(1.)

Tarján Község Jegyzője
2831 Tarján Rákóczi u. 39.
Tel.: (06-34) 372-613; 372-761
e-mail: jegyzo@tarjan.hu
KRID: 501072930

Nyílt ülésen tárgyalandó!

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. május 15-i ülésére

Tárgy: **beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2023. évben végzett munkájáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület munkatervében 2024. május 15-i ülésén tűzte napirendre a jegyző beszámolóját a jegyző, mint önkormányzati adóhatóság 2023. évi tevékenységéről, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket várom, kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:

...../2024. (V. 15.) sz. határozat

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jegyző beszámolóját a 2023. évben végzett önkormányzati adóhatósági tevékenységéről, a hátralékok alakulásáról, a jogkövető magatartás segítése érdekében tett intézkedésekről.

Felelős: Dics Mária jegyző
Határidő: azonnal

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tarján, 2024. május 6.

Dics Mária
jegyző

BESZÁMOLÓ

a Képviselő-testület 2024. május 15-i ülésére

az önkormányzati adóhatóság 2023. évben végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet a helyi adóbevételek és hátralékok alakulásáról, az önkormányzati adóhatósági nyilvántartásról, valamint az adóhatóság 2023. évben végzett tevékenységéről.
Az adóhatósági munkát 1 fő látja el. Iskolai végzettsége megfelel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek.

1. Jogi szabályozás áttekintése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval kapcsolatos feladatokat. Az adóztatási feladatok ellátását a következő törvények szabályozzák:
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.)
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.)
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.)
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.)
- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.)
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) (mögöttes jogszabályként)
- a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Jöt.)

2. A helyi adóbevételek alakulás adónemek szerinti megosztásban

Tarján község illetékességi területén 2023. évben hatályos adónemek:
- építményadó
- telekadó
- helyi iparűzési adó

A helyi adókon kívül az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó feladatok ellátása:
- gépjárműadó
- talajterhelési díj
- adók módjára behajtandó köztartozások
- földbérbeadásából származó jövedelemadó
- államigazgatási eljárási illeték
- a magánfőző desztillálóberendezés vásárlásának, használatának bejelentése

Építményadó

Az építményadó mértéke a település különböző részein eltérő. Az adó mértéke az építmény településen belüli elhelyezkedésén kívül az adóköteles építmény hasznos alapterületének

nagyságától függ. Az építményadóból származó bevétel döntő többsége az üzleti célt szolgáló építmények után megfizetett adóból származik.

Adózók száma **2023. évben**: 237 fő
Építményadó bevétel előirányzat: 10 M Ft

Sorsz.	Megnevezés	Az adat eredete	Összeg
I.	Adóbevétel tervezett összege (előírások) (Ft)	Zárási összesítő	12.983.207
II.	2023. évben befolyt összeg (Ft)		12.336.652
III.	2023. évben hátralék (Ft)		1.113.136
IV.	Kintlévőség (hátralék) aránya (%)	= III.*100/I.	8,57

2023. évben az építményadó hátralék aránya alacsony, 10 % alatti értéket mutat.

Telekadó

Az adóztatható ingatlan után a telekadó mértéke közművesített telek esetén: 30 Ft/m^2/év, nem közművesített telek esetén: 20 Ft/m^2/év.

Adózók száma **2023. évben**: 98 fő
Telekadó bevétel előirányzat: 2 M Ft

Sorsz.	Megnevezés	Az adat eredete	Összeg
I.	Adóbevétel tervezett összege (előírások) (Ft)	Zárási összesítő	2.566.334
II.	2023. évben befolyt összeg (Ft)		2.603.984
III.	2023. évben záró hátralék (Ft)		58.534
IV.	Kintlévőség (hátralék) aránya (%)	= III.*100/I.	2,28

2023. évben a telekadó-hátralék aránya rendkívül alacsony, még a 3%-ot sem éri el.

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke 2%, mely érték megegyezik a Htv. szerint meghatározható maximumértékkel. Helyi iparűzési adóban megszűnt a KATA adózás. 2023-tól bevezetésre került az egyszerűsített (sávos) adóalap megállapítása, aminek választásáról a 2022-es bevallásban kellett nyilatkozniuk az adóalanyoknak. Ha egy vállalkozó bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot (csak kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónál 120 millió forintot), akkor kisvállalkozónak minősül és élhet ezzel a tételes számítási móddal. A fizetendő adó a bevétel függvényében 50.000, 120.000 vagy 170.000 forint.

Adózók száma **2023. évben**: 414 fő
Iparűzési adóbevétel előirányzat: 90 M Ft

Sorsz.	Megnevezés	Az adat eredete	Összeg
I.	Adóbevétel tervezett összege (előírások) (Ft)	Zárási összesítő	286.261.465
II.	2023. évben befolyt összeg (Ft)		207.840.850
III.	2023. évben hátralék (Ft)		4.005.186

IV.	Kintlévőség (hátralék) aránya (%)	= III.*100/I.	1,04

Gépjárműadó

A gépjárműadót korábban a gépjármű tulajdonosának lakhelye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes önkormányzathoz kellett megfizetni. 2021. évtől a gépjárművek adóztatása teljes egészében az állami adóhatósághoz (NAV) került át. Az önkormányzati adóhatóság már csak a 2021. évet megelőzően megállapított gépjárműadó beszedésére és ezen időszakra vonatkozó gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ellátására jogosult. Ilyen formán a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés a még 2021. évet megelőzően elmaradt adó beszedésére, illetve ugyanezen időszak alatt keletkezett túlfizetés visszafizetésére korlátozódott.
2023. évben befolyt összeg: 90.890 Ft
2023. december 31-én nyilvántartott hátralék: 264.482 Ft.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azokat az ingatlantulajdonosokat terheli, akik a kiépített közcsatornára nem kötötték rá az ingatlant. A talajterhelési díj adónak minősül, önadózás keretében kell bevallani és megfizetni minden tárgyévet követő év március 31-ig.
A díj alapja a fogyasztott víz mennyisége (m^3), mértéke 2012. február 1-jétől 1.200 Ft/m^3, a területérzékenységi szorzó figyelembe vételével – Tarján esetében 3 Ft/m^3.
A befizetett talajterhelési díj összegét az önkormányzat kizárólag a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott célokra (a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére) használhatja fel.
Az önkormányzati adóhatóság az érintett lakosokat az Északdunántúli Vízmű Zrt. adatszolgáltatása alapján értesíti bevallási kötelezettségükről. Az értesítés nem kötelező feladata az önkormányzatnak, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy az érintettek többsége nincs tisztában a talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezettségével.
2023. március hónapban postázott értesítések kiküldése után derült ki, hogy az ÉDV Zrt. adatszolgáltatása továbbra sem teljesen helyt álló. A listában szereplő adóalanyok nagy része építési telek tulajdonos, ahol szennyvízelvezetés még nem történik, így ők talajterhelési díj fizetésére nem kötelezettek.
Adózók száma **2023. évben**: 4 fő
Hátralékosok száma **2023. évben**: 1 fő
2023. évben befolyt összeg: 86.102 Ft
2023. december 31-én nyilvántartott hátralék: 212.720 Ft.

Föld bérbeadásából származó jövedelemadó

Az adó mértéke 15%.
A föld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó bevallása az önadózás módszerével történik. 2023. évre 2 bevallás érkezett az önkormányzati adóhatóság részére. A bevallott adó teljes egészében megfizetésre került.

Késedelmi pótlék

Az Art. az adó meg nem fizetése vagy késedelmes fizetése esetén kötelezővé teszi a késedelmi pótlék számítását. A késedelmi pótlék a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Sorsz.	Megnevezés	Az adat eredete	Összeg
I.	2023. évben nyilvántartott késedelmi pótlék ös-- szege (Ft)	Zárási összesítő	2.173.079
II.	2023. évben befolyt összeg (Ft)	Zárási összesítő	563.141

Bírság

Mulasztási bírság számlán tartjuk nyilván az adó- és mulasztási bírságot, valamint a végrehajtási költségeket.
Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII. 28.) NGM rendeletének 3.§ (1) bekezdése kötelezően előírja az önkormányzati adóhatóság részére végrehajtási eljárás indításakor a végrehajtási költségátalány megállapítását. A végrehajtási költségátalány összege 10.000 forint.
2023. december 31-én **a bírság hátralék összege 459.999 Ft**. Ez az összeg végrehajtási költségátalányból és az önkormányzati adóhatóság által kiszabott bírságból áll össze.
A bírság és a végrehajtási költségátalány megállapítása több évre gyűrűzik vissza, melyeket többnyire munkabérletiltás foganatosítása okán, vagy elmulasztott adóbevallások benyújtása miatt állapítottunk meg. A bírságfizetési kötelezettség esetében nem kimondottan jó a fizetési morál, azt mindig valamilyen módon kell kikényszeríteni. Jellemző az a tendencia, hogy minden más hátralékot és fizetési kötelezettséget teljesít a megbírságolt, míg magát a bírság befizetését nem.
A bírság megállapítására már csak végső esetben kerül sor, amikor más eszköz nem vezet eredményre.
A tapasztalat az, hogy a megbírságolt adóalanyok azon része, aki érzi a felelősségét és tudja, hogy Ő mulasztott, nem vitatja a bírság kiszabását és befizeti azt. Azon adóalanyok, akik részéről inkább a közömbösség tapasztalható, nem mutatnak hajlandóságot a fizetésre, és annak behajtására tett intézkedéseink is többnyire sikertelenek.

Az önkormányzati adóhatóság egyéb feladatai
Adók módjára behajtandó köztartozás

Az önkormányzati adóhatóság feladatai közé tartozik a helyi adótartozások és azok járulékainak végrehajtásán túl a megkeresésben érkezett, más kimutató szerv által megállapított tartozások behajtása is. Ez a feladat minden esetben többletfeladatot jelent, de nem jelent plusz bevételt. Sajnos az a tapasztalat, hogy az az ügyfél, aki nem fizeti meg az egyéb hatóságok által megállapított pl. közigazgatási bírságot, elővezetési költséget, gyermektartási díjat stb., az jellemzően az önkormányzati adóhatóság felhívására sem teljesít. Ezen hátralékok behajtására tett kísérlet is minden esetben sikertelenül zárul.

Államigazgatási illeték

Az Itv. meghatározott eseteiben az eljárás lefolytatása illetékköteles. Az illetékfizetési kötelezettséget az önkormányzati adóhatóság az illeték beszedési számlán tartja nyilván, a befolyt befizetéseket pedig minden negyedévet követő hónap 10. napjáig tovább utalja a Magyar Államkincstár részére.

Hatósági bizonyítványok

Hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére kell kiállítani. Adóigazolás kiállítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az adózónak lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn. Tárolási engedélyekhez kötött a 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek tárolása. A tárolási engedély hatósági bizonyítványnak minősül, aminek kiadása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján illetékmentes.

Hátralékok

Az önkormányzat 3 saját bevételi forrása és a hátralék alakulása 2023. évben.

Adónem megnevezése	Tervezett bevétel, előírás összege (Ft)	Befolyt összeg (Ft)	Hátralék	
			Összege (Ft)	Aránya (%)
Építményadó	12.983.207	12.336.652	1.113.136	8,57
Telekadó	2.566.334	2.603.984	58.534	2,28
Helyi iparűzési adó	286.261.465	207.840.850	4.005.186	1,04
Összesen	**301.811.006**	**222.781.486**	**5.176.856**	**1,72**

A táblázatból látható, hogy a fizetési hajlandóság kiemelkedően jónak mondható az építményadó, a telekadó és a helyi iparűzési adó tekintetében. Ez azért nagyon fontos, mert a helyi adóbevételek jelentős része ezen bevételekből származik. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati adóhatóság összes előírásához képest a kintlévőségek aránya igen alacsony, mindössze **1,72 %.**

Előterjesztés
Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2024. május 15-i ülésére

2. napirend (a)

Tárgy:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról

a) 20213. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését tartalmazó önkormányzati rendelet módosítása szükséges, mert pl. a költségvetés készítésekor, a tervezés időszakában még nem voltak ismeretesek a pályázati lehetőségek, a különféle közfoglalkoztatási programok, illetve év közben felmerült kiadások és érkezett bevételek. Az ilyen jellegű módosulások a bevételi és kiadási oldalon is mutatkoznak. Dologi kiadások során is emelkedés történt az eredeti előirányzathoz képest. Ezt túlnyomó részt az energia árak emelkedése okozta.
Önkormányzati szinten a kiadások 16%-kal alulmaradtak a tervezett kiadásokhoz képest.
A felújítások közül több, előre betervezett beruházás nem valósult meg, az elmaradás annak köszönhető, hogy az óvoda bővítés tényleges munkálatai még nem kezdődtek meg.
A bevételek esetében az önkormányzat 12%-kal teljesített túl a tervekhez képest.

A gazdálkodás és a teljes önkormányzati működés biztosított volt azáltal, hogy az előirányzatok elegendő mozgásteret hagytak.
A jelenlegi rendelet-módosítás tervezete tartalmazza az összes olyan év közbeni változást (+/-), amely a pénzügyi tervet teljessé teszi, és amelyből a megfontolt, takarékos gazdálkodás tűnik ki.

Tarján, 2024. május 10.

Klinger Tamás sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

……/2024. (…….) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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.§ Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: *R.*) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következőrendelkezés lép:

„1.§ Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésében a
a) bevételi főösszeget: 1.018.571.543
b) kiadási főösszeget: 1.018.571.543
forintban állapítja meg."

2.§ A *R.* 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek forrása
a) 653.087.283 forint működési célú bevétel, melyből
aa) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
bb) működési célú pénzmaradvány 0 forint,
b) 201.319.404 forint felhalmozási bevétel.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:
a) 688.013.049 forint működési célú kiadás,
b) 302.377.599 forint a felhalmozási célú kiadás,
c) 28.177.895 forint tartalék."

3.§ (1) A *R.* 1. melléklete helyébe e rendelet *1. melléklete* lép.
(2) A *R.* 2. melléklete helyébe e rendelet *2. melléklete* lép.
(3) A *R.* 3. melléklete helyébe e rendelet *3. melléklete* lép.
(4) A *R.* 4. melléklete helyébe e rendelet *4. melléklete* lép.
(5) A *R.* 5. melléklete helyébe e rendelet 5. *melléklete* lép.
(6) A *R.* 6. melléklete helyébe e rendelet 6. *melléklete* lép.
(7) A *R.* 7. melléklete helyébe e rendelet 7. *melléklete* lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.

Klinger Tamás
polgármester

Dics Mária
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Tarján, 2024. május ……

Dics Mária
jegyző

1. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek tevékenységenként

			Eredeti Előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				
		Tevékenység megnevezése	**Saját bev.**	**Műk.c.tám.**	**Felh.c.bev.**	**Pénzmar.**	**Hitelfelvét**	**Összesen**	**Saját bev.**	**Műk.c.tám.**	**Felh.c.bev.**	**Pénzmar.**	**Hitelfelvét**	**Összesen**	**Saját bev.**	**Műk.c.tám.**	**Felh.c.bev.**	**Pénzmar.**	**Hitelfelvét**	**Összesen**
1	091130	Nemzetiségi nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,379	-	-	-	-	22,379
2	091140	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	1,945,562	-	1,945,562	-	30,000	-	1,945,562	-	1,975,562	107,909	30,000	-	1,945,562	-	2,083,471
3	104031	Bölcsődei ellátás	-	-	-	-	-	-	1,556,500	-	-	-	-	1,556,500	1,855,000	-	-	-	-	1,855,000
4		*Kötelező feladatok(1+2+3)*	-	-	-	1,945,562	-	1,945,562	1,556,500	30,000	-	1,945,562	-	3,532,062	1,985,288	30,000	-	1,945,562	-	3,960,850
5		**Óvoda összesen(4)**	-	-	-	1,945,562	-	**1,945,562**	1,556,500	30,000	-	1,945,562	-	**3,532,062**	1,985,288	30,000	-	1,945,562	-	**3,960,850**
6	900020	Étermi vendéglátás	69,000,000	-	-	-	-	69,000,000	93,953,145	-	-	-	-	93,953,145	104,103,433	-	-	-	-	104,103,433
7	900020	Munkahelyi vendéglátás	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	218,641	-	-	-	-	218,641	218,641	-	-	-	-	218,641
8		*Önként vállalt feladat össz (6+7)*	*72,000,000*	-	-	-	-	72,000,000	*94,171,786*	-	-	-	-	94,171,786	*104,322,074*	-	-	-	-	104,322,074
9	0906015	Gyermekétkeztetés	15,000,000	-	-	7,201,499	-	22,201,499	4,386,106	-	-	7,201,499	-	11,587,605	4,386,106	-	-	7,201,499	-	11,587,605
10	104035	Bölcsődei gyerekétkeztetés	-						711,480					711,480	711,480					711,480
11		*Kötelező feladatok össz. (8+11)*	*15,000,000*	-	-	*7,201,499*	-	22,201,499	*5,097,586*	-	-	*7,201,499*	-	12,299,085	*5,097,586*	-	-	*7,201,499*	-	12,299,085
12		**Konyha összesen** (8+10)	**87,000,000**	-	-	7,201,499	-	**94,201,499**	**99,269,372**	-	-	7,201,499	-	**106,470,871**	**109,419,660**	-	-	7,201,499	-	**116,621,159**
13	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	6,221,635	-	-	-	-	6,221,635
14	066020	Város- és községgazdálkodás	8,500,000	-	182,000,000	-	-	190,500,000	8,500,000	13,737,033	199,513,780	-	-	221,750,813	4,724,958	-	15,976,439	-	-	20,701,397
15	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3,000,000	-		-	-	3,000,000	3,000,000	-		-	-	3,000,000	14,598,786	-		-	-	14,598,786
16	081030	Sport	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	17,070,010	-	-	-	-	17,070,010
17	041233	Közfoglalkoztatás	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000	2,947,446	-	-	-	4,347,446	-	1,069,267	-	-	-	1,069,267
18	091140	Óvodai nevelés ellátás feladatai	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	-	150,174,500	-	-	-	150,174,500
19		*Önként vállalt feladatok össz.(13+14+15+16+17+18)*	*34,400,000*	-	-	-	-	*34,400,000*	*34,400,000*	*16,684,479*	*199,513,780*	-	-	*250,598,259*	*42,615,389*	*151,243,767*	*15,976,439*	-	-	*209,835,595*
20	066020	Város- és községgazdálkodás	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-
21	082092	Közművelődés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-	900,000
22	074031	Védőnő	-	5,400,000	-	-	-	5,400,000	-	4,827,800	-	-	-	4,827,800	-	4,664,400	-	-	-	4,664,400
23	072111	Háziorvos	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	218,400	-	-	-	218,400
24	018030	Támogatási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000
25	011130	Önkorm.igazg.tevék.	5,600,000	500,000	-	153,551,608	-	159,651,608	5,600,000	1,500,000	-	153,551,608	-	160,651,608	-	1,500,000	-	153,551,608	-	155,051,608
26	018010	Finanszírozás	232,985,124	-	-	-	-	232,985,124	254,708,349	-	-	-	-	254,708,349	272,222,129	10,089,098	-	-	-	282,311,227
27	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	172,254,804	-	-	-	-	172,254,804	232,143,412	-	-	-	-	232,143,412	219,191,496	-	-	-	-	219,191,496
28		*Kötelező feladatok össz.(20+.....+27)*	*412,339,928*	*6,400,000*	*182,000,000*	*153,551,608*	-	*754,291,536*	*493,951,761*	*6,327,800*	-	*153,551,608*	-	*653,831,169*	*492,313,625*	*16,546,898*	-	*153,551,608*	-	*662,412,131*
29		**Önkormányzat összesen (18+27)**	**446,739,928**	**6,400,000**	**182,000,000**	**153,551,608**	**-**	**788,691,536**	**528,351,761**	**23,012,279**	**199,513,780**	**153,551,608**	**-**	**904,429,428**	**534,929,014**	**167,790,665**	**15,976,439**	**153,551,608**	**-**	**872,247,726**
30	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	746,187	-	**746,187**	3,362,995	-	-	746,187	-	**4,109,182**	99,612	-	-	746,187	-	**845,799**
31		*Államigazgatási fel.össz.ph*	-	-	-	746,187	-	**746,187**	3,362,995	-	-	746,187	-	**4,109,182**	99,612	-	-	746,187	-	**845,799**
32		**Polgármesteri hivatal össz**	-	-	-	*746,187*	-	**746,187**	*3,362,995*	-	-	*746,187*	-	**4,109,182**	*99,612*	-	-	*746,187*	-	**845,799**
33		**ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(** 5+12+29+32**):**	**533,739,928**	**6,400,000**	**182,000,000**	**163,444,856**	**-**	**885,584,784**	**630,984,128**	**23,012,279**	**199,513,780**	**161,499,294**	**-**	**1,018,541,543**	**644,448,286**	**167,790,665**	**15,976,439**	**161,499,294**	**-**	**993,675,534**
35		***Kötelező feladatok összesen*** *(4+11+28):*	***427,339,928***	***6,400,000***	***182,000,000***	***162,698,669***	**-**	***778,438,597***	***500,605,847***	***6,357,800***	**-**	***162,698,669***	**-**	***669,662,316***	***499,396,499***	***16,576,898***	**-**	***162,698,669***	**-**	***678,672,066***
36		***Önként vállalt feladatok össz.*** *(8+19):*	***106,400,000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***106,400,000***	***128,571,786***	***16,684,479***	***199,513,780***	**-**	**-**	***344,770,045***	***146,937,463***	***151,243,767***	***15,976,439***	**-**	**-**	***314,157,669***
37		***Államigazgatási fel. össz.*** *(31):*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bevételek részletezése a 2023.évi költségvetéshez

		Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**
1	Gyermekétkeztetés	-	15,000,000	-	-	**15,000,000**	-	15,269,372	-	-	**15,269,372**	-	5,097,586	-	-	**5,097,586**
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	2,000,000	-	-	**2,000,000**	-	62,000,000	-	-	**62,000,000**	-	88,560,894	-	-	**88,560,894**
3	Továbbszáml. szolg.(rend.lak, Sterbinszki, eü cent.)	-	50,000,000	-	3,200,000	**53,200,000**	-	2,000,000	-	3,200,000	**5,200,000**	-	-	63,528	2,938,138	**3,001,666**
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4,500,000	**4,500,000**	-	-	-	4,500,000	**4,500,000**	-	-	-	3,441,598	**3,441,598**
5	Szolgáltatások bevételei (sp.csarnok bérleti díj, rav, iskola)	-	-	-	15,000,000	**15,000,000**	1,586,500	-	3,362,995	15,000,000	**19,949,495**	1,885,288	-	-	22,557,137	**24,442,425**
6	ÁFA	-	20,000,000	-	6,500,000	**26,500,000**	-	20,000,000	-	6,500,000	**26,500,000**	-	15,761,180	-	-	**15,761,180**
7	Kamatbevételek	-		-	200,000	**200,000**	-		-	200,000	**200,000**	-		-	6,917,319	**6,917,319**
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,084	500,000	**536,084**
9	**Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)**	**-**	**87,000,000**	**-**	**29,400,000**	**116,400,000**	**1,586,500**	**99,269,372**	**3,362,995**	**29,400,000**	**133,618,867**	**1,885,288**	**109,419,660**	**99,612**	**36,354,192**	**147,758,752**
10	Építményadó	-	-	-	10,000,000	**10,000,000**	-	-	-	10,000,000	**10,000,000**	-	-	-	11,340,065	**11,340,065**
11	Telekadó	-	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	2,654,697	**2,654,697**
12	Iparűzési adó	-	-	-	148,000,000	**148,000,000**	-	-	-	200,669,204	**200,669,204**	-	-	-	203,778,052	**203,778,052**
13	**Helyi adók összesen(10+11+12)**	**-**	**-**	**-**	**160,000,000**	**160,000,000**	**-**	**-**	**-**	**212,669,204**	**212,669,204**	**-**	**-**	**-**	**217,772,814**	**217,772,814**
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,197	**42,197**
16	**Átengedett központi adók(14+15)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,197**	**42,197**
17	Talajterhelési díj	-	-	-	104,804	**104,804**	-	-	-	104,804	**104,804**	-	-	-	82,502	**82,502**
18	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	12,150,000	**12,150,000**	-	-	-	12,150,000	**12,150,000**	-	-	-	830,583	**830,583**
19	**Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17+18)**	**-**	**-**	**-**	**172,254,804**	**172,254,804**	**-**	**-**	**-**	**224,924,008**	**224,924,008**	**-**	**-**	**-**	**218,728,096**	**218,728,096**
20	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	232,985,124	**232,985,124**	-	-	-	272,222,129	**272,222,129**	-	-	-	272,222,129	**272,222,129**
21	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	**Önkorm.költségvetési 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 átvétel TB-től	-	-	-	7,000,000	**7,000,000**	-	-	-	4,827,800	**4,827,800**	-	-	-	4,827,800	**4,827,800**
25	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	**500,000**
26	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-	15,237,033	**15,237,033**	-	-	-	17,551,439	**17,551,439**
27	*ebből: Bursa Hungarica*	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	**75,000**	-	-	-	75,000	**75,000**
28	*ebből:* Útfelújítás Tonyó -Tábor	-	-	-	-	-	-	-	-	13,662,033	**13,662,033**	-	-	-	15,976,439	**15,976,439**
29	*ebből: B.*G. A. Ifjúsági találkzó	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	**1,500,000**	-	-	-	1,500,000	**1,500,000**
30	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	**30,000**	130,000	-	-	-	**130,000**
31	Munkaügyi központtól(közfogi, diákmunka)	-	-	-	1,500,000	**1,500,000**	-	-	-	2,947,446	**2,947,446**	-	-	-	1,909,954	**1,909,954**
32	**Működési célú átvét összesen(24*+25+26+30+31*)**	**-**	**-**	**-**	**8,500,000**	**8,500,000**	**30,000**	**-**	**-**	**23,012,279**	**23,042,279**	**130,000**	**-**	**-**	**24,789,193**	**24,919,193**
33	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+32)**	**-**	**87,000,000**	**-**	**443,139,928**	**530,139,928**	**1,616,500**	**99,269,372**	**3,362,995**	**549,558,416**	**653,807,283**	**2,015,288**	**109,419,660**	**99,612**	**552,093,610**	**663,628,170**
34	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Tárgyieszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	**50,000**
36	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	182,000,000	**182,000,000**	-	-	-	182,000,000	**182,000,000**	-	-	-	150,174,500	**150,174,500**
37	ebből: óvodabővítési pályázat				150,000,000	**150,000,000**				150,000,000	**150,000,000**				150,174,500	**150,000,000**
38	ebből: utak felújítása pályázat				32,000,000	**32,000,000**				32,000,000	**32,000,000**				-	**32,000,000**
39	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	10,000,000	**10,000,000**	-	-	-	19,319,404	**19,319,404**	-	-	-	6,289,000	**6,289,000**
40	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(34+...+39)**	**-**	**-**	**-**	**192,000,000**	**192,000,000**	**-**	**-**	**-**	**201,319,404**	**201,319,404**	**-**	**-**	**-**	**156,513,500**	**156,513,500**
41	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(33+40)**	**-**	**87,000,000**	**-**	**635,139,928**	**722,139,928**	**1,616,500**	**99,269,372**	**3,362,995**	**750,877,820**	**855,126,687**	**2,015,288**	**109,419,660**	**99,612**	**708,607,110**	**820,141,670**
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,089,008	**10,089,008**
43	Előző évi pénzmaradványból (44+45)	1,945,562	7,201,499	746,187	195,913,018	**205,806,266**	1,945,562	7,201,499	746,187	195,913,018	**205,806,266**	1,945,562	7,201,499	746,187	195,913,018	**205,806,266**
44	*ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz*	-	-	-	42,361,410	**42,361,410**	-	-	-	42,361,410	**42,361,410**	-	-	-	42,361,410	**42,361,410**
45	*ebből: Felhasználható pénzmaradvány*	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**
46	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	b.)Működési pénzmaradvány	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**
48	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(41+42+47)**	**1,945,562**	**94,201,499**	**746,187**	**788,691,536**	**885,584,784**	**3,562,062**	**106,470,871**	**4,109,182**	**904,429,428**	**1,018,571,543**	**3,960,850**	**116,621,159**	**845,799**	**872,247,726**	**993,675,534**
49	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	**Finanszírozási bevételek összesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51	**MINDÖSSZESEN**	**1,945,562**	**94,201,499**	**746,187**	**788,691,536**	**885,584,784**	**1,945,562**	**106,470,871**	**4,109,182**	**904,429,428**	**1,016,955,043**	**1,945,562**	**116,621,159**	**845,799**	**872,247,726**	**991,660,246**
52	**Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal**	**1,945,562**	**94,201,499**	**746,187**	**639,052,946**	**735,946,194**	**1,945,562**	**106,470,871**	**4,109,182**	**745,471,434**	**857,997,049**	**1,945,562**	**116,621,159**	**845,799**	**748,006,628**	**867,419,148**
53	**Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal**	**-**	**-**	**-**	**345,551,608**	**345,551,608**	**-**	**-**	**-**	**354,871,012**	**354,871,012**	**-**	**-**	**-**	**310,065,108**	**310,065,108**
54	**Intézményfinanszírozás**	**137,554,438**	**36,148,501**	**72,557,118**	**-**	**246,260,057**	**137,554,438**	**36,148,501**	**72,557,118**	**-**	**246,260,057**	**134,516,851**	**17,841,031**	**66,025,066**	**-**	**218,382,948**

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Eredeti Előirányzat

	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda
1	**Személyi juttatások**		**105,000,000**	**38,100,000**	**55,300,000**	**97,850,000**	**296,250,000**	**117,637,137**
2	**Munkaadót terhelő járulékok**		**20,000,000**	**4,800,000**	**7,000,000**	**12,000,000**	**43,800,000**	**17,269,565**
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**	**5,751,829**
4	*ebből*	készletbeszerzés	2,100,000	56,000,000	1,000,000	16,500,000	**75,600,000**	2,443,429
5		kommunikációs szolgáltatás	400,000	200,000	1,000,000	600,000	**2,200,000**	400,000
6		szolgáltatási kiadások	9,000,000	3,000,000	5,000,000	40,000,000	**57,000,000**	1,746,800
7		ÁFA kiadás	800,000	20,000,000	1,300,000	14,000,000	**36,100,000**	800,000
8		kiküldetés	-	50,000	400,000	100,000	**550,000**	341,600
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200,000	200,000	100,000	300,000	**800,000**	20,000
10		kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100,000	**100,000**	-
11	Működési célú átad. össz. (12+16)		-	-	-	7,400,000	**7,400,000**	-
12	*Államháztartáson kívülre (13+14+15)*		-	-	-	6,900,000	**6,900,000**	-
13	*ebből*	egyéb szerveknek összesen	-	-	-	2,800,000	**2,800,000**	-
14		sportcélra	-	-	-	4,000,000	**4,000,000**	-
15		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100,000	**100,000**	-
16	*Államháztartáson belüre*					500,000	**500,000**	
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)		-	-	-	3,850,000	**3,850,000**	-
18	*ebből*	temetési segély	-	-	-	250,000	**250,000**	-
19		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100,000	**100,000**	-
20		családtámogatás	-	-	-	200,000	**200,000**	-
21		időskorúak juttatása	-	-	-	3,200,000	**3,200,000**	-
22		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100,000	**100,000**	-
23	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)**		**137,500,000**	**122,350,000**	**71,100,000**	**192,700,000**	**523,650,000**	**140,658,531**
24	Felújítások		1,000,000	3,000,000	-	76,000,000	**80,000,000**	-
25	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (26+27+28+29)		1,000,000	5,000,000	2,000,000	236,000,000	**244,000,000**	457,969
26	ebből	Immateriális javak	-	-	-	1,000,000	**1,000,000**	-
27		Informatikai eszközök	-	-	-	-	**-**	11,405
28		ingatlan	-	-	-	*225,000,000*	**225,000,000**	-
29		Egyéb tárgyi eszköz	*1,000,000*	*5,000,000*	*2,000,000*	*10,000,000*	**18,000,000**	446,564

