

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		-	-	-
	Tartalék	Ö	90 551 306	0	0
K6	Beruházások	Ö	10 000 000	3 530 478	35
	Táborfalva Nagyközség Önkormányzat	Ö	10 000 000	3 530 478	35
	Táborfalvai Polgármesteri Hivatal		-	-	-
	Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde		-	-	-
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 Ft-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 Gyermejjóléti 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.tüzifa)		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
	Közfoglalkoztatás (+ nyári diákmunka 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 (külter.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 továbbszámlázási 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: 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	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 foglalkoztatottaknak 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.eü.)		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 előíráson alapuló előző évi elszámolásai		K	-	1 488 324	-
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (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
	Örkény Város Önk. Orvosi ügyelet támogatása 072112		K	6 068 088	5 352 186	88
	Dabas és Környéke Udülőtábor Alapítvány (Révfülöp) támogatása 084031 (Táborf.Diakévek Alapítvány tám.)		Ö	509 773	400 000	78
	Reménysugár Fogvatékosok Napközi Otthon támogatása 011130		Ö	342 075	342 075	100
	Lajosmizse Önk.Tűzoltóság támogatása 032020		Ö	6 000 000	6 000 000	100
	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság KMB üzemanyag 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 (Bérfjárulék - 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 élelmezés (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	Előírányat 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	Helyettesítés, 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 (Bérfelárulék - 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 élelmezés (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.

Adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgy időszak
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 261 649 833	2 193 570 515
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
1.	Szellemi termékek	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 258 649 833	2 190 570 515
1.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	2 157 784 206	2 109 156 145
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 646 557	56 117 819
3.	Tenyészállatok	0	0
4.	Beruházások, felújítások	37 219 070	25 296 551
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ	3 000 000	3 000 000
1.	Tartós részesedések (nem pü.-i vállalk.)	3 000 000	3 000 000
IV.	KONCESSZ. VAGYONK.ADOTT ESZKÖZÖK	0	0
B.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I.	KÉSZLETEK	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
C.)	PÉNZESZKÖZÖK	290 035 169	305 845 546
I.	LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK	0	0
II.	PÉNZTÁRAK, CSEKKEK ÉS BETÉTKÖNYVEK	262 745	307 400
1.	Forintpénztár	262 745	307 400
III.	FORINTSZÁMLÁK	289 772 424	305 538 146
1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	184 429 551	200 195 273
2.	Kincstárban vezetett forintszámlák	105 342 873	105 342 873
D.)	KÖVETELÉSEK	25 411 314	35 676 256
I.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	25 291 314	35 556 256
II.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSE	0	0
1.	Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. 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	3 007 948	3 725 603
I.	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT, LEVONHATÓ ÁFA	26 974 533	32 855 709
II.	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	-28 500 196	-33 957 102
III.	DECEMBER HAVI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK	4 533 611	4 826 996
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 580 104 264	2 538 817 920

[illegible]

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-ÖSSZEÍRÓ, 2023. évi

Önkormányzat: Helyi önkormányzatok, 120232

Önkormányzat: Helyiönkormányzat, 14308

Megnevezés	INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRESZLET (ha)(B)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRESZLET (m2)(C)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab) (D)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E P3)(E)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSÜLT SZERINTI (darab)(F)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSÜLT SZERINTI (E P4) (G)
	A	B	C	D	E	F	G
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	275	155	1 518	275	3 760 970	275	5 310 232
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN							
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN							
4. HELYIÁZSI SZÁMMAL NEM RENDELK. ING.							
5. ÁLLÓMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4)	275	155	1 518	275	3 760 970	275	5 310 232
6. ÜZEMELTETÉSRE, VAGYONKEZELÉSRE ADOTT INGATLANOK	171	88	7 881	171	968 020	171	1 135 556
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN							
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET	106	42	7 666	106	2 192 328	106	2 961 123
9. 05. SORBÓL KÜLTÉRÜLET	169	112	3 852	169	1 568 642	169	2 349 109
10. 05. SORBÓL FORGALOMKEPTELÉN	189	85	6 335	189	1 034 477	189	1 022 525
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES	22	15	7 202	22	2 355 562	22	3 602 507
12. 05. SORBÓL FORGALOMKEPES	64	52	7 981	64	370 531	64	685 200
13. BEPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN	59	55	7 914	69	372 100	69	540 021
14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL.	68	55	3 883	68	368 069	68	538 005
15. 13. SOR. MAS ÖNKOR. KOZOS TULAJDON							
16. 13. SORBÓL EGYEB KOZOS TULAJDON	1		4 031	1	4 031	1	2 016
17. BEPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	203	96	2 299	203	3 337 184	203	4 722 525
18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	197	95	3 932	197	3 015 802	197	4 105 688
19. 17. SOR. MAS ÖNKOR. KOZOS TULAJDON							
20. 17. SORBÓL EGYEB KOZOS TULAJDON							
21. 17. SOR. MAS TULAJDONOS ÁLTAL BEEP.	6		8 367	6	341 352	6	616 837
22. EGYEB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN							
23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON							
24. 22. SOR. MAS ÖNKOR. KOZOS TULAJDON							
25. 22. SORBÓL EGYEB KOZOS TULAJDON							
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KIVÜL FEKVO ING.							
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET							
28. 05. SORBÓL MŰEMLEKI VÉDETT SÉGU	1		2 778	1	92 710	1	92 710