

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2023. 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 jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. §

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 993.675.534 forint bevételi főösszeggel,
 - b) 973.848.006 forint kiadási főösszeggel és
 - c) 163.444.856 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 2023. 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. §

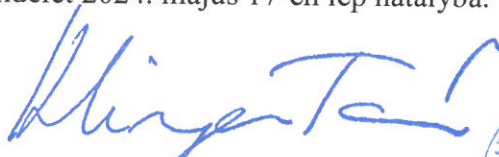
Az államháztartáson kívülre és belülré átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a *8. mellékletben* szerepel.

6. §

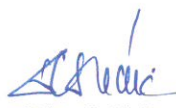
Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a *9. melléklet* tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

7. §

Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.



Klinger Tamás
polgármester



Dics Mária
jegyző

2023. évi bevételek tevékenységenként

1. melléklet a 3/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

Tevékenység megnevezése	Eredeti Előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvétel	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvétel	Összesen
1 091130 Nemzetiség nevelés szakmai feladatai	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	22 379	-	-	1 945 562	-	22 379
2 091140 Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	1 975 562	30 000	-	1 945 562	-	2 005 471
3 104031 Bölcsődém elállítás	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	1 556 500	30 000	-	1 945 562	-	1 850 600
4 Kötélezési feladatok (1+2+3)	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	3 532 062	30 000	-	1 945 562	-	3 960 650
5 Óvoda összesen(4)	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	69 000 000	30 000	-	1 945 562	-	3 960 650
6 900020 Értelmi vendéglátás	69 000 000	-	-	-	-	69 000 000	93 953 145	-	-	-	-	104 103 433
7 900020 Munkahelyi vendéglátás	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	218 641	-	-	-	-	218 641
8 Önként vállalt feladat össz. (6+7)	72 000 000	-	-	-	-	72 000 000	94 171 786	-	-	-	-	104 322 074
9 0906015 Gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	7 201 499	-	22 201 499	4 386 106	-	-	7 201 499	-	11 587 605
10 104035 Bölcsődém gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	7 201 499	-	22 201 499	11 587 605	-	-	7 201 499	-	104 322 074
11 Kötélezési feladatok össz. (8+11)	15 000 000	-	-	7 201 499	-	22 201 499	711 480	-	-	7 201 499	-	7 912 979
12 Könyha összesen (8+10)	87 000 000	-	-	7 201 499	-	94 201 499	106 670 871	-	-	7 201 499	-	113 872 370
13 013350 Lakóingatlan bérbead. kötérf. fogl.	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	5 097 586	-	-	-	-	10 902 414
14 066020 Város- és községüzemeltetés	8 500 000	-	-	-	-	8 500 000	6 221 635	-	-	-	-	2 278 365
15 011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	221 750 813	199 513 780	-	-	-	421 264 593
16 081030 Sport	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	4 724 958	-	-	-	-	14 598 786
17 041233 Közfoglalkoztatás	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	17 070 010	-	-	-	-	17 070 010
18 091140 Óvodai nevelés ellátás feladatai	500 000	-	-	-	-	500 000	4 347 446	-	-	-	-	4 347 446
19 Önként vállalt feladatok össz. (13+14+15+16+17+18)	34 400 000	-	-	-	-	34 400 000	500 000	-	-	-	-	1 069 267
20 066020 Város- és községüzemeltetés	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	250 599 259	151 243 767	-	-	-	401 843 026
21 082092 Közművelődés	-	-	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
22 074031 Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000	900 000	-	-	-	-	6 300 000
23 072111 Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000	4 827 800	-	-	-	-	5 327 800
24 018030 Támogatási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	218 400	-	-	-	218 400
25 011130 Önkorm. igazg. tevék.	5 600 000	-	-	-	-	5 600 000	-	-	-	-	-	5 600 000
26 018010 Finanszírozás	232 985 124	-	-	-	-	232 985 124	160 651 608	-	-	-	-	393 636 732
27 900020 Szakfel. nélk. elszám. bevét.	172 254 804	-	-	-	-	172 254 804	254 708 349	-	-	-	-	426 963 153
28 Kötélezési feladatok össz. (20+...+27)	412 339 928	-	-	-	-	412 339 928	232 143 412	-	-	-	-	644 483 340
29 Önkormányzat összesen (18+27)	6 400 000	-	-	-	-	6 400 000	653 631 169	-	-	-	-	653 631 169
30 011130 Polg. hiv. igazgatási tevék.	6 400 000	-	-	-	-	6 400 000	493 951 761	-	-	-	-	647 903 522
31 Államigazgatás/ fel.össz.ph	-	-	-	-	-	-	528 351 761	199 513 780	-	-	-	727 865 541
32 Polgármesteri hivatal össz.	-	-	-	-	-	-	3 362 995	-	-	-	-	3 362 995
33 ÖNKORMÁNYZAT összesen (5+12+29+32)	533 739 928	-	-	-	-	533 739 928	746 187	-	-	746 187	-	1 282 926 115
35 Kötélezési feladatok összesen (4+11+28)	427 339 928	-	-	-	-	427 339 928	3 362 995	-	-	-	-	430 702 923
36 Önként vállalt feladatok össz. (8+13)	106 400 000	-	-	-	-	106 400 000	746 187	-	-	-	-	1 071 187
37 Államigazgatás/ fel. össz. (31)	-	-	-	-	-	-	746 187	-	-	-	-	746 187
Összesen	1 071 187	-	-	-	-	1 071 187	1 071 187	-	-	-	-	2 142 374

