

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

- a) a bevételi főösszeget 722.139.928 Ft-ban
- b) a kiadási főösszeget 885.584.784 Ft-ban
- c) a hiány összegét 163.444.856 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány összegének pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtése céljából – belső finanszírozásként – az előző évi pénzmaradvány 163.444.856 Ft összegű igénybevételét rendeli el.

2.§ (1) A 2023. évi költségvetés kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek főösszege 722.139.928 Ft, amely

- a) 530.139.928 Ft összegű működési célú bevételből, ezen belül
 - aa) 0 Ft működési célú hitelfelvételből,
 - ab) 0 Ft működési célú pénzmaradványból,
- b) 192.000.000 Ft összegű felhalmozási célú bevételből, amely nem tartalmaz felhalmozási célú hitelt.

(2) A 2023. évi költségvetési kiadásainak főösszege 885.584.784 Ft, amely

- a) 560.373.173 Ft összegű tervezett működési célú kiadást, ezen belül
 - aa) 0 Ft államháztartási tartalékot,
 - ab) 1.211.611 Ft összegű általános tartalékot,
- b) 324.000.000 Ft összegű felhalmozási célú kiadást tartalmaz.

3.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként az *1. és 2. melléklet* tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési, fenntartási kiadásainak előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a *3. és 4. melléklet* tartalmazza.

5.§ A felújítási előirányzatokat célonként az *5. melléklet* tartalmazza.

6.§ A beruházási kiadásokat feladatonként a *6. melléklet* tartalmazza.

7.§ (1) A kiadások feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *3. melléklet* tartalmazza.

(2) A bevételek feladatonkénti részletezését, kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az általános, valamint a céltartalékot a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. melléklet kiadásait részletesen kimutatva a 7. melléklet tartalmazza.

8.§ Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza.

9.§ A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat és intézményeinek számlavezető pénzügyintézete a Takarékszövetkezet Bank Zrt.

11.§ Az önkormányzat költségvetési szervei részére a jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatások folyósítása igény szerint történik.

12.§ (1) A polgármester – utólagos beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazást kap

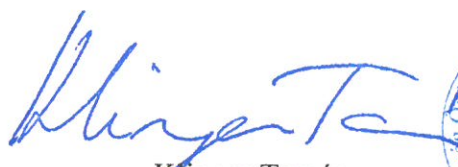
a) az előirányzatok pénzügyi terv szerinti felhasználására,

b) a jelen rendelettel megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra gazdasági eseményenként 1 M Ft összeghatárig,

c) a szabad pénzeszközök – összeghatártól független – lekötésének elrendelésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről köteles az intézkedést követő testületi ülésen beszámolni.

13.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.



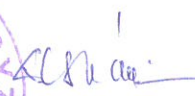
Klinger Tamás
polgármester



Dics Mária
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Tarján, 2023. március 1.



Dics Mária
jegyző

2023. évi bevételek tevékenységenként

Ft

	Tevékenység megnevezése		Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	091140	Óvodai nevelés	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
2	104031	Bölcsődei ellátás	-	-	-	-	-	-
3	Kötelező feladatok(1)		-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
4	Óvoda összesen(3)		-	-	-	1 945 562	-	1 945 562
5	900020	Éttermi vendéglátás	69 000 000	-	-	-	-	69 000 000
6	900020	Munkahelyi vendéglátás	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000
7	Önként vállalt feladat össz (5+6)		72 000 000	-	-	-	-	72 000 000
8	906015	Gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	7 201 499	-	22 201 499
9	Kötelező feladatok össz. (8)		15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
10	Konyha összesen (7+9)		87 000 000	-	-	7 201 499	-	94 201 499
11	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000
12	066020	Város- és községgazdálkodás	8 500 000	-	182 000 000	-	-	190 500 000
13	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000
14	081030	Sport	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000
15	041233	Közfoglalkoztatás	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000
16	082092	Közművelődés	500 000	-	-	-	-	500 000
17	Önként vállalt feladatok össz.(11+12+13+14+15+16)		34 400 000	-	-	-	-	34 400 000
18	066020	Város- és községgazdálkodás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
19	072311	Fogászat	-	-	-	-	-	-
20	074031	Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000
21	072111	Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000
22	082044	Könyvtár	-	-	-	-	-	-
23	011130	Önkorm.igazg.tevék.	5 600 000	500 000	-	153 551 608	-	159 651 608
24	018030	Finanszírozás	232 985 124	-	-	-	-	232 985 124
25	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	172 254 804	-	-	-	-	172 254 804
26	Kötelező feladatok össz.(18+19+20+21+22+23+24+25)		412 339 928	6 400 000	182 000 000	153 551 608	-	754 291 536
27	Önkormányzat összesen (17+26)		446 739 928	6 400 000	182 000 000	153 551 608	-	788 691 536
29	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	746 187	-	746 187
30	Államigazgatási fel.össz.ph		-	-	-	746 187	-	746 187
31	Polgármesteri hivatal össz		-	-	-	746 187	-	746 187
33	ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(4+10+27+31):		533 739 928	6 400 000	182 000 000	161 499 294	-	885 584 784
35	Kötelező feladatok összesen (3+9+26):		427 339 928	6 400 000	-	153 551 608	-	587 291 536

