

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. §

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 889.447.138 forint bevételi főösszeggel,
 - b) 726.002.727 forint kiadási főösszeggel és
 - c) 266.947.660 forint pénzmaradvánnyal
- hagyja jóvá.

2. §

(1) A teljesített költségvetési bevételek alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban az *1. melléklet* összesítetten, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *2. melléklet* tartalmazza.

(2) A teljesített költségvetési kiadások alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és összesítetten a *3. melléklet*, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *4. melléklet* tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat 2022. évi mérlegének alakulását működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *10. melléklet*, a mérleg alátámasztását igazoló vagyon kimutatását a *11. melléklet* tartalmazza.

4. §

A rendelet *5. melléklete* az önkormányzat felújítási kiadásainak összegeit, a *6. melléklet* a beruházások részletezését tartalmazza.

5. §

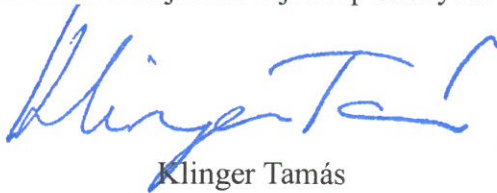
Az államháztartáson kívülre és belülré átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a *8. mellékletben* szerepel.

6. §

Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a *9. melléklet* tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

7. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.



Klínger Tamás
polgármester



Dics Mária
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek tevékenységenként

Forint

	Tevékenység megnevezése	Előirányzat				Teljesítés							
		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitefelvétel	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitefelvétel	Összesen
1	091140 Óvodai nevelés	-	230 000	-	423 554	-	653 554	-	30 000	-	423 554	-	453 554
2	104031 Bölcsődéi ellátás	651 668	-	-	-	-	651 668	-	-	-	-	-	130 500
3	Kötelező feladatok(1+2)	-	230 000	-	423 554	-	653 554	-	30 000	-	423 554	-	584 054
4	Óvoda összesen(3)	651 668	230 000	-	423 554	-	1 305 222	-	30 000	-	423 554	-	584 054
5	900020 Éttermi vendéglátás	63 267 746	-	-	-	-	63 267 746	-	-	-	-	-	85 760 727
6	900020 Munkahelyi vendéglátás	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	200 000
7	Önként vállalt feladat össz.(5+6)	63 867 746	-	-	-	-	63 867 746	-	-	-	-	-	85 960 727
8	906015 Gyermekétkeztetés	8 950 000	-	-	3 545 000	-	12 495 000	-	-	-	3 545 000	-	10 395 000
9	Kötelező feladatok össz.(8)	8 950 000	-	-	-	-	8 950 000	-	-	-	-	-	6 850 000
10	Könyha összesen (7+9)	72 817 746	-	-	3 545 000	-	76 362 746	-	-	-	3 545 000	-	96 355 727
11	013350 Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	20 581 886	-	-	-	-	20 581 886	-	-	-	-	-	20 581 886
12	066020 Város- és községgyáralkodás	21 000 000	-	-	-	-	21 000 000	-	-	-	-	-	21 000 000
13	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 068 984	-	-	-	-	2 068 984	-	-	-	-	-	2 068 984
14	081030 Sport	13 474 464	-	-	-	-	13 474 464	-	-	-	-	-	13 474 464
15	041233 Közfoglalkoztatás	-	1 848 092	-	-	-	1 848 092	-	-	-	-	-	1 848 092
16	082092 Közművelődés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Önként vállalt feladatok össz.(11+12+13+14+15+16)	57 125 334	1 848 092	-	-	-	58 973 426	-	1 848 092	-	-	-	58 973 426
18	066020 Város- és községgyáralkodás	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000
19	072311 Fogászat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	074031 Védőnő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	072111 Háziorvos	-	8 408 500	-	-	-	8 408 500	-	8 408 500	-	-	-	8 408 500
22	082044 Könyvtár	-	500 000	-	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	500 000
23	011130 Önkorm.igazg.tevék.	35 682 887	50 000	-	262 937 589	-	298 670 476	-	-	-	-	-	305 228 274
24	018030 Finanszírozás	252 078 442	-	-	-	-	252 078 442	-	-	-	-	-	252 078 442
25	900020 Szakfel.nélk.eelszám.bevét.	160 075 796	-	-	-	-	160 075 796	-	-	-	-	-	160 075 796
26	Kötelező feladatok össz.(18+19+20+21+22+23+24+25)	450 837 125	8 958 500	-	262 937 589	-	722 733 214	-	8 958 500	-	262 937 589	-	729 291 012
27	Önkormányzat összesen (17+26)	507 962 459	10 806 592	-	262 937 589	-	781 706 640	-	10 806 592	-	262 937 589	-	788 264 438
28	011130 Polg.Hiv.igazgatási tevék.	9 072	4 156 042	-	41 517	-	4 206 631	-	4 156 042	-	41 517	-	4 242 919
29	Államigazgatási fel.össz.ph	-	-	-	41 517	-	41 517	-	-	-	41 517	-	41 517
30	Polgármesteri hivatal össz(29)	9 072	4 156 042	-	41 517	-	4 206 631	-	4 156 042	-	41 517	-	4 242 919
31	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(4+10+27+30):	580 789 277	14 962 634	-	266 524 106	-	863 581 239	-	14 962 634	-	266 524 106	-	889 447 138
33	Kötelező feladatok összesen (3+9+26):	459 787 125	8 958 500	-	262 937 589	-	731 683 214	-	8 958 500	-	262 937 589	-	736 141 012
34	Önként vállalt feladatok össz. (7+17):	120 993 080	1 848 092	-	-	-	122 841 172	-	1 848 092	-	-	-	144 934 153
35	Államigazgatási fel. össz. (29):	-	-	-	41 517	-	41 517	-	-	-	41 517	-	41 517