30	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)**	**2,000,000**	**8,000,000**	**2,000,000**	**312,000,000**	**324,000,000**	**457,969**
31	TARTALÉKOK	-	-	-	1,211,611	**1,211,611**	-
32	általános tartalék	-	-	-	1,211,611	**1,211,611**	-
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31,519,868	**31,519,868**	-
34	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	**-**	-
35	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	203,305	5,000,000	**5,203,305**	-
36	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)**	**139,500,000**	**130,350,000**	**73,303,305**	**542,431,479**	**885,584,784**	**141,116,500**
37	*Működési kiadások tartalékkal*	*137,500,000*	*122,350,000*	*71,303,305*	*193,911,611*	**525,064,916**	*140,658,531*
38	*Felhalmozási kiadások tartalékkal*	*2,000,000*	*8,000,000*	*2,000,000*	*313,211,611*	**325,211,611**	*457,969*
39	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137,554,438	**137,554,438**	-
40	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36,148,501	**36,148,501**	-
41	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72,557,118	**72,557,118**	-
42	**Intézményfinanszírozás önk.főösszesen**	**-**	**-**	**-**	**246,260,057**	**246,260,057**	**-**

Módosított előirányzat					Teljesítés			
Konyha	**Polg. Hivatal**	**Önkorm**	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**	**Óvoda**	**Konyha**	**Polg. Hivatal**	**Önkorm**	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**
38,100,000	**58,281,716**	**102,426,770**	**316,445,623**	**117,041,652**	**30,996,934**	**50,030,326**	**78,379,343**	**276,448,255**
4,800,000	**6,781,279**	**12,000,000**	**40,850,844**	**15,558,642**	**4,187,215**	**6,660,792**	**10,090,981**	**36,497,630**
93,211,440	**10,247,935**	**141,094,058**	**250,305,262**	**4,692,532**	**90,892,618**	**8,880,050**	**121,109,598**	**225,574,798**
64,138,164	888,200	18,200,000	**85,669,793**	2,298,411	63,627,442	573,268	13,040,051	**79,539,172**
200,000	1,000,000	800,000	**2,400,000**	236,876	142,159	924,474	626,009	**1,929,518**
2,464,186	6,522,880	98,192,543	**108,926,409**	1,474,144	2,016,239	5,660,187	84,691,135	**93,841,705**
26,259,090	1,600,000	23,300,000	**51,959,090**	683,081	25,106,740	1,485,607	22,280,480	**49,555,908**
-	33,455	100,000	**475,055**	-	-	33,196	-	**33,196**
150,000	203,400	500,000	**873,400**	20	38	203,318	470,408	**673,784**
-	-	1,515	**1,515**	-	-	-	1,515	**1,515**
-	-	35,510,506	**35,510,506**	-	-	-	33,164,706	**33,164,706**
-	-	7,131,300	**7,131,300**	-	-	-	4,785,500	**4,785,500**
-	-	4,185,500	**4,185,500**	-	-	-	4,185,500	**4,185,500**
-	-	2,945,800	**2,945,800**	-	-	-	600,000	**600,000**
-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		28,379,206	**28,379,206**	-	-	-	28,379,206	**28,379,206**
-	-	3,750,000	**3,750,000**	-	-	-	3,661,968	**3,661,968**
-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
-	-	3,640,000	**3,640,000**	-	-	-	3,640,000	**3,640,000**
-	-	110,000	**110,000**	-	-	-	21,968	**21,968**
136,111,440	**75,310,930**	**294,781,334**	**646,862,235**	**137,292,826**	**126,076,767**	**65,571,168**	**246,406,596**	**575,347,357**
3,000,000	-	75,960,200	**78,960,200**	-	-	-	74,193,311	**74,193,311**
3,507,932	1,355,370	218,096,128	**223,417,399**	457,969	3,101,132	773,225	60,711,351	**65,043,677**
-	48,600	5,334,226	**5,382,826**	-	-	48,600	5,334,226	**5,382,826**
-	724,625	244,607	**980,637**	11,405	-	724,625	158,364	**894,394**
-	-	*186,839,099*	**186,839,099**	-	-	-	35,324,585	**35,324,585**
3,507,932	582,145	*25,678,196*	**30,214,837**	446,564	3,101,132	-	19,894,176	**23,441,872**

6,507,932	**1,355,370**	**294,056,328**	**302,377,599**	**457,969**	**3,101,132**	**773,225**	**134,904,662**	**139,236,988**
-	-	28,177,895	**28,177,895**	-	-	-	-	**-**
-	-	28,177,895	**28,177,895**	-	-	-	-	**-**
-	-	31,519,868	**31,519,868**	-	-	-	31,519,868	**31,519,868**
-	-	9,327,845	**9,327,845**	-	-	-	9,327,845	**9,327,845**
-	-	306,101	**306,101**	-	-	-	33,000	**33,000**
142,619,372	**76,666,300**	**658,169,371**	**1,018,571,543**	**137,750,795**	**129,177,899**	**66,344,393**	**422,191,971**	**755,465,058**
136,111,440	*75,310,930*	*322,959,229*	**675,040,130**	*137,292,826*	*126,076,767*	*65,571,168*	*246,406,596*	**575,347,357**
6,507,932	*1,355,370*	*322,234,223*	**330,555,494**	*457,969*	*3,101,132*	*773,225*	*134,904,662*	**139,236,988**
-	-	137,554,438	**137,554,438**	-	-	-	134,516,851	**134,516,851**
-	-	36,148,501	**36,148,501**	-	-	-	17,841,031	**17,841,031**
-	-	72,557,118	**72,557,118**	-	-	-	66,025,066	**66,025,066**
-	**-**	**246,260,057**	**246,260,057**	**-**	**-**	**-**	**218,382,948**	**218,382,948**

4. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2023.évi költségvetéshez

Ft

Eredeti előirányzat

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív támog.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	-	-	2,700,000	-	**2,700,000**	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	**4,700,000**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24,640,000	16,000,000	5,200,000	-	**45,840,000**	-	-	-	-	-	-	**45,840,000**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
4	091130	Nemz.óvodai.nev.	52,000,000	1,600,000	3,600,000	-	**57,200,000**	-	-	-	-	-	-	**57,200,000**	9	-
5	104031	Bölcsődei nevelés	28,360,000	2,400,000	1,000,000	-	**31,760,000**	-	-	-	-	-	-	**31,760,000**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*105,000,000*	*20,000,000*	*12,500,000*	-	**137,500,000**	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	**139,500,000**	*20*	-
7	**Óvoda összesen: (6)**		**105,000,000**	**20,000,000**	**12,500,000**	-	**137,500,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**-**	-	-	-	**139,500,000**	**20**	-
8	96015	Gyermekétkeztetés	*16,100,000*	*2,100,000*	20,450,000	-	**38,650,000**	*3,000,000*	*5,000,000*	-	-	-	-	**46,650,000**	*4*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*17,000,000*	*2,200,000*	45,000,000	-	**64,200,000**	-	-	-	-	-	-	**64,200,000**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*33,100,000*	*4,300,000*	*65,450,000*	-	**102,850,000**	*3,000,000*	*5,000,000*	-	-	-	-	**110,850,000**	*8*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	*5,000,000*	*500,000*	**14,000,000**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*		*5,000,000*	*500,000*	*14,000,000*	-	**19,500,000**	-	-	-	-	-	-	**19,500,000**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12):**		**38,100,000**	**4,800,000**	**79,450,000**	**-**	**122,350,000**	**3,000,000**	**5,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130,350,000**	**8**	**-**
14	091140	Óvodaműködés	-	-	1,000,000	-	**1,000,000**	-	170,000,000	-	-	-	-	**171,000,000**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	4,000,000	-	**4,000,000**	13,000,000	32,000,000	-	-	-	-	**49,000,000**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	7,000,000	-	**7,000,000**	-	-	-	-	-	-	**7,000,000**	-	-
17	066020	Város- és községszolg.	-	-	6,000,000	-	**6,000,000**	20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	**36,000,000**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	1,000,000	700,000	2,000,000	-	**3,700,000**	-	-	-	-	-	-	**3,700,000**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-		-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	7,000,000	1,000,000	800,000	-	**8,800,000**	-	-	-	-	-	-	**8,800,000**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	35,000,000	1,000,000	16,500,000	-	**52,500,000**	-	2,000,000	31,519,868	-	-	-	**86,019,868**	1	10
22	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100,000	**100,000**	-	-	-	-	-	-	**100,000**	-	-
23	101150	Családtámogatás	-	-	-	200,000	**200,000**	-	-	-	-	-	-	**200,000**	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	**-**	33,000,000	19,000,000	5,000,000	-	-	1,211,611	**58,211,611**	-	-
25	102040	Időskorúak juttatása	-	-	-	3,200,000	**3,200,000**	-	-	-	-	-	-	**3,200,000**	-	-
26	103010	Temetési segély	-	-	-	250,000	**250,000**	-	-	-	-	-	-	**250,000**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100,000	**100,000**	-	-	-	-	-	-	**100,000**	-	-
28	41233	Közfoglalkoztatottak	2,000,000	700,000	-	-	**2,700,000**	-	-	-	-	-	-	**2,700,000**	-	2
29	082044	Könyvtár	1,000,000	-	800,000	-	**1,800,000**	-	-	-	-	-	-	**1,800,000**	-	1
30	082061	Tájház	-	-	2,000,000	-	**2,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,000,000**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	8,250,000	1,500,000	4,000,000	-	**13,750,000**	4,000,000	-	-	-	-	-	**17,750,000**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	5,600,000	600,000	4,500,000	-	**10,700,000**	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	**16,700,000**	1	1
33	611	Karbantartó	17,000,000	3,000,000	3,000,000	-	**23,000,000**	-	-	-	-	-	-	**23,000,000**	3	1
34	622	Gépjármű	15,000,000	2,000,000	4,000,000	-	**21,000,000**	-	-	-	-	-	-	**21,000,000**	1	1
35	629	Egyéb	6,000,000	1,500,000	1,000,000	-	**8,500,000**	-	-	-	-	-	-	**8,500,000**	3	5
36	*Önkorm. köt. feladatai (14+...+35)*		*97,850,000*	*12,000,000*	*56,600,000*	*3,850,000*	**170,300,000**	*73,000,000*	*236,000,000*	*36,519,868*	-	-	*1,211,611*	**517,031,479**	*12*	*21*
37	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2,000,000	-	**2,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,000,000**	-	-
38	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	5,000,000	-	**5,000,000**	3,000,000	-	-	-	-	-	**8,000,000**	-	-
39	016080	Kiemelt áll.,önk.rendezv.	-	-	8,000,000	-	**8,000,000**	-	-	-	-	-	-	**8,000,000**	-	-
40	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
41	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
42	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4,000,000	**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**	-	-
43	081041	Versenysport tám.	-	-	-	3,400,000	**3,400,000**	-	-	-	-	-	-	**3,400,000**	-	-
44	*Önk.v.fel.össz. (37+...+43)*		-	-	15,000,000	7,400,000	**22,400,000**	3,000,000	-	-	-	-	-	**25,400,000**	-	-
45	**Önkormányzat összesen (36+44):**		**97,850,000**	**12,000,000**	**71,600,000**	**11,250,000**	**192,700,000**	**76,000,000**	**236,000,000**	**36,519,868**	**-**	**-**	**1,211,611**	**542,431,479**	12	21
46	11130	Önkorm.igazg.tevék.	55,300,000	7,000,000	8,800,000	-	**71,100,000**	-	-	-	-	-	-	**71,100,000**	8	-
47		*Államigazg.tevék.össz.*	55,300,000	7,000,000	8,800,000	-	**71,100,000**	-	-	-	-	-	-	**71,100,000**	8	-
48	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	**-**	-	2,000,000	203,305	-	-	-	**2,203,305**	-	-
49		*Önként váll.feladat össz.*	-	-	-	-	**-**	-	2,000,000	203,305	-	-	-	**2,203,305**	-	-
50	**Hivatal összesen (47+49):**		**55,300,000**	**7,000,000**	**8,800,000**	**-**	**71,100,000**	**-**	**2,000,000**	**203,305**	**-**	**-**	**-**	**73,303,305**	**8**	**-**
51	**Önkorm. főösszesen (7+13+45+50):**		**296,250,000**	**43,800,000**	**172,350,000**	**11,250,000**	**523,650,000**	**80,000,000**	**244,000,000**	**36,723,173**	**-**	**-**	**1,211,611**	**885,584,784**	**48**	**6**
52	*Kötelező feladatok össz.*		*235,950,000*	*36,300,000*	*134,550,000*	*3,850,000*	**410,650,000**	*77,000,000*	*242,000,000*	-	-	-	-	**729,650,000**	*40*	3
53	*Önként vállalt feladatok össz.*		*5,000,000*	*500,000*	*29,000,000*	*7,400,000*	**41,900,000**	*3,000,000*	*2,000,000*	-	-	-	-	**46,900,000**	-	3
54	*Államigazgatási feladatok össz.*		*55,300,000*	*7,000,000*	*8,800,000*	-	**71,100,000**	-	-	-	-	-	-	**71,100,000**	*8*	-

Módosított előirányzat

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív támog.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	705,953	-	3,222,167	-	**3,928,120**	-	337,273	-	-	-	-	**4,265,393**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24,994,955	3,651,844	322,467	-	**28,969,266**	-	-	-	-	-	-	**28,969,266**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	716,548	81,379	625,000	-	**1,422,927**	-	-	-	-	-	-	**1,422,927**	-	-
4	091130	Nemz.óvodai.nev.	65,487,388	10,152,564	309,841	-	**75,949,793**	-	12,000	-	-	-	-	**75,961,793**	9	-
5	104031	Bölcsődei nevelés	25,732,293	3,383,778	1,272,354	-	**30,388,425**	-	108,696	-	-	-	-	**30,497,121**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*117,637,137*	*17,269,565*	*5,751,829*	-	**140,658,531**	-	457,969	-	-	-	-	**141,116,500**	*20*	-
7	**Óvoda összesen: (6)**		**117,637,137**	**17,269,565**	**5,751,829**	**-**	**140,658,531**	**-**	**457,969**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141,116,500**	**20**	**-**
8	96015	Gyermekétkeztetés	*16,100,000*	*2,100,000*	20,450,000	-	**38,650,000**	*3,000,000*	*3,507,932*	-	-	-	-	**45,157,932**	*4*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*17,000,000*	*2,200,000*	58,761,440	-	**77,961,440**	-	-	-	-	-	-	**77,961,440**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*33,100,000*	*4,300,000*	*79,211,440*	-	**116,611,440**	*3,000,000*	*3,507,932*	-	-	-	-	**123,119,372**	*8*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	*5,000,000*	*500,000*	**14,000,000**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*		*5,000,000*	*500,000*	*14,000,000*	-	**19,500,000**	-	-	-	-	-	-	**19,500,000**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12):**		**38,100,000**	**4,800,000**	**93,211,440**	**-**	**136,111,440**	**3,000,000**	**3,507,932**	**-**	**-**	**-**	**-**	**142,619,372**	**8**	**-**
14	091140	Óvodaműködés	-	-	3,345,621	-	**3,345,621**	-	152,096,128	-	-	-	-	**155,441,749**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	1,977,522	302,653	2,478,662	-	**4,758,837**	13,000,000	32,000,000	-	-	-	-	**49,758,837**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	25,030,716	-	**25,030,716**	-	-	-	-	-	-	**25,030,716**	-	-
17	066020	Város- és községszolg.	27,492,746	4,430,493	31,457,928	-	**63,381,167**	20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	**93,381,167**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	1,454,202	-	**1,454,202**	-	-	-	-	-	-	**1,454,202**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	277,732	-	**277,732**	-	-	-	-	-	-	**277,732**	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	24,894,903	658,512	730,742	-	**26,284,157**	-	-	-	-	-	-	**26,284,157**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	21,160,967	2,834,075	8,919,936	13,027,845	**45,942,823**	-	2,000,000	31,519,868	-	-	-	**79,462,691**	1	10
22	066010	Zöldterületkezelés	55,800	-	23,855,050	-	**23,910,850**	-	-	-	-	-	-	**23,910,850**	-	-
23	052020	Szennyvíz	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	4,706,602	1,386,194	183,132	-	**6,275,928**	33,000,000	19,000,000	304,586	-	-	28,177,895	**86,758,409**	-	-
25	013320	Temető fenntartása	2,636,695	118,229	513,786	-	**3,268,710**	-	-	-	-	-	-	**3,268,710**	-	-
26	018010	Temetési segély	-	-	34,515	-	**34,515**	-	-	-	-	-	-	**34,515**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	21,968	**21,968**	-	-	-	-	-	-	**21,968**	-	-
28	041233	Közfoglalkoztatottak	1,320,532	87,849	4,230	-	**1,412,611**	-	-	-	-	-	-	**1,412,611**	-	2
29	082044	Könyvtár	476,299	-	35,070	-	**511,369**	-	-	-	-	-	-	**511,369**	-	1
30	082061	Tájház	659,175	100,885	1,067,458	-	**1,827,518**	-	-	-	-	-	-	**1,827,518**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	9,144,036	1,132,024	12,674,559	-	**22,950,619**	4,000,000	-	-	-	-	-	**26,950,619**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	7,901,493	949,086	26,042,472	-	**34,893,051**	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	**40,893,051**	1	1
33	018020	Közp. költségvetési bef.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	3	1
34	018030	Támog. célú finansz.	-	-	-	28,379,206	**28,379,206**	-	-	-	-	-	-	**28,379,206**	1	1
35	*Önkorm. köt. feladatai (14+...+35)*		*102,426,770*	*12,000,000*	*138,105,811*	*41,429,019*	**293,961,600**	*73,000,000*	*218,096,128*	*31,824,454*	-	-	*28,177,895*	**645,060,077**	*9*	*16*
36	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2,068,201	-	**2,068,201**	-	-	-	-	-	-	**2,068,201**	-	-
37	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	920,046	2,435,347	**3,355,393**	2,960,200	-	-	-	-	-	**6,315,593**	-	-
38	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4,725,500	**4,725,500**	-	-	-	-	-	-	**4,725,500**	-	-
39		*Önk.v.fel.össz. (36+...+38)*	-	-	2,988,247	7,160,847	**10,149,094**	2,960,200	-	-	-	-	-	**13,109,294**	-	-
40	**Önkormányzat összesen (35+39):**		**102,426,770**	**12,000,000**	**141,094,058**	**48,589,866**	**304,110,694**	**75,960,200**	**218,096,128**	**31,824,454**	**-**	**-**	**28,177,895**	**658,169,371**	12	21

41	011130	Önkorm.igazg.tevék.	58,281,716	6,781,279	10,247,935	-	**75,310,930**	-	-	-	-	-	-	**75,310,930**	8	-
42		*Államigazg.tevék.össz.*	58,281,716	6,781,279	10,247,935	-	**75,310,930**	-	-	-	-	-	-	**75,310,930**	8	-
43	011130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	**-**	-	1,355,370	-	-	-	-	**1,355,370**	-	-
44		*Önként váll.feladat össz.*	-	-	-	-	**-**	-	1,355,370	-	-	-	-	**1,355,370**	-	-
45	**Hivatal összesen (42+44):**		**58,281,716**	**6,781,279**	**10,247,935**	**-**	**75,310,930**	**-**	**1,355,370**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,666,300**	**8**	**-**
46	**Önkorm. főösszesen (7+13++40+45)**		**316,445,623**	**40,850,844**	**250,305,262**	**48,589,866**	**656,191,595**	**78,960,200**	**223,417,399**	**31,824,454**	**-**	**-**	**28,177,895**	**1,018,571,543**	**48**	**6**
47	*Kötelező feladatok össz.*		*253,163,907*	*33,569,565*	*223,069,080*	*41,429,019*	**551,231,571**	*76,000,000*	*222,062,029*	-	-	-	-	**849,293,600**	*37*	3
48	*Önként vállalt feladatok össz.*		*5,000,000*	*500,000*	*16,988,247*	*7,160,847*	**29,649,094**	*2,960,200*	*1,355,370*	-	-	-	-	**33,964,664**	-	3
49	*Államigazgatási feladatok össz.*		*58,281,716*	*6,781,279*	*10,247,935*	-	**75,310,930**	-	-	-	-	-	-	**75,310,930**	*8*	-

Teljesítés

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	**Műk.célú kiad.össz**	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív támog.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	**Összes kiadás**	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	705,953	-	2,222,167	-	**2,928,120**	-	337,273	-	-	-	-	**3,265,393**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24,994,955	3,651,844	322,467	-	**28,969,266**	-	-	-	-	-	-	**28,969,266**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	716,548	81,379	625,000	-	**1,422,927**	-	-	-	-	-	-	**1,422,927**	-	-
4	091130	Nemz.óvodai.nev.	64,891,903	8,441,641	250,544	-	**73,584,088**	-	12,000	-	-	-	-	**73,596,088**	9	-
5	104031	Bölcsődei nevelés	25,732,293	3,383,778	1,272,354	-	**30,388,425**	-	108,696	-	-	-	-	**30,497,121**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*117,041,652*	*15,558,642*	*4,692,532*	-	**137,292,826**	-	457,969	-	-	-	-	**137,750,795**	*20*	-
7	**Óvoda összesen:(6)**		**117,041,652**	**15,558,642**	**4,692,532**	-	**137,292,826**	**-**	**457,969**	**-**	-	-	-	**137,750,795**	**20**	-
8	096015	Gyermekétkeztetés	*29,946,546*	*4,077,694*	71,504,624	-	**105,528,864**	-	*3,101,132*	-	-	-	-	**108,629,996**	*3*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*1,050,388*	*109,521*	19,387,994	-	**20,547,903**	-	-	-	-	-	-	**20,547,903**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*30,996,934*	*4,187,215*	*90,892,618*	-	**126,076,767**	-	*3,101,132*	-	-	-	-	**129,177,899**	*7*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*		-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12)**		**30,996,934**	**4,187,215**	**90,892,618**	**-**	**126,076,767**	**-**	**3,101,132**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129,177,899**	**7**	**-**
14	091140	Óvodaműködés	-	-	3,345,621	-	**3,345,621**	1,438,155	5,977,970	-	-	-	-	**10,761,746**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	1,977,522	302,653	2,478,662	-	**4,758,837**	38,562,649	3,203,887	-	-	-	-	**46,525,373**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	25,030,716	-	**25,030,716**	-	583,565	-	-	-	-	**25,614,281**	-	-
17	066020	Város- és községszolg.	27,492,746	3,521,474	31,457,928	-	**62,472,148**	9,818,966	21,829,213	-	-	-	-	**94,120,327**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	1,454,202	-	**1,454,202**	-	-	-	-	-	-	**1,454,202**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	277,732	-	**277,732**	-	-	-	-	-	-	**277,732**	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	4,894,903	658,512	730,742	-	**6,284,157**	-	-	-	-	-	-	**6,284,157**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	21,160,967	2,834,075	8,968,476	13,027,845	**45,991,363**	11,196,848	13,894,629	-	-	-	-	**71,082,840**	1	11
22	066010	Zöldterületkezelés	55,800	-	13,855,050	-	**13,910,850**	-	-	-	-	-	-	**13,910,850**	-	-
23	052020	Szennyvíz	-	-	-	-	**-**	2,366,079	-	-	-	-	-	**2,366,079**	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	659,175	386,194	183,132	-	**1,228,501**	-	1,100,000	-	-	-	-	**2,328,501**	-	-
25	013320	Temető fenntartása	2,636,695	118,229	513,786	-	**3,268,710**	-	-	-	-	-	-	**3,268,710**	-	-
26	018010	Központi költs. Elsz	-	-	34,515	-	**34,515**	-	-	-	-	-	-	**34,515**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	21,968	**21,968**	-	-	-	-	-	-	**21,968**	-	-
28	041233	Közfoglalkoztatottak	1,320,532	87,849	4,230	-	**1,412,611**	-	90,567	-	-	-	-	**1,503,178**	-	1
29	082044	Könyvtár	476,299	-	35,070	-	**511,369**	-	-	-	-	-	-	**511,369**	-	1
30	082061	Tájház	659,175	100,885	1,067,458	-	**1,827,518**	-	-	-	-	-	-	**1,827,518**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	9,144,036	1,132,024	12,674,559	-	**22,950,619**	6,699,300	10,829,695	-	-	-	-	**40,479,614**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	7,901,493	949,086	16,042,472	-	**24,893,051**	4,111,314	3,201,825	-	-	-	-	**32,206,190**	1	1
33	018020	Közp. költségvetési bef.	-	-	-	-	**-**	-	-	31,519,868	-	-	-	**31,519,868**	3	1
34	018030	Támog. célú finansz.	-	-	-	28,379,206	**28,379,206**	-	-	-	-	-	-	**28,379,206**	3	1
35	*Önkorm. köt. feladatai (14+…+34)*		*78,379,343*	*10,090,981*	*118,154,351*	*41,429,019*	**248,053,694**	*74,193,311*	*60,711,351*	*31,519,868*	-	-	-	**414,478,224**	*11*	*16*
36	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2,068,201	-	**2,068,201**	-	-	-	-	-	-	**2,068,201**	-	-
37	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	920,046	-	**920,046**	-	-	-	-	-	-	**920,046**	-	-
38	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4,725,500	**4,725,500**	-	-	-	-	-	-	**4,725,500**	-	-
39	*Önk.v.fel.össz. (36+…+38)*		-	-	2,988,247	4,725,500	**7,713,747**	-	-	-	-	-	-	**7,713,747**	-	-
40	**Önkormányzat összesen (35+39):**		**78,379,343**	**10,090,981**	**121,142,598**	**46,154,519**	**255,767,441**	**74,193,311**	**60,711,351**	**31,519,868**	**-**	**-**	**-**	**422,191,971**	14	21
41	011130	Önkorm.igazg.tevék.	50,030,326	6,660,792	8,880,050	-	**65,571,168**	-	-	-	-	-	-	**65,571,168**	8	-
42		*Államigazg.tevék.össz.*	50,030,326	6,660,792	8,880,050	-	**65,571,168**	-	-	-	-	-	-	**65,571,168**	8	-
43	011130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	**-**	-	773,225	-	-	-	-	**773,225**	-	-
44		*Önként váll.feladat össz.*	-	-	-	-	**-**	-	773,225	-	-	-	-	**773,225**	-	-
45	**Hivatal összesen (42+44):**		**50,030,326**	**6,660,792**	**8,880,050**	**-**	**65,571,168**	**-**	**773,225**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66,344,393**	**8**	**-**
46	**Önkorm. főösszesen (7+13+40+45):**		**276,448,255**	**36,497,630**	**225,607,798**	**46,154,519**	**584,708,202**	**74,193,311**	**65,043,677**	**31,519,868**	**-**	**-**	**-**	**755,465,058**	**49**	**6**
47	*Kötelező feladatok össz.*		*226,417,929*	*29,836,838*	*213,739,501*	*41,429,019*	**511,423,287**	*74,193,311*	*64,270,452*	-	-	-	-	**649,887,050**	*38*	3
48	*Önként vállalt feladatok össz.*		-	-	*2,988,247*	*4,725,500*	**7,713,747**	-	*773,225*	-	-	-	-	**8,486,972**	-	3
49	*Államigazgatási feladatok össz.*		*50,030,326*	*6,660,792*	*8,880,050*	-	**65,571,168**	-	-	-	-	-	-	**65,571,168**	*8*	-

5. melléklet a .../2024. (....)

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, kézszárító)		10,000,000
5	Rendőrlakás felújítása		1,000,000
6	Rákóczi u 34. ház elötti parkoló kialakítása		3,000,000
7	Közösségi ház padozat felújítási munkái		-
8	Útépítési munkálatok Csrekész utca		-
9	Színpad felújítása		-
10	Gumilapok lerakása, és kiskapu készítése az oviban		-
11	Út javítása (Jókai u és 56-os köz kereszteződése)		-
12	Önrész pályázati felújításokhoz		10,000,000
13	Tornyópuszta (14+15)		5,000,000
14	ebből	Járda felújítás	3,000,000
15		Közösségi ház felújítása	2,000,000
16	Egyéb felújítási munkák (17+18)		10,500,000
17	ebből	Hivatal felújítási munkálatok (festés, linóleum)	5,000,000
18		egyéb Jókai u 6. pincelejáró felújítása	5,500,000
19	**Önkormányzat összesen (1+..13+16):**		**76,000,000**
20	Konyha egyéb felújítási munkálatai		3,000,000
21	**Konyha összesen: (20)**		**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**

önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzat	Teljesítés
2,366,079	2,366,079
32,000,000	32,000,000
2,107,946	2,107,946
4,111,315	4,111,255
1,581,050	1,581,050
1,703,742	1,703,842
6,585,000	6,585,000
1,109,043	1,109,043
4,929,772	4,929,772
1,438,156	1,438,156
3,269,793	3,269,793
1,766,889	-
-	-
-	-
-	-
12,991,375	12,991,375
11,400,392	11,400,392
1,590,983	1,590,983
75,960,160	**74,193,311**
3,000,000	-
3,000,000	**-**
-	-
-	**-**
-	-
-	**-**
78,960,160	**74,193,311**

6. melléklet a .../2024 (....) önkormányzati rendelethez

A 2023. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ft

		Feladat megnevezése		Előirányzott összeg
1	*Immateriális javak (2+….+5)*			*1,000,000*
2		Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése		-
3		Tarjáni térfigyelő rendszer bővítése		-
4		Gyalogátkelőhely tervezése 1119. sz úton		-
5		Termelői piac tervezése		1,000,000
6	*ingatlan (7+…..+19)*			*225,000,000*
7		Óvoda bővítési pályázat		150,000,000
8		Óvoda bővítési pályázat önerő		25,000,000
9		Sportöltöző lépcső, rampa kiépítése		2,500,000
10		Szent Anna utca útépítési munkálatai, közvilágítás		-
11		1150/2 hrsz terület vételára		-
12		Sportpark körüli kerítés		4,500,000
13		Staufenberg tér rendezése		5,000,000
14		Egyesületek háza tárololó helység építése, udvar térkövezése,		7,000,000
15	ebből	Egyesületek háza udvar rendezése, térkövezése		-
16		Napelem kiépítése Közösségi ház		5,000,000
17		Napelem kiépítése+parkoló Hivatal		5,000,000
18		Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése		1,000,000
19		Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész		20,000,000
20		ebből	távolugró pálya	-
21			Fekvőrendőr	-
22			Spansethez "járda +híd"	-
23			egyéb	20,000,000
24	*Informatikai eszközök (25)*			-
25	ebből	Monitor, számítógép, router (Tornyó, Jókai 6)		-
26	*Egyéb tárgyi eszköz (27+….+33)*			*10,000,000*
27		Sportcsarnokba kézszárító		1,000,000
28		Rendőrlakás konyhabútor		1,500,000
29		Közösségi ház klíma, asztal, székek, szellőztető rendszer		-
30		Ívókút		-
31		Közösségi házba műszaki szekrény		1,000,000
32	*ebből*	Ovi-Bölcsi szekrények , kapu elkészítése		1,500,000
33		Egyéb tárgyi eszköz beszezések		5,000,000
34		ebből	Takarító eszközök	-
35			fiúk egyéb eszközbeszerzései	-
36			Hivatal iroda bútor	-
37			egyéb	5,000,000
38	**Önkormányzat (1+6+24+26)**			**236,000,000**

39	Elektromos sütő, burgonyakoptató, szeletelő alapgép állvánnyal		-
40	Konyha egyéb beruházása (tepsi, fakanál, vödör)		2,000,000
41	**Konyha összesen (39+40)**		**5,000,000**
42	*Immateriális javak(43)*		-
43		Irodai szoftver	-
44	*Informatikai eszközök (45+46)*		-
45	*ebből*	Számítógép+billentyű+egér	-
46		Telefon központ kialakítása	-
47	*Tárgyi eszköz beruházása*		2,000,000
48	**Polgármesteri Hivatal összesen (42+44+47)**		**2,000,000**
49	*Informatikai eszközök (50)*		-
50		wifi jelerősítő	-
51	Egyéb tárgyi eszköz (52)		
52		bögre, kancsó asztalterítő, törölköző, szőnyeg,könyvek	
53	**Óvoda összesen (49+51)**		**1,000,000**
54	**ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (38+41+48+53)**		**244,000,000**