36	Önként vállalt feladatok össz. (7+17):	106 400 000	-	-	-	-	106 400 000
37	Államigazgatási fel. össz. (30):	-	-	-	-	-	-

Bevételek részletezése a 2023.évi költségvetéshez

Ft

	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Gyermekekétkeztetés	-	15 000 000	-	-	15 000 000
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	2 000 000	-	-	2 000 000
3	Továbbszámlázott szolgáltatások	-	50 000 000	-	3 200 000	53 200 000
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 500 000	4 500 000
5	Szolgáltatások bevételei	-	-	-	15 000 000	15 000 000
6	ÁFA	-	20 000 000	-	6 500 000	26 500 000
7	Kamatbevételek	-	-	-	200 000	200 000
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	-
9	Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)	-	87 000 000	-	29 400 000	116 400 000
10	Építményadó	-	-	-	10 000 000	10 000 000
11	Telekadó	-	-	-	2 000 000	2 000 000
12	Iparűzési adó	-	-	-	148 000 000	148 000 000
13	Helyi adók összesen(10+11+12)	-	-	-	160 000 000	160 000 000
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-
16	Átengedett központi adók(14+15)	-	-	-	-	-
17	Talajterhelési díj	-	-	-	104 804	104 804
18	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	12 150 000	12 150 000
19	Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17+18)	-	-	-	172 254 804	172 254 804
20	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	232 985 124	232 985 124
21	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-
23	Önkorm.költségvetési tám.összesen(19+...+22)	-	-	-	232 985 124	232 985 124
24	Működési célú átvétel TB-től	-	-	-	7 000 000	7 000 000
25	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	-
26	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	-
27	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-
28	Munkaügyi központtól	-	-	-	1 500 000	1 500 000
29	Működési célú átvét összesen(24+... +28)	-	-	-	8 500 000	8 500 000
30	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+29)	-	87 000 000	-	443 139 928	530 139 928

31	Ingtatlanértékesítés	-	-	-	-	-
32	Tárgyieszköz értékesítés	-	-	-	-	-
33	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	182 000 000	182 000 000
34	ebből: óvodabővítési pályázat				150 000 000	150 000 000
35	ebből: utak felújítása pályázat				32 000 000	32 000 000
36	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	10 000 000	10 000 000
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(31+...+36)	-	-	-	192 000 000	192 000 000
38	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(30+37)	-	87 000 000	-	635 139 928	722 139 928
39	Előző évi pénzmaradványból (40+41)	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	205 806 266
40	<i>ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz</i>	-	-	-	42 361 410	42 361 410
41	<i>ebből: Felhasználható pénzmaradvány</i>	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	163 444 856
42	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-
43	b.)Működési pénzmaradvány	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	163 444 856
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(38+43)	1 945 562	94 201 499	746 187	788 691 536	885 584 784
45	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-
46	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-	-
47	MINDÖSSZESEN	1 945 562	94 201 499	746 187	788 691 536	885 584 784
48	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal	1 945 562	94 201 499	746 187	639 052 946	735 946 194
49	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal	-	-	-	345 551 608	345 551 608
50	Intézményfinanszírozás	137 554 438	36 148 501	72 557 118	-	246 260 057