Bevételek részletezése a 2023.évi költségvetéshez

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
	Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Könyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1. Gyermekkitetés	-	15 000 000	-	-	15 000 000	-	15 269 372	-	-	15 269 372	-	5 097 586	-	-	5 097 586
2. Értelmi, munkahelyi, vendéglátás	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	62 000 000	-	-	62 000 000	-	88 560 894	-	-	88 560 894
3. Továbbszámi. szolg.(rend.lak. Sierbinsi, eu cent.)	-	50 000 000	-	-	50 000 000	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-
4. Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	2 938 138	2 938 138
5. Szolgáltatások bevételei (cs.parnok bérleti díj, rav. iskola)	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	-	3 441 598	3 441 598
6. ÁFA	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	22 557 137	22 557 137
7. Kamatbevételek	-	20 000 000	-	-	20 000 000	-	20 000 000	-	-	20 000 000	-	15 761 180	-	-	15 761 180
8. Működési célú p.a.átvétel államházt. kioldó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 917 319	6 917 319
9. Iránykezelt működ.bevét.össz.(1+...+8)	-	87 000 000	-	-	87 000 000	-	99 269 372	-	-	99 269 372	-	109 419 660	-	-	109 419 660
10. Eplményadó	-	-	-	29 400 000	29 400 000	-	-	-	29 400 000	29 400 000	-	-	-	500 000	500 000
11. Telekadó	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	36 354 192	36 354 192
12. Ipari adó	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	11 340 065	11 340 065
13. Helyi adók összesen(10+11+12)	-	-	-	148 000 000	148 000 000	-	-	-	148 000 000	148 000 000	-	-	-	2 654 697	2 654 697
14. Gépjármű-adó	-	-	-	160 000 000	160 000 000	-	-	-	200 669 204	200 669 204	-	-	-	203 778 052	203 778 052
15. Termőföld bérbeadásból származó jöv. adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 669 204	212 669 204
16. Átengedett központi adók(14+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 669 204	212 669 204
17. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	104 804	104 804	-	-	-	104 804	104 804	-	-	-	42 197	42 197
19. Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17+18)	-	-	-	12 150 000	12 150 000	-	-	-	12 150 000	12 150 000	-	-	-	82 502	82 502
20. Normatív költség/támogatások	-	-	-	172 254 804	172 254 804	-	-	-	224 924 008	224 924 008	-	-	-	830 583	830 583
21. Központosított előirányzatok	-	-	-	232 985 124	232 985 124	-	-	-	272 222 129	272 222 129	-	-	-	218 728 096	218 728 096
22. Egyes szoc.feladatok hűg.támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272 222 129	272 222 129
23. Önkorm.kötségvetési tám.összesen(20+...+22)	-	-	-	232 985 124	232 985 124	-	-	-	272 222 129	272 222 129	-	-	-	272 222 129	272 222 129
24. Működési célú átvetel TB-től	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	4 827 800	4 827 800	-	-	-	4 827 800	4 827 800