Forint

Bevételek részletezése a 2022. évi költségvetéshez

	Bevétel megnevezése	Előirányzat					Teljesítés					
		Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	%
1	Gyermekétkeztetés	-	3 760 828	-	-	3 760 828	-	5 393 690	-	-	5 393 690	43%
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	600 000	-	-	600 000	-	200 000	-	200 000	-67%	
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	53 267 746	-	3 200 000	56 467 746	-	67 485 531	2 068 984	69 554 515	23%	
4	Bérlési díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 581 886	4 581 886	2%	
5	Szolgáltatások bevételei	-	-	9 072	19 000 000	19 009 072	-	-	20 003 200	20 048 560	5%	
6	ÁFA	-	15 189 172	-	200 000	21 689 172	-	19 731 506	-	19 731 506	-9%	
7	Kamatbevételek	-	-	-	200 000	200 000	-	-	169 172	169 172	-15%	
8	Bölcsődei ellátási díjak	651 668	-	-	-	651 668	130 500	-	-	130 500	-80%	
9	Működési célú pe-átvétel államházt. kívülről	-	-	-	805 254	805 254	-	-	1 269 838	1 269 838	58%	
10	Intézményi működ. bevét. össz. (1+...+9)	651 668	72 817 746	9 072	34 205 254	107 683 740	130 500	92 810 727	28 093 080	121 079 667	12%	
11	Építmenyadó	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	11 106 583	11 106 583	11%	
12	Telekadó	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 739 353	2 739 353	37%	
13	Iparrézségi adó	-	-	-	131 358 404	131 358 404	-	-	140 814 102	140 814 102	7%	
14	Helyi adók összesen (11+12+13)	-	-	-	143 358 404	143 358 404	-	-	154 660 038	154 660 038	8%	
15	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	7 885	7 885	-	-	34 225	34 225	334%	
17	Átengedett központi adók (15+16)	-	-	-	7 885	7 885	-	-	34 225	34 225	334%	
18	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	5 298 720	5 298 720	-	-	5 381 533	5 381 533	2%	
19	Önkorm. saj. működ. bev. (14+17+18)	-	-	-	148 665 009	148 665 009	-	-	160 075 796	160 075 796	8%	
20	Normatív költség. támogatások	-	-	-	252 078 442	252 078 442	-	-	252 078 442	252 078 442	-	
21	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Egyes szoc. feladatok kieg. támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Önkorm. költségvetési tám. összesen (20+21+22)	-	-	-	252 078 442	252 078 442	-	-	252 078 442	252 078 442	-	
24	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	8 908 500	8 908 500	-	-	8 908 500	8 908 500	-	
25	Tb. Többszázéves Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Kp-i költségvetési szervtől (Bursa)	-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000	-	
27	Munkaügyi központtól	-	-	-	1 720 906	1 720 906	-	-	1 848 092	1 848 092	7%	
28	Működési célú támogatások	230 000	-	4 156 042	-	4 386 042	30 000	-	4 156 042	4 156 042	-	
29	Működési célú átvétel összesen (24+...+28)	230 000	-	4 156 042	10 679 406	15 065 448	30 000	-	10 806 592	14 992 634	-5%	
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (10+19+23+29)	881 668	72 817 746	4 165 114	445 628 111	523 492 639	160 500	92 810 727	451 053 910	548 226 539	5%	
31	Ingatlanértékesítés	-	-	-	51 084 000	51 084 000	-	-	32 360 550	32 360 550	-37%	
32	Tárgyeszköz értékesítés (uniimog)	-	-	-	-	-	-	-	3 972 900	3 972 900	-	
33	Felhalmozási célú egyéb támogatás (pályázatok)	-	-	-	2 083 230	2 083 230	-	-	20 983 230	20 983 230	907%	
34	Visszatérítendő kölcsönök visszatérítése (Tábor)	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	
35	Egyéb átvett pénzeszközök	-	-	-	536 855	536 855	-	-	536 855	536 855	-	
36	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ. (31+...+36)	-	-	-	60 704 085	60 704 085	-	-	64 953 535	64 953 535	7%	
38	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20+37)	881 668	72 817 746	4 165 114	506 332 196	584 196 724	160 500	92 810 727	4 201 402	516 007 445	613 180 074	5%
39	Előző évi pénzmaradványból (40+41)	423 554	3 545 000	41 517	283 340 589	287 350 660	423 554	3 545 000	283 340 589	287 350 660	-	
40	ebből: Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz	-	-	-	20 403 000	20 403 000	-	-	20 403 000	20 403 000	-	
41	ebből: Felhasználható pénzmaradvány	423 554	3 545 000	41 517	262 937 589	266 947 660	423 554	3 545 000	262 937 589	266 947 660	-	
42	a.) Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	b.) Működési pénzmaradvány	423 554	3 545 000	41 517	262 937 589	266 947 660	423 554	3 545 000	262 937 589	266 947 660	-	
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	12 436 855	12 436 855	-	-	9 319 404	9 319 404	-	
45	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+43)	1 305 222	76 362 746	4 206 631	781 706 640	863 581 239	584 054	96 355 727	4 242 919	788 264 438	889 447 138	3%
46	Hitefelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	MINDÖSSZESEN	1 305 222	76 362 746	4 206 631	781 706 640	863 581 239	584 054	96 355 727	4 242 919	788 264 438	889 447 138	3%
49	Összes működ. bev. pénzmaradvánnyal	1 305 222	76 362 746	4 206 631	728 968 700	810 843 299	423 554	96 355 727	4 242 919	734 394 499	835 416 699	3%
50	Összes felh. bev. pénzmaradvánnyal	-	-	-	323 641 674	323 641 674	-	-	327 891 124	327 891 124	1%	
51	Intézményfinanszírozás	115 717 000	48 401 000	67 709 000	-	231 827 000	117 108 502	23 852 578	59 865 701	200 826 781	-13%	