Módosított előirányzat	Teljesítés
5,334,226	*5,334,226*
2,078,059	2,078,059
2,806,167	2,806,167
450,000	*450,000*
-	-
186,839,099	*35,324,585*
150,000,000	5,539,740
5,000,000	-
1,884,867	2,187,021
1,184,910	1,768,475
1,100,000	1,100,000
2,207,034	2,207,034
5,000,000	-
700,000	700,000
5,894,994	5,361,594
8,612,496	8,612,496
4,646,182	7,041,032
-	-
608,616	807,193
156,591	156,591
142,349	340,926
309,676	309,676
-	-
244,607	158,364
244,607	158,364
25,678,196	*19,894,176*
838,200	838,200
48,605	48,605
4,192,706	11,032,703
280,843	280,843
749,300	749,300
1,486,899	1,678,999
18,081,643	5,265,526
90,568	90,568
921,890	494,618
5,638,216	4,527,705
11,430,969	152,635
218,096,128	**60,711,351**

3,000,000	3,078,582
507,932	22,550
3,507,932	**3,101,132**
148,600	*48,600*
148,600	48,600
724,624	*724,625*
181,560	181,560
543,064	543,065
482,146	-
1,355,370	**773,225**
-	**11,405**
-	11,405
1,000,000	446,564
1,000,000	446,564
1,000,000	**457,969**
223,959,430	**65,043,677**

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

Eredeti Előirányzat

	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		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		Helyettesítési díj		-	-	-	-	**-**
5		Jubileumi jutalom		3,000,000	-	-	-	**3,000,000**
6		Cafeteria		3,000,000	1,600,000	1,600,000	2,700,000	**8,900,000**
7	ebből	Közlekedési költségtérítés		1,000,000	500,000	600,000	350,000	**2,450,000**
8		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)		-	-	-	2,000,000	**2,000,000**
9		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)		2,000,000	2,000,000	3,000,000	6,000,000	**13,000,000**
10		Megbízási díj		-	-	-	8,100,000	**8,100,000**
11		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)		-	-	-	11,300,000	**11,300,000**
12	**Munkaadót terhelő járulékok**			**20,000,000**	**4,800,000**	**7,000,000**	**12,000,000**	**43,800,000**
13	**Dologi kiadások (14+18+21+32+33+34+36)**			**12,500,000**	**79,450,000**	**8,800,000**	**71,600,000**	**172,350,000**
14		***Készletbeszerzés (15+16+17)***		2,100,000	56,000,000	1,000,000	16,500,000	**75,600,000**
15			**Szakmai anyagok** (háziorvos tű, uh zselé, testztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200,000	-	300,000	5,000,000	**5,500,000**
16			**Árubeszerzés** (szemetes zsák)	-	-	-	2,000,000	**2,000,000**
17		ebből	**Üzemeltetési anyagok** (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékszerelési anyagok,virágok és kerészeti anyagok,gyomírtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1,900,000	56,000,000	700,000	9,500,000	**68,100,000**
18		***Kommunikációs szolgáltatás (19+20)***		400,000	200,000	1,000,000	600,000	**2,200,000**
19		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**

20			**Egyéb kommunikációs szolg**. (net, telefon)	200,000	-	700,000	400,000	**1,300,000**
21		***Szolgáltatási kiadások (22+26+27+28+29+30+31)***		9,000,000	3,000,000	5,000,000	40,000,000	**57,000,000**
22			**Közüzemi díjak**	6,900,000	2,000,000	2,400,000	20,000,000	**31,300,000**
23			*Villamos energia szolgáltatás díja*	6,900,000	-	1,150,000	8,000,000	**16,050,000**
24			*Gázenergia szolgáltatás díja*	-	-	1,150,000	8,000,000	**9,150,000**
25			*Víz-és csatorna szolgáltatás díja*	-	2,000,000	100,000	4,000,000	**6,100,000**
26	*ebből*		**Vásárolt élelmezés** (közétkeztetésen kívűli élelmiszer bezerzés)	100,000	-	100,000	1,000,000	**1,200,000**
27			**Bérleti és lízing díjak** (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1,000,000	**1,000,000**
28		ebből	**Karbantartás,kisjavítás**(közvillágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1,000,000	500,000	500,000	6,000,000	**8,000,000**
29			**Szakmai tevékenységet segítő szolg**.(közbeszerzési díjak)	-	-	-	500,000	**500,000**
30			**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**
31			**biztosítási díjak**	-	-	-	500,000	**500,000**
32		***ÁFA kiadás***		800,000	20,000,000	1,300,000	14,000,000	**36,100,000**
33		***Kiküldetés***		-	50,000	400,000	100,000	**550,000**
34		***Egyéb dologi kiadások (35)***		200,000	200,000	100,000	300,000	**800,000**
35		ebből	**egyéb dologi kiadások** (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200,000	200,000	100,000	300,000	**800,000**
36		**Kamatkiadások** (vizíközmű hiteltartozás)		-	-	-	100,000	**100,000**
37	**Működési célú átad. össz. (38+52)**			-	-	-	7,400,000	**7,400,000**
38		**Államháztartáson kívülre (39+50+51)**		-	-	-	6,900,000	**6,900,000**
39		egyéb szerveknek összesen (40+.....+49)		-	-	-	2,800,000	**2,800,000**

40			Mazsorett	-	-	-	120,000	**120,000**
41			Baráti kör	-	-	-	250,000	**250,000**
42			Dalkör	-	-	-	280,000	**280,000**
43			Tarjáni református Egyházközösség	-	-	-	150,000	**150,000**
44		ebből	Iskola	-	-	-	50,000	**50,000**
45			Óvoda	-	-	-	50,000	**50,000**
46			Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150,000	**150,000**
47	*ebből*		Fúvós zenekar	-	-	-	200,000	**200,000**
48			Bacchus Bortársaság	-	-	-	250,000	**250,000**
49			Egyéb	-	-	-	1,300,000	**1,300,000**
50		sportcélra		-	-	-	4,000,000	**4,000,000**
51		egyéb (alapítvány, stb.)		-	-	-	100,000	**100,000**
52		**Államháztartáson belűlre (53+…+57)**		-	-	-	500,000	**500,000**
53			Bursa Hungarica	-	-	-	-	**-**
54			Vértestolna Gyermekétkeztetés	-	-	-	-	**-**
55		ebből	Dorogi Ifjúsági bál	-	-	-	-	**-**
56			Tatabányai Többcélú Kistérség	-	-	-	-	**-**
57			Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	500,000	**500,000**
58	**Önkormányzati segély (59+…+63)**			-	-	-	3,850,000	**3,850,000**
59		***temetési segély***		-	-	-	250,000	**250,000**
60		***lakásfenntartási támogatás***		-	-	-	100,000	**100,000**
61	*ebből*	***családtámogatás***		-	-	-	200,000	**200,000**
62		***időskorúak juttatása***		-	-	-	3,200,000	**3,200,000**
63		***egyéb rászorultságtól függő***		-	-	-	100,000	**100,000**
64	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+12+13+37+58)**			**137,500,000**	**122,350,000**	**71,100,000**	**192,700,000**	**523,650,000**

Módosított előirányzat					Teljesítés			
Óvoda	**Konyha**	**Polg. Hivatal**	**Önkorm**	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**	**Óvoda**	**Konyha**	**Polg. Hivatal**	**Önkorm**
117,637,137	**38,100,000**	**58,281,716**	**102,426,770**	**316,445,623**	**117,041,652**	**30,996,934**	**50,030,326**	**78,379,343**
102,451,385	31,000,000	44,847,078	63,300,000	**241,598,463**	102,451,385	25,768,630	42,475,077	50,901,199
4,556,000	3,000,000	8,462,995	6,700,000	**22,718,995**	4,556,000	2,224,100	5,042,100	3,767,100
-	-	152,922	-	**152,922**	-	-	152,922	-
3,279,831	-	-	-	**3,279,831**	3,279,831	-	-	-
2,994,830	1,600,000	1,600,000	1,797,000	**7,991,830**	2,994,830	1,093,750	1,250,000	1,536,459
1,008,376	500,000	600,000	474,660	**2,583,036**	1,005,976	103,176	529,680	474,660
-	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	-
2,525,715	2,000,000	2,618,721	6,000,000	**13,144,436**	2,037,082	1,807,278	580,547	689,546
821,000	-	-	9,250,000	**10,071,000**	716,548	-	-	8,105,269
-	-	-	12,905,110	**12,905,110**	-	-	-	12,905,110
17,269,565	**4,800,000**	**6,781,279**	**12,000,000**	**40,850,844**	**15,558,642**	**4,187,215**	**6,660,792**	**10,090,981**
5,751,829	**93,211,440**	**10,247,935**	**141,094,058**	**250,305,262**	**4,692,532**	**90,892,618**	**8,880,050**	**121,109,598**
2,443,429	64,138,164	888,200	18,200,000	**85,669,793**	2,298,411	63,627,442	573,268	13,040,051
143,429	-	300,000	3,000,000	**3,443,429**	63,920	-	224,522	14,439
-	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	-
2,300,000	64,138,164	588,200	13,200,000	**80,226,364**	2,234,491	63,627,442	348,746	13,025,612
400,000	200,000	1,000,000	800,000	**2,400,000**	236,876	142,159	924,474	626,009
224,000	200,000	360,000	200,000	**984,000**	65,000	142,159	360,000	43,520

176,000	-	640,000	600,000	**1,416,000**	171,876	-	564,474	582,489
1,746,800	2,464,186	6,522,880	98,192,543	**108,926,409**	1,474,144	2,016,239	5,660,187	84,691,135
-	1,326,434	4,150,000	55,992,543	**61,468,977**	-	1,251,487	3,816,047	47,886,780
-		2,150,000	29,796,272	**31,946,272**	-	-	1,971,658	27,686,720
-		1,900,000	22,196,271	**24,096,271**	-	-	1,779,732	19,368,585
-	1,326,434	100,000	4,000,000	**5,426,434**	-	1,251,487	64,657	831,475
-	-	100,000	1,000,000	**1,100,000**	-	-	-	-
-	-	-	1,000,000	**1,000,000**	-	-	-	77,321
58,400	450,000	23,600	6,000,000	**6,532,000**	58,400	77,000	11,800	3,420,535
888,400	-	249,280	500,000	**1,637,680**	705,000	-	249,280	-
800,000	687,752	2,000,000	33,200,000	**36,687,752**	710,744	687,752	1,583,060	33,116,300
-	-	-	500,000	**500,000**	-	-	-	190,199
800,000	26,259,090	1,600,000	23,300,000	**51,959,090**	683,081	25,106,740	1,485,607	22,280,480
341,600	-	33,455	100,000	**475,055**	-	-	33,196	-
20,000	150,000	203,400	500,000	**873,400**	20	38	203,318	470,408
20,000	150,000	203,400	500,000	**873,400**	20	38	203,318	470,408
-	-	-	1,515	**1,515**	-	-	-	1,515
-	-	-	35,470,706	**35,470,706**	-	-	-	33,164,706
-	-	-	7,091,500	**7,091,500**	-	-	-	4,785,500
-	-	-	4,185,500	**4,185,500**	-	-	-	4,185,500

-	-	-	120,000	**120,000**	-	-	-	120,000
-	-	-	1,008,000	**1,008,000**	-	-	-	1,008,000
-	-	-	900,000	**900,000**	-	-	-	900,000
-	-	-	500,000	**500,000**	-	-	-	500,000
-	-	-	30,000	**30,000**	-	-	-	30,000
-	-	-	30,000	**30,000**	-	-	-	30,000
-	-	-	1,100,000	**1,100,000**	-	-	-	1,100,000
-	-	-	200,000	**200,000**	-	-	-	200,000
-	-	-	297,500	**297,500**	-	-	-	297,500
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	2,906,000	**2,906,000**	-	-	-	600,000
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	28,379,206	**28,379,206**	-	-	-	28,379,206
-	-	-	775,000	**775,000**	-	-	-	775,000
-	-	-	12,430,297	**12,430,297**	-	-	-	12,430,297
-	-	-	200,000	**200,000**	-	-	-	200,000
-	-	-	14,973,909	**14,973,909**	-	-	-	14,973,909
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	3,750,000	**3,750,000**	-	-	-	3,661,968
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	-	**-**	-	-	-	
-	-	-	3,640,000	**3,640,000**	-	-	-	3,640,000
-	-	-	110,000	**110,000**	-	-	-	21,968
140,658,531	**136,111,440**	**75,310,930**	**294,741,534**	**646,822,435**	**137,292,826**	**126,076,767**	**65,571,168**	**246,406,596**

ÖNKORM FŐÖSSZ.
276,448,255
221,596,291
15,589,300
152,922
3,279,831
6,875,039
2,113,492
-
5,114,453
8,821,817
12,905,110
36,497,630
225,574,798
79,539,172
302,881
-
79,236,291
1,929,518
610,679

1,318,839
93,841,705
52,954,314
29,658,378
21,148,317
2,147,619
-
77,321
3,567,735
954,280
36,097,856
190,199
49,555,908
33,196
673,784
673,784
1,515
33,164,706
4,785,500
4,185,500

120,000
1,008,000
900,000
500,000
30,000
30,000
1,100,000
200,000
297,500
-
600,000
-
28,379,206
775,000
12,430,297
200,000
14,973,909
-
3,661,968
-
-
-
3,640,000
21,968
575,347,357

Előterjesztés
Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2024. május 15-i ülésére

2. napirend (b)

Tárgy:
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról
b) zárszámadási rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap (május) utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell prezentálni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
b) a pénzeszközök változásának bemutatását,
c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
d) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,
e) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,
f) az önkormányzat adósságának állományát és
g) a vagyonkimutatást.

A fentiek alapján elkészültek azon táblázatok, kimutatások, mely adatok relevánsak az önkormányzat gazdálkodását illetően (pl. az önkormányzatnak nincs adóssága).

Kérem a zárszámadás adatainak vizsgálatát, áttekintését, és a beszámoló elfogadását.

Tarján, 2024. május 8.

Klinger Tamás sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

……/2024. (……) 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 belülre 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. ……-én lép hatályba.

Klinger Tamás polgármester	Dics Mária jegyző

1. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek tevékenységenként

			Eredeti Előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				
		Tevékenység megnevezése	**Saját bev.**	**Műk.c.tám.**	**Felh.c.bev.**	**Pénzmar.**	**Hitelfelvét**	**Összesen**	**Saját bev.**	**Műk.c.tám.**	**Felh.c.bev.**	**Pénzmar.**	**Hitelfelvét**	**Összesen**	**Saját bev.**	**Műk.c.tám.**	**Felh.c.bev.**	**Pénzmar.**	**Hitelfelvét**	**Összesen**
1	091130	Nemzetiségi nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,379	-	-	-	-	22,379
2	091140	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	1,945,562	-	1,945,562	-	30,000	-	1,945,562	-	1,975,562	107,909	30,000	-	1,945,562	-	2,083,471
3	104031	Bölcsődei ellátás	-	-	-	-	-	-	1,556,500	-	-	-	-	1,556,500	1,855,000	-	-	-	-	1,855,000
4		*Kötelező feladatok(1+2+3)*	-	-	-	1,945,562	-	1,945,562	1,556,500	30,000	-	1,945,562	-	3,532,062	1,985,288	30,000	-	1,945,562	-	3,960,850
5		**Óvoda összesen(4)**	-	-	-	1,945,562	-	**1,945,562**	1,556,500	30,000	-	1,945,562	-	**3,532,062**	1,985,288	30,000	-	1,945,562	-	**3,960,850**
6	900020	Étermi vendéglátás	69,000,000	-	-	-	-	69,000,000	93,953,145	-	-	-	-	93,953,145	104,103,433	-	-	-	-	104,103,433
7	900020	Munkahelyi vendéglátás	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	218,641	-	-	-	-	218,641	218,641	-	-	-	-	218,641
8		*Önként vállalt feladat össz (6+7)*	*72,000,000*	-	-	-	-	72,000,000	*94,171,786*	-	-	-	-	94,171,786	*104,322,074*	-	-	-	-	104,322,074
9	0906015	Gyermekétkeztetés	15,000,000	-	-	7,201,499	-	22,201,499	4,386,106	-	-	7,201,499	-	11,587,605	4,386,106	-	-	7,201,499	-	11,587,605
10	104035	Bölcsődei gyerekétkeztetés	-						711,480					711,480	711,480					711,480
11		*Kötelező feladatok össz. (8+11)*	*15,000,000*	-	-	*7,201,499*	-	22,201,499	*5,097,586*	-	-	*7,201,499*	-	12,299,085	*5,097,586*	-	-	*7,201,499*	-	12,299,085
12		**Konyha összesen** (8+10)	**87,000,000**	-	-	7,201,499	-	**94,201,499**	**99,269,372**	-	-	7,201,499	-	**106,470,871**	**109,419,660**	-	-	7,201,499	-	**116,621,159**
13	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	6,221,635	-	-	-	-	6,221,635
14	066020	Város- és községgazdálkodás	8,500,000	-	182,000,000	-	-	190,500,000	8,500,000	13,737,033	199,513,780	-	-	221,750,813	4,724,958	-	15,976,439	-	-	20,701,397
15	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3,000,000	-		-	-	3,000,000	3,000,000	-		-	-	3,000,000	14,598,786	-		-	-	14,598,786
16	081030	Sport	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	17,070,010	-	-	-	-	17,070,010
17	041233	Közfoglalkoztatás	1,400,000	-	-	-	-	1,400,000	1,400,000	2,947,446	-	-	-	4,347,446	-	1,069,267	-	-	-	1,069,267
18	091140	Óvodai nevelés ellátás feladatai	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	-	150,174,500	-	-	-	150,174,500
19		*Önként vállalt feladatok össz.(13+14+15+16+17+18)*	*34,400,000*	-	-	-	-	*34,400,000*	*34,400,000*	*16,684,479*	*199,513,780*	-	-	*250,598,259*	*42,615,389*	*151,243,767*	*15,976,439*	-	-	*209,835,595*
20	066020	Város- és községgazdálkodás	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-
21	082092	Közművelődés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	-	-	-	900,000
22	074031	Védőnő	-	5,400,000	-	-	-	5,400,000	-	4,827,800	-	-	-	4,827,800	-	4,664,400	-	-	-	4,664,400
23	072111	Háziorvos	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	218,400	-	-	-	218,400
24	018030	Támogatási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000
25	011130	Önkorm.igazg.tevék.	5,600,000	500,000	-	153,551,608	-	159,651,608	5,600,000	1,500,000	-	153,551,608	-	160,651,608	-	1,500,000	-	153,551,608	-	155,051,608
26	018010	Finanszírozás	232,985,124	-	-	-	-	232,985,124	254,708,349	-	-	-	-	254,708,349	272,222,129	10,089,098	-	-	-	282,311,227
27	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	172,254,804	-	-	-	-	172,254,804	232,143,412	-	-	-	-	232,143,412	219,191,496	-	-	-	-	219,191,496
28		*Kötelező feladatok össz.(20+.....+27)*	*412,339,928*	*6,400,000*	*182,000,000*	*153,551,608*	-	*754,291,536*	*493,951,761*	*6,327,800*	-	*153,551,608*	-	*653,831,169*	*492,313,625*	*16,546,898*	-	*153,551,608*	-	*662,412,131*
29		**Önkormányzat összesen (18+27)**	**446,739,928**	**6,400,000**	**182,000,000**	**153,551,608**	**-**	**788,691,536**	**528,351,761**	**23,012,279**	**199,513,780**	**153,551,608**	**-**	**904,429,428**	**534,929,014**	**167,790,665**	**15,976,439**	**153,551,608**	**-**	**872,247,726**
30	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	746,187	-	**746,187**	3,362,995	-	-	746,187	-	**4,109,182**	99,612	-	-	746,187	-	**845,799**
31		*Államigazgatási fel.össz.ph*	-	-	-	746,187	-	**746,187**	3,362,995	-	-	746,187	-	**4,109,182**	99,612	-	-	746,187	-	**845,799**
32		**Polgármesteri hivatal össz**	-	-	-	*746,187*	-	**746,187**	*3,362,995*	-	-	*746,187*	-	**4,109,182**	*99,612*	-	-	*746,187*	-	**845,799**
33		**ÖNKORMÁNYZAT főösszesen(** 5+12+29+32**):**	**533,739,928**	**6,400,000**	**182,000,000**	**163,444,856**	**-**	**885,584,784**	**630,984,128**	**23,012,279**	**199,513,780**	**161,499,294**	**-**	**1,018,541,543**	**644,448,286**	**167,790,665**	**15,976,439**	**161,499,294**	**-**	**993,675,534**
35		***Kötelező feladatok összesen*** *(4+11+28):*	***427,339,928***	***6,400,000***	***182,000,000***	***162,698,669***	**-**	***778,438,597***	***500,605,847***	***6,357,800***	**-**	***162,698,669***	**-**	***669,662,316***	***499,396,499***	***16,576,898***	**-**	***162,698,669***	**-**	***678,672,066***
36		***Önként vállalt feladatok össz.*** *(8+19):*	***106,400,000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***106,400,000***	***128,571,786***	***16,684,479***	***199,513,780***	**-**	**-**	***344,770,045***	***146,937,463***	***151,243,767***	***15,976,439***	**-**	**-**	***314,157,669***
37		***Államigazgatási fel. össz.*** *(31):*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bevételek részletezése a 2023.évi költségvetéshez

		Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Bevétel megnevezése	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**
1	Gyermekétkeztetés	-	15,000,000	-	-	**15,000,000**	-	15,269,372	-	-	**15,269,372**	-	5,097,586	-	-	**5,097,586**
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	2,000,000	-	-	**2,000,000**	-	62,000,000	-	-	**62,000,000**	-	88,560,894	-	-	**88,560,894**
3	Továbbszáml. szolg.(rend.lak, Sterbinszki, eü cent.)	-	50,000,000	-	3,200,000	**53,200,000**	-	2,000,000	-	3,200,000	**5,200,000**	-	-	63,528	2,938,138	**3,001,666**
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4,500,000	**4,500,000**	-	-	-	4,500,000	**4,500,000**	-	-	-	3,441,598	**3,441,598**
5	Szolgáltatások bevételei (sp.csarnok bérleti díj, rav, iskola)	-	-	-	15,000,000	**15,000,000**	1,586,500	-	3,362,995	15,000,000	**19,949,495**	1,885,288	-	-	22,557,137	**24,442,425**
6	ÁFA	-	20,000,000	-	6,500,000	**26,500,000**	-	20,000,000	-	6,500,000	**26,500,000**	-	15,761,180	-	-	**15,761,180**
7	Kamatbevételek	-		-	200,000	**200,000**	-		-	200,000	**200,000**	-		-	6,917,319	**6,917,319**
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,084	500,000	**536,084**
9	**Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)**	**-**	**87,000,000**	**-**	**29,400,000**	**116,400,000**	**1,586,500**	**99,269,372**	**3,362,995**	**29,400,000**	**133,618,867**	**1,885,288**	**109,419,660**	**99,612**	**36,354,192**	**147,758,752**
10	Építményadó	-	-	-	10,000,000	**10,000,000**	-	-	-	10,000,000	**10,000,000**	-	-	-	11,340,065	**11,340,065**
11	Telekadó	-	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	2,654,697	**2,654,697**
12	Iparűzési adó	-	-	-	148,000,000	**148,000,000**	-	-	-	200,669,204	**200,669,204**	-	-	-	203,778,052	**203,778,052**
13	**Helyi adók összesen(10+11+12)**	**-**	**-**	**-**	**160,000,000**	**160,000,000**	**-**	**-**	**-**	**212,669,204**	**212,669,204**	**-**	**-**	**-**	**217,772,814**	**217,772,814**
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,197	**42,197**
16	**Átengedett központi adók(14+15)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42,197**	**42,197**
17	Talajterhelési díj	-	-	-	104,804	**104,804**	-	-	-	104,804	**104,804**	-	-	-	82,502	**82,502**
18	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	12,150,000	**12,150,000**	-	-	-	12,150,000	**12,150,000**	-	-	-	830,583	**830,583**
19	**Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17+18)**	**-**	**-**	**-**	**172,254,804**	**172,254,804**	**-**	**-**	**-**	**224,924,008**	**224,924,008**	**-**	**-**	**-**	**218,728,096**	**218,728,096**
20	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	232,985,124	**232,985,124**	-	-	-	272,222,129	**272,222,129**	-	-	-	272,222,129	**272,222,129**
21	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	**Önkorm.költségvetési 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 átvétel TB-től	-	-	-	7,000,000	**7,000,000**	-	-	-	4,827,800	**4,827,800**	-	-	-	4,827,800	**4,827,800**
25	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	**500,000**
26	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-	15,237,033	**15,237,033**	-	-	-	17,551,439	**17,551,439**
27	*ebből: Bursa Hungarica*	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	**75,000**	-	-	-	75,000	**75,000**
28	*ebből:* Útfelújítás Tonyó -Tábor	-	-	-	-	-	-	-	-	13,662,033	**13,662,033**	-	-	-	15,976,439	**15,976,439**
29	*ebből: B.*G. A. Ifjúsági találkzó	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	**1,500,000**	-	-	-	1,500,000	**1,500,000**
30	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	**30,000**	130,000	-	-	-	**130,000**
31	Munkaügyi központtól(közfogi, diákmunka)	-	-	-	1,500,000	**1,500,000**	-	-	-	2,947,446	**2,947,446**	-	-	-	1,909,954	**1,909,954**
32	**Működési célú átvét összesen(24*+25+26+30+31*)**	**-**	**-**	**-**	**8,500,000**	**8,500,000**	**30,000**	**-**	**-**	**23,012,279**	**23,042,279**	**130,000**	**-**	**-**	**24,789,193**	**24,919,193**
33	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+32)**	**-**	**87,000,000**	**-**	**443,139,928**	**530,139,928**	**1,616,500**	**99,269,372**	**3,362,995**	**549,558,416**	**653,807,283**	**2,015,288**	**109,419,660**	**99,612**	**552,093,610**	**663,628,170**
34	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Tárgyieszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	**50,000**
36	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	182,000,000	**182,000,000**	-	-	-	182,000,000	**182,000,000**	-	-	-	150,174,500	**150,174,500**
37	ebből: óvodabővítési pályázat				150,000,000	**150,000,000**				150,000,000	**150,000,000**				150,174,500	**150,000,000**
38	ebből: utak felújítása pályázat				32,000,000	**32,000,000**				32,000,000	**32,000,000**				-	**32,000,000**
39	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	10,000,000	**10,000,000**	-	-	-	19,319,404	**19,319,404**	-	-	-	6,289,000	**6,289,000**
40	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(34+...+39)**	**-**	**-**	**-**	**192,000,000**	**192,000,000**	**-**	**-**	**-**	**201,319,404**	**201,319,404**	**-**	**-**	**-**	**156,513,500**	**156,513,500**
41	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(33+40)**	**-**	**87,000,000**	**-**	**635,139,928**	**722,139,928**	**1,616,500**	**99,269,372**	**3,362,995**	**750,877,820**	**855,126,687**	**2,015,288**	**109,419,660**	**99,612**	**708,607,110**	**820,141,670**
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,089,008	**10,089,008**
43	Előző évi pénzmaradványból (44+45)	1,945,562	7,201,499	746,187	195,913,018	**205,806,266**	1,945,562	7,201,499	746,187	195,913,018	**205,806,266**	1,945,562	7,201,499	746,187	195,913,018	**205,806,266**
44	*ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz*	-	-	-	42,361,410	**42,361,410**	-	-	-	42,361,410	**42,361,410**	-	-	-	42,361,410	**42,361,410**
45	*ebből: Felhasználható pénzmaradvány*	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**
46	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	b.)Működési pénzmaradvány	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**	1,945,562	7,201,499	746,187	153,551,608	**163,444,856**
48	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(41+42+47)**	**1,945,562**	**94,201,499**	**746,187**	**788,691,536**	**885,584,784**	**3,562,062**	**106,470,871**	**4,109,182**	**904,429,428**	**1,018,571,543**	**3,960,850**	**116,621,159**	**845,799**	**872,247,726**	**993,675,534**
49	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	**Finanszírozási bevételek összesen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51	**MINDÖSSZESEN**	**1,945,562**	**94,201,499**	**746,187**	**788,691,536**	**885,584,784**	**1,945,562**	**106,470,871**	**4,109,182**	**904,429,428**	**1,016,955,043**	**1,945,562**	**116,621,159**	**845,799**	**872,247,726**	**991,660,246**
52	**Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal**	**1,945,562**	**94,201,499**	**746,187**	**639,052,946**	**735,946,194**	**1,945,562**	**106,470,871**	**4,109,182**	**745,471,434**	**857,997,049**	**1,945,562**	**116,621,159**	**845,799**	**748,006,628**	**867,419,148**
53	**Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal**	**-**	**-**	**-**	**345,551,608**	**345,551,608**	**-**	**-**	**-**	**354,871,012**	**354,871,012**	**-**	**-**	**-**	**310,065,108**	**310,065,108**
54	**Intézményfinanszírozás**	**137,554,438**	**36,148,501**	**72,557,118**	**-**	**246,260,057**	**137,554,438**	**36,148,501**	**72,557,118**	**-**	**246,260,057**	**134,516,851**	**17,841,031**	**66,025,066**	**-**	**218,382,948**

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

Eredeti Előirányzat

	Kiadások megnevezése		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda
1	**Személyi juttatások**		**105,000,000**	**38,100,000**	**55,300,000**	**97,850,000**	**296,250,000**	**117,637,137**
2	**Munkaadót terhelő járulékok**		**20,000,000**	**4,800,000**	**7,000,000**	**12,000,000**	**43,800,000**	**17,269,565**
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**	**5,751,829**
4	*ebből*	készletbeszerzés	2,100,000	56,000,000	1,000,000	16,500,000	**75,600,000**	2,443,429
5		kommunikációs szolgáltatás	400,000	200,000	1,000,000	600,000	**2,200,000**	400,000
6		szolgáltatási kiadások	9,000,000	3,000,000	5,000,000	40,000,000	**57,000,000**	1,746,800
7		ÁFA kiadás	800,000	20,000,000	1,300,000	14,000,000	**36,100,000**	800,000
8		kiküldetés	-	50,000	400,000	100,000	**550,000**	341,600
9		egyéb dologi: adók, díjak, befizetések	200,000	200,000	100,000	300,000	**800,000**	20,000
10		kamatkiadás (viziközmű)	-	-	-	100,000	**100,000**	-
11	Működési célú átad. össz. (12+16)		-	-	-	7,400,000	**7,400,000**	-
12	*Államháztartáson kívülre (13+14+15)*		-	-	-	6,900,000	**6,900,000**	-
13	*ebből*	egyéb szerveknek összesen	-	-	-	2,800,000	**2,800,000**	-
14		sportcélra	-	-	-	4,000,000	**4,000,000**	-
15		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100,000	**100,000**	-
16	*Államháztartáson belüre*					500,000	**500,000**	
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)		-	-	-	3,850,000	**3,850,000**	-
18	*ebből*	temetési segély	-	-	-	250,000	**250,000**	-
19		lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100,000	**100,000**	-
20		családtámogatás	-	-	-	200,000	**200,000**	-
21		időskorúak juttatása	-	-	-	3,200,000	**3,200,000**	-
22		egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100,000	**100,000**	-
23	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)**		**137,500,000**	**122,350,000**	**71,100,000**	**192,700,000**	**523,650,000**	**140,658,531**
24	Felújítások		1,000,000	3,000,000	-	76,000,000	**80,000,000**	-
25	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (26+27+28+29)		1,000,000	5,000,000	2,000,000	236,000,000	**244,000,000**	457,969
26	ebből	Immateriális javak	-	-	-	1,000,000	**1,000,000**	-
27		Informatikai eszközök	-	-	-	-	**-**	11,405
28		ingatlan	-	-	-	*225,000,000*	**225,000,000**	-
29		Egyéb tárgyi eszköz	*1,000,000*	*5,000,000*	*2,000,000*	*10,000,000*	**18,000,000**	446,564