25. Tb.Tobbeülő Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Kp-I költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. ebből: Borsos Hungary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. ebből: Üftőljárás Tonyó-Tibor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. ebből: B.G.A. Ifjúsági Talákozó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Más önkormányzattól	-	-	-	-	-	-	-	-	15 237 033	15 237 033	-	-	-	500 000	500 000
31. Munkügyi központtól(kezdői, diákmutató)	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000
32. Működési célú átvetés összesen(24+25+26+29+31)	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-	-	13 662 033	13 662 033	-	-	-	17 551 439	17 551 439
33. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+32)	-	87 000 000	-	443 139 928	530 139 928	-	99 269 372	-	549 558 416	653 807 283	-	109 419 660	-	552 093 610	663 628 170
34. Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Tárgyeszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	182 000 000	182 000 000	-	-	-	182 000 000	182 000 000	-	-	-	50 000	50 000
37. ebből: övodabővítési pályázat	-	-	-	150 000 000	150 000 000	-	-	-	150 000 000	150 000 000	-	-	-	150 174 500	150 174 500
38. ebből: utak felújítása pályázat	-	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	-	150 174 500	150 174 500
39. Felhalmozási célú költsontörlesztés	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	-	-	32 000 000
40. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(34+...+39)	-	87 000 000	-	192 000 000	192 000 000	-	99 269 372	-	750 877 820	855 126 687	-	-	-	6 289 000	6 289 000
41. TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(33+40)	-	-	-	635 139 928	722 139 928	-	-	-	201 319 404	201 319 404	-	-	-	156 513 500	156 513 500
42. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	19 319 404	19 319 404	-	-	-	708 607 110	708 607 110
43. Előző évi pénzeszközmaradványból (44+45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820 141 670	820 141 670
44. ebből: Letétre megőrzésre átvetett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 089 008	10 089 008
45. ebből: Felhasználatlan pénzeszközmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 806 266	205 806 266
46. a. Felhalmozási pénzeszközmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 361 410	42 361 410
47. b. Működési pénzeszközmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 551 608	153 551 608
48. BEVÉTELEK ÖSSZESEN(41+42+47)	-	94 201 499	-	788 691 536	885 584 784	-	106 470 871	-	904 429 428	1 018 571 943	-	116 621 159	-	845 799	993 675 534
49. Hitelevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Finanzirozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51. MINDÖSSZESEN	-	94 201 499	-	788 691 536	885 584 784	-	106 470 871	-	904 429 428	1 018 571 943	-	116 621 159	-	845 799	993 675 534
52. Összes műk.bev.pénzeszközmaradványból	-	94 201 499	-	639 052 946	735 946 194	-	106 470 871	-	745 471 434	857 997 049	-	116 621 159	-	845 799	993 675 534
53. Összes felh.bev.pénzeszközmaradványból	-	-	-	345 551 608	345 551 608	-	-	-	354 871 012	354 871 012	-	-	-	310 065 108	310 065 108
54. Intézményfinanszírozás	-	36 148 501	-	137 554 438	246 260 057	-	36 148 501	-	72 557 118	134 516 851	-	17 841 031	-	66 025 066	218 382 948