Kiadások részletezése a 2022. évi költségvetéshez

Forint

	Kiadások megnevezése	Előirányzat					Teljesítés					
		Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐSSZ.	Óvoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐSSZ.	%
1	Személyi juttatások	93 147 339	33 272 001	53 370 540	86 566 993	266 356 873	91 924 153	29 630 233	49 937 973	74 714 139	246 206 498	-8%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 291 221	4 302 000	6 826 838	10 070 000	33 490 059	12 255 527	4 084 951	6 706 364	8 861 053	31 907 895	-5%
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	3 580 632	83 190 190	9 286 153	96 660 222	192 717 197	3 564 284	78 807 500	6 270 167	87 463 304	176 105 255	-9%
4	készletbeszerzés	1 326 897	57 071 369	1 000 000	16 679 500	76 077 766	1 326 897	56 981 688	861 914	16 269 347	75 439 846	-1%
5	Kommunikációs szolgáltatás	188 989	200 000	879 715	706 266	1 974 970	183 989	136 533	831 566	639 896	1 791 984	-9%
6	szolgáltatási kiadások	1 643 655	4 042 933	4 396 702	63 056 646	73 139 936	1 643 655	2 167 779	3 495 589	56 163 872	63 470 895	-13%
7	ebből ÁFA kiadás	411 091	21 725 888	1 050 000	15 617 810	38 804 789	409 741	19 521 497	916 208	14 102 027	34 949 473	-10%
8	kiküldetés	-	50 000	400 000	-	450 000	-	-	39 445	-	39 445	-91%
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	10 000	100 000	1 559 736	500 000	2 169 736	2	3	125 445	288 162	413 612	-81%
10	kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15+16+17)	-	-	-	50 160 097	50 160 097	-	-	-	46 813 201	46 813 201	-7%
12	egyéb szervezetek összesen	-	-	-	2 970 000	2 970 000	-	-	-	6 208 000	6 208 000	-
13	sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-
14	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	2 284 896	2 284 896	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-
15	társulások, és költségvetési szerveik	-	-	-	9 005 201	9 005 201	-	-	-	9 005 201	9 005 201	-
16	nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	7 300 000	7 300 000	-	-	-	-	-	-
17	viszatarítendő támogatások	-	-	-	24 600 000	24 600 000	-	-	-	24 600 000	24 600 000	-14%
18	Önkormányzati segély (19+20+21+22+23)	-	-	-	4 060 000	4 060 000	-	-	-	3 478 681	3 478 681	-
19	temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-
20	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
21	családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
22	idősokorúak juttatása	-	-	-	3 410 000	3 410 000	-	-	-	3 410 000	3 410 000	-
23	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	68 681	68 681	-31%
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+18)	109 019 192	120 764 191	69 483 531	247 517 312	546 784 226	107 743 964	112 522 684	62 914 504	221 330 378	504 511 530	-8%
25	Felújítások	-	2 000 000	1 654 200	44 563 634	48 217 834	-	-	-	27 498 475	27 498 475	-43%
26	Tárgyeszköz-beszerzések összesen (27+28+29+30)	8 003 030	2 000 000	777 900	189 003 360	199 784 290	8 003 030	484 567	447 929	153 525 125	162 460 651	-19%
27	Immateriális javak	-	-	-	6 090 114	6 090 114	-	-	-	6 714 822	6 714 822	10%
28	ingatlan	7 398 066	-	-	153 113 246	160 511 312	7 398 066	-	-	123 985 647	131 383 713	-18%
29	Informaticai eszköz beszerzése	189 024	-	777 900	200 000	1 166 924	189 024	-	447 929	99 230	736 183	-37%
30	Egyéb tárgyi eszköz	415 940	2 000 000	-	29 600 000	32 015 940	415 940	484 567	-	22 725 426	23 625 933	-26%