30	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)**	**2,000,000**	**8,000,000**	**2,000,000**	**312,000,000**	**324,000,000**	**457,969**
31	TARTALÉKOK	-	-	-	1,211,611	**1,211,611**	-
32	általános tartalék	-	-	-	1,211,611	**1,211,611**	-
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31,519,868	**31,519,868**	-
34	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	**-**	-
35	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	203,305	5,000,000	**5,203,305**	-
36	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)**	**139,500,000**	**130,350,000**	**73,303,305**	**542,431,479**	**885,584,784**	**141,116,500**
37	*Működési kiadások tartalékkal*	*137,500,000*	*122,350,000*	*71,303,305*	*193,911,611*	**525,064,916**	*140,658,531*
38	*Felhalmozási kiadások tartalékkal*	*2,000,000*	*8,000,000*	*2,000,000*	*313,211,611*	**325,211,611**	*457,969*
39	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137,554,438	**137,554,438**	-
40	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36,148,501	**36,148,501**	-
41	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72,557,118	**72,557,118**	-
42	**Intézményfinanszírozás önk.főösszesen**	**-**	**-**	**-**	**246,260,057**	**246,260,057**	**-**

Módosított előirányzat					Teljesítés			
Konyha	**Polg. Hivatal**	**Önkorm**	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**	**Óvoda**	**Konyha**	**Polg. Hivatal**	**Önkorm**	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**
38,100,000	**58,281,716**	**102,426,770**	**316,445,623**	**117,041,652**	**30,996,934**	**50,030,326**	**78,379,343**	**276,448,255**
4,800,000	**6,781,279**	**12,000,000**	**40,850,844**	**15,558,642**	**4,187,215**	**6,660,792**	**10,090,981**	**36,497,630**
93,211,440	**10,247,935**	**141,094,058**	**250,305,262**	**4,692,532**	**90,892,618**	**8,880,050**	**121,109,598**	**225,574,798**
64,138,164	888,200	18,200,000	**85,669,793**	2,298,411	63,627,442	573,268	13,040,051	**79,539,172**
200,000	1,000,000	800,000	**2,400,000**	236,876	142,159	924,474	626,009	**1,929,518**
2,464,186	6,522,880	98,192,543	**108,926,409**	1,474,144	2,016,239	5,660,187	84,691,135	**93,841,705**
26,259,090	1,600,000	23,300,000	**51,959,090**	683,081	25,106,740	1,485,607	22,280,480	**49,555,908**
-	33,455	100,000	**475,055**	-	-	33,196	-	**33,196**
150,000	203,400	500,000	**873,400**	20	38	203,318	470,408	**673,784**
-	-	1,515	**1,515**	-	-	-	1,515	**1,515**
-	-	35,510,506	**35,510,506**	-	-	-	33,164,706	**33,164,706**
-	-	7,131,300	**7,131,300**	-	-	-	4,785,500	**4,785,500**
-	-	4,185,500	**4,185,500**	-	-	-	4,185,500	**4,185,500**
-	-	2,945,800	**2,945,800**	-	-	-	600,000	**600,000**
-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
		28,379,206	**28,379,206**	-	-	-	28,379,206	**28,379,206**
-	-	3,750,000	**3,750,000**	-	-	-	3,661,968	**3,661,968**
-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
-	-	-	**-**	-	-	-	-	**-**
-	-	3,640,000	**3,640,000**	-	-	-	3,640,000	**3,640,000**
-	-	110,000	**110,000**	-	-	-	21,968	**21,968**
136,111,440	**75,310,930**	**294,781,334**	**646,862,235**	**137,292,826**	**126,076,767**	**65,571,168**	**246,406,596**	**575,347,357**
3,000,000	-	75,960,200	**78,960,200**	-	-	-	74,193,311	**74,193,311**
3,507,932	1,355,370	218,096,128	**223,417,399**	457,969	3,101,132	773,225	60,711,351	**65,043,677**
-	48,600	5,334,226	**5,382,826**	-	-	48,600	5,334,226	**5,382,826**
-	724,625	244,607	**980,637**	11,405	-	724,625	158,364	**894,394**
-	-	*186,839,099*	**186,839,099**	-	-	-	35,324,585	**35,324,585**
3,507,932	582,145	*25,678,196*	**30,214,837**	446,564	3,101,132	-	19,894,176	**23,441,872**

6,507,932	**1,355,370**	**294,056,328**	**302,377,599**	**457,969**	**3,101,132**	**773,225**	**134,904,662**	**139,236,988**
-	-	28,177,895	**28,177,895**	-	-	-	-	**-**
-	-	28,177,895	**28,177,895**	-	-	-	-	**-**
-	-	31,519,868	**31,519,868**	-	-	-	31,519,868	**31,519,868**
-	-	9,327,845	**9,327,845**	-	-	-	9,327,845	**9,327,845**
-	-	306,101	**306,101**	-	-	-	33,000	**33,000**
142,619,372	**76,666,300**	**658,169,371**	**1,018,571,543**	**137,750,795**	**129,177,899**	**66,344,393**	**422,191,971**	**755,465,058**
136,111,440	*75,310,930*	*322,959,229*	**675,040,130**	*137,292,826*	*126,076,767*	*65,571,168*	*246,406,596*	**575,347,357**
6,507,932	*1,355,370*	*322,234,223*	**330,555,494**	*457,969*	*3,101,132*	*773,225*	*134,904,662*	**139,236,988**
-	-	137,554,438	**137,554,438**	-	-	-	134,516,851	**134,516,851**
-	-	36,148,501	**36,148,501**	-	-	-	17,841,031	**17,841,031**
-	-	72,557,118	**72,557,118**	-	-	-	66,025,066	**66,025,066**
-	**-**	**246,260,057**	**246,260,057**	**-**	**-**	**-**	**218,382,948**	**218,382,948**

4. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2023.évi költségvetéshez

Ft

Eredeti előirányzat

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív támog.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	-	-	2,700,000	-	**2,700,000**	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	**4,700,000**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24,640,000	16,000,000	5,200,000	-	**45,840,000**	-	-	-	-	-	-	**45,840,000**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
4	091130	Nemz.óvodai.nev.	52,000,000	1,600,000	3,600,000	-	**57,200,000**	-	-	-	-	-	-	**57,200,000**	9	-
5	104031	Bölcsődei nevelés	28,360,000	2,400,000	1,000,000	-	**31,760,000**	-	-	-	-	-	-	**31,760,000**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*105,000,000*	*20,000,000*	*12,500,000*	-	**137,500,000**	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	**139,500,000**	*20*	-
7	**Óvoda összesen: (6)**		**105,000,000**	**20,000,000**	**12,500,000**	-	**137,500,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**-**	-	-	-	**139,500,000**	**20**	-
8	96015	Gyermekétkeztetés	*16,100,000*	*2,100,000*	20,450,000	-	**38,650,000**	*3,000,000*	*5,000,000*	-	-	-	-	**46,650,000**	*4*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*17,000,000*	*2,200,000*	45,000,000	-	**64,200,000**	-	-	-	-	-	-	**64,200,000**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*33,100,000*	*4,300,000*	*65,450,000*	-	**102,850,000**	*3,000,000*	*5,000,000*	-	-	-	-	**110,850,000**	*8*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	*5,000,000*	*500,000*	**14,000,000**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*		*5,000,000*	*500,000*	*14,000,000*	-	**19,500,000**	-	-	-	-	-	-	**19,500,000**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12):**		**38,100,000**	**4,800,000**	**79,450,000**	**-**	**122,350,000**	**3,000,000**	**5,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130,350,000**	**8**	**-**
14	091140	Óvodaműködés	-	-	1,000,000	-	**1,000,000**	-	170,000,000	-	-	-	-	**171,000,000**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	4,000,000	-	**4,000,000**	13,000,000	32,000,000	-	-	-	-	**49,000,000**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	7,000,000	-	**7,000,000**	-	-	-	-	-	-	**7,000,000**	-	-
17	066020	Város- és községszolg.	-	-	6,000,000	-	**6,000,000**	20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	**36,000,000**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	1,000,000	700,000	2,000,000	-	**3,700,000**	-	-	-	-	-	-	**3,700,000**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-		-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	7,000,000	1,000,000	800,000	-	**8,800,000**	-	-	-	-	-	-	**8,800,000**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	35,000,000	1,000,000	16,500,000	-	**52,500,000**	-	2,000,000	31,519,868	-	-	-	**86,019,868**	1	10
22	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100,000	**100,000**	-	-	-	-	-	-	**100,000**	-	-
23	101150	Családtámogatás	-	-	-	200,000	**200,000**	-	-	-	-	-	-	**200,000**	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	**-**	33,000,000	19,000,000	5,000,000	-	-	1,211,611	**58,211,611**	-	-
25	102040	Időskorúak juttatása	-	-	-	3,200,000	**3,200,000**	-	-	-	-	-	-	**3,200,000**	-	-
26	103010	Temetési segély	-	-	-	250,000	**250,000**	-	-	-	-	-	-	**250,000**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100,000	**100,000**	-	-	-	-	-	-	**100,000**	-	-
28	41233	Közfoglalkoztatottak	2,000,000	700,000	-	-	**2,700,000**	-	-	-	-	-	-	**2,700,000**	-	2
29	082044	Könyvtár	1,000,000	-	800,000	-	**1,800,000**	-	-	-	-	-	-	**1,800,000**	-	1
30	082061	Tájház	-	-	2,000,000	-	**2,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,000,000**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	8,250,000	1,500,000	4,000,000	-	**13,750,000**	4,000,000	-	-	-	-	-	**17,750,000**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	5,600,000	600,000	4,500,000	-	**10,700,000**	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	**16,700,000**	1	1
33	611	Karbantartó	17,000,000	3,000,000	3,000,000	-	**23,000,000**	-	-	-	-	-	-	**23,000,000**	3	1
34	622	Gépjármű	15,000,000	2,000,000	4,000,000	-	**21,000,000**	-	-	-	-	-	-	**21,000,000**	1	1
35	629	Egyéb	6,000,000	1,500,000	1,000,000	-	**8,500,000**	-	-	-	-	-	-	**8,500,000**	3	5
36	*Önkorm. köt. feladatai (14+...+35)*		*97,850,000*	*12,000,000*	*56,600,000*	*3,850,000*	**170,300,000**	*73,000,000*	*236,000,000*	*36,519,868*	-	-	*1,211,611*	**517,031,479**	*12*	*21*
37	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2,000,000	-	**2,000,000**	-	-	-	-	-	-	**2,000,000**	-	-
38	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	5,000,000	-	**5,000,000**	3,000,000	-	-	-	-	-	**8,000,000**	-	-
39	016080	Kiemelt áll.,önk.rendezv.	-	-	8,000,000	-	**8,000,000**	-	-	-	-	-	-	**8,000,000**	-	-
40	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
41	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
42	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4,000,000	**4,000,000**	-	-	-	-	-	-	**4,000,000**	-	-
43	081041	Versenysport tám.	-	-	-	3,400,000	**3,400,000**	-	-	-	-	-	-	**3,400,000**	-	-
44	*Önk.v.fel.össz. (37+...+43)*		-	-	15,000,000	7,400,000	**22,400,000**	3,000,000	-	-	-	-	-	**25,400,000**	-	-
45	**Önkormányzat összesen (36+44):**		**97,850,000**	**12,000,000**	**71,600,000**	**11,250,000**	**192,700,000**	**76,000,000**	**236,000,000**	**36,519,868**	**-**	**-**	**1,211,611**	**542,431,479**	12	21
46	11130	Önkorm.igazg.tevék.	55,300,000	7,000,000	8,800,000	-	**71,100,000**	-	-	-	-	-	-	**71,100,000**	8	-
47		*Államigazg.tevék.össz.*	55,300,000	7,000,000	8,800,000	-	**71,100,000**	-	-	-	-	-	-	**71,100,000**	8	-
48	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	**-**	-	2,000,000	203,305	-	-	-	**2,203,305**	-	-
49		*Önként váll.feladat össz.*	-	-	-	-	**-**	-	2,000,000	203,305	-	-	-	**2,203,305**	-	-
50	**Hivatal összesen (47+49):**		**55,300,000**	**7,000,000**	**8,800,000**	**-**	**71,100,000**	**-**	**2,000,000**	**203,305**	**-**	**-**	**-**	**73,303,305**	**8**	**-**
51	**Önkorm. főösszesen (7+13+45+50):**		**296,250,000**	**43,800,000**	**172,350,000**	**11,250,000**	**523,650,000**	**80,000,000**	**244,000,000**	**36,723,173**	**-**	**-**	**1,211,611**	**885,584,784**	**48**	**6**
52	*Kötelező feladatok össz.*		*235,950,000*	*36,300,000*	*134,550,000*	*3,850,000*	**410,650,000**	*77,000,000*	*242,000,000*	-	-	-	-	**729,650,000**	*40*	3
53	*Önként vállalt feladatok össz.*		*5,000,000*	*500,000*	*29,000,000*	*7,400,000*	**41,900,000**	*3,000,000*	*2,000,000*	-	-	-	-	**46,900,000**	-	3
54	*Államigazgatási feladatok össz.*		*55,300,000*	*7,000,000*	*8,800,000*	-	**71,100,000**	-	-	-	-	-	-	**71,100,000**	*8*	-

Módosított előirányzat

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.össz	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív támog.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	705,953	-	3,222,167	-	**3,928,120**	-	337,273	-	-	-	-	**4,265,393**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24,994,955	3,651,844	322,467	-	**28,969,266**	-	-	-	-	-	-	**28,969,266**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	716,548	81,379	625,000	-	**1,422,927**	-	-	-	-	-	-	**1,422,927**	-	-
4	091130	Nemz.óvodai.nev.	65,487,388	10,152,564	309,841	-	**75,949,793**	-	12,000	-	-	-	-	**75,961,793**	9	-
5	104031	Bölcsődei nevelés	25,732,293	3,383,778	1,272,354	-	**30,388,425**	-	108,696	-	-	-	-	**30,497,121**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*117,637,137*	*17,269,565*	*5,751,829*	-	**140,658,531**	-	457,969	-	-	-	-	**141,116,500**	*20*	-
7	**Óvoda összesen: (6)**		**117,637,137**	**17,269,565**	**5,751,829**	**-**	**140,658,531**	**-**	**457,969**	**-**	**-**	**-**	**-**	**141,116,500**	**20**	**-**
8	96015	Gyermekétkeztetés	*16,100,000*	*2,100,000*	20,450,000	-	**38,650,000**	*3,000,000*	*3,507,932*	-	-	-	-	**45,157,932**	*4*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*17,000,000*	*2,200,000*	58,761,440	-	**77,961,440**	-	-	-	-	-	-	**77,961,440**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*33,100,000*	*4,300,000*	*79,211,440*	-	**116,611,440**	*3,000,000*	*3,507,932*	-	-	-	-	**123,119,372**	*8*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	*5,000,000*	*500,000*	**14,000,000**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*		*5,000,000*	*500,000*	*14,000,000*	-	**19,500,000**	-	-	-	-	-	-	**19,500,000**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12):**		**38,100,000**	**4,800,000**	**93,211,440**	**-**	**136,111,440**	**3,000,000**	**3,507,932**	**-**	**-**	**-**	**-**	**142,619,372**	**8**	**-**
14	091140	Óvodaműködés	-	-	3,345,621	-	**3,345,621**	-	152,096,128	-	-	-	-	**155,441,749**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	1,977,522	302,653	2,478,662	-	**4,758,837**	13,000,000	32,000,000	-	-	-	-	**49,758,837**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	25,030,716	-	**25,030,716**	-	-	-	-	-	-	**25,030,716**	-	-
17	066020	Város- és községszolg.	27,492,746	4,430,493	31,457,928	-	**63,381,167**	20,000,000	10,000,000	-	-	-	-	**93,381,167**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	1,454,202	-	**1,454,202**	-	-	-	-	-	-	**1,454,202**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	277,732	-	**277,732**	-	-	-	-	-	-	**277,732**	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	24,894,903	658,512	730,742	-	**26,284,157**	-	-	-	-	-	-	**26,284,157**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	21,160,967	2,834,075	8,919,936	13,027,845	**45,942,823**	-	2,000,000	31,519,868	-	-	-	**79,462,691**	1	10
22	066010	Zöldterületkezelés	55,800	-	23,855,050	-	**23,910,850**	-	-	-	-	-	-	**23,910,850**	-	-
23	052020	Szennyvíz	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	4,706,602	1,386,194	183,132	-	**6,275,928**	33,000,000	19,000,000	304,586	-	-	28,177,895	**86,758,409**	-	-
25	013320	Temető fenntartása	2,636,695	118,229	513,786	-	**3,268,710**	-	-	-	-	-	-	**3,268,710**	-	-
26	018010	Temetési segély	-	-	34,515	-	**34,515**	-	-	-	-	-	-	**34,515**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	21,968	**21,968**	-	-	-	-	-	-	**21,968**	-	-
28	041233	Közfoglalkoztatottak	1,320,532	87,849	4,230	-	**1,412,611**	-	-	-	-	-	-	**1,412,611**	-	2
29	082044	Könyvtár	476,299	-	35,070	-	**511,369**	-	-	-	-	-	-	**511,369**	-	1
30	082061	Tájház	659,175	100,885	1,067,458	-	**1,827,518**	-	-	-	-	-	-	**1,827,518**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	9,144,036	1,132,024	12,674,559	-	**22,950,619**	4,000,000	-	-	-	-	-	**26,950,619**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	7,901,493	949,086	26,042,472	-	**34,893,051**	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	**40,893,051**	1	1
33	018020	Közp. költségvetési bef.	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	3	1
34	018030	Támog. célú finansz.	-	-	-	28,379,206	**28,379,206**	-	-	-	-	-	-	**28,379,206**	1	1
35	*Önkorm. köt. feladatai (14+...+35)*		*102,426,770*	*12,000,000*	*138,105,811*	*41,429,019*	**293,961,600**	*73,000,000*	*218,096,128*	*31,824,454*	-	-	*28,177,895*	**645,060,077**	*9*	*16*
36	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2,068,201	-	**2,068,201**	-	-	-	-	-	-	**2,068,201**	-	-
37	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	920,046	2,435,347	**3,355,393**	2,960,200	-	-	-	-	-	**6,315,593**	-	-
38	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4,725,500	**4,725,500**	-	-	-	-	-	-	**4,725,500**	-	-
39		*Önk.v.fel.össz. (36+...+38)*	-	-	2,988,247	7,160,847	**10,149,094**	2,960,200	-	-	-	-	-	**13,109,294**	-	-
40	**Önkormányzat összesen (35+39):**		**102,426,770**	**12,000,000**	**141,094,058**	**48,589,866**	**304,110,694**	**75,960,200**	**218,096,128**	**31,824,454**	**-**	**-**	**28,177,895**	**658,169,371**	12	21

41	011130	Önkorm.igazg.tevék.	58,281,716	6,781,279	10,247,935	-	**75,310,930**	-	-	-	-	-	-	**75,310,930**	8	-
42		*Államigazg.tevék.össz.*	58,281,716	6,781,279	10,247,935	-	**75,310,930**	-	-	-	-	-	-	**75,310,930**	8	-
43	011130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	**-**	-	1,355,370	-	-	-	-	**1,355,370**	-	-
44		*Önként váll.feladat össz.*	-	-	-	-	**-**	-	1,355,370	-	-	-	-	**1,355,370**	-	-
45	**Hivatal összesen (42+44):**		**58,281,716**	**6,781,279**	**10,247,935**	**-**	**75,310,930**	**-**	**1,355,370**	**-**	**-**	**-**	**-**	**76,666,300**	**8**	**-**
46	**Önkorm. főösszesen (7+13++40+45)**		**316,445,623**	**40,850,844**	**250,305,262**	**48,589,866**	**656,191,595**	**78,960,200**	**223,417,399**	**31,824,454**	**-**	**-**	**28,177,895**	**1,018,571,543**	**48**	**6**
47	*Kötelező feladatok össz.*		*253,163,907*	*33,569,565*	*223,069,080*	*41,429,019*	**551,231,571**	*76,000,000*	*222,062,029*	-	-	-	-	**849,293,600**	*37*	3
48	*Önként vállalt feladatok össz.*		*5,000,000*	*500,000*	*16,988,247*	*7,160,847*	**29,649,094**	*2,960,200*	*1,355,370*	-	-	-	-	**33,964,664**	-	3
49	*Államigazgatási feladatok össz.*		*58,281,716*	*6,781,279*	*10,247,935*	-	**75,310,930**	-	-	-	-	-	-	**75,310,930**	*8*	-

Teljesítés

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	**Műk.célú kiad.össz**	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj. normatív támog.	Felhalm. Tám.	Hiteltörl.	Tartalék	**Összes kiadás**	Önk.létszámkeret	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	705,953	-	2,222,167	-	**2,928,120**	-	337,273	-	-	-	-	**3,265,393**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24,994,955	3,651,844	322,467	-	**28,969,266**	-	-	-	-	-	-	**28,969,266**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	716,548	81,379	625,000	-	**1,422,927**	-	-	-	-	-	-	**1,422,927**	-	-
4	091130	Nemz.óvodai.nev.	64,891,903	8,441,641	250,544	-	**73,584,088**	-	12,000	-	-	-	-	**73,596,088**	9	-
5	104031	Bölcsődei nevelés	25,732,293	3,383,778	1,272,354	-	**30,388,425**	-	108,696	-	-	-	-	**30,497,121**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*117,041,652*	*15,558,642*	*4,692,532*	-	**137,292,826**	-	457,969	-	-	-	-	**137,750,795**	*20*	-
7	**Óvoda összesen:(6)**		**117,041,652**	**15,558,642**	**4,692,532**	-	**137,292,826**	**-**	**457,969**	**-**	-	-	-	**137,750,795**	**20**	-
8	096015	Gyermekétkeztetés	*29,946,546*	*4,077,694*	71,504,624	-	**105,528,864**	-	*3,101,132*	-	-	-	-	**108,629,996**	*3*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*1,050,388*	*109,521*	19,387,994	-	**20,547,903**	-	-	-	-	-	-	**20,547,903**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*30,996,934*	*4,187,215*	*90,892,618*	-	**126,076,767**	-	*3,101,132*	-	-	-	-	**129,177,899**	*7*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*		-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12)**		**30,996,934**	**4,187,215**	**90,892,618**	**-**	**126,076,767**	**-**	**3,101,132**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129,177,899**	**7**	**-**
14	091140	Óvodaműködés	-	-	3,345,621	-	**3,345,621**	1,438,155	5,977,970	-	-	-	-	**10,761,746**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	1,977,522	302,653	2,478,662	-	**4,758,837**	38,562,649	3,203,887	-	-	-	-	**46,525,373**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	25,030,716	-	**25,030,716**	-	583,565	-	-	-	-	**25,614,281**	-	-
17	066020	Város- és községszolg.	27,492,746	3,521,474	31,457,928	-	**62,472,148**	9,818,966	21,829,213	-	-	-	-	**94,120,327**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	1,454,202	-	**1,454,202**	-	-	-	-	-	-	**1,454,202**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	277,732	-	**277,732**	-	-	-	-	-	-	**277,732**	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	4,894,903	658,512	730,742	-	**6,284,157**	-	-	-	-	-	-	**6,284,157**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	21,160,967	2,834,075	8,968,476	13,027,845	**45,991,363**	11,196,848	13,894,629	-	-	-	-	**71,082,840**	1	11
22	066010	Zöldterületkezelés	55,800	-	13,855,050	-	**13,910,850**	-	-	-	-	-	-	**13,910,850**	-	-
23	052020	Szennyvíz	-	-	-	-	**-**	2,366,079	-	-	-	-	-	**2,366,079**	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	659,175	386,194	183,132	-	**1,228,501**	-	1,100,000	-	-	-	-	**2,328,501**	-	-
25	013320	Temető fenntartása	2,636,695	118,229	513,786	-	**3,268,710**	-	-	-	-	-	-	**3,268,710**	-	-
26	018010	Központi költs. Elsz	-	-	34,515	-	**34,515**	-	-	-	-	-	-	**34,515**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	21,968	**21,968**	-	-	-	-	-	-	**21,968**	-	-
28	041233	Közfoglalkoztatottak	1,320,532	87,849	4,230	-	**1,412,611**	-	90,567	-	-	-	-	**1,503,178**	-	1
29	082044	Könyvtár	476,299	-	35,070	-	**511,369**	-	-	-	-	-	-	**511,369**	-	1
30	082061	Tájház	659,175	100,885	1,067,458	-	**1,827,518**	-	-	-	-	-	-	**1,827,518**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	9,144,036	1,132,024	12,674,559	-	**22,950,619**	6,699,300	10,829,695	-	-	-	-	**40,479,614**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	7,901,493	949,086	16,042,472	-	**24,893,051**	4,111,314	3,201,825	-	-	-	-	**32,206,190**	1	1
33	018020	Közp. költségvetési bef.	-	-	-	-	**-**	-	-	31,519,868	-	-	-	**31,519,868**	3	1
34	018030	Támog. célú finansz.	-	-	-	28,379,206	**28,379,206**	-	-	-	-	-	-	**28,379,206**	3	1
35	*Önkorm. köt. feladatai (14+…+34)*		*78,379,343*	*10,090,981*	*118,154,351*	*41,429,019*	**248,053,694**	*74,193,311*	*60,711,351*	*31,519,868*	-	-	-	**414,478,224**	*11*	*16*
36	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2,068,201	-	**2,068,201**	-	-	-	-	-	-	**2,068,201**	-	-
37	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	920,046	-	**920,046**	-	-	-	-	-	-	**920,046**	-	-
38	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4,725,500	**4,725,500**	-	-	-	-	-	-	**4,725,500**	-	-
39	*Önk.v.fel.össz. (36+…+38)*		-	-	2,988,247	4,725,500	**7,713,747**	-	-	-	-	-	-	**7,713,747**	-	-
40	**Önkormányzat összesen (35+39):**		**78,379,343**	**10,090,981**	**121,142,598**	**46,154,519**	**255,767,441**	**74,193,311**	**60,711,351**	**31,519,868**	**-**	**-**	**-**	**422,191,971**	14	21
41	011130	Önkorm.igazg.tevék.	50,030,326	6,660,792	8,880,050	-	**65,571,168**	-	-	-	-	-	-	**65,571,168**	8	-
42		*Államigazg.tevék.össz.*	50,030,326	6,660,792	8,880,050	-	**65,571,168**	-	-	-	-	-	-	**65,571,168**	8	-
43	011130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	**-**	-	773,225	-	-	-	-	**773,225**	-	-
44		*Önként váll.feladat össz.*	-	-	-	-	**-**	-	773,225	-	-	-	-	**773,225**	-	-
45	**Hivatal összesen (42+44):**		**50,030,326**	**6,660,792**	**8,880,050**	**-**	**65,571,168**	**-**	**773,225**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66,344,393**	**8**	**-**
46	**Önkorm. főösszesen (7+13+40+45):**		**276,448,255**	**36,497,630**	**225,607,798**	**46,154,519**	**584,708,202**	**74,193,311**	**65,043,677**	**31,519,868**	**-**	**-**	**-**	**755,465,058**	**49**	**6**
47	*Kötelező feladatok össz.*		*226,417,929*	*29,836,838*	*213,739,501*	*41,429,019*	**511,423,287**	*74,193,311*	*64,270,452*	-	-	-	-	**649,887,050**	*38*	3
48	*Önként vállalt feladatok össz.*		-	-	*2,988,247*	*4,725,500*	**7,713,747**	-	*773,225*	-	-	-	-	**8,486,972**	-	3
49	*Államigazgatási feladatok össz.*		*50,030,326*	*6,660,792*	*8,880,050*	-	**65,571,168**	-	-	-	-	-	-	**65,571,168**	*8*	-

5. melléklet a .../2024. (....)