Kindások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Sorszám	Leírás	Eredeti Előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Övoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	Övoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm	Övoda	Könyha	Polg. Hivatal	Önkorm
1	 Személyi juttatások	105 000 000	38 100 000	55 300 000	97 850 000	117 637 137	38 100 000	58 281 716	102 426 770	117 041 652	30 996 934	78 379 343	276 448 255
2	 Munkaadókat terhelő járulékok	20 000 000	4 800 000	7 000 000	12 000 000	17 269 565	4 800 000	6 781 279	12 000 000	15 558 642	4 187 215	10 090 981	36 497 630
3	 Dolgozó kiadások (4+5+6+7+8+9+10)	12 500 000	79 450 000	8 800 000	71 600 000	5 751 829	93 211 440	10 247 935	141 094 058	4 692 532	90 892 618	121 109 598	225 574 798
4	képzésteleszerelés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	2 443 429	64 138 164	888 200	18 200 000	2 298 411	63 627 442	13 040 051	79 539 172
5	kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	600 000	600 000	400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 400 000	142 159	626 009	1 929 518
6	szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	1 746 800	2 464 186	98 192 543	98 192 543	1 474 144	2 016 239	5 660 187	93 841 705
7	 ebből/ ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	800 000	26 259 090	1 600 000	23 300 000	683 081	25 106 740	22 280 480	49 555 908
8	kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	341 600	-	33 455	100 000	475 055	33 196	-	33 196
9	egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000	150 000	203 400	500 000	873 400	38	470 408	673 784
10	kamatkiadás (vizközmű)	-	-	-	100 000	-	-	-	-	20	-	203 318	1 515
11	Működési célú átad. ösz. (13+14+15)	-	-	-	7 400 000	-	-	-	35 510 506	-	-	1 515	-
12	 Államháztartáson kívüli (13+14+15)	-	-	-	6 900 000	-	-	-	7 131 300	-	-	33 164 706	3 164 706
13	egyéb szerveknek összesen	-	-	-	2 800 000	-	-	-	4 185 500	-	-	4 185 500	4 185 500
14	sportcélra	-	-	-	4 000 000	-	-	-	2 945 800	-	-	600 000	600 000
15	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	 Államháztartáson belülré	-	-	-	500 000	-	-	-	28 379 206	-	-	28 379 206	28 379 206
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	3 850 000	-	-	-	3 750 000	-	-	3 661 968	3 661 968
18	temetési segély	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	családtagtámogatás	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	-	-	-	3 640 000	-	-	3 640 000	3 640 000
23	 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)	137 500 000	122 350 000	71 100 000	197 700 000	140 658 531	136 111 440	75 310 930	294 781 334	137 292 826	126 076 767	65 571 168	21 968
24	Felújítások	1 000 000	3 000 000	2 000 000	76 000 000	80 000 000	3 000 000	75 960 300	75 960 300	646 862 235	78 960 200	246 406 596	575 347 357
25	Tárgyi/eszköz-beszerzések összesen (26+27+28+29)	1 000 000	5 000 000	2 000 000	236 000 000	244 000 000	3 507 932	1 355 370	218 096 128	223 417 399	3 101 132	773 225	74 193 311
26	Immateriális javak	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	48 600	5 334 226	5 382 826	-	48 600	5 382 826
27	Informaticai eszközök	-	-	-	-	-	-	724 625	244 607	980 637	11 405	724 625	158 364
28	ingatlan	-	-	-	225 000 000	225 000 000	-	186 839 099	186 839 099	186 839 099	-	35 324 585	894 394
29	Egyéb tárgyi eszköz	1 000 000	5 000 000	2 000 000	10 000 000	446 564	3 507 932	582 145	25 678 196	30 214 837	3 101 132	19 894 176	35 324 585
30	 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)	2 000 000	8 000 000	2 000 000	312 000 000	457 969	6 507 932	1 355 370	294 056 328	457 969	3 101 132	134 904 662	23 441 872
31	 TARTALÉKOK	-	-	-	1 211 611	-	-	-	28 177 895	28 177 895	-	-	-
32	általános tartalék	-	-	-	1 211 611	-	-	-	28 177 895	28 177 895	-	-	-
33	Spoliditási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 519 868	-	-	-	31 519 868	31 519 868	-	-	31 519 868
34	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	9 327 845	9 327 845	-	-	9 327 845
35	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	-	5 203 305	-	-	-	306 101	306 101	-	-	33 000
36	 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)	139 500 000	130 350 000	73 303 305	542 431 479	141 116 500	142 619 372	76 666 300	658 169 371	137 750 795	129 177 899	66 344 393	755 465 058
37	Működési kiadások tartalékokkal	137 500 000	122 350 000	71 303 305	193 911 611	140 658 531	136 111 440	75 310 930	322 959 229	675 040 130	126 076 767	65 571 168	246 406 596
38	Felhalmozási kiadások tartalékokkal	2 000 000	8 000 000	2 000 000	312 000 000	457 969	6 507 932	1 355 370	322 234 223	330 555 494	3 101 132	773 225	139 236 988
39	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137 554 438	-	-	-	137 554 438	137 554 438	-	-	134 516 851
40	Intézményfinanszírozás Könyhánál	-	-	-	36 148 501	-	-	-	36 148 501	36 148 501	-	-	17 841 031
41	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72 557 118	-	-	-	72 557 118	72 557 118	-	-	66 025 066
42	Intézményfinanszírozás önk. főösszesen	-	-	-	246 260 057	-	-	-	246 260 057	246 260 057	-	-	218 382 948