31	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (25+26)	8 003 030	4 000 000	2 432 100	233 566 994	248 002 124	8 003 030	484 567	447 929	181 023 600	189 959 126	-23%
32	TARTALÉKOK	-	-	-	37 972 859	37 972 859	-	-	-	-	-	-
33	általános tartalék	-	-	-	37 972 859	37 972 859	-	-	-	-	-	-
34	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	24 042 189	24 042 189	-	-	-	24 042 189	24 042 189	-
35	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	709 596	709 596	-
36	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	6 780 286	6 780 286	-	-	-	6 780 286	6 780 286	-
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN (24+31+32+34+35)	117 022 222	124 764 191	71 915 631	549 879 640	863 581 684	115 746 994	113 007 251	63 362 433	433 886 049	726 002 727	-16%
38	Működési kiadások tartalékkal	109 019 192	120 764 191	69 483 531	285 490 171	584 757 085	107 743 964	112 522 684	62 914 504	221 330 378	504 511 530	-14%
39	Felhalmozási kiadások tartalékkal	8 003 030	4 000 000	2 432 100	271 539 853	285 974 983	8 003 030	484 567	447 929	181 023 600	189 959 126	-34%
40	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	115 717 000	115 717 000	-	-	-	117 108 502	117 108 502	1%
41	Intézményfinanszírozás Könyhánál	-	-	-	48 401 000	48 401 000	-	-	-	23 852 578	23 852 578	-51%
42	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	67 709 000	67 709 000	-	-	-	59 865 701	59 865 701	-12%
43	Intézményfinanszírozás önk. főösszesen	-	-	-	231 827 000	231 827 000	-	-	-	200 826 781	200 826 781	-13%

A 2022. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Forint

	Feladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés	
1	Kamerarendszer bővítése	1 000 000	-	
2	Móricz Zs téren kishíd felújítása	1 000 000	-	
3	Sportcsarnok felújítási munkái (toalett, fűtés)	4 036 892	4 036 892	
4	Rákóczi u 11. ház felújítása (villanszerelés, fűtésszerelés)	1 497 350	1 497 350	
5	Rákóczi u 34. ház felújítása	3 000 000	-	
6	Szökőkút, és híd felújítása (sportpark)	1 000 000	-	
7	Művelődési ház hang és fénytechnika, és bővítési eng. terv	-	1 672 231	
8	Önrész pályázati felújításokhoz	3 029 392		
9	Sportpark kézilabda pálya mellett térkövezés+ szegélyezés	5 000 000	1 403 751	
10	Tornyó puszta (10+11+12+14)	5 000 000	416 850	
11	ebből	Harangláb felújítása	1 000 000	-
12		Utcanév táblák kihelyezése	2 000 000	-
13		Utak javítása	-	416 850
14		Közösségi ház felújítása	2 000 000	-
15	Iparterületek felmérése	5 000 000	-	
16	Területrendezés (önkorm.-i tul. Ingatlanok)	3 000 000	-	
17	Rendőrlakás felújítása	-	12 001 539	
18	Egyéb felújítási munkák (19+20)	10 000 000	424 424	
19	ebből	Hivatal felújítási munkálatok (festés, linóleum)	5 000 000	-
20		Tábor földkábel, vízvezeték kiépítése	5 000 000	424 424
21	Anna-kép felújítása	2 000 000	-	
22	Óvoda homokozó felújítása, gumijárdával	-	3 391 165	
23	Önkor. bérleti díj terhére végztt felújítás viziközmű	-	2 654 274	
24	Önkormányzat összesen (1+..10+15+..+18+21+22+23):	44 563 634	27 498 476	
25	Konyha egyéb felújítási munkálatai	2 000 000	-	
26	Konyha összesen: (25)	2 000 000	-	
27	Óvda egyéb felújítási munkái	-	-	
28	Óvoda összesen (27)	-	-	
29	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái	1 654 200	-	
30	Polgármesteri hivatal összesen (29)	1 654 200	-	
31	Önkormányzat főösszesen (24+26+28+30)	48 217 834	27 498 476	