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, kézszárító)		10,000,000
5	Rendőrlakás felújítása		1,000,000
6	Rákóczi u 34. ház elötti parkoló kialakítása		3,000,000
7	Közösségi ház padozat felújítási munkái		-
8	Útépítési munkálatok Csrekész utca		-
9	Színpad felújítása		-
10	Gumilapok lerakása, és kiskapu készítése az oviban		-
11	Út javítása (Jókai u és 56-os köz kereszteződése)		-
12	Önrész pályázati felújításokhoz		10,000,000
13	Tornyópuszta (14+15)		5,000,000
14	ebből	Járda felújítás	3,000,000
15		Közösségi ház felújítása	2,000,000
16	Egyéb felújítási munkák (17+18)		10,500,000
17	ebből	Hivatal felújítási munkálatok (festés, linóleum)	5,000,000
18		egyéb Jókai u 6. pincelejáró felújítása	5,500,000
19	**Önkormányzat összesen (1+..13+16):**		**76,000,000**
20	Konyha egyéb felújítási munkálatai		3,000,000
21	**Konyha összesen: (20)**		**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**

önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzat	Teljesítés
2,366,079	2,366,079
32,000,000	32,000,000
2,107,946	2,107,946
4,111,315	4,111,255
1,581,050	1,581,050
1,703,742	1,703,842
6,585,000	6,585,000
1,109,043	1,109,043
4,929,772	4,929,772
1,438,156	1,438,156
3,269,793	3,269,793
1,766,889	-
-	-
-	-
-	-
12,991,375	12,991,375
11,400,392	11,400,392
1,590,983	1,590,983
75,960,160	**74,193,311**
3,000,000	-
3,000,000	**-**
-	-
-	**-**
-	-
-	**-**
78,960,160	**74,193,311**

6. melléklet a .../2024 (....) önkormányzati rendelethez

A 2023. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ft

		Feladat megnevezése		Előirányzott összeg
1	*Immateriális javak (2+….+5)*			*1,000,000*
2		Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése		-
3		Tarjáni térfigyelő rendszer bővítése		-
4		Gyalogátkelőhely tervezése 1119. sz úton		-
5		Termelői piac tervezése		1,000,000
6	*ingatlan (7+…..+19)*			*225,000,000*
7		Óvoda bővítési pályázat		150,000,000
8		Óvoda bővítési pályázat önerő		25,000,000
9		Sportöltöző lépcső, rampa kiépítése		2,500,000
10		Szent Anna utca útépítési munkálatai, közvilágítás		-
11		1150/2 hrsz terület vételára		-
12		Sportpark körüli kerítés		4,500,000
13		Staufenberg tér rendezése		5,000,000
14		Egyesületek háza tárololó helység építése, udvar térkövezése,		7,000,000
15	ebből	Egyesületek háza udvar rendezése, térkövezése		-
16		Napelem kiépítése Közösségi ház		5,000,000
17		Napelem kiépítése+parkoló Hivatal		5,000,000
18		Tornyópuszta kamerarendszer kiépítése		1,000,000
19		Egyéb, + pályázati beruházásokhoz önrész		20,000,000
20		ebből	távolugró pálya	-
21			Fekvőrendőr	-
22			Spansethez "járda +híd"	-
23			egyéb	20,000,000
24	*Informatikai eszközök (25)*			-
25	ebből	Monitor, számítógép, router (Tornyó, Jókai 6)		-
26	*Egyéb tárgyi eszköz (27+….+33)*			*10,000,000*
27		Sportcsarnokba kézszárító		1,000,000
28		Rendőrlakás konyhabútor		1,500,000
29		Közösségi ház klíma, asztal, székek, szellőztető rendszer		-
30		Ívókút		-
31		Közösségi házba műszaki szekrény		1,000,000
32	*ebből*	Ovi-Bölcsi szekrények , kapu elkészítése		1,500,000
33		Egyéb tárgyi eszköz beszezések		5,000,000
34		ebből	Takarító eszközök	-
35			fiúk egyéb eszközbeszerzései	-
36			Hivatal iroda bútor	-
37			egyéb	5,000,000
38	**Önkormányzat (1+6+24+26)**			**236,000,000**

39	Elektromos sütő, burgonyakoptató, szeletelő alapgép állvánnyal		-
40	Konyha egyéb beruházása (tepsi, fakanál, vödör)		2,000,000
41	**Konyha összesen (39+40)**		**5,000,000**
42	*Immateriális javak(43)*		-
43		Irodai szoftver	-
44	*Informatikai eszközök (45+46)*		-
45	*ebből*	Számítógép+billentyű+egér	-
46		Telefon központ kialakítása	-
47	*Tárgyi eszköz beruházása*		2,000,000
48	**Polgármesteri Hivatal összesen (42+44+47)**		**2,000,000**
49	*Informatikai eszközök (50)*		-
50		wifi jelerősítő	-
51	Egyéb tárgyi eszköz (52)		
52		bögre, kancsó asztalterítő, törölköző, szőnyeg,könyvek	
53	**Óvoda összesen (49+51)**		**1,000,000**
54	**ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESEN (38+41+48+53)**		**244,000,000**

Módosított előirányzat	Teljesítés
5,334,226	*5,334,226*
2,078,059	2,078,059
2,806,167	2,806,167
450,000	*450,000*
-	-
186,839,099	*35,324,585*
150,000,000	5,539,740
5,000,000	-
1,884,867	2,187,021
1,184,910	1,768,475
1,100,000	1,100,000
2,207,034	2,207,034
5,000,000	-
700,000	700,000
5,894,994	5,361,594
8,612,496	8,612,496
4,646,182	7,041,032
-	-
608,616	807,193
156,591	156,591
142,349	340,926
309,676	309,676
-	-
244,607	158,364
244,607	158,364
25,678,196	*19,894,176*
838,200	838,200
48,605	48,605
4,192,706	11,032,703
280,843	280,843
749,300	749,300
1,486,899	1,678,999
18,081,643	5,265,526
90,568	90,568
921,890	494,618
5,638,216	4,527,705
11,430,969	152,635
218,096,128	**60,711,351**

3,000,000	3,078,582
507,932	22,550
3,507,932	**3,101,132**
148,600	*48,600*
148,600	48,600
724,624	*724,625*
181,560	181,560
543,064	543,065
482,146	-
1,355,370	**773,225**
-	**11,405**
-	11,405
1,000,000	446,564
1,000,000	446,564
1,000,000	**457,969**
223,959,430	**65,043,677**

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

Eredeti Előirányzat

	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		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		Helyettesítési díj		-	-	-	-	**-**
5		Jubileumi jutalom		3,000,000	-	-	-	**3,000,000**
6		Cafeteria		3,000,000	1,600,000	1,600,000	2,700,000	**8,900,000**
7	ebből	Közlekedési költségtérítés		1,000,000	500,000	600,000	350,000	**2,450,000**
8		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)		-	-	-	2,000,000	**2,000,000**
9		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)		2,000,000	2,000,000	3,000,000	6,000,000	**13,000,000**
10		Megbízási díj		-	-	-	8,100,000	**8,100,000**
11		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)		-	-	-	11,300,000	**11,300,000**
12	**Munkaadót terhelő járulékok**			**20,000,000**	**4,800,000**	**7,000,000**	**12,000,000**	**43,800,000**
13	**Dologi kiadások (14+18+21+32+33+34+36)**			**12,500,000**	**79,450,000**	**8,800,000**	**71,600,000**	**172,350,000**
14		***Készletbeszerzés (15+16+17)***		2,100,000	56,000,000	1,000,000	16,500,000	**75,600,000**
15			**Szakmai anyagok** (háziorvos tű, uh zselé, testztcsík,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200,000	-	300,000	5,000,000	**5,500,000**
16			**Árubeszerzés** (szemetes zsák)	-	-	-	2,000,000	**2,000,000**
17		ebből	**Üzemeltetési anyagok** (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékszerelési anyagok,virágok és kerészeti anyagok,gyomírtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1,900,000	56,000,000	700,000	9,500,000	**68,100,000**
18		***Kommunikációs szolgáltatás (19+20)***		400,000	200,000	1,000,000	600,000	**2,200,000**
19		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**

20			**Egyéb kommunikációs szolg**. (net, telefon)	200,000	-	700,000	400,000	**1,300,000**
21		***Szolgáltatási kiadások (22+26+27+28+29+30+31)***		9,000,000	3,000,000	5,000,000	40,000,000	**57,000,000**
22			**Közüzemi díjak**	6,900,000	2,000,000	2,400,000	20,000,000	**31,300,000**
23			*Villamos energia szolgáltatás díja*	6,900,000	-	1,150,000	8,000,000	**16,050,000**
24			*Gázenergia szolgáltatás díja*	-	-	1,150,000	8,000,000	**9,150,000**
25			*Víz-és csatorna szolgáltatás díja*	-	2,000,000	100,000	4,000,000	**6,100,000**
26	*ebből*		**Vásárolt élelmezés** (közétkeztetésen kívűli élelmiszer bezerzés)	100,000	-	100,000	1,000,000	**1,200,000**
27			**Bérleti és lízing díjak** (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1,000,000	**1,000,000**
28		ebből	**Karbantartás,kisjavítás**(közvillágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1,000,000	500,000	500,000	6,000,000	**8,000,000**
29			**Szakmai tevékenységet segítő szolg**.(közbeszerzési díjak)	-	-	-	500,000	**500,000**
30			**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**
31			**biztosítási díjak**	-	-	-	500,000	**500,000**
32		***ÁFA kiadás***		800,000	20,000,000	1,300,000	14,000,000	**36,100,000**
33		***Kiküldetés***		-	50,000	400,000	100,000	**550,000**
34		***Egyéb dologi kiadások (35)***		200,000	200,000	100,000	300,000	**800,000**
35		ebből	**egyéb dologi kiadások** (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200,000	200,000	100,000	300,000	**800,000**
36		**Kamatkiadások** (vizíközmű hiteltartozás)		-	-	-	100,000	**100,000**
37	**Működési célú átad. össz. (38+52)**			-	-	-	7,400,000	**7,400,000**
38		**Államháztartáson kívülre (39+50+51)**		-	-	-	6,900,000	**6,900,000**
39		egyéb szerveknek összesen (40+.....+49)		-	-	-	2,800,000	**2,800,000**

40			Mazsorett	-	-	-	120,000	**120,000**
41			Baráti kör	-	-	-	250,000	**250,000**
42			Dalkör	-	-	-	280,000	**280,000**
43			Tarjáni református Egyházközösség	-	-	-	150,000	**150,000**
44		ebből	Iskola	-	-	-	50,000	**50,000**
45			Óvoda	-	-	-	50,000	**50,000**
46			Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150,000	**150,000**
47	*ebből*		Fúvós zenekar	-	-	-	200,000	**200,000**
48			Bacchus Bortársaság	-	-	-	250,000	**250,000**
49			Egyéb	-	-	-	1,300,000	**1,300,000**
50		sportcélra		-	-	-	4,000,000	**4,000,000**
51		egyéb (alapítvány, stb.)		-	-	-	100,000	**100,000**
52		**Államháztartáson belűlre (53+…+57)**		-	-	-	500,000	**500,000**
53			Bursa Hungarica	-	-	-	-	**-**
54			Vértestolna Gyermekétkeztetés	-	-	-	-	**-**
55		ebből	Dorogi Ifjúsági bál	-	-	-	-	**-**
56			Tatabányai Többcélú Kistérség	-	-	-	-	**-**
57			Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	500,000	**500,000**
58	**Önkormányzati segély (59+…+63)**			-	-	-	3,850,000	**3,850,000**
59		***temetési segély***		-	-	-	250,000	**250,000**
60		***lakásfenntartási támogatás***		-	-	-	100,000	**100,000**
61	*ebből*	***családtámogatás***		-	-	-	200,000	**200,000**
62		***időskorúak juttatása***		-	-	-	3,200,000	**3,200,000**
63		***egyéb rászorultságtól függő***		-	-	-	100,000	**100,000**
64	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+12+13+37+58)**			**137,500,000**	**122,350,000**	**71,100,000**	**192,700,000**	**523,650,000**

Módosított előirányzat					Teljesítés			
Óvoda	**Konyha**	**Polg. Hivatal**	**Önkorm**	**ÖNKORM FŐÖSSZ.**	**Óvoda**	**Konyha**	**Polg. Hivatal**	**Önkorm**
117,637,137	**38,100,000**	**58,281,716**	**102,426,770**	**316,445,623**	**117,041,652**	**30,996,934**	**50,030,326**	**78,379,343**
102,451,385	31,000,000	44,847,078	63,300,000	**241,598,463**	102,451,385	25,768,630	42,475,077	50,901,199
4,556,000	3,000,000	8,462,995	6,700,000	**22,718,995**	4,556,000	2,224,100	5,042,100	3,767,100
-	-	152,922	-	**152,922**	-	-	152,922	-
3,279,831	-	-	-	**3,279,831**	3,279,831	-	-	-
2,994,830	1,600,000	1,600,000	1,797,000	**7,991,830**	2,994,830	1,093,750	1,250,000	1,536,459
1,008,376	500,000	600,000	474,660	**2,583,036**	1,005,976	103,176	529,680	474,660
-	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	-
2,525,715	2,000,000	2,618,721	6,000,000	**13,144,436**	2,037,082	1,807,278	580,547	689,546
821,000	-	-	9,250,000	**10,071,000**	716,548	-	-	8,105,269
-	-	-	12,905,110	**12,905,110**	-	-	-	12,905,110
17,269,565	**4,800,000**	**6,781,279**	**12,000,000**	**40,850,844**	**15,558,642**	**4,187,215**	**6,660,792**	**10,090,981**
5,751,829	**93,211,440**	**10,247,935**	**141,094,058**	**250,305,262**	**4,692,532**	**90,892,618**	**8,880,050**	**121,109,598**
2,443,429	64,138,164	888,200	18,200,000	**85,669,793**	2,298,411	63,627,442	573,268	13,040,051
143,429	-	300,000	3,000,000	**3,443,429**	63,920	-	224,522	14,439
-	-	-	2,000,000	**2,000,000**	-	-	-	-
2,300,000	64,138,164	588,200	13,200,000	**80,226,364**	2,234,491	63,627,442	348,746	13,025,612
400,000	200,000	1,000,000	800,000	**2,400,000**	236,876	142,159	924,474	626,009
224,000	200,000	360,000	200,000	**984,000**	65,000	142,159	360,000	43,520

176,000	-	640,000	600,000	**1,416,000**	171,876	-	564,474	582,489
1,746,800	2,464,186	6,522,880	98,192,543	**108,926,409**	1,474,144	2,016,239	5,660,187	84,691,135
-	1,326,434	4,150,000	55,992,543	**61,468,977**	-	1,251,487	3,816,047	47,886,780
-		2,150,000	29,796,272	**31,946,272**	-	-	1,971,658	27,686,720
-		1,900,000	22,196,271	**24,096,271**	-	-	1,779,732	19,368,585
-	1,326,434	100,000	4,000,000	**5,426,434**	-	1,251,487	64,657	831,475
-	-	100,000	1,000,000	**1,100,000**	-	-	-	-
-	-	-	1,000,000	**1,000,000**	-	-	-	77,321
58,400	450,000	23,600	6,000,000	**6,532,000**	58,400	77,000	11,800	3,420,535
888,400	-	249,280	500,000	**1,637,680**	705,000	-	249,280	-
800,000	687,752	2,000,000	33,200,000	**36,687,752**	710,744	687,752	1,583,060	33,116,300
-	-	-	500,000	**500,000**	-	-	-	190,199
800,000	26,259,090	1,600,000	23,300,000	**51,959,090**	683,081	25,106,740	1,485,607	22,280,480
341,600	-	33,455	100,000	**475,055**	-	-	33,196	-
20,000	150,000	203,400	500,000	**873,400**	20	38	203,318	470,408
20,000	150,000	203,400	500,000	**873,400**	20	38	203,318	470,408
-	-	-	1,515	**1,515**	-	-	-	1,515
-	-	-	35,470,706	**35,470,706**	-	-	-	33,164,706
-	-	-	7,091,500	**7,091,500**	-	-	-	4,785,500
-	-	-	4,185,500	**4,185,500**	-	-	-	4,185,500

-	-	-	120,000	**120,000**	-	-	-	120,000
-	-	-	1,008,000	**1,008,000**	-	-	-	1,008,000
-	-	-	900,000	**900,000**	-	-	-	900,000
-	-	-	500,000	**500,000**	-	-	-	500,000
-	-	-	30,000	**30,000**	-	-	-	30,000
-	-	-	30,000	**30,000**	-	-	-	30,000
-	-	-	1,100,000	**1,100,000**	-	-	-	1,100,000
-	-	-	200,000	**200,000**	-	-	-	200,000
-	-	-	297,500	**297,500**	-	-	-	297,500
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	2,906,000	**2,906,000**	-	-	-	600,000
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	28,379,206	**28,379,206**	-	-	-	28,379,206
-	-	-	775,000	**775,000**	-	-	-	775,000
-	-	-	12,430,297	**12,430,297**	-	-	-	12,430,297
-	-	-	200,000	**200,000**	-	-	-	200,000
-	-	-	14,973,909	**14,973,909**	-	-	-	14,973,909
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	3,750,000	**3,750,000**	-	-	-	3,661,968
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	-	**-**	-	-	-	-
-	-	-	-	**-**	-	-	-	
-	-	-	3,640,000	**3,640,000**	-	-	-	3,640,000
-	-	-	110,000	**110,000**	-	-	-	21,968
140,658,531	**136,111,440**	**75,310,930**	**294,741,534**	**646,822,435**	**137,292,826**	**126,076,767**	**65,571,168**	**246,406,596**

ÖNKORM FŐÖSSZ.
276,448,255
221,596,291
15,589,300
152,922
3,279,831
6,875,039
2,113,492
-
5,114,453
8,821,817
12,905,110
36,497,630
225,574,798
79,539,172
302,881
-
79,236,291
1,929,518
610,679

1,318,839
93,841,705
52,954,314
29,658,378
21,148,317
2,147,619
-
77,321
3,567,735
954,280
36,097,856
190,199
49,555,908
33,196
673,784
673,784
1,515
33,164,706
4,785,500
4,185,500

120,000
1,008,000
900,000
500,000
30,000
30,000
1,100,000
200,000
297,500
-
600,000
-
28,379,206
775,000
12,430,297
200,000
14,973,909
-
3,661,968
-
-
-
3,640,000
21,968
575,347,357

8. melléklet a ……/2024. (……) önkormányzati rendelethez

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 viziközmű	-
Összesen	**6,452,067**

9. melléklet a ……/2024. (……) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi mérlege

	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés
1	Intézményi működés	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	Pénzeszközátvét	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	Kiegyenlítő bevétel	-	-
12	Megelőlegezés	-	10,089,008
13	Felh.c.pénze.bev.	-	-
14	**Összesen:**	**1,018,541,543**	**993,675,534**
15			

ezer Ft

Kiadások	Előirányzat	Teljesítés
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.cálú 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	-	-
Megelőlegezés vissz	9,327,845	9,327,845
Szolidaritási hozzáj.	31,519,868	31,519,868
Tartalék	28,177,895	-
Előző évi elsz.vissza	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	Terv	Teljesítés
16	Intézményi működés	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	Mük.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	Kiegyenl,függő,átfutó	-	-
24	Megelőlegezés	-	10,089,008
25	**Összesen:**	**817,222,139**	**837,162,034**

Kiadások	Terv	Teljesítés
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 vissza	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	Terv	Teljesítés
26	Tárgyieszk.értékesít.	-	-
27	Felh.c.pénze.átv.lak.	-	-
28	Költségvetési tám.	-	-
29	Felh.célú átvét	201,319,404	156,513,500
30	Felh.c.kölcsöntörl.	-	-
31	Értékpapír értékesíté	-	-
32	Pénzmaradvány	-	-
33	Hitelfelvét	-	-
34	**Összesen:**	**201,319,404**	**156,513,500**

Kiadások	Terv	Teljesítés
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**

11. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

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	vízelvezetők	-	133,766,557	-
	Z	zöldterületek	-	18,436,040	2,115,000
Összesen:			**1,337,849**	**1,256,735,282**	**86,754,903**

Vagyonkezelésbe 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**

3.

Tarján Község Önkormányzata

Éves ellenőrzési jelentés
2023.

Tarján, 2024. február 15.

Dics Mária
jegyző

Készítette: Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
belső ellenőrzési vezető

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
2890 Tata, Szent I. u. 25.
Tagsági ig. sz.: 000247
Adószám: 48614034-1-31

Tartalomjegyzék

JOGSZABÁLY RÖVIDÍTÉSEK 4

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN 5

I.1. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVBEN FOGLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 6

I.1/A. A TÁRGYÉVRE VONATKOZÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV TELJESÍTÉSE, AZ ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESÍTÉSE 6

- ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEK (TERV SZERINTI, SORON KÍVÜLI ÉS TERVEN FELÜLI) 6
- A 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI AZ „ELLENŐRZÉSI JELENTÉS" ALAPJÁN 7

1.1/B. AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN BŰNTETŐ-, SZABÁLYSÉRTÉSI, KÁRTÉRÍTÉSI, ILLETVE FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA OKOT ADÓ CSELEKMÉNY, MULASZTÁS VAGY HIÁNYOSSÁG GYANÚJA KAPCSÁN TETT JELENTÉSEK SZÁMA ÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 8

I.2. A BIZONYOSSÁGOT ADÓ TEVÉKENYSÉGEKET ELŐSEGÍTŐ ÉS AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA 8

- BELSŐ ELLENŐRZÉS TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 8
- AZ ADOTT ÉVBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 8
- A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ ÉS AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK 8
- AZ ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK ELLENŐRZÖTTEL TÖRTÉNŐ MEGVITATÁSÁNAK ELJÁRÁSAI ÉS TAPASZTALATAI 8

I.2/A. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG(EK) HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA 9

- KAPACITÁS-ELLÁTOTTSÁG BEMUTATÁSA 9
- A BELSŐ ELLENŐRI ÁLLÁSOKRA KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYESSÉGE, FŐBB PROBLÉMÁK, AKADÁLYOK AZ ÁLLÁSOK BETÖLTÉSE 10
- A BELSŐ ELLENŐRÖK REGISZTRÁCIÓJA 10

I.2/B. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG ÉS A BELSŐ ELLENŐRÖK SZERVEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS FÜGGETLENSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 10

I.2/C. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ESETEK 10

I.2/D. A BELSŐ ELLENŐRI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ESETLEGES KORLÁTOZÁSOK BEMUTATÁSA 10

I.2/E. A BELSŐ ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁT AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK 11

I.2/F. AZ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 11

I.2/G. AZ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 11

I.3. TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 11

II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 11

II/1. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK, GAZDASÁGOSSÁGÁNAK, HATÉKONYSÁGÁNAK ÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSE, JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TETT FONTOSABB JAVASLATOK 11

II/2. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEMÉNEK ÉRTÉKELÉSE A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAI ALAPJÁN 12

- INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER 12
- KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK 12
- INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER 13
- NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) 13

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA 13

III/1. BELSŐ ELLENŐRZÉS 13

- AZ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT AJÁNLÁSOKRA, JAVASLATOKRA KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERVEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS NYOMON KÖVETÉSÉNEK TAPASZTALATAI 13
- A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, DE NEM VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK, AMELYEK MAGAS KOCKÁZATOT JELENTENEK A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSE SZEMPONTJÁBÓL 15

III/2. KÜLSŐ ELLENŐRZÉS 15

- AZ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT AJÁNLÁSOKRA, JAVASLATOKRA KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS NYOMON KÖVETÉSÉNEK TAPASZTALATAI 15
- A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, DE NEM VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK, AMELYEK MAGAS KOCKÁZATOT JELENTENEK A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSE SZEMPONTJÁBÓL. AZ EGYES INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELMARADÁSÁRÓL ÉS ANNAK INDOKA 16

Jogszabály rövidítések

- költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII:31.) Korm. rendelet (*Bkr.*),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
- 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartási számvitelről (*Áhsz.*).

Vezetői összefoglaló

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó, helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv(ek) éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Tarján Község Önkormányzata (*továbbiakban Önkormányzat*) és az által alapított költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló ellenőr látja.
A belső ellenőrrel kötött szerződés hatálya a következő szervezeti egységekre terjedt ki:

Tarján Község Önkormányzata (*továbbiakban Önkormányzat*),
Tarjáni Polgármesteri Hivatal (*továbbiakban Hivatal*),
Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde (*továbbiakban Óvoda és Bölcsőde*),
Tarjáni Önkormányzati Konyha (*továbbiakban Konyha*).

2023. évben 2 téma került ellenőrzésre az Önkormányzatnál, a Hivatalnál, az Óvoda és Bölcsődénél, valamint a Konyhánál.

Az éves ellenőrzési beszámoló készítése során a Bkr. 48. § (1) bekezdésében leírtak lettek figyelembe vételre: az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató, a beszámoló készítésére a Bkr-ben előírt tartalmi elemek és a helyi Belső Ellenőrzési Kézikönyvében leírtak.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a belső ellenőrzési feladat ellátására 2023. évben is külső szakemberrel készült szerződés.
A Hivatalnál belső ellenőrzési egység nincs. A tervezett ellenőrzések és egyéb, belső ellenőrzésre vonatkozó feladatok (tervezés, beszámolás, nyilvántartások) ellátása nem igényelt teljes munkaidős dolgozó foglalkoztatását. A tényleges ellenőri létszám éves szinten 0,09 fő volt.
Az államháztartás területére vonatkozó szakmai képzéseken a belső ellenőr részt vett. Az előadások többsége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által szervezettek voltak (mert a belső ellenőr könyvvizsgálói tevékenységet is ellát).
A belső ellenőr a 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szabályainak megfelelően a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában szerepelt.
A belső ellenőrzési feladat ellátásának tárgyi feltételei a helyszíni ellenőrzéskor (a helyiség, helyileg számítógép használata stb.) biztosított voltak. További technikai eszközöket a belső ellenőr vállalkozásában biztosította.

2023. évben a Bkr. jogszabály két alkalommal került módosításra. A változtatások az ellenőrzés tervezésére, az éves ellenőrzési beszámoló készítésére (adattartalma jogszabályi elvárás alapján bővült), egyes eljárási szabályokra hatottak.

A 2023. évre tervezett 2 db ellenőrzés végrehajtása megtörtént. Az ellenőrzés tapasztalatai az I/1.A. pontban kerülnek bemutatásra.
E mellett egyéb feladatok (2022. évi ellenőrzési összefoglaló, a 2024. évi ellenőrzési terv és a stratégiai ellenőrzési terv készítése) is elkészültek. A tervezett ellenőrzési napoktól 3 nappal voltkevesebb a tényleges. A tartalékidő felhasználására nem került sor (3 nap).

Az ellenőrzés során a Bkr-ben elvárt dokumentumok (megbízólevél, vizsgálati program, ellenőrzési jelentés) elkészültek, az elvégzett ellenőrzési tevékenységek a Bkr. 22. §-ában és az 50. §-ában rögzített elvárásnak megfelelően nyilvántartásba kerültek.
A költségvetési számszaki beszámoló elkészítésekor minden évben elkészül a Bkr. 11. §-ában előírt belső kontrollra vonatkozó nyilatkozat.
A Bkr. évközi módosítása miatt (a Kormány 132/2023. (IV.18.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról) 2023. évben az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés „az intézkedési tervek megvalósulása" pontja a belső ellenőrzés mellett a külső ellenőrzést is bemutatja (e jelentés III/2. pontjában szerepel).
Az előző időszakból áthúzódó intézkedések végrehajtása megtörtént. A 2023. évi ellenőrzés során felmerült javaslatokra intézkedési tervek készültek. A végrehajtási határidő 2024. évre esett.
Bkr. 14. § (1) bekezdése elvárásának megfelelően a külső ellenőrzésekről nyilvántartás készült 2023. évre vonatkozóan. Az Óvoda és Bölcsődénél a Magyar Államkincstár részéről volt vizsgálat. A külső vizsgálatokra intézkedést nem kellett tenni, mert a kért feladat teljesítésre került.
A belső ellenőr függetlensége biztosított volt, összeférhetetlenség nem merült fel. Az ellenőrzések során bűntető, szabálysértési eljárás kezdeményezése nem volt. Az ellenőrzés során rendkívüli esemény nem történt.

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a belső ellenőrzési feladatra 2023. évben is külső szakemberrel készült a szerződés. A tervezett ellenőrzések száma és időigénye nem tette szükségessé, hogy teljes munkaidős belső ellenőri foglalkoztatásra kerüljön sor. A belső ellenőrzésre a szerződést a Polgármesteri Hivatal kötötte meg 2023. évben, mely 2025. évig szól. A szerződés hatálya kiterjedt a Polgármesteri Hivatal mellett az Önkormányzatra, a Konyhára, valamint az Óvoda és Bölcsődére is.

A beszámolási időszakban (2023. évben) **megjelent új jogszabályok, jogszabály-módosítások, módszertanok végrehajtásának tapasztalatai**

2023. évben két alkalommal is módosításra került a Bkr.:

- a Kormány 132/2023. (IV.18.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról és az

- 560/2023. (XII.14.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének a megalapozásával összefüggő módosításáról.

A két módosítással a belső ellenőrzést érintő változások: az elvárásnak megfelelően az éves beszámolás során az új tartalmi elemek figyelembe vétele megtörtént (Bkr. 48. §), az ellenőrzések nyilvántartása a megváltozott tartalmi előírásokat (Bkr. 50. § (2) bekezdése) tartalmazta. Az eljárási szabályok módosításai a későbbiekben lesznek feladatok a belső ellenőrzés során.

I.1. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVBEN FOGLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

I.1/A. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

- **Elvégzett ellenőrzések (terv szerinti, soron kívüli és terven felüli)**

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november önkormányzati határozattal elfogadta 2023. évre szóló belső ellenőrzési tervet.
2023. évben 2 téma került ellenőrzésre kijelölésre.

Tárgy	Cél/Módszer	Az ellenőrzött szerv és szervezeti egység
A beszámoló jelentés	***Cél:*** annak megállapítása, hogy a 2022. évi beszámoló adatok és az analitikus nyilvántartások, a főkönyvi adatok egyezősége biztosított-e ***Módszer:*** dokumentumok vizsgálata	Tarjáni Polgármesteri Hivatal, Tarjáni Önkormányzati Konyha, Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda
Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök	***Cél:*** az aláírási kötelezettségek teljesítésének a rendje ***Módszer:*** felülvizsgálat, szúrópróbaszerűen	Tarján Község Önkormányzata, Tarjáni Polgármesteri Hivatal, Tarjáni Önkormányzati Konyha, Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda

A 2023. évre ütemezett ellenőrzési feladatok végrehajtása megtörtént.
Az ellenőrzési témák valamelyike minden szervre kiterjedt és volt olyan, amelyik mindkettő érintette.
Soron kívüli ellenőrzés (elkülönített tartalékidő terhére) nem volt (így további kapacitás igény sem merült fel).
A belső ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült idő szükséglet **az I..2/A. pontban kerül bemutatásra.**

- **A 2023. évi belső ellenőrzés főbb megállapításai az „Ellenőrzési jelentések" alapján**

A megvalósult ellenőrzés témája volt:

A beszámoló jelentés
Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök

1. **„A beszámoló jelentés"** téma ellenőrzésének tapasztalatai:

   Az ellenőrzés során az került vizsgálatra, hogy a kijelölt szerveknél az elkészített 2022. évi beszámoló (részei a pénzforgalmi jelentés, a mérleg, a maradvány és az eredménykimutatás) tartalma megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
   Vizsgálatra került még, hogy a beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó helyi szabályzatok (Számviteli Politika, a Leltározási és leltárkészítési szabályzat, az Eszközök és források értékelési szabályzata, továbbá a Számlarend) megfelelnek-e a jogszabályi elvárásnak.
   A hatályos helyi gazdálkodási szabályzatok valamennyi ellenőrzött egységre kiterjedtek. Elmondható, hogy az elkészített szabályzatok tartalmi elemei megfeleltek az elvárásnak (kisebb kiegészítés szükségessége merült fel a Számviteli Politikában).

   A 2022. évi beszámoló jelentés adatai - pénzforgalmi adatai és a maradvány kimutatása -megfeleltek az elvárásoknak.
   A beszámoló mérlegénél volt tapasztalható kisebb eltérés egyes nyilvántartásokhoz képest (készletérték, ÁFA, bér és járuléka időbeli elhatárolása), ami az eredménykimutatásra is hat a költség elszámolása miatt.
   Az ellenőrzés során felmerült javaslatok a III/1. pontban kerül bemutatásra.

2. **„Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök"** téma ellenőrzésének tapasztalatai:

   Az aláírások teljesítésének elvárásait az Ávr. 13. § (2) bekezdése a). pontja elvárása szerint a Gazdálkodási Szabályzatban rögzítették, mely 2023. október 1-től volt hatályos.
   Az Áhsz. 50. § (6) (és az Szt. 14. §-a) bekezdése elvárása szerint elkészült a Pénzkezelési Szabályzat.
   A két szabályzat tartalmi elemei megfeleltek az elvárásoknak. Az ellenőrzés során a két szabályzattal kapcsolatban további pontosítások szükségessége merültek fel, melyek az ellenőrzési „javaslatok" között szerepeltek, illetve a III. 1. pontban kerülnek bemutatásra.
   A kifizetések teljesítéséhez és a bevételek beszedéséhez elvárt aláírási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére 2023. évre kiválasztott hónapban (ez minden szervezeti egységnél 2023. március hónap volt) banki és a pénztári kifizetések esetében szúrópróbaszerűen került sor.
   A bevételezéshez és a kifizetésekhez kapcsolódóan elvárt aláírási kötelezettségek alapvetően megfelelőek voltak. Egy-egy esetben fordult elő (nem volt általános) eltérések, melyek szintén a III.1. pontban kerülnek bemutatásra.
   A pénztári kifizetésekhez minden esetben a bevételi vagy a kiadási pénztárbizonylat került kiállításra.

1.1/B. Az ellenőrzések során bűntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem volt. Mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítások	Esettípus	Státusz
NEMLEGES			

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységeket elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

- **Belső ellenőrzés tevékenység ellátásának minősége**

A belső ellenőr több éve végez ellenőrzési tevékenységet a költségvetési szférában (mellette államháztartási könyvvizsgálói feladatokat is ellát). Ellenőrzési munkája során az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutatásokat és a helyi Belső Ellenőrzési Kézikönyvében leírtakat vette figyelembe.
Az ellenőrzés során a Bkr-ben elvárt dokumentumok (megbízólevél, vizsgálati program, ellenőrzési jelentés) elkészültek. A belső ellenőr törekedett a feladatának megfelelő minőségű ellátására. Tapasztalatokat továbbképzéseken, önképzéseken szerzett.

- **Az adott évben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek**

A tervezett ellenőrzések és egyéb, belső ellenőrzésre vonatkozó feladatok (tervezés, beszámolás, nyilvántartások) ellátása nem igényelt teljes munkaidős foglalkoztatást, épp ezért történt szerződéskötés külső szakemberrel. Így a **személyi feltétel** külsős szakemberrel biztosított volt.

A belső ellenőrzési feladat ellátásának **tárgyi feltételei** a helyszíni ellenőrzéskor (a helyiség és az eszközök használata) biztosított volt. További tárgyi feltételeket (számítógép, fénymásolás, szkennelés, szakirodalom, jogszabályok stb.) a belső ellenőr a vállalkozásában oldja meg.

- **A belső ellenőrzési tevékenység ellátását elősegítő és akadályozó tényezők**

A belső ellenőr munkáját nagyban segítette, hogy az ellenőrzöttekkel megfelelő munkakapcsolat alakult ki. Az ellenőrzéshez szükséges dokumentációkat az ellenőr időben megkapta.

A személyes munkakapcsolatok ideje csökkent. Egyre inkább az a gyakorlat alakult ki az utóbbi időben, hogy ami elintézhető e-mailon keresztül, az ott bonyolódjon le.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tevékenység nem merült fel.

- **Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai és tapasztalatai**

Az ellenőrzési jelentés tervezetet a belső ellenőr az érintettekkel egyeztette.

Az ellenőrzési jelentés tervezetre írásos észrevétel nem készült, az ellenőrzöttek írásban nyilatkoztak arról, hogy a jelentés tervezetekkel egyetértenek, a megállapításokat nem vitatják.