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Ft

	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások		105 000 000	38 100 000	55 300 000	97 850 000	296 250 000
2	Munkaadót terhelő járulékok		20 000 000	4 800 000	7 000 000	12 000 000	43 800 000
3	Dologi kiadások (4+5+6+7+8+9+10)		12 500 000	79 450 000	8 800 000	71 600 000	172 350 000
4	ebből	készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	75 600 000
5		kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	600 000	2 200 000
6		szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	57 000 000
7		ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	36 100 000
8		kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	550 000
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000
10		kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100 000	100 000
11	Működési célú átad. össz. (12+13+14+15)		-	-	-	7 400 000	7 400 000
12	ebből	egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 800 000	2 800 000
13		sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000
14		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000
15		nemzetiségi önkormányzat	-	-	-	500 000	500 000
16	Önkormányzati segély (17+18+19+20+21)		-	-	-	3 850 000	3 850 000
17	ebből	temetési segély	-	-	-	250 000	250 000
18		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	100 000
19		családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000
20		időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	3 200 000
21		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	100 000
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+16)		137 500 000	122 350 000	71 100 000	192 700 000	523 650 000
23	Felújítások		1 000 000	3 000 000	-	76 000 000	80 000 000
24	Tárgyeszköz-beszerzések összesen (25+26+27)		1 000 000	5 000 000	2 000 000	236 000 000	244 000 000
25	ebből	Immateriális javak	-	-	-	1 000 000	1 000 000
26		ingatlan	-	-	-	225 000 000	225 000 000
27		Egyéb tárgyi eszköz	1 000 000	5 000 000	2 000 000	10 000 000	18 000 000
28	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (23+24)		2 000 000	8 000 000	2 000 000	312 000 000	324 000 000
29	TARTALÉKOK		-	-	-	1 211 611	1 211 611
30		általános tartalék	-	-	-	1 211 611	1 211 611

31	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 519 868	31 519 868
32	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	203 305	5 000 000	5 203 305
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+28+29+31+32)	139 500 000	130 350 000	73 303 305	542 431 479	885 584 784
34	<i>Működési kiadások tartalékkal</i>	<i>137 500 000</i>	<i>122 350 000</i>	<i>71 303 305</i>	<i>193 911 611</i>	525 064 916
35	<i>Felhalmozási kiadások tartalékkal</i>	<i>2 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>313 211 611</i>	325 211 611
36	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137 554 438	137 554 438
37	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36 148 501	36 148 501
38	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72 557 118	72 557 118
39	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen	-	-	-	246 260 057	246 260 057