A 2023. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

		Ft		
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vizmű)	2 500 000	2 366 079	2 366 079
2	Utak felújítása pályázat (tábor, és tornyói utak)	32 000 000	32 000 000	32 000 000
3	Utak felújítása pályázat önerő (tábor, és tornyói utak)	2 000 000	2 107 946	2 107 946
4	Sportcsarnok felújítási munkái (festés, fűtés, csapok, kézszerítő)	10 000 000	4 111 315	4 111 255
5	Rendőrlakás felújítása	1 000 000	1 581 050	1 581 050
6	Rákóczi u 34. ház előtti parkoló kialakítása	3 000 000	1 703 742	1 703 842
7	Közösségi ház padozat felújítási munkái	-	6 585 000	6 585 000
8	Útépítési munkálatok Csrekész utca	-	1 109 043	1 109 043
9	Színpad felújítása	-	4 929 772	4 929 772
10	Gumilapok lerakása, és kiskapu készítése az oviban	-	1 438 156	1 438 156
11	Út javítása (Jókai u és 56-os köz kereszteződése)	-	3 269 793	3 269 793
12	Önrész pályázati felújításokhoz	10 000 000	1 766 889	-
13	Tornyópuszta (14+15)	5 000 000	-	-
14	ebből Járda felújítás	3 000 000	-	-
15	ebből Közösségi ház felújítása	2 000 000	-	-
16	Egyéb felújítási munkák (17+18)	10 500 000	12 991 375	12 991 375
17	ebből Hivatal felújítási munkálatok (festés, linóleum)	5 000 000	11 400 392	11 400 392
18	ebből egyéb Jókai u 6. pincelejáró felújítása	5 500 000	1 590 983	1 590 983
19	Önkormányzat összesen (1+..13+16):	76 000 000	75 960 160	74 193 311
20	Konyha egyéb felújítási munkálatai	3 000 000	3 000 000	-
21	Konyha összesen: (20)	3 000 000	3 000 000	-
22	Óvda egyéb felújítási munkái	1 000 000	-	-
23	Óvoda összesen (22)	1 000 000	-	-
24	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái	-	-	-
25	Polgármesteri hivatal összesen (24)	-	-	-
26	Önkormányzat főösszesen (19+21+23+25)	80 000 000	78 960 160	74 193 311