I.2/A. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága

- **Kapacitás-ellátottság bemutatása**

A következő táblázat mutatja be a tervezett és a tényleges ellenőrzési napok (kapacitás) alakulását:

nap

Megnevezés	Tervezett ellenőrzési nap	Tényleges ellenőrzési nap
A. Ellenőrizendő feladat		
A beszámoló jelentés	10,0	7,0
Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök	6,0	6,0
Összesen:	**16,0**	**13,0**
B. Egyéb feladatok		
Belső ellenőrzési terv 2024. évre kockázatelemzéssel együtt	1,5	1,5
2022. évi ellenőrzési jelentés (jelentés a testület felé, ellenőrzések nyilvántartása, intézkedések nyilvántartása,)	2,5	2,5
Stratégiai ellenőrzési terv	1,5	1,5
Összes egyéb feladat:	**5,5**	**5,5**
Összes (A+B)	**21,5**	**18,5**
C. Soron kívüli ellenőrzésre (tartalékidő)	3,0	-
Összesen (A+B+C):	**24,5**	

A belső ellenőr 2023. évben összesen 18,5 napot fordított ellenőrzési munkálatokra ami 3 nappal kevesebb a tervezettnél. Az elvégzett ellenőrzés (2 db) pénzügyi ellenőrzés volt (13,0 nappal).
A 2023. évi egyéb feladatok között szerepelt:
-a stratégiai ellenőrzési terv elkészítése,
-az előző évi (2022. évi) éves jelentés elkészítése egyéb dokumentumokkal együtt,
- a következő évi (2024. évi) terv elkészítése.
Soron kívüli ellenőrzés nem volt, tartalékidő nem került felhasználásra (tervezett 3 nap volt).

- **A rendelkezésre álló kapacitás**

Az éves ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt. A belső ellenőr képzettsége, gyakorlati tapasztalata, az informatikai ismerete megfelelt az elvárásoknak.
A tényleges létszám éves szinten 0,09 fő volt (a kitöltési útmutató elvárásának megfelelően a létszám 2 tizedesjegyben került meghatározásra, a viszonyítás pedig az átlagos nettó munkaidőként feltüntetett 215 nap).

- **A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltése**

A belső ellenőrzési állásra pályázat kiírásra nem került sor. A belső ellenőrrel 2023. évben (2 évre) Megbízási szerződés készült.

- **A belső ellenőr képzései**

Az államháztartás területére vonatkozó szakmai képzéseken a belső ellenőr részt vett. Az előadások többsége a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által szervezettek voltak (mert a belső ellenőr könyvvizsgálói tevékenységet is ellátott).

2023. évben a belső ellenőri tevékenységre vonatkozó kötelező képzés nem merült fel (a kétévenkénti kötelező képzés miatt 2024. évben kerül rá sor).
Idegen nyelvi képzésen a belső ellenőr nem vett részt, nyelvvizsgája nincsen.
Informatikai képzésen nem vett részt, a számítógépen a word és az excel programokat rendszeresen használja.
Vezetői képzés szükségessége a belső ellenőr esetében nem merült fel.

- **A belső ellenőrök regisztrációja**

A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységre előírt szakirányú iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és az előírt szakmai gyakorlattal rendelkezett. Jogosult arra, hogy belső ellenőrzési feladatokat ellásson. A „költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről" szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szabályainak megfelelően a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába került.

I.2/B. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

Belső ellenőrzési egység a Polgármesteri Hivatalnál nem volt (nem is tette indokolttá e szervezeti egység kialakítását a Hivatal nagysága).

A belső ellenőr függetlensége biztosított volt. A belső ellenőr a Bkr. 19. § (1) bekezdésében elvártak szerint látta el a feladatait. A függetlenség megsértésére nem került sor.
A Bkr. 19. § (1) e) és (2) bekezdéseiben leírtaknak megfelelően a belső ellenőr más jellegű tevékenységbe, operatív jellegű munkájba nem került bevonásra.

I.2/C. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenség nem merült fel.

I.2/D. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25. § a)-e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos korlátozások, problémák nem merültek fel: a belső ellenőr minden helyiségbe beléphetett (figyelembe véve

az esetleges biztonsági előírásokat), az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó adatokhoz hozzáfért, információt kérhetett és lehetősége volt szakértő bevonására, de ezzel nem élt.

I.2/E. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Egyéb erőforrás ellátottsággal kapcsolatos problémák (pl. eszközellátottság hiányosságai, belső ellenőrzési tevékenységet befolyásoló szűkösség stb.) nem voltak.
Információ ellátottsági hiányosságok sem merültek fel.

I.2/F. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett ellenőrzési tevékenységek a Bkr. 22. §-ában és az 50. §-ában rögzített elvárásnak megfelelően nyilvántartásba kerültek.
Az ellenőrzési dokumentumok és adatok biztonságos megőrzése, tárolása a belső ellenőr feladata. E mellett a Hivatalnál is megtörtént az adatok tárolása.

I.2/G. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Fejlesztésre vonatkozó új javaslat nem merült fel.
Továbbra is szem előtt kell tartani a belső kontroll tevékenységet.
E fejlesztendő terület kiemelése már a korábbi években is felmerült. A tevékenységi kör a stratégiai ellenőrzési tervben kiemelt feladat, az ott rögzített időközönként a téma vizsgálata megtörténik.

I.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrrel kötött megállapodás a tanácsadói tevékenységek ellátási lehetőségét rögzítette. A Megbízási szerződés szerint:

> A tanácsadó tevékenységre szóló felkérést a Megbízó és a Megbízott írásban rögzíti. A felkérésnek tartalmaznia kell a tanácsadási tevékenység tárgyát és célját, a beszámolás formáját és határidejét. A Felek a tanácsadás idő szükségletéről külön megállapodásban dönt.

Tárgy (címe, tárgya)	Eredmény (rövid bemutatás)
NEMLEGES	

II. BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőr által kiemelt jelentőségűnek minősített megállapítás nem volt.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
NEMLEGES			

II/2. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ÖT ELEMÉNEK ÉRTÉKELÉSE A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG TAPASZTALATAI ALAPJÁN

A Bkr. 11. §-ában előírt belső kontrollra vonatkozó nyilatkozatok, melyben az adott évben végzett kontroll feladatok kerültek részletezésre. A nyilatkozatok a 2023. évi jogszabály változások miatt más tartalommal (bővített tartalom) kerültek aláírásra.

A Bkr. 3. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében megfelelő

kontrollkörnyezet,
integrált kockázatkezelési rendszer,
kontrolltevékenységek,
információs és kommunikációs rendszer, és
nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.
A belső kontroll rendszer 5 eleme összességében az Önkormányzatnál, a Hivatalnál, valamint a Konyhánál és az Óvoda és Bölcsődénél a következő (értékelés együtt a szervezetekre):

Kontrollkörnyezet
Az alap dokumentumok (az Alapítói Okirat, az SZMSZ) rendelkezésre álltak.
A ***belső gazdálkodási szabályzatok*** elkészültek au alapvető elvárásokat tartalmazták. Az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsorolt szabályzatok rendelkezésre álltak.
Az egyes szervezetek ***feladat- és felelősségi körét*** az SZMSZ rögzítette. Dolgozókra vonatkozóan a munkaköri leírások elkészültek.
Az ***egyes folyamatok dokumentálása***, a hozzá kapcsolódó belső kontroll kialakítása megtörtént.
A ***humán erőforrással*** való ellátottság megoldott volt.

- **Integrált kockázatkezelési rendszer**

Az integrált kockázatkezeléshez kapcsolódó szabályozottsági háttér (szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, a kontrolltevékenységek kialakításának rendje, ellenőrzési nyomvonal) rendelkezésre állt.

A kockázatkezelés dokumentálására a gyakorlatban megtörtént ***(kockázatok meghatározása, felmérése, elemzése, értékelése, a kockázatkezelés folyamatának folyamatos felülvizsgálata a belső ellenőrzési terv készítésének az alapja).***
A kockázatkezelés a belső ellenőrzés egyes területein (pl. tervezés) dokumentált formában megvalósult. Súlyos, szervezeti integritást sértő esemény nem volt.

- **Kontrolltevékenységek**

A kontrolltevékenység érvényesült a
- szerződések megkötésekor, kifizetéskor, kötelezettségvállalások ellátásánál, költségvetés tervezésénél,
- az egyes aláírási kötelezettségekhez szükséges felhatalmazások elkészítésekor (kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítés igazolására).

A ***feladatkörök szétválasztása*** megoldott volt, mely az SZMSZ-ben és a munkaköri leírásokban található meg.

A ***feladatok elvégzése*** biztosított volt mint a szakmai munka, mint a gazdálkodási feladatok területén.

- **Információs és kommunikációs rendszer**

Az ***információk*** mind belső, mind a külső események tekintetében eljutottak az érintettekhez a vezetőkön keresztül. A szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információk mozgása biztosított volt.
A ***kommunikációs*** csatorna helyi szinten kialakult.
A bejövő dokumentumok áttekintése érdekében megfelelő ***iktatási rendszer*** került kialakításra, melyet számítógépes program segítségével kerültek megoldásra.
Szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó jelzés nem volt.

- **Nyomon követési rendszer (monitoring)**

A ***szervezeti célok megvalósításának nyomon követése*** fő eszköze a beszámoltatás volt.
Továbbá a vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, kötelezettségvállalási és aláírási jog gyakorlása stb..
A gazdálkodó egységeknél a ***belső ellenőrzés*** kialakítása megtörtént. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv kétéves felülvizsgálati kötelezettsége 2022. évben volt aktuális. Legközelebb 2024. évben lesz a felülvizsgálat esedékes.
Az éves ellenőrzési terv elkészült. Az éves ellenőrzésről elkészült a nyilvántartás. Az intézkedési feladatokat nyilvántartás rögzítette.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Bkr. évközi módosítása miatt (a Kormány 132/2023. (IV.18.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról) 2023. évben az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés „az intézkedési tervek megvalósulása" pontja kiegészül: ezentúl a belső ellenőrzés mellett a külső ellenőrzést is szükséges bemutatni, melynek a következőkben teszünk eleget.

III/1. Belső ellenőrzés

- **Az ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai**

A 2023. évi 2 vizsgálat javaslatai alapján intézkedési terveket kellett készíteni.
Az intézkedési tervekben rögzítésre kerültek az elvégzendő feladatok, felelősök és a végrehajtási határidők.

A 2023. évi intézkedések alakulása:

Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések	Tárgyévi intézkedés ek	Ebből végrehajtott	Nem konkrét határidejű intézkedések	Áthúzódó következő évre
5+ 6 db	-	11 db	-	7+7 db*

*valamennyi ellenőrzött szerv szerepel a számadatban, több helyen azonos téma előfordul

Előző évről áthúzódó intézkedések voltak (5+6 db) két témában:

- **„Belső kontroll rendszer kialakítása és működése"** témában 5 db feladat áthúzódott 2022. évről 2023. évre amiatt, hogy folyamatban lévő feladatok voltak.
- **„Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz nyilvántartás"** témában 6 db

Részleteiben a feladatok:

A „Belső kontroll rendszer kialakítása és működése"

Javaslat	Ellenőrzött szervezet	
	Önkormányzat	Hivatal
Az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsorolt következő szabályzatok elkészítése *= tervezéssel, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket,* *= a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések szabályzatával* *= az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseiről külön szabályzattal,* *=a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait szabályzat,* *= gépjárművek igénybevételének és használatának rendjével,* *= a vezetékes és mobil telefonok használatáról szóló szabályzattal*	✓	✓
A munkaköri leírásokban (Kttv. 43. § (4) bek. és 75. § (1) bek. d) pont) a dolgozók végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, tapasztalatai és képessége feltüntetése.		✓
A Kttv. 231. § (1) bekezdése szerint elkészült hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a képviselő-testületnek kell elfogadnia.		✓
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályzata a Bkr. 6. § (4) bekezdésében elvárt tartalmi elemekkel való kiegészítése	✓	✓
Belső Kontroll Szabályzat elkészítése a belső kontrollra vonatkozó elvárások rögzítése érdekében	✓	✓

„Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz nyilvántartás"

Az Önkormányzat SZMSZ-e kiegészítése, közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítése, a vagyonrendelet felülvizsgálata, a főkönyvi könyvelés és a vagyonkimutatásban szerepeltetett vagyonelemek és a beszámoló jelentés 15/A űrlapján lévő befektetett eszközök bruttó és értékcsökkenés összegeinek

összhangjának a biztosítása. a vagyonkezelő részéről évente leltározási kötelezettség előírása, a zárszámadásban további, a vagyonra elvárt elemek bemutatása szükséges.

A kitűzött feladatok megvalósulásáról (végrehajtásáról), a jegyző feljegyzést készített.

Tárgyévi intézkedés

Nem volt, mert a végrehajtási határidők 2024. évre estek.

Áthúzódó intézkedés következő évre 7+7 db

„A beszámoló jelentés" témában összesen 7 db

Az ellenőrzött szervezetekre külön-külön készültek el az intézkedési tervek, azaz a Polgármesteri Hivatalra (2 db), az Óvoda és Bölcsődére (2 db), valamint a Konyhára (3 db).

Ezek a témák voltak:

Számviteli Politika kiegészítése, az „egyéb sajátos elszámolások" között kimutatott ÁFA elszámolási helyessége, a passzív időbeli elhatárolások közötti bérköltség pontos elszámolása, a készlet értékének pontosítása, követelés állományának „elismertetése".

„Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök" témában összesen, valamennyi szervre 7 db

Az ellenőrzött szervezetekre külön-külön készültek el az intézkedési tervek, azaz az Önkormányzatra (1 db), a Polgármesteri Hivatalra (4 db), az Óvoda és Bölcsődére (1 db), valamint a Konyhára (1 db).

Ezek a témák voltak:

A Gazdálkodási és a Pénzkezelési Szabályzat pontosítása, helyi rendelet a készpénz mozgás jogcímeiről. A kötelezettségvállaláshoz az aláírás időpontja hiányzott az utalványrendeleten; az utalvány lap kinyomtatásának az időpontja későbbi volt, mint a tényleges pénzmozgás; vagy a teljesítés igazolása a bér jellegű kifizetéseknél maradt el.

- **A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a belső kontrollrendszer működése szempontjából**

Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés előző évről nem volt.

III/2. Külső ellenőrzés

- **Az ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési terv végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai**

Bkr. 14. § (1) bekezdése szerint „A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a külső ellenőrzések koordinációjáról és **éves bontásban nyilvántartást vezet** a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról is.
2023. évben a külső ellenőrzések nyilvántartása elkészült.

Külső ellenőrzés volt az Óvoda és Bölcsődénél, a többi szervezetnél nem. A Magyar Államkincstár a 2023. évi normatív támogatásokról tartott ellenőrzést, mely során megállapította, hogy a mutatószámokat (gyermeklétszám) módosítani kell. A módosításra sor került az elvártak szerint.

- **A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a belső kontrollrendszer működése szempontjából. Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradásáról és annak indoka**

Nem volt.

TARJÁN KÖZSÉG JEGYZŐJE

Tarján Község Önkormányzat

I N T É Z K E D É S I T E R V
a 2023. évi „Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök”
ellenőrzéséről

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat	Az intézkedési tervben rögzített		
	elvégzendő feladat	végrehajtás felelőse (beosztása)	végrehajtás határideje
Tarján Község Önkormányzat			
Ügyeljenek arra, hogy minden esetben a = kötelezettségvállaló aláírásához annak időpontja (dátuma) is feltüntetése kerüljön. = teljesítés igazolás (bér jellegű kifizetések esetén is) megtörténjen, = az utalvány lap kinyomtatása a bevétel pénzügyi teljesítésével összhangban történjen (ne utólag).	Az aláírási kötelezettségek teljesítése során ügyelünk arra, hogy =kötelezettségvállaló aláírásához annak időpontját (dátumát) feltüntessük, = teljesítés igazolásra minden esetben sor kerül (bér jellegű kifizetések esetén is), = az utalvány lap kinyomtatása összhangban lesz a bevétel pénzügyi teljesítésével.		

Tarján, 2024. ……

…….
Klinger Tamás
polgármester

…….
Dics Mária
jegyző

Tarjáni Polgármesteri Hivatal

I N T É Z K E D É S I T E R V
a 2023. évi „Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök”
ellenőrzéséről

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat	Az intézkedési tervben rögzített		
	elvégzendő feladat	végrehajtás felelőse (beosztása)	végrehajtás határideje
Tarjáni Polgármesteri Hivatal			
Mindegyik szervezeti egységet érintő javaslat, a feladat a Tarjáni Polgármesteri Hivatalt érinti.			
A Gazdálkodási Szabályzatban leírtak pontosítása a III/1.1. pontban a „További észrevételek a Gazdálkodási Szabályzattal kapcsolatban” leírtak alapján.	A Gazdálkodási Szabályzatban leírtakat pontosítjuk (az ellenőrzési jelentés III/1.1. pontban a „További észrevételek a Gazdálkodási Szabályzattal kapcsolatban” pontban leírtak alapján).		
Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit helyi rendeletben kell szabályozni.	Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit helyi rendeletben szabályozzuk.		
A Pénzkezelési Szabályzatban leírtak pontosítása a III/1.2. pontban a „Pénzkezelési Szabályzattal kapcsolatos további észrevételek” leírtak alapján.	A Pénzkezelési Szabályzatban leírtak pontosítjuk (az ellenőrzési jelentés III/1.2. pontban a „Pénzkezelési Szabályzattal kapcsolatos további észrevételek” leírtak alapján).		
Ügyeljenek arra, hogy minden esetben a = kötelezettségvállaló aláírásához annak időpontja (dátuma) is feltüntetése kerüljön.	= a kötelezettségvállaló aláírásához annak időpontja (dátuma) is feltüntetése kerülj		

= az utalvány lap kinyomtatása a bevétel pénzügyi teljesítésével összhangban történjen (ne utólag).	az utalvány lap kinyomtatása a bevétel pénzügyi teljesítésével összhangban történik.		

Tarján, 2024. ……

…….
Dics Mária
jegyző

Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

I N T É Z K E D É S I T E R V
a 2023. évi „Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök”
ellenőrzéséről

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat	Az intézkedési tervben rögzített		
	elvégzendő feladat	végrehajtás felelőse (beosztása)	végrehajtás határideje
Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde			
Ügyeljenek arra, hogy minden esetben a = teljesítés igazolás (bér jellegű kifizetések esetén is) megtörténjen, = az utalvány lap kinyomtatása a bevétel pénzügyi teljesítésével összhangban történjen (ne utólag).	Az aláírási kötelezettségek teljesítése során ügyelünk arra, hogy = teljesítés igazolásra minden esetben sor kerül (bér jellegű kifizetések esetén is), = az utalvány lap kinyomtatása összhangban lesz a bevétel pénzügyi teljesítésével.		

Tarján, 2024. ……

…….
Pilczinger Anna
intézményvezető

…….
Dics Mária
jegyző

Tarjáni Önkormányzati Konyha

I N T É Z K E D É S I T E R V
a 2023. évi „Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök”
ellenőrzéséről

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat	**Az intézkedési tervben rögzített**		
	elvégzendő feladat	**végrehajtás felelőse (beosztása)**	**végrehajtás határideje**
<u>Tarjáni Önkormányzati Konyha</u>			
Ügyeljenek arra, hogy minden esetben a = kötelezettségvállaló aláírásához annak időpontja (dátuma) is feltüntetése kerüljön. = teljesítés igazolás (bér jellegű kifizetések esetén is) megtörténjen,	Az aláírási kötelezettségek teljesítése során ügyelünk arra, hogy =kötelezettségvállaló aláírásához annak időpontját (dátumát) feltüntessük, = teljesítés igazolásra minden esetben sor kerül (bér jellegű kifizetések esetén is),		

Tarján, 2024. ……

…….
Schlägl Klaudia
intézményvezető

…….
Dics Mária
jegyző

Tarjáni Polgármesteri Hivatal

I N T É Z K E D É S I T E R V

a „Beszámoló jelentés” ellenőrzéséről (2023. évi)

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat	Az intézkedési tervben rögzített		
	elvégzendő feladat	**végrehajtás felelőse (beosztása)**	**végrehajtás határideje**
<u>Tarjáni Polgármesteri Hivatal</u>			
Mindegyik szervezeti egységet érintő javaslat, a feladat a Tarjáni Polgármesteri Hivatalt érinti.			
Az érintett szervek vezetőinek (Óvoda-Bölcsőde, Konyha) a Számviteli Politikát aláírásukkal szükséges hitelesíteni. Számviteli Politika keretében kell továbbá rögzíteni a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás esetén a teendőek (ami természetesen valamennyi szervezti egyégre vonatkozna).	A Számviteli Politika aláírásáról (Óvoda-Bölcsőde, Konyha) gondoskodunk. Számviteli Politikát kiegészítjük (a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás esetén a teendők.		
Az egyéb sajátos elszámolások között kimutatott előzetesen felszámított ÁFA szerepeltetése nem indokolt (miután a Polgármesteri Hivatal nem ÁFA alany). A le nem vonható ÁFA a 86-os főkönyv értékét növeli (ami a „mérleg szerinti eredmény”-re hat).	Ügyelünk arra, hogy az „egyéb sajátos elszámolások között” az az ÁFA szerepeljen, ami bevallásra kerül a NAV felé (jelenleg nem vagyunk ÁFA alanyok). Az ÁFA megfelelő elszámolására figyelünk, mert az a „mérleg szerinti eredmény”-re is hat.		

Tarján, 2024. ……

…….

Dics Mária

jegyző

Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

I N T É Z K E D É S I T E R V
a „Beszámoló jelentés”
ellenőrzéséről (2023. évi)

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat	Az intézkedési tervben rögzített		
	elvégzendő feladat	végrehajtás felelőse (beosztása)	végrehajtás határideje
Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde			
Az egyéb sajátos elszámolások között kimutatott előzetesen felszámított ÁFA szerepeltetése nem indokolt (miután az Óvoda-Bölcsőde nem ÁFA alany). A le nem vonható ÁFA a 86-os főkönyv értékét növeli (ami a „mérleg szerinti eredmény”-re hat).	Ügyelünk arra, hogy az „egyéb sajátos elszámolások között” az az ÁFA szerepeljen, ami bevallásra kerül a NAV felé (jelenleg nem vagyunk ÁFA alanyok). Az ÁFA megfelelő elszámolására figyelünk, mert az a „mérleg szerinti eredmény”-re is hat.		
Szükséges, hogy a mérlegben kimutatott, elhatárolt bérköltség (passzív időbeli elhatárolások között) megegyezzen a bérfelhasználási összesítő adatával.	A passzív időbeli elhatárolások között kimutatott december havi bér és járuléka a bérfelhasználási összesítővel kerül összhangba,		

Tarján, 2024. ……

…….
Pilczinger Anna
intézményvezető

…….
Dics Mária
jegyző

Tarjáni Önkormányzati Konyha

I N T É Z K E D É S I T E R V

a „Beszámoló jelentés” ellenőrzéséről (2023. évi)

Ellenőrzési jelentésben rögzített javaslat	**Az intézkedési tervben rögzített**		
	elvégzendő feladat	**végrehajtás felelőse (beosztása)**	**végrehajtás határideje**
Tarjáni Önkormányzati Konyha			
A beszámoló jelentés mérlegében kimutatott készlet értékének a „nettó tényleges érték”-et (fellelt értéket) kell tükröznie.	A beszámoló jelentés mérlegében kimutatott készlet értéke a „nettó tényleges érték”-et (fellelt értéket) fogja mutatni.		
A beszámoló jelentés mérlegében kimutatott követelés állományának „elismerése” a vevő részéről szükséges az Áhsz. 1. § (1) 6. pontja és az Szt. 29. § (1) bekezdése szerint.	A beszámoló jelentés mérlegében kimutatott követelés állományának „elismerése” a vevő részéről megtörténik az Áhsz. 1. § (1) 6. pontja és az Szt. 29. § (1) bekezdése szerint.		
ÁFA összege (az egyéb sajátos elszámolások között) az NGM rendelet 1. melléklet XII. fejezet C. pontja szerinti elszámolást kövesse, az év utolsó bevallását érintő adatok (azaz a Konyha esetében a 2022. év december) a 35-36 főkönyvben kell megjelennie, ami egyben a mérleg adatát is jelenti.	ÁFA összege (az egyéb sajátos elszámolások között) az NGM rendelet 1. melléklet XII. fejezet C. pontja szerinti elszámolást követi (az év utolsó bevallását érintő adatok a 35-36 főkönyvben jelenik meg).		

Tarján, 2024. ……

…….
Schlägl Klaudia
intézményvezető

…….
Dics Mária
jegyző

(4.)

Tarján Község Jegyzője
2831 Tarján Rákóczi u. 39.
Tel.: (06-34) 372-613
e-mail: jegyzo@tarjan.hu
KRID: 501072930

Előterjesztés

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2024. május 15-i ülésére

4. Napirend: Beszámoló a Tarjáni Polgármesteri Hivatal 2023. évi hatósági és hivatali munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. Az Mötv. 41.§ (2) bekezdése a polgármesteri hivatalt — a polgármester, a bizottságok, a jegyző és a társulás mellett — a képviselő-testület szervei között sorolja fel.
Az Mötv. 81.§ (3) bekezdés *f)* pontja szerint a jegyzőnek beszámolási kötelezettsége van a képviselő-testület előtt a Hivatal hatósági munkájáról, tevékenységéről.
A Hivatal – megállapodások alapján – ellátja az önkormányzat egészének és az önkormányzat intézményeinek (óvoda + bölcsőde, konyha), továbbá a nemzetiségi önkormányzatnak az ügyvitelét, illetve a gazdálkodási feladatokat is. E beszámoló a gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátását nem tartalmazza.
A Hivatal működését központi jogszabályok, helyi önkormányzati rendeletek, a képviselő-testület döntései, belső szabályzatok és utasítások szabályozzák.

A Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A Mötv. 67.§ (1) bekezdés *a)* pontja értelmében a polgármesteri hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja, és az Mötv. 81.§-a értelmében a jegyző vezeti, valamint ellátja a törvényben meghatározott feladatokat.
A Hivatal jogi személyiséggel és önálló költségvetéssel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatalban történik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása is.
A Hivatal a 2023-as évben is a rá irányadó jogszabályok és az ügyrend alapján végezte a munkáját. Gondoskodott a helyi önkormányzat, valamint a településünkön működő nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, továbbá ellátta a polgármester, az önkormányzat, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

A 2020., 2021. és részben 2022. évi pandémiás időszak után elmondható, hogy visszatért a normál ügyfélforgalom a hivatal életébe, nem csökkent a Hivatal által ellátott feladatok száma a korábbi évekhez képest.
A kialakult hivatali struktúra a rendelkezésre álló humánerőforrás optimális kihasználásával lehetővé tette a feladatok szakszerű ellátását. A Hivatali struktúra a tapasztalatok szerint jól működött, működik, nem merült fel olyan probléma, vagy igény, ami nagyobb változást indokolt volna.

Hivatali létszám, személyi feltételek, képzések

A 2023. év végén a hivatal személyi állományában történt változás: az adóigazgatási feladatokat új kolléganő, Prech Viktória vette át.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletében a Hivatal létszámát 8 főben határozta meg, betöltetlen álláshely az év egyetlen időszakában sem volt. Valamennyi alkalmazott teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő.
A köztisztviselők valamennyien rendelkeznek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott iskolai végzettséggel, képesítéssel, illetőleg közigazgatási alap- és/vagy szakvizsgával. A közigazgatási alapvizsgát a közigazgatásba belépőknek középfokú végzettség esetén 2 éven, felsőfokú végzettség esetén 1 éven belül kell letennie. 2023-ban már nem volt olyan kolléga, akinek vizsgát kellett volna tennie.
A köztisztviselők számára minden év elején meghatározásra kerül az éves képzési terv, jellemzően a munkaköri feladatokkal összefüggésben. Ennek célja, hogy a tisztviselők minél képzettebbek, tájékozottabbak, szakmailag felkészültebbek legyenek. A mindenki által kötelezően teljesítendő továbbképzési programok: *Korrupció-megelőzés* és *Az Alaptörvény bemutatása és értékei* – ezeket mindenkinek teljesítenie kell a 4 éves ciklus alatt.
Az egyes képzési tervek összessége az intézményi képzési terv, amely 4 évente alkot 1-1 képzési ciklust. A jelenlegi képzési ciklus a 2022.01.01. – 2025.12.31. időszakot öleli fel, mely időtartam alatt meghatározott számú tanulmányi pontokat (credit) kell összegyűjteni.

	középfokú végzettségű köztisztviselő	jegyző
kötelező éves credit	16 pont	32 pont
kötelező ciklus credit	64 pont	128 pont

Jellemzően minden tisztviselő online képzést és vizsgákat választ, mellőzve a jelenléti képzési formákat. A képzéseknek korábban volt, 2023-tól azonban nincs költségvonzatuk, ingyenesek.

Személyes és elektronikus ügyintézés, kapcsolattartás

2021., 2022 években egyrészt a pandémiás veszélyhelyzet miatt kellett rászorítkozni az elektronikus ügyintézésre, másrészt egyre inkább elvárt a közigazgatásban a személyes ügyintézés mellőzése. Az elektronikus kapcsolattartás (ügyfélkapu, cégkapu, epapír) az ügyfelek (és képviselőik) részéről a mai napig is nehézkes. Nem könnyíti meg a helyzetet az, hogy központilag meghatározott sablonokkal kell dolgozni bonyolultnak és kuszának tűnő dokumentumok útvesztőiben. Telefonon keresztül amennyit csak lehet, segítünk az ügyfeleknek ebben.

Folyamatosan változó jogszabályi környezet

A folyamatos jogszabály-változások követése ma már szinte egyáltalán nem teszi lehetővé, hogy számos eljárás protokoll mentén történjen. A megszerzett számos tapasztalat és a kialakult rutin nagyban megkönnyítette a Hivatali munkát.

Jogi és koordinációs feladatok

Míg a nagyobb önkormányzatok esetében a több szintű hivatali szervezet látja el ezen feladatokat, addig Tarján esetében ezek jellemzően a jegyző által végzett feladatok. Ezek – a teljesség igénye nélkül –: testületi, polgármesteri, jegyzői döntések előkészítése; a köztisztviselőkre vonatkozó személyi és munkaügyi feladatok ellátása; álláspályázatok bonyolítása; választásokkal és népszámlálással kapcsolatos feladatok; statisztikai és egyéb adatszolgáltatások; a képviselőtestület és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok: előkészítés, végrehajtás, kontroll; szerződések, önkormányzati rendeletek és szabályzatok készítése.

Informatikai feladatok

Az informatikai feladatok körébe tartozik a Hivatal számítástechnikai rendszerének szabályszerű és biztonságos működésének biztosítása, a munkavégzéshez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetése, fejlesztése, a technikai felszerelések működőképességének biztosítása. A Hivatalban 1 fő vállalkozó megbízásos jogviszonyban látja el az informatikai feladatok teljes körét. Az informatikus folyamatosan segítséget nyújt a napi munkavégzés során esetlegesen felmerült hibák elhárításában.

A Hivatal munkájához kapcsolódó ellenőrzések

Minden évben történnek ellenőrzések a hivatali, hatósági munkát illetően, illetve pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzéseket tart az önkormányzat belső ellenőre, a Magyar Államkincstár és az Állami Számvevőszék is. A 2023. évben a belső ellenőrzésen kívül nagyobb ellenőrzés nem történt, a fókusz jellemzően a 2024. évi választások előkészítésére irányult.

Humánerőforrás gazdálkodás – Adatforgalom a Magyar Államkincstár felé

A humánpolitikai ügyintéző feladata, hogy a (hivatali és önkormányzati) dolgozók a törvényi előírásoknak megfelelő fizetési és besorolási osztályuk szerinti illetményt/bért kapjanak; átsorolásuk, az esetleges távollétük (betegség, szabadság, táppénz) naprakészen legyen vezetve, az adózáshoz szükséges nyilatkozatok rögzítésre kerüljenek. Ezen követelmények törvényi betartását segíti a Magyar Állam-kincstár illetményszámfejtő rendszere, a KIRA.

Ügyirat-kezelés, -forgalom

A Hivatal az iratkezelési feladatok ellátását – a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően – központilag szervezett iktatási rendszerben végzi. A Hivatalban az iratkezelés felügyeletét a jegyző látja el, aki felelős azért, hogy a biztonságos iratkezelés személyi, tárgyi feltételei és eszközei rendelkezésre álljanak.

Ügyirat-forgalom adatai:

Az ügyiratok érkeztetése és iktatása évek óta elektronikusan történik.