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2023.évi költségvetéshez

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járadékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív	Felhalm. Tám.
1	091140	Óvodai nevelés működt.	-	-	2 700 000	-	2 700 000	1 000 000	1 000 000	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24 640 000	16 000 000	5 200 000	-	45 840 000	-	-	-	-
3	091130	Nemz.óvodai.nev.	52 000 000	1 600 000	3 600 000	-	57 200 000	-	-	-	-
4	104031	Bölcsődei nevelés	28 360 000	2 400 000	1 000 000	-	31 760 000	-	-	-	-
5	<i>Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4)</i>		<i>105 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>12 500 000</i>	-	137 500 000	1 000 000	1 000 000	-	-
6	Óvoda összesen:		105 000 000	20 000 000	12 500 000	-	137 500 000	1 000 000	1 000 000	-	-
9	96015	Gyermekétkeztetés	<i>16 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	20 450 000	-	38 650 000	<i>3 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	-	-
10	104035	Vendégétkeztetés	<i>17 000 000</i>	<i>2 200 000</i>	45 000 000	-	64 200 000	-	-	-	-
11	<i>Konyha kötelező feladat (9+10)</i>		<i>33 100 000</i>	<i>4 300 000</i>	<i>65 450 000</i>	-	102 850 000	<i>3 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	-	-
12	96025	Munkahelyi étkeztetés	<i>5 000 000</i>	<i>500 000</i>	14 000 000	-	-	-	-	-	-
13	<i>Konyha önként vállalt feladat (12)</i>		<i>5 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>14 000 000</i>	-	19 500 000	-	-	-	-
14	Konyha összesen (11+13):		38 100 000	4 800 000	79 450 000	-	122 350 000	3 000 000	5 000 000	-	-
15	091140	Óvodaműködés	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	170 000 000	-	-
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	4 000 000	13 000 000	32 000 000	-	-
17	064010	Közvilágítás	-	-	7 000 000	-	7 000 000	-	-	-	-
18	066020	Város- és községszolg.	-	-	6 000 000	-	6 000 000	20 000 000	10 000 000	-	-
19	072111	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	700 000	2 000 000	-	3 700 000	-	-	-	-
20	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	074031	Család- és nővédelem	7 000 000	1 000 000	800 000	-	8 800 000	-	-	-	-
22	011130	Önkorm.igazg.tevék.	35 000 000	1 000 000	16 500 000	-	52 500 000	-	2 000 000	31 519 868	-
23	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-
24	101150	Családtámogatás	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-
25	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	-	33 000 000	19 000 000	5 000 000	-
26	102040	Időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-
27	103010	Temetési segély	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-
28	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-
29	41233	Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	-	-	2 700 000	-	-	-	-
30	082044	Könyvtár	1 000 000	-	800 000	-	1 800 000	-	-	-	-
31	082061	Tájház	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
32	082092	Művelődési Ház	8 250 000	1 500 000	4 000 000	-	13 750 000	4 000 000	-	-	-
33	081030	Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	4 500 000	-	10 700 000	3 000 000	3 000 000	-	-
34	611	Karbantartó	17 000 000	3 000 000	3 000 000	-	23 000 000	-	-	-	-
35	622	Gépjármű	15 000 000	2 000 000	4 000 000	-	21 000 000	-	-	-	-
36	629	Egyéb	6 000 000	1 500 000	1 000 000	-	8 500 000	-	-	-	-
37	<i>Önkorm. köt. feladatai (15+...+36)</i>		<i>97 850 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>56 600 000</i>	<i>3 850 000</i>	170 300 000	<i>73 000 000</i>	<i>236 000 000</i>	<i>36 519 868</i>	-

38	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-
39	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	5 000 000	-	5 000 000	3 000 000	-	-	-
40	016080	Kiemelt áll.,önk.rendezv.	-	-	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-
41	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
44	081041	Versenysport tám.	-	-	-	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-
45		Önk.v.fel.össz. (38+...+44)	-	-	15 000 000	7 400 000	22 400 000	3 000 000	-	-	-
46		Önkormányzat összesen (37+45):	97 850 000	12 000 000	71 600 000	11 250 000	192 700 000	76 000 000	236 000 000	36 519 868	-
47	11130	Önkorm.igazg.tevék.	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	71 100 000	-	-	-	-
48		Államigazg.tevék.össz.	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	71 100 000	-	-	-	-
49	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	-	2 000 000	203 305	-
50		Önként váll.feladat össz.	-	-	-	-	-	-	2 000 000	203 305	-
51		Hivatal összesen (47+50):	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	71 100 000	-	2 000 000	203 305	-
52		Önkorm. főösszesen (6+14+46+51):	296 250 000	43 800 000	172 350 000	11 250 000	523 650 000	80 000 000	244 000 000	36 723 173	-
53		Kötelező feladatok össz.	235 950 000	36 300 000	134 550 000	3 850 000	410 650 000	77 000 000	242 000 000	-	-
54		Önként vállalt feladatok össz.	5 000 000	500 000	29 000 000	7 400 000	41 900 000	3 000 000	2 000 000	-	-
55		Államigazgatási feladatok össz.	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	71 100 000	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Ft

Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létsz ámkeret	Egyéb létszám
-	-	4 700 000	-	-
-	-	45 840 000	6	-
-	-	57 200 000	9	-
-	-	31 760 000	5	-
-	-	139 500 000	20	-
-	-	139 500 000	20	-
-	-	46 650 000	4	-
-	-	64 200 000	4	-
-	-	110 850 000	8	-
-	-	-	-	-
-	-	19 500 000	-	-
-	-	130 350 000	8	-
-	-	171 000 000	-	-
-	-	49 000 000	-	-
-	-	7 000 000	-	-
-	-	36 000 000	-	-
-	-	3 700 000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	8 800 000	1	-
-	-	86 019 868	1	10
-	-	100 000	-	-
-	-	200 000	-	-
-	1 211 611	58 211 611	-	-
-	-	3 200 000	-	-
-	-	250 000	-	-
-	-	100 000	-	-
-	-	2 700 000	-	2
-	-	1 800 000	-	1
-	-	2 000 000	-	-
-	-	17 750 000	2	-
-	-	16 700 000	1	1
-	-	23 000 000	3	1
-	-	21 000 000	1	1
-	-	8 500 000	3	5
-	1 211 611	517 031 479	12	21