A 2022. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Forint

		Feladat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1		Immateriális javak (2+3+4)	6 090 114	6 714 822
2		Települé arculati kézikönyv	2 214 400	2 214 400
3	ebből	Kamerarendszer bővítése	3 575 714	4 500 422
4		Termelői piac tervezése	300 000	-
5		ingatlan (6+.....+18+22+23+24)	153 113 246	123 985 647
6		Fesztivál Parkban színpad bővítése	5 000	-
7		Járdaépítések (Gyermelyi, Kiskert, Vájár, Móricz)	10 000	-
8		Járdaépítés Héreg felé	3 000	-
9		Játszóterre játékelem, hinta	2 000 000	1 830 044
10		Sportöltöző akálymentesítése	3 000 000	3 711 713
11		Közösségi ház udvarának térkövezése	5 000 000	450 000
12		Betelepülési emlékmű tereprendezési munkái	6 000 000	5 120 403
13		Lábtengő pálya, Strandróplabda pálya	8 000 000	8 256 917
14		Kézilabda pálya térkövezése, kivilágítása	10 000 000	11 900 678
15	ebből	Staufenberg park ivókút	500 000	-
16		Földvásárlások (Fülöp D., Czivisz Z.)	2 000 000	1 470 000
17		Mozgáskorlátozott "lift" sportcsarnokba	6 000 000	-
18		Egyéb, pályázati beruházásokhoz önr. (19+20+21)	13 595 246	2 730 275
19		Kazánok (Hivatal, Közösségi ház)		1 374 600
20	ebből	Kereszt tereprendezési munkálatai		830 268
21		Törökhi korrát		525 407
22		Díszkivilágítás szerelése templom körül	1 000 000	-
23		Önerő: Bölcsöde építés	50 000 000	42 515 617
24		Pályázat: Bölcsöde építése	46 000 000	46 000 000
25		Egyéb tárgyi eszköz (26+...+41)	29 800 000	22 725 426
26		Bölcsödei eszk.(ágymű, elektronikai eszk., edényzet, játékok,tárolók,)	6 000 000	5 550 030
27		Kültéri ping-pong asztal	1 000 000	798 000
28		Rókus szobor megvilágítása	500 000	228 600
29		Klíma (fogorvos, gyógytornász)	1 000 000	862 711
30		Tegball asztal	1 100 000	1 099 999
31		Sportkamera	500 000	227 900
32		Rendőrlakás konyhaszekrénye	200 000	157 622
33		Eü.konténer (szimpadnál)	1 500 000	1 356 882
34	ebből	Öltöző konténer	2 000 000	1 935 830
35		Konténer (szimpla, e.ü)	500 000	546 973
36		Székek Közösségi házba	500 000	416 804
37		Sportcsarnokba stadion székek	500 000	227 923
38		Sportcsarnokba lépcsőlift	4 500 000	4 284 182
39		Sportcsarnokba felmosógép	3 000 000	2 777 650
40		egyéb tárgyi eszközök (sorompó,rókacsapda, szerszámok, szerszámoszláda, aksi, fúkasza, lombfúvó)	5 000 000	1 112 345
41		Kültéri napozóágyak	2 000 000	1 141 975
42		Informatikai eszközök beszerzése (43+44+45)	200 000	99 230
43		Bölcsödébe router	50 000	12 760
44	ebből	Tablet, Lenovo	50 000	32 900
45		Ac router sportcsarnok	100 000	53 570
46		Önkormányzat (1+5+25+42)	189 003 360	153 525 125
47		Konyha egyéb beruházása (edényzetek)	2 000 000	484 567
48		Konyha összesen (47)	2 000 000	484 567
49		Polgármesteri Hivatal nyomtató, pc egység	777 900	447 929
50		Polgármesteri Hivatal összesen (49)	779 200	447 929
51		Ingatlan beszerzése (52)	7 398 066	7 398 066
52		játszóterei eszközök	7 398 066	7 398 066
53		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (54)	415 940	415 940
54		játékok, könyvek, telefon,függöny, hosszabítók	415 940	415 940
55		Informatikai eszközök beszerzése(56)	189 024	189 024
56		Router, notebook	189 024	189 024
57		Óvoda összesen (51+53+55)	8 003 030	8 003 030
58		ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (46+48+50+57)	199 785 590	162 460 651