	2022.	2023.
iktatás főszámra	2.358 db ügyirat	1.924 db ügyirat
iktatás alszámra	5.940 db ügyirat	4.534 db ügyirat

Néhány jellemző ügycsoport statisztikai adata

	2021.	2022.	2023.
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása	125	102	137
Birtokvédelmi, szomszédjogi ügyek	2	3	2
BURSA-támogatási ügyek	11	12	18
Egyéb adatkérések (megkeresések)	129	141	162

Fakivágási kérelmek	4	3	2
Hagyatéki eljárások	75	57	61
Hatósági bizonyítványok kiadása	42	78	96
Kereskedelmi ügyek	6	5	2
Központi címregiszter rögzítései	34	138	254
Közútkezelői hozzájárulások	76	40	22
Lakcím-bejelentések	36	42	49
Lakcím-fiktiválási kérelmek	8	2	1
Pályázatok	32	10	10
Szálláshely-bejelentések	5	3	1
Telekalakítási eljárások (szakhatósági)	23	0	0
Telepengedély-ügyek	1	0	2
Települési támogatási kérelmek	0	3	1
Településképi eljárások	17	8	4
Termőföldde kapcs. hirdetmények	56	55	38
Törzskönyvi ügyintézések	5	7	9
Tulajdonosi nyilatkozatok	38	50	22
Vadkár-ügyek	0	0	0

Néhány konkrét ügycsoport

Anyakönyvi ügyintézés

A Hivatalban már 4 fő rendelkezik teljes anyakönyvi szakvizsgával. Jellemzően 3 fő végzi az anyakönyvvezetői feladatokat: elektronikus anyakönyvben adatrögzítés, papíralapú anyakönyvekből rögzítés és adatszolgáltatás, közreműködés anyakönyvi eseményeknél, névváltozási és névviselési kérelmek ügyintézése, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele.

okiratok kiállítása	2021.	2022.	2023.
születési anyakönyvből	7	21	17
házassági anyakönyvből	19	30	16
halotti anyakönyvből	7	25	21

statisztikai adatszolgáltatás	2021.	2022.	2023.
bejegyzett anyakönyvi eseményről	34	73	61
bejegyzett anyakönyvi adatváltozásról	1	18	20
papír alapú bejegyzések rögzítése	166	168	223
adatigénylések	8	2	8
apai elismerő nyilatkozatok	1	3	1
hatósági bizonyítvány kiállítása	3	9	12

anyakönyvi események (helyben)	2021.	2022.	2023.
születés	0	1	1
házasságkötés	19	11	6
haláleset	15	31	32

Helyi Építési Szabályzat, településképi véleményezések

A településarculati kézikönyv készítése még mindig folyamatban van, ahogyan a településképi rendelet is. A rendelet célja lenne, hogy településünk esztétikus megjelenését, arculatát szabályokkal pozitív irányba befolyásolja. A kézikönyvnek és a rendeletnek is kötelezően meg kellene lenni évek óta. Ettől függetlenül folyamatosan jelentkeznek a tervezők főépítészi egyeztetésre (ld. Csurgó lakópark). Az ezzel kapcsolatos kérelmek, településképi bejelentések folyamatosan érkeznek – eddig nagyon jó az együttműködés a tervezőkkel, építkezőkkel.

Telepengedélyezésre, illetve telep létesítésének bejelentésére irányuló eljárások

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentés alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján történt eljárások:

	2022.			2023.		
	új	módosító	megszűnő	új	módosító	megszűnő
bejelentés-köteles	0	0	0	2	0	0
engedély-köteles	0	0	0	0	0	0

Szálláshely-üzemeltetési nyilvántartás

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet kötelezővé tette a szálláshelyek regisztrációját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) elektronikus felületén, valamint rendelkezniük kell szálláshelykezelő szoftverrel, melynek használatával adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíthetik. A jegyző feladata, hogy ellenőrizze a szálláshely szolgáltatókat, ezen kötelezettségeiknek eleget tesznek-e. A jegyző a tárgyévre vonatkozóan ellenőrzési tervet készít. A 2023. évi ellenőrzési tervnek megfelelően kettő szálláshelyet ellenőriztünk, valamint az NTAK külön megkeresése alapján egy összesítő ellenőrzést is végeztünk, mely során összevetettük a saját nyilvántartásunkat az NTAK felületén szereplő adatokkal. Itt hiányosságot nem tártunk fel.

Vízgazdálkodási ügyek

2023. évben az 500 m^3/ év alatti mennyiségű, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítményhez létesítési engedély 1 alkalommal került kiadásra – kormányhivatali kirendelés alapján. Ez az 1 ügy azonban teljes Gyermely-Gyarmatpusztát lefedte.

A Hivatal munkájában nem kimutatható és nem számszerűsíthető az, amikor az ügyfelek személyesen, telefonon vagy elektronikus levelekben tanácsot, útmutatást kérnek problémás ügyeikben. Ezek általában nem is közigazgatási ügyek, vagy nem tartoznak jegyzői hatáskörbe. Ha a Képviselő-testület bármely hatósági vagy igazgatási területről, vagy akár egy konkrét ágazati jogszabály kapcsán szeretne részletesebb, bővebb beszámolót, úgy azt kérem pontosan megnevezni és igyekszem a következő ülésre előkészíteni.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását.

Tarján, 2024. május 10.

TARJÁN KÖZSÉG JEGYZŐJE

Dies Mária
jegyző

Ikt.sz.: 227/2024/52

TATABÁNYAI JÁRÁSI
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

TATABÁNYAI JÁRÁSI

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

ÉVES SZAKMAI BESZÁMOLÓ TARJÁN TELEPÜLÉSÉN ELLÁTOTT

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI MUNKÁRÓL

Készítette:

Nagy-Dombóvári Mária
szakmai vezető

Straubinger-Vanek Katalin
családsegítő

Tatabánya, 2024. február 9.

TJ ESZI részéről jóváhagyta:

Smelcné Portik Ágnes
igazgató

Tatabánya, 2024. február 12.

Bemutatás:

Család és Gyermekjóléti Központ

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet család és gyermekjóléti szolgálat vagy család- és gyermekjóléti központ keretében.

A ***gyermekjóléti szolgáltatás*** olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A ***gyermekjóléti központ*** - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:

- kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
- kórházi szociális munkát,
- jogi tájékoztatásnyújtást, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai tanácsadást,
- családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
- utcai és lakótelepi szociális munkát,
- készenléti szolgálatot,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet,
- szociális diagnózis elkészítését.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálatatásban ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:

- 2821 Gyermely, Petőfi tér 1.
- 2832 Héreg, Fő út 84.
- 2800 Tatabánya, Szent György út 43.
- 2851 Környe, Tópart utca 8.
- 2067 Szárliget, Szent István tér
- 2831 Tarján, Rákóczi út 13-17.
- 2824 Várgesztes, Arany J. út 55/A.
- 2823 Vértessomló, Rákóczi út 63.
- 2837 Vértesszőlős, Ady Endre út 2/D.
- 2822 Szomor, Vörösmarty Mihály utca 3.
- 2800 Tatabánya, Füzes utca 40/B.

1. Személyi feltételek

Gyermekjóléti Szolgálat részéről a családsegítői feladatokat, Straubinger-Vanek Katalin látta el a településen. A Család és Gyermekjóléti Központ részéről 1 fő esetmenedzser, Mátyás Ivett és 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő Hadas Tünde vett még részt a területen élő gyermekek életének figyelemmel kísérésében. A családsegítő és esetmenedzser szoros kapcsolatot tart egymással a folyamatban lévő, valamint az újonnan érkező esetek kapcsán, több alkalommal került sor közös családlátogatásra is. Egymás munkáját folyamatosan segítik, támogatják. Szupervízión mindannyian havi rendszerességgel vesznek részt.

2. Tárgyi feltételek

Az ügyfélfogadás helyszíne a TJ ESZI Tarjáni Segítő Szolgálat épületében található, ahol minden hétfőn előre egyeztetett időpontban fogadja a családsegítő az ügyfeleket. Munkája többi részében kapcsolatot tart a jelzőrendszerrel, családokat látogat, elvégzi az adminisztrációs feladatait.

Az adminisztrációs munka elvégzéséhez a központ és az ügyeleti hely infrastruktúrája is rendelkezésre áll, valamint a munkáját egy laptop használata is segíti. A szakemberek az ügyintézések megkönnyítéséhez mobiltelefont használnak, melynek telefonszámát szórólapokon és a község honlapján tesznek közzé.

Tarján és Tarján-Tornyópuszta területén saját tulajdonú gépjárművel biztosított a közlekedés, az üzemanyagot a NAV által előírt norma alapján téríti a gesztorintézmény.

3. Az intézménynél nyilvántartott és vezetett dokumentációk

- A munkatársak adatot szolgáltatnak a TAJ alapú központi elektronikus nyilvántartási rendszer számára, vezetik az esetnaplót, illetve a gyermekvédelmi esetek kapcsán a GYVR rendszerben végzi a dokumentálást.
- A szakmai munka tapasztalatairól, a családlátogatásokról feljegyzéseket készítenek.
- A KSH részére évente statisztikai adatokat szolgáltatnak a szolgálat működéséről.
- A jogszabályban előírtak szerint adattartalommal nyilvántartást vezetnek a kliensekről melyről havonta és éves összesítésben összefoglaló statisztikát készítenek.

4. Adott terület bemutatása számadatokkal alátámasztva

Tarján község Komárom-Esztergom vármegyében, a Tatabányai járásban található. A lakosság harmada sváb származású, akik őrzik hagyományaikat. Tatabányától 9 kilométerre fekszik északkeleti irányban. Külterületi településrésze a mintegy 4 kilométerre délre található Tornyópuszta.

A lakosság száma évről évre növekszik. Az utóbbi években több építési telket mértek ki, ezáltal lehetőség van új házak építésére, amik meg is valósulnak. A helyi és a település 20 km-es körzetében lévő vállalatok biztosítanak munkalehetőséget.

Tarján 0-17 éves korú lakónépességének száma korcsoportonként és nemek szerint:

Korcsoport	Férfi	Nő
0-3 éves	63	63
4-6 éves	53	52
7-13 éves	120	102
14-17 éves	50	42

Tarján Község Önkormányzata részéről a 2023. évre vonatkozóan az alábbi ellátási adatok érkeztek:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2 család jogosult, amely 6 fő gyermeket jelent
2. Szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülő, igénybe vevő gyermekek száma 0 fő
3. HH/HHH gyermek: 1 fő a Szent György Otthon intézményében van elhelyezve

5. Településen végzett szakmai tevékenyégek

Forgalmi adatok	
Igénybevevők száma	37
Ebből régi	19
Ebből új	18

Nem	
Férfi	23
Nő	14

Iskolai végzettség	
Nyolc osztálynál kevesebb	15
Befejezett nyolc osztály	5
Szakmunkás végzettség	8
Szakközépiskola	3
Befejezett gimnázium	3
Érettségire épülő OKJ	0
Felsőfokú végzettség	3

Probléma típusa	
Életviteli	9
Családi-kapcsolati	6
Családon belüli bántalmazás	3
Elhanyagolás	2

Családi összetétel	
Egyedül élő	3
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül	0
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1-2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	12
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	6
Egy szülő 1-2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	2
Egy szülő 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)	1
Egyéb	13

Lelki-mentális	2
Gyermeknevelési	9
Magatartászavar	3
Anyagi	9
Egészségkárosodás	6
Ügyintézéshez segítségkérés	10
Információ	5

Gazdasági aktivitás	
Aktív kereső	9
Munkanélküli	3
Inaktív kereső	3
Nyugdíjas	6
Kiskorú	16

Gondozottak száma 2023. évben

Esetkezelt (gyermek)	6
Esetkezelt (felnőtt):	21
Alapellátás/esetnapló (gyermek)	6
Alapellátás/esetnapló (felnőtt)	0
Védelembe vétel	2
Ideiglenes hatályú elhelyezés	1
Családba fogadás	1

Szakmai tevékenység	Halmozott számok
Információnyújtás	21
Segítő beszélgetés	20
Tanácsadás	0
Ügyintézéshez segítségnyújtás	7
Konfliktuskezelés	4

Közvetítés ellátásokhoz (pénzbeli, természetbeli)	6
Adományközvetítés	29
Közvetítés másik szolgáltatáshoz	9
Közvetítés központhoz	4
Esetmegbeszélés	4
Családlátogatás	25
Esetkonferencia	2
Környezettanulmány készítés	5
Esetkonzultáció	11
Konfliktuskezelés	4

6. A gondozott családoknál jelentkező jellemző problématípusok részletezése és a jelzőrendszerrel való együttműködés tapasztalatai

Az alapellátásban gondozott családok és gyermekek esetében az elsődleges problémákat a gyermeknevelési nehézségek, családon belüli konfliktusok, magatartási problémák jelentik. A családokban előforduló mentális megbetegedések, bántalmazás gyanúja, családi-kapcsolati nehézségek miatt került sor gyermekvédelmi intézkedésre.

A Tarjánban élő gondozott családok esetében láthatóan az életviteli probléma, mint vezető, azaz jellemző problématípus, sokszor jelent meg. Az életviteli probléma főként a rossz szociális környezet, nem megfelelő higiénés viszonyok, a család életében megjelenő betegség és a munkanélküliség miatt jelentkezett.

Gyámhivatal általi megkeresés egy család esetében volt, gondnokság felülvizsgálata miatt kértek a családsegítőtől környezettanulmányt.

A központ fogyatékosságügyi tanácsadója segítségére is számíthatott a családsegítő. A településen három olyan szorult támogatásra, akik valamilyen fogyatékkal élnek. Általában ők egyedül, segítség nélkül próbálnak boldogulni. A családlátogatás és az ügyintézés mellett, olykor segítő, támogató beszélgetésekkel lehet enyhíteni magányukat.

Az elmúlt évben egy család esetében vált szükségessé rövid időn belül két esetkonferencia megszervezése, majd ügyükben hatósági intézkedés kezdeményezésére is sor került. A szülők közötti konfliktusok - mely különvállást, majd újbóli együttélést hozott - főként az italozó életmódból adódtak. Pszichológiai tanácsadás nyújtása a családban élő kamasz részére

hamarosan elindul. A hatóság a gyermekek védelembe vételt elrendelte. Esetükben felmerült a bántalmazás gyanúja, emiatt a Családvédelmi Koordinációs Szerv és a Rendőrkapitányság felé is megtörtént a jelzés. Az esetmenedzser a Mentálhigiénés Központtal tart kapcsolatot, ahová a családfő alkohol problémái miatt jár.
A tavalyi évben, egy évek óta esetkezeltként gondozott ügyfél hunyt el súlyos egészségkárosodás következtében. Az egyedül maradt idős özvegye továbbra is részesül adományokban.

A családsegítői feladatok ellátása során az elmúlt évben a következő problématípusok jelentkeztek:

- hivatalos ügyek intézéséhez szükséges készségek, képességek hiánya
- információ és tanácskérés
- időskori elmagányosodás
- mentálhigiénés problémák
- egészségkárosodásból származó problémák
- anyagi problémák
- gyermeknevelési problémák
- kapcsolati konfliktus

A problémák megoldása, kezelése érdekében alkalmazott segítő munka során több alkalommal került sor az alábbi szakmai tevékenységre:

- hivatalos ügyekben való segítségnyújtás
- segítő, támogató beszélgetés
- gyermeknevelést, illetve gondozást érintő információnyújtás
- kérelmek megírása, nyomtatványok kitöltése
- környezettanulmány készítése kiskorúak esetében, illetve felnőttkorúaknál a gondnokság alá helyezése céljából készített környezettanulmány
- tisztítószer, - és élelmiszer adomány közvetítés
- a családok, egyének delegálása a Központ speciális szolgáltatásaihoz

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításánál folyamatosak az esetmegbeszélések, esetkonzultációk a szakmai vezetőkkel és a jelzőrendszeri tagokkal. A szakmai munkát nagy részben megkönnyíti, és eredményesebbé teszi az, hogy a polgármesteri hivatallal, a jelzőrendszer tagjaival is jó a kapcsolat. Ezt erősíti a kölcsönös segítségnyújtáson és kérésen alapuló gyors reagálás a probléma megoldása érdekében. A település körzeti megbízottjára is bármikor számíthat a családsegítő. Szükség esetén közösen tesznek családlátogatást az érintett családoknál.

Az óvodai és iskolai szociális segítő munkatársra is számíthat, különösen a súlyosabb problémával küzdő családok esetében, sok esetben együtt tesznek családlátogatást. Heti szinten megbeszélik a gondozott gyermekeket érintő kérdéseket.

A védőnő és a családsegítő kapcsolattartása rendszeres, az együttműködés kiváló. A szociális okokból fokozott figyelmet igénylő családok esetében előfordult a közös családlátogatás. Személyes és telefonos esetmegbeszélések rendszeresek. Írásos jelzések probléma észlelésénél mindkét fél részéről megtörténnek.

A családsegítő rendszeres kapcsolatot tart a körzeti gyermekorvossal is. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerv tavaly egy helyi család esetében tett jelzést, egy korábban gondozott családról, miután a válás után egyedül maradt pszichiátriai gondozott anya, gyermeknevelési nehézségekbe ütközött. A gyermek iskolai teljesítménye és egészségi állapota több odafigyelést igényelt a szülők részéről.

Az óvoda nevelőtestületével a családsegítőnek rendszeres kapcsolata van. Kevés esetben volt szükség külső segítség kérésére, de ha indokolt volt, jelezték a problémát a családsegítő munkatárs számára. Tavaly 2 család esetében fokozott volt szükség fokozott odafigyelésre, a gyermekeket is érintő, családjukban bekövetkező változások miatt.

Az iskola tekintetében a családsegítő munkáját, valamint az együttműködést megkönnyíti az iskolai szociális segítő jelenléte az iskolában. Hatékonyan közvetít az iskola és a családsegítő között. Jelzéssel a tavalyi évben egy család esetében éltek, mivel a gyermekkel kapcsolatban tanulási nehézségeket tapasztaltak. Az iskolai szociális segítő és a családsegítő közös elbeszélgetésre hívta az anyát, ahol megállapodtak, hogy központ szolgáltatási közül kiskorú számára a megfelelőt ajánlják.

Mivel az intézmény nagy hangsúlyt fektet a prevencióra és a közösségépítésre, a gyermekeket érintő magatartási problémákat az iskola saját hatáskörében kezeli. A kölcsönös segítségkérés

és felmerülő egy-egy probléma esetén leginkább telefonon tart kapcsolatot a családsegítő az iskolával.

A Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából meghirdetett élelmiszer gyűjtésben az óvoda és iskola is részt vett. Az adományokból összesen 7 helyi család és egyedülálló idős kapott támogatást.
A Tarjáni Önkormányzat és az óvoda konyhája közreműködésével 42 adag székelykáposzta készült, amit a családsegítő személyesen juttatott el a rászorulókhoz.
2023-ban is elmondható, hogy változatosak voltak a családsegítői feladatok a településen. A gyermekvédelmi feladatok mellett, egyéb esetkezelés keretein, mint például egyedül élő, esetlegesen valamilyen betegséggel küzdő, elmagányosodott idős emberek támogatása is hangsúlyt kapott. Ők támogató, családi légkör nélkül kénytelenek boldogulni a településen, számuk évről-évre gyarapszik, így fokozott figyelmet igényelnek. Itt kell megemlíteni, hogy a helyi segítő szolgálattal is erősödött a kapcsolat, nőtt az idősekkel kapcsolatos információcsere, és a közös megbeszélések száma. A látóterükbe került nyugdíjasokról, egyedül élőkről sokszor szolgálnak hasznos információval. Ha intézményi elhelyezés is időszerű egy-egy idős esetén, akkor a családsegítő a körzeti orvos támogatására, segítségére is számíthat.

7. A településen végzett óvodai és iskolai szociális segítő munka

Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola

A Tarjáni Német Nemzetiségi Iskolában a kapcsolattartás az intézményvezető-helyettessel, Tomasovszky Edittel történik, akivel az együttműködés nagyon jó.
Az ügyeleti idő alkalmával mindig alkalom nyílik az aktuális esetek megbeszélésére. Ezen túl gyakran telefonon is történik konzultáció egy-egy gyermek kapcsán. Az intézményvezető-helyettes közvetíti pedagógus kollégái kéréseit, jelzéseit is. A tanári szobában van rendszeresítve egy füzet, amibe a pedagógusok jelezhetnek az iskolai szociális segítőnek, ha beszélni szeretnének valamely gyermekkel, vagy problémával kapcsolatban.
Az iskolával az együttműködés kiváló, mind a vezetés, mind a pedagógusok részéről maximális a támogatás a szolgáltatás irányába.
Az iskolában az orvosi szoba ad lehetőséget a diákokkal való egyéni beszélgetésekre. Itt lehetőség nyílik szülővel, valamint a pedagógusokkal történő megbeszélésre is.
Néhány ügyben az iskolarendőrrel is zajlott konzultáció.

A segítőn szoros szakmai kapcsolatot tart Straubinger-Vanek Katalin családsegítővel. Rendszeresek a megbeszélések, mind személyesen, mind telefonon. Több alkalommal került sor közös családlátogatásra is.

Az iskolában főként családi konfliktusok, válások, külön élő szülők miatti konfliktusok voltak a jellemzőek. Ez 8 gyermeket jelentett az intézményből.
Szülő-gyermek konfliktus miatt 1 gyermeknél volt indokolt az egyéni beszélgetés, intézkedés.
Gyermekszegénység, a családok anyagi nehézségei miatt két gyermek került a látótérbe.
Két gyermeknek egészségügyi problémája volt (diabéteszesek).
Megjelentek a hiányzással kapcsolatos gondok is egy testvérpárnál, azonban igazolatlan hiányzásaik nem volt.
Kirívó iskolai magatartási problémák négy gyermeknél jelentkeztek. (falcolás, öngyilkossági gondolatok)
Iskolán, osztályon belüli bántalmazás, bullying nem volt jellemző.
Bántalmazó szülői magatartás egy család esetében volt, mely miatt a gyermekek védelembe vételére került sor.
Két gyermek esetében, az édesanya pszichiátriai betegsége, indokolta a rendszeres kapcsolattartást.
Családi tragédia, haláleset miatt, egy szorongó gyermek igényelte a beszélgetéseket.
A tanévben 2 ukrán menekült tanulóval került sor egyéni beszélgetésre.
Öt esetben volt szükség a gyermekek szüleivel való telefonos megbeszélésre. Hatszor történt személyes megkeresés szülő részéről a gyermeke miatt.

Az iskolai szociális segítő is bekapcsolódott a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából szervezett élelmiszer-gyűjtésbe. A Csodatévő Angyalok kampányban a Tarjáni Iskolában 2 hátrányos helyzetű gyermek jutott ajándékhoz karácsonykor.

Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

A Tarjáni Német Nemzetiségi Óvodában a kapcsolattartás az intézményvezetővel, Pilczinger Anna Máriával, történik, mind személyesen, mind telefonon.
Az óvónőkkel, dadusokkal, pedagógiai asszisztensekkel jó a kapcsolat, segítőkészek, együttműködőek.
Az óvodában négy problémás gyermek volt. Őket csoportos tevékenység közben lehetett megfigyelni.

Egy gyermek családi, nevelési és higiéniai probléma miatt került látókörbe.
Egy gyermekkel, édesanyja pszichiátriai betegsége, és a szülők válása miatt kellett foglalkozni.
Egy testvérpár esetében, a kiugróan magas hiányzások tették indokolttá a rendszeres kapcsolattartást.
Az óvodai szociális segítő bekacsolódott a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából szervezett élelmiszer-gyűjtésbe. A Csodatévő Angyalok kampányban a tarjáni óvodában 2 hátrányos helyzetű gyermek jutott ajándékhoz karácsonykor.

8. A Központ speciális szolgáltatásai

- A kórházi szociális munka
- A kapcsolattartási ügyeleti szolgáltatás
- A pszichológiai tanácsadás
- A jogi tanácsadás
- Családkonzultáció
- A készenléti szolgálat
- A fogyatékosságügyi tanácsadás
- A központ feladatai közé tartozik a szociális diagnózis készítése, melyet a szociális diagnózist felvevő esetmenedzser a Szt. 64/A. §-a szerint végez.

A speciális szolgáltatások igénybevétele tarjáni gondozott családok körében:

- A fogyatékosságügyi tanácsadást 3 egyedül élő vette igénybe
- A pszichológiai tanácsadásra 3 kiskorút delegáltunk
- A jogi tanácsadásra 1 családot irányítottunk
- Családkonzultációra 2 család járt

9. Közösségi és csoportos szociális munka

- **Kisvakond Baba-mama klub** – A klub célja a GYES-en lévő anyukák és gyermekeik kapcsolatainak bővítése, tanácsadás, tapasztalatcsere lehetősége, valamint tartalmas szabadidős programok szervezése az egész család számára.

- **Játszóházak,** ahol a kisgyermekes családok tagjai közösen alkothatnak, kreatív ötletekkel gazdagodhatnak.
- **A Szegénység Elleni Küzdelem Világnapján** október 17-én a Mosolygós Gyermekekért Alapítvánnyal együtt adománygyűjtés szervezése, mely segítségével a kríziskamra kerül feltöltésre.
- **Csobogó klub** egy integrált gyermek, ifjúsági és családi klub, ahol ép és egészséges gyerekek együtt játszanak, beszélgetnek, kirándulnak, táboroznak a "sajátos nevelési igényű" gyerekekkel.
- **Művészetterápiás foglalkozás,** melyen a viselkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekek és fiatalok kaphatnak segítséget problémáik megértéséhez és megoldásához.
- **Önismereti, értékorientációs és agressziókezelési tréning,** ahol a fiatalok sajátítják el azokat a készségeket, amelyek segítségével kontroll alatt tarthatják saját magukra és a közösségre káros indulataikat.
- **Varázskosár** - Személyiségfejlesztő és önismereti, meseterápiás drámacsoportok korosztályi bontásban
- **Nyári napközis táborok**

10. Jelzőrendszer munkáját elősegítő szakmai tanácskozások a 2023-as évben

A Család és Gyermekjóléti Központ nagy hangsúlyt fektet rá, hogy a jelzőrendszerrel az együttműködés egyre szorosabb legyen, munkájukhoz szakmailag a leghatékonyabb segítséget kapják. A szakmai tanácskozások témái a felmerülő igények alapján kerülnek összeállításra.

- **2023. április 12.**

Téma: Családon belüli erőszakot elszenvedők segítése

Meghívottak: KEVM Szociális és Gyámügyi Osztály, ESZI Segítő Szolgálat, Tatabányai Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense, Polgármesteri Hivatal szociális irodája

- **2023. április 17.**

Téma: OKIT + Áldozatsegítő Szolgálat

„Tegyük láthatóvá az emberkereskedelmet" Elméleti és gyakorlati segédanyag a jelzőrendszer tagjainak, valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálatok és Központok munkatársainak című a Belügyminisztérium 2022-ben kiadott anyaga alapján.

Meghívottak: KEVM Szociális és Gyámügyi Osztály, gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek, kórházi szociális munkások, KEVM Áldozatsegítő Szolgálat, Tatabányai Rendőrkapitányág áldozatvédelmi referense

- **2023. május 16.**

Téma: A gyermekbántalmazás felismerése, a hatékony beavatkozás módszere. A jelzőrendszer fontossága.

Meghívottak: KEVM Szociális és Gyámügyi Osztály, járásban dolgozó jelzőrendszeri tagok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatabányai csoportja

- **2023. október 25.**

Téma: Ki segít a segítőnek? Kiégés elleni tippek, tanácsok

Meghívottak: a járásban dolgozó jelzőrendszeri tagok

- **2023. december 7.**

Téma: A téli krízis időszakra való felkészülés a járás szociális és egészségügyi szolgáltatóinak, civil szervezeteknek az önkormányzatok szociális irodáinak részvételével

Meghívottak: Kistérségi Önkormányzatok, Segítő Szolgálat, Körzeti megbízottak, Központ munkatársai

A 2023-as évre tervezett szakmai tanácskozások témakörei

A szakmaközi tanácskozások témáinak összeállítását, a tanácskozások megszervezését a központban dolgozó járási jelzőrendszeri tanácsadó végzi. A tanácskozások témáinak kiválasztásánál a jelzőrendszeri tagok igényei kapnak prioritást. A településre vonatkozó jövő évi jelzőrendszeri intézkedési terv 2024. március 31-ig készül el.

A beszámoló mellékletként tartalmazza az óvoda, az iskola, és a védőnő beszámolóit.

Ikt. 9/2024/S

TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

ÉVES SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TARJÁNI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT TERÜLETÉN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKÁRÓL

Készítette:

Werliné Kárpáti Szilvia
nappali ellátás vezető

Felelős vezető:

Somlói-Nagy Renáta
szakmai vezető

Tatabánya, 2024. ….. hó ….. nap

TJ ESZI részéről jóváhagyta:

Smelcné Portik Ágnes
intézményvezető

Tatabánya, 2024. 03. 19. nap

1. Bemutatás:

Alapellátás:

Segítő Szolgálat

Tarjáni Segítő Szolgálat

- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás 27 fő
- időskorúak nappali ellátása 20 férőhely

Ellátott feladatok:

- **étkeztetés:** Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy hajléktalanságuk miatt.

- **házi segítségnyújtás**: a házi segítségnyújtás célja és feladata a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, amelynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló egyén szociális, egészségi és pszichés állapota határozza meg. 2016. január 1-jétől szétválasztásra került a házi segítségnyújtás tevékenységi köre szociális segítésre és személyi gondozásra. Gondozási szükséglet vizsgálat állapítja meg, hogy melyik tevékenységi kör a megfelelő az ellátást igénybe vevő számára.

- **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (állami feladat),** A jelzőrendszeres házi segítésnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ez az ellátási forma tudja a legnagyobb biztonságot nyújtani, annak érdekében, hogy az idősek a saját otthonukban éljenek minél tovább és elkerüljék a bentlakásos intézménybe való kerülést.

- **nappali ellátás:** A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Az ellátási forma keretében működő idősek klubja elsősorban az idősebb korosztályhoz tartozók részére biztosít a nappali órákban hasznos időtöltést, társas programokat, kézműves foglalkozásokat, kulturális programokon való részvételt. Enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, a tartalmas időtöltésben. Hozzájárul a napi életritmus megtartásához. A TJ ESZI Újvárosi Segítő Szolgálat

keretein belül működik a demens személyek nappali ellátás, maximális kihasználtsággal, 12 fő igénybevételével működik.

2. Személyi feltételek:

A Tarjáni Segítő Szolgálat engedélyezett létszáma 8 fő, melyből 6 fő teljes munkaidős, 2 fő pedig részmunkaidős.

Az engedélyezett létszámok felosztása a következő:

- **étkeztetés – idősek klubja osztott munkakörben:** 2 fő 8 órában (1 fő szakképzett, 1 fő szakképzetlen
- **étkeztetés – házi segítségnyújtás osztott munkakörben:** 2 fő – (1 fő 8 órában szakképzett, 1 fő 4 órában szakképzetlen)
- **házi segítségnyújtás:** 2 fő 8 órában szakképzett (jelenleg 1 fő tartós betegállományban)
- **idősek klubja:** 1 fő 8 órában szakképzet
- **takarítónő:** 1 fő 4 órában (augusztus óta üres állás)

Tarján és Tornyópuszta területén 1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős (jelenleg megbízással) gondozónő végzi.

A házi segítségnyújtást (Gyermely, -Szőlőhegy, Gyarmatpuszta, Szomor, Héreg, Tarján, - Tornyópuszta) 3 fő gondozónő látja el. Ebből 2 fő gondozónő Gyermely, -Szőlőhegy, Gyarmatpuszta, Szomor területén a házi segítségnyújtás mellett az ebédszállítást is végzi.

3. Tárgyi feltételek

Az idősek klubja a falu központjában könnyen megközelíthető helyen található. Az idősek rendelkezésére áll egy pihenőszoba, társalgó-étkező, tálalókonyha, valamint női és férfi mellékhelyiség, mozgáskorlátozott WC, illetve fürdőszoba. A dolgozók részére iroda, a családsegítő és gyermekjóléti központ részére munkaszoba és interjú szoba. Az interjú szoba egyben a segítő szolgálat irodája is.