A 2023. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

		Ft		
	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Immateriális javak (2+...+5)	1 000 000	5 334 226	5 334 226
2	Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése	-	2 078 059	2 078 059
3	Tarjáni térfelügyelő rendszer bővítése	-	2 806 167	2 806 167
4	Gyalogátkelőhely tervezése 1119. sz úton	-	450 000	450 000
5	Termelői piac tervezése	1 000 000	-	-
6	Ingatlan (7+...+19)	225 000 000	186 839 099	35 324 585
7	Óvoda bővítési pályázat	150 000 000	150 000 000	5 539 740
8	Óvoda bővítési pályázat önerő	25 000 000	5 000 000	-
9	Sportöltöző lépcső, rampa kiépítése	2 500 000	1 884 867	2 187 021
10	Szent Anna utca utépítési munkálatai, közvilágítás	-	1 184 910	1 768 475
11	1150/2 hrsz terület vételára	-	1 100 000	1 100 000
12	Sportpark körüli kerítés	4 500 000	2 207 034	2 207 034
13	Staufenberg tér rendezése	5 000 000	5 000 000	-
14	Egyesületek háza tároló helyiség építése, udvar térkövezése,	7 000 000	700 000	700 000
15	Egyesületek háza udvar rendezése, térkövezése	-	5 894 994	5 361 594
16	Napelem kiépítése Községi ház	5 000 000	8 612 496	8 612 496
17	Napelem kiépítése+parkoló Hivatal	5 000 000	4 646 182	7 041 032
18	Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése	1 000 000	-	-
19	Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész	20 000 000	608 616	807 193
20	távolugró pálya	-	156 591	156 591
21	Fekvőrendőr	-	142 349	340 926
22	Spansthez "járda +híd"	-	309 676	309 676
23	egyéb	20 000 000	-	-
24	Informatikai eszközök (25)	-	244 607	158 364
25	ebből Monitor, számítógép, router (Tornyó, Jókai 6)	-	244 607	158 364
26	Egyéb tárgyi eszköz (27+...+33)	10 000 000	25 678 196	19 894 176
27	Sportcsarnokba kézzárító	1 000 000	838 200	838 200
28	Rendőrlakás konyhabútor	1 500 000	48 605	48 605
29	Közösségi ház klíma, asztal, székek, szellőztető rendszer	-	4 192 706	11 032 703
30	Ívókút	-	280 843	280 843
31	Közösségi házba műszaki szekrény	1 000 000	749 300	749 300
32	Ovi-Bölcsi szekrények , kapu elkészítése	1 500 000	1 486 899	1 678 999
33	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	5 000 000	18 081 643	5 265 526
34	Takarító eszközök	-	90 568	90 568
35	fiúk egyéb eszközbeszerzései	-	921 890	494 618
36	Hivatal iroda bútor	-	5 638 216	4 527 705
37	egyéb	5 000 000	11 430 969	152 635
38	Önkormányzat (1+6+24+26)	236 000 000	218 096 128	60 711 351
39	Elektromos sütő, burgonyakoptató, szeletelő alappép állvánnyal	-	3 000 000	3 078 582
40	Konyha egyéb beruházása (tepsi, fakanál, vödör)	2 000 000	507 932	22 550
41	Konyha összesen (39+40)	5 000 000	3 507 932	3 101 132
42	Immateriális javak(43)	-	148 600	48 600
43	Irodai szoftver	-	148 600	48 600
44	Informatikai eszközök (45+46)	-	724 624	724 625
45	ebből Számítógép+billentyű+egér	-	181 560	181 560
46	Telefon központ kialakítása	-	543 064	543 065
47	Tárgyi eszköz beruházása	2 000 000	482 146	-
48	Polgármesteri Hivatal összesen (42+44+47)	2 000 000	1 355 370	773 225
49	Informatikai eszközök (50)	-	-	11 405
50	wifi jelerősítő	-	-	11 405
51	Egyéb tárgyi eszköz (52)	-	1 000 000	446 564
52	bögre, kancsó asztalterítő, törölköző, szőnyeg,könyvek	-	1 000 000	446 564
53	Óvoda összesen (49+51)	1 000 000	1 000 000	457 969
54	ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (38+41+48+53)	244 000 000	223 959 430	65 043 677

Kimutatás a 2023. évben átadott-átvett pénzeszközökről

Átadott pénzeszközök

Társadalom szoc.ell.	3 750 000
Kézilabda	600 000
Német Nemz. Egyesület	1 100 000
Dalkör	900 000
Baráti Kör	1 055 500
Református Egyház Közösség	500 000
Gyémánt Mazsorett	120 000
Tarjáni Általános Iskola	30 000
Tarjáni Óvoda	30 000
Dorogi Diák Önkormányzat	200 000
Bacchus Bortársaság	297 500
Tatabányai Többcélú Kistérség	14 973 909
Vértestolnai Önkormányzat	12 430 297
Tarjáni Fúvós Zenekar	200 000
Összesen	36 187 206

Átvett pénzeszközök

Ft

OEP-től	4 882 800
Munkaügyi központtól	1 069 267
Tb kistérség	500 000
Lakosság víziközmű	-
Összesen	6 452 067

2023. évi pénzmaradvány kimutatása

Ft

Önkormányzat záró pénzkészlete	
Óvoda	1 945 562
Konyha	746 187
Polg.Hiv.	7 201 499
Önkormányzat	195 913 018
Összesen	205 806 266
Költségvetési pénzmaradvány	205 806 266

Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi mérlege

	Bevételek	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Intézményi működési	133 618 867	147 758 752
2	Önkorm.sajátos bev.	224 924 008	218 728 096
3	Költségvetési támog.	272 222 129	272 222 129
4	Pénzeszközátvétel	23 012 279	24 919 193
5	Műk.c.hiteltörl.	-	-
6	Tárgyi eszköz érték.	-	-
7	Kölcsöntörlesztés	-	-
8	Felh.c.pénze.átv.	201 319 404	156 513 500
9	Pénzmaradvány	163 444 856	163 444 856
10	Előző évi kieg.	-	-
11	Kiegészítő bevétel	-	-
12	Megelőlegetés	-	10 089 008
13	Felh.c.pénze.bev.	-	-
14	Összesen:	1 018 541 543	993 675 534
15			

ezer Ft

	Kiadások	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
	Személyi juttatások	316 445 623	276 448 255
	Munkaadókat terh.jár.	40 850 844	36 497 630
	Dologi, egyéb f.kiad.	250 305 262	225 574 798
	Műk.célú átadás	35 510 506	33 164 706
	Műk.c.kölcsön	-	-
	Felújítás	78 960 200	74 193 311
	Beruházás	223 417 399	65 043 677
	Társ.szoc.pol.	3 750 000	3 661 968
	Felh.célú átadás	-	-
	Hiteltörlesztés	-	-
	Megelőlegetés vissza	9 327 845	9 327 845
	Szolidaritási hozzáj.	31 519 868	31 519 868
	Tartalék	28 177 895	-
	Előző évi elsz.visszaf.	306 101	33 000
	Intézményfin.	246 260 057	218 382 948
	Összesen:	1 264 831 600	973 848 006

2023. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

	Bevételek	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
16	Intézményi működési	133 618 867	147 758 752
17	Önkorm.sajátos bev.	224 924 008	218 728 096
18	Költségvetési támog.	272 222 129	272 222 129
19	Műk.célú p.átvét.	23 012 279	24 919 193
20	Pénzmaradvány	163 444 856	163 444 856
21	-költségv.kiegészítés	-	-
22	Működési célú kölcs.	-	-
23	Kiegészít.,függő,átfutó	-	-
24	Megelőlegetés	-	10 089 008
25	Összesen:	817 222 139	837 162 034

	Kiadások	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
	Személyi juttatások	316 445 623	276 448 255
	Munkaadókat terh.jár.	40 850 844	36 497 630
	Dologi és folyó kiad.	250 305 262	225 574 798
	Működési célú átad.	48 588 351	36 826 674
	Szolidaritási hozzáj.	31 519 868	31 519 868
	Tartalék	28 177 895	-
	Előző évi elsz.visszaf.	306 101	9 360 845
	Intézményfin.	246 260 057	218 382 948
	Összesen:	962 454 001	834 611 018

2023. 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 átvétel	201 319 404	156 513 500
30	Felh.c.kölcsöntörl.	-	-
31	Értékpapír értékesítés	-	-
32	Pénzmaradvány	-	-
33	Hitelfelvétel	-	-
34	Összesen:	201 319 404	156 513 500

	Kiadások	<i>Terv</i>	<i>Teljesítés</i>
	Felújítások	78 960 200	74 193 311
	Beruházások	223 417 399	65 043 677
	Felh.célú átadások	-	-
	Hiteltörlesztés	-	-
	Kölcsönnyújt./lakásép	-	-
	Kölcsöntörlesztés	-	-
	Értékpapír vásárlás	-	-
	Összesen:	302 377 599	139 236 988

Ingatlanvagyon-kataszter - 2023. december 31.

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

Épület					
	T	temető	-	-	16 267 000
	O	sport	-	-	280 162 269
	D	melléképület	-	-	30 000
	L	lakás	-	-	12 147 842
	R	üzemi	7 492 032	-	-
	N	intézmények	-	-	495 307 945
	E	lakóingatlanok	33 792 989	-	21 049 529
Összesen:			41 285 021	-	824 964 585

Építmény					
	O	sport	-	46 588 407	123 300
	P	garázs, kerítés	1 337 849	144 765 032	84 516 603
	P	buszmegálló	-	336 000	-
	U	utak, járdák	-	912 843 246	-
	V	vízvezetők	-	133 766 557	-
	Z	zöldterületek	-	18 436 040	2 115 000
Összesen:			1 337 849	1 256 735 282	86 754 903

Vagyongazdálkodásba átadott					
	K	szennyvíz	-	-	688 258 374

Üzemeltetésre átadott					
	K	ivóvíz	-	31 405 008	-

Földterület					
	F	épület/építmény nélküli	43 446 200	64 125 566	95 196 042

Összesen:			86 069 070	1 352 265 856	1 695 173 904
------------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------