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2022. évi költségvetéshez

Forint

	Kiadások megnevezése	Előirányzat					Teljesítés					
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	
1	Személyi juttatások (2+...+10)	93 147 339	33 272 001	53 370 540	86 566 993	266 356 873	91 924 153	29 630 233	49 937 973	74 714 139	246 206 498	
2	illetmény	79 975 682	26 096 000	40 803 972	49 358 532	196 234 186	78 753 809	24 419 856	37 808 637	42 496 890	183 479 192	
3	Normatív jutalom,	3 392 100	2 098 000	4 639 181	2 968 000	13 097 281	3 392 100	1 973 000	4 639 181	2 555 563	12 559 844	
4	Jubileumi jutalom	2 448 180	-	2 002 000	-	4 450 180	2 448 180	-	2 002 000	-	4 450 180	
5	Cafeteria	2 578 090	1 600 000	1 600 000	2 200 000	7 978 090	2 578 090	1 145 832	1 272 296	1 627 605	6 623 823	
6	Közlekedési költségterítés	325 000	300 000	276 000	322 000	1 223 000	323 687	113 544	249 750	317 400	1 004 381	
7	Egyéb költségterítés (pm, alpm költségterítése)	-	-	-	1 845 000	1 845 000	-	-	-	-	-	
8	Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	4 428 287	1 978 001	2 819 806	4 798 643	14 024 737	4 428 287	1 978 001	2 819 806	4 729 308	13 955 402	
9	Megbízási díj	-	1 200 000	1 229 581	9 178 818	11 608 399	-	-	1 146 303	9 178 818	10 325 121	
10	Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	15 896 000	15 896 000	-	-	-	13 808 555	13 808 555	
11	Munkaadót terhelő járulékok	12 291 221	4 302 000	6 826 838	10 070 000	33 490 059	12 255 527	4 084 951	6 706 364	8 861 053	31 907 895	
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)	3 580 632	83 190 190	9 286 153	96 660 222	192 717 197	3 564 284	78 807 500	6 270 167	87 463 304	176 105 255	
13	Készletbeszerzés	1 326 897	57 071 369	1 000 000	16 679 500	76 077 766	1 326 897	56 981 688	861 914	16 269 347	75 439 846	
14	ebből	Szakmai anyagok (háziorvos tő, uh zselé, testzscik, fertőtlenítő, szakmai újság előfizetése)	71 930	-	300 000	40 000	411 930	71 930	205 279	20 271	297 480	
15		Árubeszerzés (szemeset zsák)	-	-	-	179 500	179 500	-	-	-	126 500	
16		Üzemeltetési anyagok (Tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatvány, tonerek, gázpalack, villyszerelési és vízvezeték szerelési anyagok, virágok és keréskészítési anyagok, gyomirtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszórósó, üzemenyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapja alma, rázorultak főzéséhez alapanyag)	1 254 967	57 071 369	700 000	16 460 000	75 486 336	1 254 967	56 981 688	656 635	16 122 576	75 015 866
17	Kommunikációs szolgáltatás	188 989	200 000	879 715	706 266	1 974 970	183 989	136 533	831 566	639 896	1 791 984	
18	ebből	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés, ételapertvező-raktárkezelő modul, EPER étkezők nyilv. modul)	60 000	200 000	380 000	320 000	960 000	55 000	136 533	380 000	260 474	832 007
19		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	128 989	-	499 715	386 266	1 014 970	128 989	-	451 566	379 422	959 977
20	Szolgáltatási kiadások	1 643 655	4 042 933	4 396 702	63 056 646	73 139 936	1 643 655	2 167 779	3 495 589	56 163 872	63 470 895	
21	ebből	Közüzemi díjak (víz, gáz, áram)	-	1 526 661	1 874 064	20 698 720	24 099 445	-	1 147 099	1 681 064	17 756 460	20 584 623
22		Vásárolt élelmiszer (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	
23		Bérelti és lízing díjak (falu tv bérelti díja)	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	38 775	38 775
24	ebből	Karbantartás, kisjavítás (közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, cserepályha, kazánjavítás, villanszerelés, víz szerelés munkadíjak)	116 761	800 000	-	4 457 926	5 374 687	116 761	103 500	-	4 329 647	4 549 908
25		Szakmai tevékenységet segítő szolg. (közbeszerzési díjak)	1 180 000	-	-	150 000	1 330 000	1 180 000	-	-	-	1 180 000
26	ebből	Egyéb szolg (zenei fesztivál -6 millió, adatvédelmi kiépítése, továbbképzés, üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, postaköltség, casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogas, tűzvédelmi ell, orvosi ügyelet, kemény ell, műszaki vizsga, kertészeti munkák, templom körül fa és sövény vágása)	346 894	1 716 272	2 522 638	37 000 000	41 585 804	346 894	917 180	1 814 525	34 038 990	37 117 589
27		biztosítási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28		ÁFA kiadás	411 091	21 725 888	1 050 000	15 617 810	38 804 789	409 741	19 521 497	916 208	14 102 027	34 949 473
29	Kiküldetés	-	50 000	400 000	-	450 000	-	-	39 445	-	39 445	
30	Egyéb dologi kiadások	10 000	100 000	1 559 736	600 000	2 269 736	2	3	125 445	288 162	413 612	
31	ebből	egyéb dologi kiadások (utvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	10 000	100 000	1 559 736	600 000	2 269 736	2	3	125 445	288 162	413 612
32		Kamatkiadások (viziközmű hiteltartozás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Működési célú átad. össz. (34+45+46+49+50+51)	-	-	-	47 975 201	47 975 201	-	-	-	46 813 201	46 813 201	
34	egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 970 000	2 970 000	-	-	-	6 208 000	6 208 000	
35	ebből	Mazsorett	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	
36		Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	
37		Dalkör	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	380 000	
38		Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	320 000	
39		Iskola	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	
40		Óvoda	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	
41		Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	800 000	
42		Füvés zenekar	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	
43		Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	313 500	
44		Egyéb (tűzoltó egy., egyház, rendőr,	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	-	3 764 500	
45	sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-		
46	visszatérítendő támogatások	-	-	-	24 600 000	24 600 000	-	-	-	24 600 000		
47	ebből	Tábor -traktor vásárlásra adott támog.	-	-	-	23 000 000	23 000 000	-	-	-	23 000 000	
48		Dalkör Egyesület	-	-	-	1 600 000	1 600 000	-	-	-	1 600 000	
49	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	7 000 000		
50	Társulások és költségvetési szervek	-	-	-	9 005 201	9 005 201	-	-	-	7 000 000		
51	nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	7 300 000	7 300 000	-	-	-	9 005 201		
52	Önkormányzati segély (53+54+55+56+57)	-	-	-	3 850 000	3 850 000	-	-	-	3 478 681	3 478 681	
53	ebből	temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	
54		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	
55		családtag támogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	
56		időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 410 000	
57		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	68 681	
58	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+52)	109 019 192	120 764 191	69 483 531	245 122 416	544 389 330	107 743 964	112 522 684	62 914 504	221 330 378	504 511 530	