-	-	2 000 000	-	-
-	-	8 000 000	-	-
-	-	8 000 000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4 000 000	-	-
-	-	3 400 000	-	-
-	-	25 400 000	-	-
-	1 211 611	542 431 479	12	21
-	-	71 100 000	8	-
-	-	71 100 000	8	-
-	-	2 203 305	-	-
-	-	2 203 305	-	-
-	-	73 303 305	8	-
-	1 211 611	885 584 784	48	6
-	-	729 650 000	40	3
-	-	46 900 000	-	3
-	-	71 100 000	8	-

A 2023. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ft

	Feladat megnevezése		Előirányzott összeg
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vízmű)		2 500 000
2	Utak felújítása pályázat (tábor, és tornyói utak)		32 000 000
3	Utak felújítása pályázat önerő (tábor, és tornyói utak)		2 000 000
4	Sportcsarnok felújítási munkái (festés, fűtés, csapok)		10 000 000
5	Rendőrlakás felújítása		1 000 000
6	Rákóczi u 34. ház felújítása		3 000 000
7	Önrész pályázati felújításokhoz		10 000 000
8	Tornyópuszta (9+10)		5 000 000
9	ebből	Járda felújítás	3 000 000
10		Közösségi ház felújítása	2 000 000
11	Egyéb felújítási munkák (12+13)		10 500 000
12	ebből	Hivatal felújítási munkálatok (festés, linóleum)	5 000 000
13		egyéb	5 500 000
14	Önkormányzat összesen (1+..8+11):		76 000 000
15	Konyha egyéb felújítási munkálatai		3 000 000
16	Konyha összesen: (15)		3 000 000
17	Óvda egyéb felújítási munkái		1 000 000
18	Óvoda összesen (17)		1 000 000
19	Polg.hivatal egyéb felújítási munkái		-
20	Polgármesteri hivatal összesen (19)		-
21	Önkormányzat főösszesen (14+16+18+20)		80 000 000

A 2023. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ft

		Feladat megnevezése	Előirányzott összeg
1		<i>Immateriális javak (2)</i>	<i>1 000 000</i>
2		Termelői piac tervezése	1 000 000
3		<i>ingatlan (4+.....+12)</i>	<i>225 000 000</i>
4	ebből	Óvoda bővítési pályázat	150 000 000
5		Óvoda bővítési pályázat önerő	25 000 000
6		Sportöltöző lépcső, rampa kiépítése	2 500 000
7		Sportpark körüli kerítés	4 500 000
8		Staufenberg tér rendezése	5 000 000
9		Egyesületek háza mosdó kialakítása	7 000 000
10		Napelem kiépítése Községi ház+ Hivatal	10 000 000
11		Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése	1 000 000
12		Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész	20 000 000
13		<i>Egyéb tárgyi eszköz (14+18)</i>	<i>10 000 000</i>
14	ebből	Sportcsarnokba kézzárító	1 000 000
15		Rendőrlakás konyhabútor	1 500 000
16		Községi házba műszaki szekrény	1 000 000
17		Ovi-Bölcsi szekrények	1 500 000
18		Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	5 000 000
19		Önkormányzat (1+3+13)	236 000 000
20		Konyha egyéb beruházása	5 000 000
21		Konyha összesen (20)	5 000 000
22		Polgármesteri Hivatal egyéb beruházása	2 000 000
23		Polgármesteri Hivatal összesen (22)	2 000 000
24		Óvoda egyéb beruházása	1 000 000
25		Óvoda összesen (24)	1 000 000
26		ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (19+21+23+25)	244 000 000

3. melléklet szerinti működési kiadások sorok részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Ft

