 188	38 496 724	121 122 165	173 723 551	33 538 383
1.	<i>ESÉLY támogatása K506</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 385 000	5 384 208
2.	<i>Rendezvény támogatása (Szalay Vilmos hadiesemények) K512</i>	1 000 000	0	0	0	0
3.	<i>Orvosi ügyelet támogatása K512</i>	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 476 800
4.	<i>Fogorvos támogatása K512</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5.	<i>TÜF Kft. Működési támogatása K512</i>	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 600 000
6.	<i>Tűzoltóság támogatása K512</i>	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000	5 720 000
7.	<i>Egyesületi támogatások K512</i>	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 945
8.	<i>Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon támogatása K512</i>	151 225	151 225	151 225	151 225	334 710
9.	<i>Révfülöpi tábor támogatása K512</i>	421 300	421 300	421 300	421 300	771 300
10.	<i>KMH üzemanyag támogatása K512</i>	480 000	480 000	480 000	480 000	479 853
11.	<i>Állatmenhely Alapítvány támogatása K512</i>	440 000	440 000	440 000	440 000	220 000
12.	<i>Órkényi Református Misszió támogatása K512</i>	0	0	300 000	300 000	300 000
13.	<i>Sportegyesület TAO működési támogatás önrész K5</i>	2 121 900	2 121 900	2 121 900	2 121 900	2 000 567
14.	<i>Tartalék K513</i>	123 406 763	3 562 299	85 887 740	138 104 126	0
VI.	Beruházások K6	421 199 764	417 728 764	473 729 346	473 729 346	234 033 562
1.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése K62</i>	323 038 728	323 455 263	360 014 409	360 014 409	174 580 133
2.	<i>Informaitikai eszközök beszerzése K63</i>	0	0	1 298 486	1 298 486	545 190
3.	<i>Gépek, berendezések beszerzése K64</i>	8 614 630	5 465 024	11 702 338	11 702 338	9 438 247
4.	<i>Beruházások ÁFA K67</i>	89 546 406	88 808 477	100 714 113	100 714 113	49 469 992
VII.	Felújítások K7	56 440 800	17 240 800	65 815 882	73 815 882	21 969 912
1.	<i>Egyéb épület,építm. felúj. K71, K73</i>	44 441 574	13 575 433	51 823 529	59 823 529	17 498 189
2.	<i>Felújítások ÁFA K74</i>	11 999 226	3 665 367	13 992 353	13 992 353	4 471 723
VIII.	Felhalmozási célú támogatások (Sporttöltőző TAO fejlesztési támogatás) K89	17 659 601	17 659 601	17 659 601	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások K9	175 991 359	175 991 359	175 991 359	181 371 771	161 386 229
1.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914</i>	6 706 013	6 706 013	6 706 013	6 706 013	6 706 013
2.	<i>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézményfinanszírozás K915 (Óvoda, Póhi)</i>	169 285 346	169 285 346	169 285 346	174 665 758	154 680 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN		995 493 964	820 253 454	1 024 438 905	1 093 089 654	627 761 825
MŰKÖDÉSI KIADÁS (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 - K513)		200 795 677	188 070 631	205 354 977	226 068 529	210 372 122
TARTALÉK (K513)		123 406 763	3 562 299	85 887 740	138 104 126	0
FEJLESZTÉSI KIADÁS (K6 + K7 + K8)		495 300 165	452 629 165	557 204 829	547 545 228	256 003 474
FINANSZÍROZÁS (K9)		175 991 359	175 991 359	175 991 359	181 371 771	161 386 229

TÁBORFALVAI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

POHI BEVÉTELEI			Előirányzat (Ft)	I.sz. Módosított előirányzat (Ft)	II.sz. Módosított előirányzat (Ft)	III.sz. Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	B3	90 000	90 000	90 000	6 000	3 000
IV.	Működési saját bevételek	B4	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 503 914	1 501 834
1.	Szolgáltatások - (hivatali időn kívüli házasságköt.) B402		285 000	285 000	285 000	225 000	225 000
2.	Közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális étkeztetés (Hadi gondozottak) B403		610 000	610 000	610 000	663 000	662 140
3.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406		170 000	170 000	170 000	180 000	178 780
4.	Működési saját bevételek , egyéb működési bevételek (rezszi túlfizetés) B411		0	0	0	435 914	435 914
V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek B8		55 502 870	58 465 628	58 465 628	61 641 110	58 004 929
1.	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele B816		55 502 870	55 502 870	55 502 870	60 883 282	57 247 101
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131		0	2 962 758	2 962 758	757 828	757 828
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			56 657 870	59 620 628	59 620 628	63 151 024	59 509 763