Kimutatás a 2022. évben átadott-átvett pénzeszközökről

Átadott pénzeszközök

Tarján Községért Közalapítvány	7 000 000
Kézilabda tábor	49 500
Német Nemz. Egyesület	800 000
Dalkör	380 000
Baráti Kör	250 000
Református Egyházközösség	1 515 000
Gyémánt Mazsorett	120 000
Tarjáni Általános Iskola	30 000
Tarjáni Óvoda	30 000
Tűzoltó Egyesület	1 300 000
Tarjáni Ifjúsági Klub	350 000
Varga Viktor	100 000
Bacchus Bortársaság	313 500
Tarjáni Fúvós Zenekar	200 000
Tatabányai Kistérségi Társulás	9 005 201
Visszatérítendő támogatások	24 600 000
Összesen	46 043 201

Átvett pénzeszközök

ezer Ft

OEP-től	8 908 500
Munkaügyi központtól	1 848 092
Közp. költsv. szerv Bursa	50 000
Lakosság viziközmű	-
Összesen	10 806 592

2022. évi pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft

Önkormányzat záró pénzkészlete	
Óvoda	1 945 562
Konyha	7 201 499
Polg.Hiv.	746 187
Önkormányzat	153 551 608
Összesen	163 444 856
Költségvetési pénzmaradvány	163 444 856