	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Személyi juttatások		105 000 000	38 100 000	55 300 000	97 850 000	296 250 000
2	ebből	Illetmény	92 000 000	31 000 000	45 000 000	63 400 000	231 400 000
3		Normatív jutalom,	4 000 000	3 000 000	5 100 000	4 000 000	16 100 000
4		Jubileumi jutalom	3 000 000	-	-	-	3 000 000
5		Cafeteria	3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	8 900 000
6		Közlekedési költségtérítés	1 000 000	500 000	600 000	350 000	2 450 000
7		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)	-	-	-	2 000 000	2 000 000
8		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	2 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	13 000 000
9		Megbízási díj	-	-	-	8 100 000	8 100 000
10		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	11 300 000
11	Munkaadót terhelő járulékok		20 000 000	4 800 000	7 000 000	12 000 000	43 800 000
12	Dologi kiadások (13+17+20+28+29+30)		12 500 000	79 450 000	8 800 000	71 600 000	172 350 000
13		Készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	75 600 000
14		ebből	Szakmai anyagok (háziorvos tű, uh zselé, testztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	300 000	5 000 000
15				-	-	-	2 000 000
16				1 900 000	56 000 000	700 000	9 500 000
17				400 000	200 000	1 000 000	600 000
18		Kommunikációs szolgáltatás					2 200 000
		ebből	Informatikai szolg (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,étlaptervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilv. modul)	200 000	200 000	300 000	200 000
							900 000

19		Egyéb kommunikációs szolg. (net, telefon)	200 000	-	700 000	400 000	1 300 000
20		Szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	57 000 000
21		Közüemi díjak (víz,gáz,áram)	6 900 000	2 000 000	2 400 000	20 000 000	31 300 000
22	ebből	Vásárolt élelmezés (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	100 000	-	100 000	1 000 000	1 200 000
23		Bérleti és lízing díjak (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1 000 000	1 000 000
24		Karbantartás,kisjavítás(közüvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanszerelés, víz szerelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1 000 000	500 000	500 000	6 000 000	8 000 000
25		Szakmai tevékenységet segítő szolg.(közbeszerzési díjak)	-	-	-	500 000	500 000
26		Egyéb szolg (zenei fesztivál -6 millió,adatvédelm kiépítése,továbbképzés ,üzemorvos, közvilágítás, zöldterület kezelés, bankköltség, postaköltség,casco, KGFB, munkavéd. feladatok, szabályzatok, vagyonbiztosítás, eb-befogás, tűzvédelmi ell,orvosi ügyelet, kémény ell,műszaki vizsga, kertészeti munkák,)	1 000 000	500 000	2 000 000	11 000 000	14 500 000
27		biztosítási díjak	-	-	-	500 000	500 000
28		ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	36 100 000
29		Kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	550 000
30		Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000
31	ebből	egyéb dologi kiadások (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000
32		Kamatkiadások (víziközmű hiteltartozás)	-	-	-	100 000	100 000
33		Működési célú átad. össz. (34+45+46+47)	-	-	-	7 400 000	7 400 000
34		egyéb szervezetnek összesen	-	-	-	2 800 000	2 800 000
35		Mazsorett	-	-	-	120 000	120 000
36		Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000
37		Dalkör	-	-	-	280 000	280 000

38	ebből	ebből	Tarjáni Ifjúsági Klub	-	-	-	150 000	150 000
39			Iskola	-	-	-	50 000	50 000
40			Óvoda	-	-	-	50 000	50 000
41			Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000
42			Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000
43			Bacchus Bortársaság	-	-	-	250 000	250 000
44			Egyéb	-	-	-	1 300 000	1 300 000
45			sportcélra		-	-	-	4 000 000
46		egyéb (alapítvány, stb.)		-	-	-	100 000	100 000
47		nemzetiségi önkormányzat		-	-	-	500 000	500 000
48	Önkormányzati segély (49+50+51+52+53)			-	-	-	3 850 000	3 850 000
49	ebből	temetési segély		-	-	-	250 000	250 000
50		lakásfenntartási támogatás		-	-	-	100 000	100 000
51		családtámogatás		-	-	-	200 000	200 000
52		időskorúak juttatása		-	-	-	3 200 000	3 200 000
53		egyéb rászorultságtól függő		-	-	-	100 000	100 000
54	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+11+12+33+48)			137 500 000	122 350 000	71 100 000	192 700 000	523 650 000