POHI KIADÁSAI			Előirányzat (Ft)	I.sz. Módosított előirányzat (Ft)	II.sz. Módosított előirányzat (Ft)	III.sz. Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Személyi juttatások	K1	42 160 165	42 165 165	42 165 165	45 450 376	45 344 902
1.	Illetmények, munkabérek K1101		39 433 665	39 433 665	39 433 665	42 718 876	42 687 570
2.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) K1107		2 187 700	2 187 700	2 187 700	2 187 700	2 187 100
3.	Közlékedési költségterítés (munkabajárás) K1109		418 800	418 800	418 800	418 800	345 232
4.	Egyéb költségterítések (Bankszámla hozzájár.) K1110		120 000	125 000	125 000	125 000	125 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Bérfizetés - Szoc.hozzájár.adó)	K2	7 632 705	7 632 705	7 632 705	7 810 992	7 810 992
III.	Dologi kiadások	K3	6 865 000	9 822 758	9 822 758	9 889 656	4 588 109
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag) K312		150 000	150 000	150 000	650 000	322 343
2.	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftver) K322		235 000	235 000	235 000	285 000	279 220
3.	Közütemi díjak - Áramdíj K331/01		400 000	400 000	400 000	200 000	32 628
4.	Közütemi díjak - Gázdíj K331/02		1 000 000	1 000 000	1 000 000	700 000	461 401
5.	Közütemi díjak - Vízdíj K331/03		70 000	70 000	70 000	100 000	77 460
6.	Vásárolt ételmezés (étkeztetés-TS Gastro) K332		570 000	570 000	570 000	760 000	662 140
7.	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (belső ell., Sándor László) K336		1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	660 000
8.	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés, postadíj) K337		800 000	800 000	800 000	800 000	576 757
9.	Kiküldetések kiadásai K341		160 000	160 000	160 000	160 000	92 771
10.	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA K351		1 100 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	785 817
11.	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354		100 000	100 000	100 000	100 000	86 424
12.	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, továbbképzések) K355		1 000 000	3 962 758	3 962 758	3 759 656	551 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN			56 657 870	59 620 628	59 620 628	63 151 024	57 744 003

TÁBORFALVAI NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	ÓVODA BEVÉTELEI	Előirányzat (Ft)	I.sz. Módosított előirányzat (Ft)	II.sz. Módosított előirányzat (Ft)	III.sz. Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belül B1	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2	0	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0
IV.	Működési saját bevételek B4	3 631 000	3 631 000	3 631 000	3 631 000	2 667 775
1.	Szolgáltatások - Bérleti díj bevételek (elektornikai hull.tár.bérleti díj) B402	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000
2.	Ellátási díjak bevételei B405 (1 fő)	125 000	125 000	125 000	125 000	22 658
3.	Működési saját bevételek kiszámlázott ÁFA bevételei B406	35 000	35 000	35 000	35 000	6 117
4.	ÁFA visszatérítése B407 (évk.)	3 411 000	3 411 000	3 411 000	3 411 000	2 599 000
V.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek B8	113 782 476	116 070 450	116 070 450	115 021 271	98 671 910
1.	Központi, irányítószervi támogatás - Intézményfinanszírozás bevétele B816	113 782 476	113 782 476	113 782 476	113 782 476	97 433 115
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	0	2 287 974	2 287 974	1 238 795	1 238 795
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 413 476	119 701 450	119 701 450	118 652 271	101 339 685