Tarján Község Önkormányzatának 2022. évi mérlege

	Bevételek	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Intézményi működési	107 683 740	121 079 667
2	Önkorm.sajátos bev.	148 665 009	160 075 796
3	Költségvetési támog.	252 078 442	252 078 442
4	Pénzeszközátvét	15 065 448	14 992 634
5	Műk.c.hiteltörl.	-	-
6	Tárgyi eszköz érték.	-	-
7	Kölcsöntörlesztés	-	-
8	Felh.c.pénze.átv.	60 704 085	64 953 535
9	Pénzmaradvány	266 947 660	266 947 660
10	Előző évi kieg.	-	-
11	Kiegészítő bevétel	-	-
12	Megelőlekezés	12 436 855	9 319 404
13	Felh.c.pénze.bev.	-	-
14	Összesen:	863 581 239	889 447 138
15			

ezer Ft

	Kiadások	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
	Személyi juttatások	266 356 873	246 206 498
	Munkaadókat terh.jár.	33 490 059	31 907 895
	Dologi, egyéb f.kiad.	192 717 197	176 105 255
	Műk.célú átadás	54 220 097	50 291 882
	Műk.c.kölcsön	-	-
	Felújítás	48 217 834	27 498 475
	Beruházás	199 784 290	162 460 651
	Társ.szoc.pol.	-	-
	Felh.célú átadás	-	-
	Hiteltörlesztés	-	-
	Megelőlekezés vissza	-	-
	Szolidaritási hozzáj.	24 042 189	24 042 189
	Tartalék	37 972 859	-
	Előző évi elsz.visszaf.	-	709 596
	Intézményfin.	221 827 000	200 826 781
	Összesen:	1 078 628 398	920 049 222

2022. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

	Bevételek	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
16	Intézményi működési	107 683 740	121 079 667
17	Önkorm.sajátos bev.	148 665 009	160 075 796
18	Költségvetési támog.	252 078 442	252 078 442
19	Műk.célú p.átvét.	15 065 448	14 992 634
20	Pénzmaradvány	266 947 660	266 947 660
21	-költségv.kiegészítés	-	-
22	Működési célú kölcs.	-	-
23	Kiegészít, függő, átfutó	-	-
24	Megelőlekezés	12 436 855	9 319 404
25	Összesen:	802 877 154	824 493 603

	Kiadások	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
	Személyi juttatások	266 356 873	246 206 498
	Munkaadókat terh.jár.	33 490 059	31 907 895
	Dologi és folyó kiad.	192 717 197	176 105 255
	Működési célú átad.	54 220 097	50 291 882
	Szolidaritási hozzáj.	24 042 189	24 042 189
	Tartalék	37 972 859	-
	Előző évi elsz visszaf.	-	709 596
	Intézményfin.	221 827 000	200 826 781
	Összesen:	830 626 274	730 090 096

2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
26	Tárgyieszk.értékesít.	-	-
27	Felh.c.pénze.átv.lak.	-	-
28	Költségvetési tám.	-	-
29	Felh.célú átvét	60 704 085	64 953 535
30	Felh.c.kölcsöntörl.	-	-
31	Értékpapir értékesítés	-	-
32	Pénzmaradvány	-	-
33	Hitelfelvét	-	-
34	Összesen:	60 704 085	64 953 535

	Kiadások	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
	Felújítások	48 217 834	27 498 475
	Beruházások	199 784 290	162 460 651
	Felh.célú átadások	-	-
	Hiteltörlesztés	-	-
	Kölcsönnyújt/lakásép	-	-
	Kölcsöntörlesztés	-	-
	Értékpapir vásárlás	-	-
	Összesen:	248 002 124	189 959 126

11. melléklet az 5/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Ingtatlanvagyon-kataszter - 2022. december 31.

Forgalomképes	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes
---------------	------------------	-----------------------------

Épület					
	T	temető	-	-	16 267 000
	D	melléképület	-	-	30 000
	O	sport	-	-	276 903 436
	L		-	-	10 727 598
	R	üzemi	7 492 032	-	-
	N	intézmények	-	-	469 659 331
	E	lakóingatlanok	33 792 990	-	19 708 000
Összesen:			41 285 022	-	793 295 365

Építmény					
	O	sport	-	46 588 407	-
	P	garázs, kerítés	1 337 849	133 713 286	80 398 076
	P	buszmegálló	-	336 000	-
	U	utak, járdák	-	880 246 761	-
	V	vízvezetők	-	133 766 557	-
	Z	zöldterületek	-	18 436 040	2 115 000
Összesen:			1 337 849	1 213 087 051	82 513 076

Vagyonkezelésbe átadott					
	K	szennyvíz	-	-	675 281 810

Üzemeltetésre átadott					
	K	ivóvíz	-	31 405 008	-

Földterület					
	F	épület/építmény nélküli	42 702 200	64 125 566	95 075 042

Összesen:			85 325 071	1 308 617 625	1 646 165 293
------------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------

Vagyon összesen:					3 040 107 989
-------------------------	--	--	--	--	----------------------