	ÓVODA KIADÁSAI	Előirányzat (Ft)	I.sz. Módosított előirányzat (Ft)	II.sz. Módosított előirányzat (Ft)	III.sz. Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.	Személyi juttatások K1	78 403 800	78 598 800	78 598 800	78 598 800	68 955 434
1.	Illetmények, munkabérek K1101	75 492 800	75 492 800	75 492 800	75 240 080	66 292 162
2.	Normatív jutalom (1 fő dajka nyugdíj.) K1102	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3.	Béren kívüli juttatások (Cafeteria) K1107	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 649 999
4.	Közlekedési költségtérítés K1109	595 000	595 000	595 000	595 000	320 273
5.	Egyéb költségtérítések (Bankszámla hozzájár.) K1110	216 000	216 000	216 000	216 000	198 000
6.	Megbízási díj (2019.12.hó) K122	0	195 000	195 000	447 720	195 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok (Béjárulék - Szoc.hozzájár.adó) K2	12 304 676	12 304 676	12 304 676	12 304 676	9 900 719
III.	Dologi kiadások K3	26 705 000	28 797 974	28 797 974	27 748 795	21 834 150
1.	Szakmai anyagok beszerzése (Könyv, Folyóirat, Játék, Egyéb szakmai anyag) K311	800 000	800 000	800 000	2 900 000	2 800 644
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, Egyéb anyag) K312	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 155 053
3.	Kommunikációs szolgáltatás (Telefon, Internet, Szoftverfriss.) K322	100 000	100 000	100 000	110 000	104 175
4.	Közüzeni díjak - Áramdíj K331/01	550 000	550 000	550 000	550 000	212 050
5.	Közüzeni díjak - Gázdíj K331/02	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 140 952
6.	Közüzeni díjak - Vízdíj K331/03	460 000	460 000	460 000	460 000	317 578
7.	Vásárolt élelmiszer (étkeztetés-TS Gastro) K332	13 500 000	13 400 000	13 400 000	13 041 319	10 619 898
8.	Karbantartás (festés) K334	394 000	494 000	494 000	494 000	480 000
9.	Szakmai tev.segítő szolgáltatások (logopédia) K336	1 733 000	1 733 000	1 733 000	1 733 000	322 000
10.	Egyéb szolgáltatások (üzemeltetés) K337	150 000	150 000	700 000	700 000	248 202
11.	Műk.célú (dologi kiadások) ÁFA K351	5 645 000	5 450 000	3 900 000	4 400 000	4 272 186
12.	Egyéb pü.-i műveletek kiadásai (bankköltség) K354	180 000	180 000	180 000	180 000	161 412
13.	Egyéb dologi kiadások (díjak, részvételi díjak, oktatási díjak, udvar) K355	1 343 000	3 630 974	3 630 974	330 476	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 413 476	119 701 450	119 701 450	118 652 271	100 690 303

6. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG 2020.

Adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgy időszak
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 701 018 568	1 820 573 442
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		0	0
1. Szellemi termékek		0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 698 018 568	1 817 573 442
1. Ingatlanok és kapcsolatos vagyoni értékű jogok		1 669 495 462	1 604 873 302
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		16 486 114	24 986 529
3. Tényeszközök		0	0
4. Beruházások, felújítások		12 036 992	187 713 611
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ		3 000 000	3 000 000
1. Tartós részvétel (nem pi-i vállalat)		3 000 000	3 000 000
IV. KONCESSZ. VAGYONKADOTT ESZKÖZÖK		0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0
I. KÉSZLETEK		0	0
II. ÉRTÉKPAPIROK		0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		612 028 574	499 434 073
I. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK		0	0
II. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK ÉS BETÉTKÖNYVEK		422 170	258 445
1. Forráspénztár		422 170	258 445
III. FORINTSZÁMLÁK		611 606 404	499 175 628
1. Kincstárban kívüli forintszámlák		611 606 404	499 175 628
D.) KÖVETELÉSEK		24 876 597	34 259 316
I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK		24 756 597	34 139 316
II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK		0	0
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések m.k. 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		-4 340 420	-4 010 287
I. DEC.HAVI ILLETMENYEK, MUNKABÉREK ELSZÁMOLÁSA		150 642	0
II. UTALVÁNYOK, BÉRLETEK ELSZÁMOLÁSA		0	0
III. PÉNZESZKÖZÖK ÁTVEZETÉSI SZÁMLA		0	0
IV. AZONOSÍTÁS ALATT ÁLLÓ TÉTELEK		0	0
V. ELŐZETESÉN FELSZÁMÍTOTT ÁFA		13 476 646	15 254 237
VI. FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ		-17 967 708	-19 264 524
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 333 583 319	2 350 256 544

FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgy időszak
G.) SAJÁT TŐKE		2 297 658 514	2 297 674 116
I. NEMZETI VAGYON INDULÁSKORI ÉRTÉKE		48 580 163	48 580 163
II. NEMZETI VAGYON VÁLTOZÁSAI		-337 435 852	-348 853 183
III. EGYÉB ESZKÖZÖK INDULÁSKORI ÉRTÉKE ÉS VÁLTOZÁSAI		135 350 336	135 350 336
IV. FELHALMOZÁSI EREDMÉNY		1 941 043 551	2 447 383 397
V. ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSÉNEK FORRASA		0	0
VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		26 624 445	36 779 735
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		510 120 316	15 213 403
I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK		1 127 591	1 333 716
II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK		6 706 013	9 202 516
III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		18 790 841	26 243 503
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK		0	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		9 300 360	15 802 693
Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		150 642	6 652 975
Halasztott eredményszemléltető bevételek		9 149 718	9 149 718
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 333 583 319	2 350 256 544

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámoló

Maradványkimutatás - ÖNKORMÁNYZAT

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	498 361 503
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	466 375 596
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	31 985 907
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	602 710 892
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	161 386 229
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	441 324 663
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	473 310 570
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	473 310 570

Maradványkimutatás - POLGÁRMESTERI HIVATAL

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 504 834
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 744 003
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-56 239 169
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	58 004 929
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	58 004 929
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	1 765 760
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	1 765 760

Maradványkimutatás - NAPRAFORGÓ ÓVODA

S.sz.	Megnevezés	Adatok Ft-ban Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 667 775
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 690 303
I.	ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE (= 1 - 2)	-98 022 528
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	98 671 910
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	0
II.	ALAPTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGE (= 3 - 4)	98 671 910
A.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (= I + II)	649 382
B.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
C.	SZABAD MARADVÁNY (= A - B)	649 382

Σ 475 725 712

8. melléklet a 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Firefox

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/a.ht

01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2020 év

Önkormányzat településszám: 1308332

Megnevezés

	INGATLAN Mennyiség: INGATLANSZÁM (darab)(A)	INGATLAN Mennyiség: FOLDRÉSZLET (ha)(B)	INGATLAN Mennyiség: FOLDRÉSZLET (m2)(C)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab)(D)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)(E)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab)(F)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft)(G)
	A	B	C	D	E	F	G
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	277	153	3 545	277	3 033 197	277	4 256 037
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN					0		0
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN					0		0
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.		---	---		0		0
5. ALLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4)	277	153	3 545	277	3 033 197	277	4 256 037
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK	175	89	3 459	175	582 471	175	641 065
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN					0		0
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET	109	41	2 471	109	1 591 163	109	2 033 536
9. 05. SORBÓL KÜLTERÜLET	168	112	1 074	168	1 442 034	168	2 222 501
10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTLEN	188	83	5 217	188	697 505	188	667 625
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES	22	16	5 882	22	2 022 676	22	3 060 679
12. 05. SORBÓL. FORGALOMKÉPES	67	53	2 446	67	313 016	67	527 733
13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN	73	56	3 537	73	373 400	73	541 321
14. 13. SORBÓL. 100%-OS SAJÁT TUL.	72	55	9 506	72	369 369	72	539 305
15. 13. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON					0		0
16. 13. SORBÓL. EGYÉB KÖZÖS TULAJDON	1		4 031	1	4 031	1	2 016
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	202	95	9 698	202	2 643 747	202	3 697 666
18. 17. SORBÓL. 100%-OS SAJÁT TULAJDON	197	95	3 809	197	2 625 501	197	3 662 907
19. 17. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON					0		0
20. 17. SORBÓL. EGYÉB KÖZÖS TULAJDON					0		0
21. 17. SOR. MÁS TULADONOS ÁLTAL BEÉP.	5		5 889	5	18 246	5	34 759
22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN		---	---		0		0
23. 22. SORBÓL. 100%-OS SAJÁT TULAJDON		---	---		0		0
24. 22. SOR. MÁS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON		---	---		0		0
25. 22. SORBÓL. EGYÉB KÖZÖS TULAJDON		0	0		0		0
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KIVÜL FEKVŐ ING.					0		0
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET					0		0
28. 05. SORBÓL. MŰEMLEKI VÉDETTISÉGŰ					0		0