A szobák nagyon világosak, tágasak, barátságosak minden igénynek megfelelnek. A helyiségek berendezése korszerű. A kommunikációhoz és az adminisztráció pontos vezetéséhez, valamint a napi TAJ alapú jelentési kötelezettséghez elengedhetetlen a vezetékes telefon, illetve az internet kapcsolat, mely a Segítő Szolgálat részére e helyen is biztosított.

A pontos és hatékony munkavégzést a Win-TSZG program használata is megkönnyíti. A KENYSZI- TAJ alapú jelentési kötelezettség Tarján, Héreg, Gyermely és Szomor ellátási területére vonatkozik.

4. Az intézménynél nyilvántartott és vezetett dokumentációk:

A Segítő Szolgálatra vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok példányai intézményünkben megtalálhatók.

Napi munka során vezetett dokumentációk:

- Tevékenység napló -házi segítségnyújtás esetén /személyi gondozás, szociális segítés/
- Igénybevételi napló -minden szakfeladaton
- Alapgondozási tevékenység dokumentáció -demens idősek klubja esetén
- KENYSZI- TAJ alapú jelentés

Az ellátás igénybevételéhez szükséges adatok, dokumentumok:

- Kérelem –minden szakfeladaton
- TAJ kártya –minden szakfeladaton
- Jövedelemigazolás céljából NYUFIG értesítő – étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén
- Egészségi állapotra vonatkozó igazolás –idősek klubja, illetve szükség esetén. étkeztetés szakfeladaton
- Gondozási szükséglet vizsgálata –házi segítségnyújtás esetén
- Értékelő adatlap – házi segítségnyújtás esetén
- Értesítő a fizetendő térítési díjról – étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén
- Megállapodás –minden szakfeladaton

5. Tarjáni Segítő Szolgálat bemutatása számadatokkal alátámasztva

Étkeztetés:

Ellátott feladatok

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy hajléktalanságuk miatt.

Ezen a szakfeladaton minden településen a térítési díj emelés miatt csökkent az ellátottak létszáma.

Tarján:

2023-ban havonta átlagosan **74** fő vette igénybe az étkeztetés szolgáltatást, melyből átlagosan **7** fő helyben helyben fogyasztással.

Az összes étkezési adagszám **13.299** adag volt, mely átlagosan naponta **55** adag.

Házhozszállítással éves szinten **9.762** adagot igényeltek ellátottjaink, mely átlagosan napi szinten **41** ebéd kiszállítását jelenti.

A szociális étkeztetés Tarjánban, Tarján Község Önkormányzata Konyhájáról történik. Az étkezők elégedettek az étel minőségével és mennyiségével. Az ebédszállítás az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel kisbusszal történik.

Tarjánban a szociális étkezők 80%-a öregségi nyugdíjas, 20%-a rokkantsági ellátás alapján jogosult az ellátásra.

Térítési díjat mindenki jövedelmi viszonyainak megfelelően fizet, elmaradása senkinek nincs.

A kérelmek előterjesztését követően az étkezést azonnal tudjuk biztosítani.

Gyermely, Szomor:

Gyermely és Szomor szociális étkeztetése, az ebéd ételhordókba történő kiadagolása, a Gyermely RT. Főzőkonyhájáról történik. Az étel minőségére és mennyiségére nem volt panasz. 2023-ban Gyermely és Szomor településekre **9.101** ebédet szállítottunk ki az év folyamán, ami havonta átlagosan **758** ebédet jelentett.
Házhoz történő kiszállítással **7057** adag volt éves szinten.
Az ebédszállítás Gyermely Község Önkormányzatának Skoda Praktik típusú személyautójával történik. A szociális étkezők öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, illetve több esetben szociális rászorultság alapján jogosultak az étkezésre. A szociális rászorultság alapján étkezők közül néhányan külterületen, komfort nélküli körülmények között élnek. Fontos megemlíteni, hogy mindkét településen térítési díj elmaradás nincsen.
A kérelmek beérkezését követően az étkezést itt is azonnal biztosítjuk.

Héreg:

Az étkeztetés Tatabányáról a Kölyök Kft. főzőkonyhájáról történik.
2023-ban havonta átlagosan **13** fő vette igénybe az étkeztetés szolgáltatást.
Az éves étkezési adagszám **2.723** adag volt, ami havonta átlagosan **227** adagot jelent.
Héreg Község Önkormányzatának köszönhetően az ebéd szállítást az Önkormányzat alkalmazásában lévő 2 fő szakképesítés nélkül rendelkező dolgozó látja el saját gépjármű használatával. Az étel minőségével és mennyiségével a korábbiakhoz hasonlóan ezen a konyhán sem volt probléma. Térítési díj elmaradás Héregen sincs.

Házi segítségnyújtás:

Ellátott feladatok

A házi segítségnyújtás célja és feladata a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, amelynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló egyén szociális, egészségi és pszichés állapota határozza meg. A gondozónő tevékenysége összetett, szerteágazó, az életvitel minden területére, részleteire kiterjedő feladatokat foglal magába.
A gondozás alapvető célja, hogy az ellátás igénylőjét megszokott környezetében segítse.

A házi gondozás lehet:
- teljes körű,
- részleges,
- időszakos,
- vagy mindennapos gondozás.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység:

- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
- Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
- Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában.
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában.
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
- Az ellátást igénybe vevő segítése a szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
- Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.
- Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

2023-ban a házi segítségnyújtás az alábbiak szerint alakult:

A működési engedély szerinti férőhelyek száma 27 fő.
2023-ban átlagosan **9** fő részesült házi segítségnyújtásban.
Tarján: házi segítségnyújtást év elején 7 fő vette igénybe, majd év végére 11 főre emelkedett az ellátottak száma.
Jelentős mértékben, napi rendszerességgel a személyi gondozásra irányul.
1 fő naponta, reggelente és délben is igényli a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.
Ennél az 1 főnél mindkét látogatás során - egészségi állapot miatt - a gondozási és ápolási feladatok elvégzését csak 2 gondozónő részvételével lehet megoldani.
További 3 gondozottnál is szükséges a két gondozónő jelenléte egészségi állapotuk végett, napi rendszerességgel igény szerint.
4 fő gondozott esetében akár napi, akár heti két-három alkalommal egy fő gondozónő jelenléte is elegendő a gondozási és ápolási, valamint a gondozás melletti tevékenységek elvégzésére.
3 fő gondozott részesül szociális segítésben, aki heti rendszerességgel kéri a segítségünket.
Gyermely: április eleje óta 1 fő ellátott veszi igénybe a házi segítségnyújtást.
Ő szociális segítésben részesül.
Szomor: év elején 2 fő volt, év közepén 3 főre emelkedett, év végére viszont 1 fő szociális segítésben részesülő gondozottunk maradt. Állapotuk miatt otthonápolásuk nem volt lehetséges.
Héreg: 2023-ban nem volt házi gondozottunk.

A gondozási tevékenységek elvégzése közben mindenütt előfordulnak nehézségek / pl. komfort nélküli a lakás, vagy nem akadálymentesített, illetve a fürdőszobában még kád van. Tarjánban az esetek többségében a reggeli órákban történő gondozáshoz 2 munkatárs jelenléte szükséges. Az év végére fokozatosan emelkedett a házi gondozásban részesülők száma.

Időskorúak nappali ellátása

Ellátott feladatok

Az engedélyezett férőhelyek száma 20 fő. A klubtagok száma év elején 9 fő volt. Több tagunk is volt, akinek a korábbi évek folyamán beadott bentlakásos intézményi elhelyezési kérelme aktualitást nyert. Klubtagjaink koruknál és egészségi állapotuknál fogva napi szinten állandó felügyeletet, fokozott odafigyelést, segítést, gondozást igényelnek. Tagjaink között egyre inkább előfordulnak demenciában szenvedők is. Ők azok az ellátottak, akik a fokozott odafigyelés mellett egyéni törődést is igényelnek. A demens klubtagok miatt, az esetleges elkóborolások megelőzése érdekében a klubot már évek óta zárni kellett.. Tagjainknak lehetőségük van napi szinten fürdésre, melyhez 1 fő gondozónő állandó segítséget nyújt. Többségük igénybe is veszi a tisztálkodás lehetőségét. Számukra a klubélet nem csak a beszélgetést, társaságot, felügyeletet jelenti, hanem a gondozás és személyi higiéné lehetőségét is. Kéréseknek és igényeknek megfelelően a tagokat fodrászhoz vittük. Minden hónapban megünnepeljük a klubtagok és a gondozónők születésnapját – névnapját, megemlékezünk a jeles ünnepekről.

6. Adott évben megvalósított programok összegzése

Az év programja

Január:
Újév köszöntése.
Február:
Farsangi zenés délelőtt keretén belül farsangoltunk az idősekkel, ahol nem csak klubtagok, hanem szociális étkeztetésben részesülők is jelen voltak. A hónap végén a dolgozóknak és a klubtagoknak is lehetősége volt ortopéd szakorvos és ortopéd cipész által helyben megszervezett gyógycipő készíttetésére.
Március – Április – Május:
A gondozónőkkel közösen készített ajándékokkal köszöntötték nőnap alkalmából a férfiak a hölgyeket. Felolvasás keretén belül megemlékeztünk március 15-ről. Készülődtünk húsvétra. Beszélgetés, és emlékek felelevenítése a tavaszi búcsúról. Élménybeszámoló a régi időkről, a búcsúról.
A Környei Segítő Szolgálat által megrendezett majálison is részt vettünk, ahol klubtagjaink jó hangulatban tölthettek egy kis időt.
Június – Július - Augusztus:
A nyári szabadságolások alatt kevesebb létszámmal dolgoztunk, de így is próbáltunk tagjaink számára tartalmas programot szervezni. Minden délelőtt sétát tettünk a klub környékén. A nagy melegben igyekeztünk őket benti programokkal lekötni (társasjáték, kártya, film vetítése). Naponta hideg limonádé készítésével próbáltuk tagjainkat frissíteni.
Szeptember:

Felidéztük a régi szüretet, szüreti mulatságokat! A lehetőségekhez mérten néhány klubtaggal a templom előtti téren és a szőlők felé vezető bekötő utak mellett terméseket, leveleket gyűjtöttünk az őszi dekorációkhoz. Látogatást tettünk a minden évben közel egy hónapig tartó Tökvásáron. Itt lekvárok, szörpök különböző dekorációs kellékek megvásárlására is van lehetőség.

Október:

Az aradi vértanúk napján, az iskolában megrendezett ünnepséget néhány klubtaggal megtekintettük. Az iskola közelsége többször is lehetővé teszi számunkra a megemlékezéseken, egyéb rendezvényeken való részvételt.

November:

Halottak napja alkalmával megemlékeztünk az elhunyt halottjainkról. Klubtagjainkkal együtt kimentünk a temetőbe és mécsest gyújtottunk a sírhelyüknél. Közben lehetőséget adtunk nekik is, hogy látogatást tehessenek szeretett családtagjaiknál.

December:

A korábbi évektől eltérően csak teljesen szűk körben készültünk és ünnepeltük a karácsonyt. Mindenki örömére saját kézzel készített apró díszekkel, és a TJ ESZI által megvásárolt ajándékokkal leptük meg klubtagjainkat.

Az előre tervezett programokat nem minden esetben tudtuk megvalósítani.

7. 2024 évre tervezett programok összegzése

2024. év program tervei:

Az időseink állapotának megfelelően egy alkalommal buszos kirándulást tervezünk Tatára, ahol megnéznénk a Fényes tanösvényt, a Német Nemzetiségi Múzeumot és a tatai Kálvária dombot is. Kisebb kirándulásokat is szeretnénk, helyben, illetve a szomszéd falukban (Tardos: - Lombkorona sétány, - Malomvölgy, Bajna: - Sándor-Metternich Kastély)

Január:	Névnap, születésnap ünneplése, Újév köszöntése, Vízkereszt
Február:	Névnap, születésnap ünneplése, farsang (délelőtt, beszélgetés a régi szokásokról, hagyományokról), tavaszi dekoráció készítése az idősek klubjában
Március:	Névnap, születésnap ünneplése, nőnap, megemlékezés március 15-ről
Április:	Névnap, születésnap ünneplése, készülődés a húsvétra, beszélgetés a régi szokásokról, hagyományokról
Május:	Névnap, születésnap ünneplése, buszos kirándulás Tatára anyák napja
Június:	Névnap, születésnap ünneplése, Környei segítő szolgálat által szervezett nyárköszöntő rendezvényen való részvétel
Július:	Névnap, születésnap ünneplése. Kirándulás kisbusszal Bajnára a Kastélyhoz
Augusztus:	Névnap, születésnap ünneplése, őszi dekoráció készítése az idősek klubjában, augusztus 20. ünneplése

Szeptember: Névnap, születésnap ünneplése
Az általános iskola tanévnyitó ünnepségének megtekintése, szüreti mulatság. Kirándulás kisbusszal Tardosra a Malomvölgybe, illetve a Lombkorona sétányhoz

Október: Névnap, születésnap ünneplése, idősek napja, megemlékezés az aradi vértanúkról 06-án,
1956-os forradalomról 23-án az iskolai rendezvény keretein belül

November: Névnap, születésnap ünneplése. Halottak napja alkalmából ellátogatunk a temetőbe. Rövid megemlékezés az elhunyt klubtagjainkról.
Készülődés a karácsonyi délelőttökre, ajándékok, dekorációk készítése.

December: Névnap, születésnap ünneplése, igény szerint közösen részt veszünk a szépkorúak napján. Karácsonyi délelőttök megrendezése, szilveszter

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

óvodavezető/főigazgató

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
A többcélú intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása és működtetése. Az intézmény pedagógiai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása. Az intézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása. Kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, az Oktatási Hivatallal, a Magyar Államkincstárral és az egyéb intézményekkel. Az intézményi költségvetés betartása, takarékos gazdálkodás, valamint mindazon feladatok ellátása, amelyeket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-a, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok, továbbá az intézmény Alapító Okirata a feladatkörébe utal. Intézményi pályázatok készítése és benyújtása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

FEOR besorolás: 2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tarján

Álláshirdető szervezet bemutatása: Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a az önkormányzat fenntartásában működő Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde (2831 Tarján, Rákóczi u. 15.) többcélú köznevelési intézmény vezetésére ír ki pályázatot. Az intézmény 4 óvodai csoporttal és 2 mini bölcsődei csoporttal működik. A pályázatot postai úton Tarján Község Önkormányzata (2831 Tarján, Rákóczi u. 39.) címére, vagy elektronikus levélben a jegyzo@tarjan.hu e-mail címre történő megküldéssel, vagy személyesen a Tarjáni Polgármesteri Hivatalban (2831 Tarján, Rákóczi u. 39.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
A vezetői megbízás időtartama határozott időre, 5 évre, 2024. augusztus 16-tól 2029. augusztus 15-ig szól. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A próbaidő 6 hónap.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány
- Magyar állampolgárság (vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett)

Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 73.§ (2) bekezdése és a 401/2023. (VIII. 30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

Egyéb pályázati előnyök:
Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat
Német nemzetiségi óvodai nevelésben szerzett gyakorlat
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
Helyismeret
Járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
Legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások))
Szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető
A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés;

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- adatkezelési nyilatkozat
- fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba történő betekintésről
- vezetői/szakmai program
- szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

- nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben 2023. évi LII. törvény törvény 74.§ bekezdésében szabályozott összeférhetetlenség nem áll fenn
- motivációs levél

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok bírálata, értékelése a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a végrehajtási rendelet által meghatározott eljárásrend szerint történik. A pályázatokat véleményezi a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A pályázatokról Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, melynek eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, vagy eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázata elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri.

Tarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében)
„*a)* a bevételi főösszeget 1.018.571.543 Ft-ban
b) a kiadási főösszeget 1.018.571.543 Ft-ban"
(állapítja meg.)

2. §

A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek forrása
a) 653.087.283 forint működési célú bevétel, melyből
aa) működési célú hitelfelvétel 0 forint,
ab) működési célú pénzmaradvány 0 forint,
b) 201.319.404 forint felhalmozási bevétel.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:
a) 688.013.049 forint működési célú kiadás,
b) 302.377.599 forint a felhalmozási célú kiadás,
c) 28.177.895 forint tartalék."

3. §

(1) A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 1. § (2) bekezdése.

5. §

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

Klinger Tamás
polgármester

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dics Mária
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek tevékenységenként

		Tevékenység megnevezése	Eredeti Előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
			Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	091130	Nemzetiségi nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 379	-	-	-	-	22 379
2	091140	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	-	30 000	-	1 945 562	-	1 975 562	107 909	30 000	-	1 945 562	-	2 083 471
3	104031	Bölcsődei ellátás	-	-	-	-	-	-	1 556 500	-	-	-	-	1 556 500	1 855 000	-	-	-	-	1 855 000
4		*Kötelező feladatok(1+2+3)*	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	1 556 500	30 000	-	1 945 562	-	3 532 062	1 985 288	30 000	-	1 945 562	-	3 960 850
5		**Óvoda összesen(4)**	-	-	-	1 945 562	-	**1 945 562**	1 556 500	30 000	-	1 945 562	-	**3 532 062**	1 985 288	30 000	-	1 945 562	-	3 960 850
6	900020	Étkeztetés vendéglátás	69 000 000	-	-	-	-	69 000 000	93 953 145	-	-	-	-	93 953 145	104 103 433	-	-	-	-	104 103 433
7	900020	Munkahelyi vendéglátás	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	218 641	-	-	-	-	218 641	218 641	-	-	-	-	218 641
8		*Önként vállalt feladat össz (6+7)*	*72 000 000*	-	-	-	-	72 000 000	*94 171 786*	-	-	-	-	94 171 786	*104 322 074*	-	-	-	-	104 322 074
9	0906015	Gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	7 201 499	-	22 201 499	4 386 106	-	-	7 201 499	-	11 587 605	4 386 106	-	-	7 201 499	-	11 587 605
10	104035	Bölcsődei gyerekétkeztetés	-						711 480					711 480	711 480					711 480
11		*Kötelező feladatok össz. (8+11)*	*15 000 000*	-	-	*7 201 499*	-	22 201 499	*5 097 586*	-	-	*7 201 499*	-	12 299 085	*5 097 586*	-	-	*7 201 499*	-	12 299 085
12		**Konyha összesen** (8+10)	**87 000 000**	-	-	7 201 499	-	**94 201 499**	**99 269 372**	-	-	7 201 499	-	**106 470 871**	**109 419 660**	-	-	7 201 499	-	**116 621 159**
13	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	6 221 635	-	-	-	-	6 221 635
14	066020	Város- és községgazdálkodás	8 500 000	-	182 000 000	-	-	190 500 000	8 500 000	13 737 033	199 513 780	-	-	221 750 813	4 724 958	-	15 976 439	-	-	20 701 397
15	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000	-		-	-	3 000 000	3 000 000	-		-	-	3 000 000	14 598 786	-		-	-	14 598 786
16	081030	Sport	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	17 070 010	-	-	-	-	17 070 010
17	041233	Közfoglalkoztatás	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000	2 947 446	-	-	-	4 347 446	-	1 069 267	-	-	-	1 069 267
18	091140	Óvodai nevelés ellátás feladatai	500 000	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	500 000	-	150 174 500	-	-	-	150 174 500
19		*Önként vállalt feladatok össz.(13+14+15+16+17+18)*	*34 400 000*	-	-	-	-	*34 400 000*	*34 400 000*	*16 684 479*	*199 513 780*	-	-	*250 598 259*	*42 615 389*	*151 243 767*	*15 976 439*	-	-	*209 835 595*
20	066020	Város- és községgazdálkodás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-
21	082092	Közművelődés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	-	-	-	-	900 000
22	074031	Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	4 827 800	-	-	-	4 827 800	-	4 664 400	-	-	-	4 664 400
23	072111	Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	218 400	-	-	-	218 400
24	018030	Támogatási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	75 000
25	011130	Önkorm.igazg.tevék.	5 600 000	500 000	-	153 551 608	-	159 651 608	5 600 000	1 500 000	-	153 551 608	-	160 651 608	-	1 500 000	-	153 551 608	-	155 051 608
26	018010	Finanszírozás	232 985 124	-	-	-	-	232 985 124	254 708 349	-	-	-	-	254 708 349	272 222 129	10 089 098	-	-	-	282 311 227
27	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	172 254 804	-	-	-	-	172 254 804	232 143 412	-	-	-	-	232 143 412	219 191 496	-	-	-	-	219 191 496
28		*Kötelező feladatok össz.(20+.....+27)*	*412 339 928*	*6 400 000*	*182 000 000*	*153 551 608*	-	*754 291 536*	*493 951 761*	*6 327 800*	-	*153 551 608*	-	*653 831 169*	*492 313 625*	*16 546 898*	-	*153 551 608*	-	*662 412 131*
29		**Önkormányzat összesen (18+27)**	**446 739 928**	**6 400 000**	**182 000 000**	**153 551 608**	-	**788 691 536**	**528 351 761**	**23 012 279**	**199 513 780**	**153 551 608**	-	**904 429 428**	**534 929 014**	**167 790 665**	**15 976 439**	**153 551 608**	-	**872 247 726**
30	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	746 187	-	**746 187**	3 362 995	-	-	746 187	-	**4 109 182**	99 612	-	-	746 187	-	**845 799**
31		*Államigazgatási fel.össz.ph*	-	-	-	746 187	-	**746 187**	3 362 995	-	-	746 187	-	**4 109 182**	99 612	-	-	746 187	-	**845 799**
32		**Polgármesteri hivatal össz**	-	-	-	*746 187*	-	**746 187**	*3 362 995*	-	-	*746 187*	-	**4 109 182**	*99 612*	-	-	*746 187*	-	**845 799**
33		**ÖNKORMÁNYZAT főösszesen**(5+12+29+32):	**533 739 928**	**6 400 000**	**182 000 000**	**163 444 856**	-	**885 584 784**	**630 984 128**	**23 012 279**	**199 513 780**	**161 499 294**	-	**1 018 541 543**	**644 448 286**	**167 790 665**	**15 976 439**	**161 499 294**	-	**993 675 534**
35		***Kötelező feladatok összesen*** *(4+11+28):*	***427 339 928***	***6 400 000***	***182 000 000***	***162 698 669***	-	***778 438 597***	***500 605 847***	***6 357 800***	-	***162 698 669***	-	***669 662 316***	***499 396 499***	***16 576 898***	-	***162 698 669***	-	***678 672 066***
36		***Önként vállalt feladatok össz.*** *(8+19):*	***106 400 000***	-	-	-	-	***106 400 000***	***128 571 786***	***16 684 479***	***199 513 780***	-	-	***344 770 045***	***146 937 463***	***151 243 767***	***15 976 439***	-	-	***314 157 669***
37		***Államigazgatási fel. össz.*** *(31):*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bevételek részletezése a 2023.évi költségvetéshez

	Bevétel megnevezése	Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Gyermekétkeztetés	-	15 000 000	-	-	**15 000 000**	-	15 269 372	-	-	**15 269 372**	-	5 097 586	-	-	**5 097 586**
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	2 000 000	-	-	**2 000 000**	-	62 000 000	-	-	**62 000 000**	-	88 560 894	-	-	**88 560 894**
3	Továbbszáml. szolg.(rend.lak, Sterbinszki, eü cent.)	-	50 000 000	-	3 200 000	**53 200 000**	-	2 000 000	-	3 200 000	**5 200 000**	-	-	63 528	2 938 138	**3 001 666**
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 500 000	**4 500 000**	-	-	-	4 500 000	**4 500 000**	-	-	-	3 441 598	**3 441 598**
5	Szolgáltatások bevételei (sp.csarnok bérleti díj, rav, iskola)	-	-	-	15 000 000	**15 000 000**	1 586 500	-	3 362 995	15 000 000	**19 949 495**	1 885 288	-	-	22 557 137	**24 442 425**
6	ÁFA	-	20 000 000	-	6 500 000	**26 500 000**	-	20 000 000	-	6 500 000	**26 500 000**	-	15 761 180	-	-	**15 761 180**
7	Kamatbevételek	-		-	200 000	**200 000**	-		-	200 000	**200 000**	-		-	6 917 319	**6 917 319**
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 084	500 000	**536 084**
9	**Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)**	-	**87 000 000**	-	**29 400 000**	**116 400 000**	**1 586 500**	**99 269 372**	**3 362 995**	**29 400 000**	**133 618 867**	**1 885 288**	**109 419 660**	**99 612**	**36 354 192**	**147 758 752**
10	Építményadó	-	-	-	10 000 000	**10 000 000**	-	-	-	10 000 000	**10 000 000**	-	-	-	11 340 065	**11 340 065**
11	Telekadó	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**	-	-	-	2 654 697	**2 654 697**
12	Iparűzési adó	-	-	-	148 000 000	**148 000 000**	-	-	-	200 669 204	**200 669 204**	-	-	-	203 778 052	**203 778 052**
13	**Helyi adók összesen(10+11+12)**	-	-	-	**160 000 000**	**160 000 000**	-	-	-	**212 669 204**	**212 669 204**	-	-	-	**217 772 814**	**217 772 814**
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 197	**42 197**
16	**Átengedett központi adók(14+15)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**42 197**	**42 197**
17	Talajterhelési díj	-	-	-	104 804	**104 804**	-	-	-	104 804	**104 804**	-	-	-	82 502	**82 502**
18	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	12 150 000	**12 150 000**	-	-	-	12 150 000	**12 150 000**	-	-	-	830 583	**830 583**
19	**Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17+18)**	-	-	-	**172 254 804**	**172 254 804**	-	-	-	**224 924 008**	**224 924 008**	-	-	-	**218 728 096**	**218 728 096**
20	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	232 985 124	**232 985 124**	-	-	-	272 222 129	**272 222 129**	-	-	-	272 222 129	**272 222 129**
21	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	**Önkorm.költségvetési 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 átvétel TB-től	-	-	-	7 000 000	**7 000 000**	-	-	-	4 827 800	**4 827 800**	-	-	-	4 827 800	**4 827 800**
25	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	**500 000**
26	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-	15 237 033	**15 237 033**	-	-	-	17 551 439	**17 551 439**
27	*ebből: Bursa Hungarica*	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	**75 000**	-	-	-	75 000	**75 000**
28	*ebből:* Útfelújítás Tonyó -Tábor	-	-	-	-	-	-	-	-	13 662 033	**13 662 033**	-	-	-	15 976 439	**15 976 439**
29	*ebből: B. G. A.* Ifjúsági találkzó	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	**1 500 000**	-	-	-	1 500 000	**1 500 000**
30	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	**30 000**	130 000	-	-	-	**130 000**
31	Munkaügyi központtól(közfogl, diákmunka)	-	-	-	1 500 000	**1 500 000**	-	-	-	2 947 446	**2 947 446**	-	-	-	1 909 954	**1 909 954**
32	**Működési célú átvét összesen(*24+25+26+30+31*)**	-	-	-	**8 500 000**	**8 500 000**	**30 000**	-	-	**23 012 279**	**23 042 279**	**130 000**	-	-	**24 789 193**	**24 919 193**
33	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+32)**	-	**87 000 000**	-	**443 139 928**	**530 139 928**	**1 616 500**	**99 269 372**	**3 362 995**	**549 558 416**	**653 807 283**	**2 015 288**	**109 419 660**	**99 612**	**552 093 610**	**663 628 170**
34	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Tárgyieszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	**50 000**
36	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	182 000 000	**182 000 000**	-	-	-	182 000 000	**182 000 000**	-	-	-	150 174 500	**150 174 500**
37	ebből: óvodabővítési pályázat				150 000 000	**150 000 000**				150 000 000	**150 000 000**				150 174 500	**150 000 000**
38	ebből: utak felújítása pályázat				32 000 000	**32 000 000**				32 000 000	**32 000 000**				-	**32 000 000**
39	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	10 000 000	**10 000 000**	-	-	-	19 319 404	**19 319 404**	-	-	-	6 289 000	**6 289 000**
40	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(34+...+39)**	-	-	-	**192 000 000**	**192 000 000**	-	-	-	**201 319 404**	**201 319 404**	-	-	-	**156 513 500**	**156 513 500**
41	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(33+40)**	-	**87 000 000**	-	**635 139 928**	**722 139 928**	**1 616 500**	**99 269 372**	**3 362 995**	**750 877 820**	**855 126 687**	**2 015 288**	**109 419 660**	**99 612**	**708 607 110**	**820 141 670**
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 089 008	**10 089 008**
43	Előző évi pénzmaradványból (44+45)	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	**205 806 266**	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	**205 806 266**	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	**205 806 266**
44	*ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz*	-	-	-	42 361 410	**42 361 410**	-	-	-	42 361 410	**42 361 410**	-	-	-	42 361 410	**42 361 410**
45	*ebből: Felhasználható pénzmaradvány*	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**
46	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	b.)Működési pénzmaradvány	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	**163 444 856**
48	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(41+42+47)**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**788 691 536**	**885 584 784**	**3 562 062**	**106 470 871**	**4 109 182**	**904 429 428**	**1 018 571 543**	**3 960 850**	**116 621 159**	**845 799**	**872 247 726**	**993 675 534**
49	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	**Finanszírozási bevételek összesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	**MINDÖSSZESEN**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**788 691 536**	**885 584 784**	**1 945 562**	**106 470 871**	**4 109 182**	**904 429 428**	**1 016 955 043**	**1 945 562**	**116 621 159**	**845 799**	**872 247 726**	**991 660 246**
52	**Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal**	**1 945 562**	**94 201 499**	**746 187**	**639 052 946**	**735 946 194**	**1 945 562**	**106 470 871**	**4 109 182**	**745 471 434**	**857 997 049**	**1 945 562**	**116 621 159**	**845 799**	**748 006 628**	**867 419 148**
53	**Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal**	-	-	-	**345 551 608**	**345 551 608**	-	-	-	**354 871 012**	**354 871 012**	-	-	-	**310 065 108**	**310 065 108**
54	**Intézményfinanszírozás**	**137 554 438**	**36 148 501**	**72 557 118**	-	**246 260 057**	**137 554 438**	**36 148 501**	**72 557 118**	-	**246 260 057**	**134 516 851**	**17 841 031**	**66 025 066**	-	**218 382 948**

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	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**	**117 637 137**	**38 100 000**	**58 281 716**	**102 426 770**	**316 445 623**	**117 041 652**	**30 996 934**	**50 030 326**	**78 379 343**	**276 448 255**
2	**Munkaadót terhelő járulékok**	**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**	**17 269 565**	**4 800 000**	**6 781 279**	**12 000 000**	**40 850 844**	**15 558 642**	**4 187 215**	**6 660 792**	**10 090 981**	**36 497 630**
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**	**5 751 829**	**93 211 440**	**10 247 935**	**141 094 058**	**250 305 262**	**4 692 532**	**90 892 618**	**8 880 050**	**121 109 598**	**225 574 798**
4	*ebből* készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	**75 600 000**	2 443 429	64 138 164	888 200	18 200 000	**85 669 793**	2 298 411	63 627 442	573 268	13 040 051	**79 539 172**
5	kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	600 000	**2 200 000**	400 000	200 000	1 000 000	800 000	**2 400 000**	236 876	142 159	924 474	626 009	**1 929 518**
6	szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	**57 000 000**	1 746 800	2 464 186	6 522 880	98 192 543	**108 926 409**	1 474 144	2 016 239	5 660 187	84 691 135	**93 841 705**
7	ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	**36 100 000**	800 000	26 259 090	1 600 000	23 300 000	**51 959 090**	683 081	25 106 740	1 485 607	22 280 480	**49 555 908**
8	kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	**550 000**	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**	20 000	150 000	203 400	500 000	**873 400**	20	38	203 318	470 408	**673 784**
10	kamatkiadás (víziközmű)	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	1 515	**1 515**	-	-	-	1 515	**1 515**
11	Működési célú átad. össz. (12+16)	-	-	-	7 400 000	**7 400 000**	-	-	-	35 510 506	**35 510 506**	-	-	-	33 164 706	**33 164 706**
12	*Államháztartáson kívülre (13+14+15)*	-	-	-	6 900 000	**6 900 000**	-	-	-	7 131 300	**7 131 300**	-	-	-	4 785 500	**4 785 500**
13	egyéb szerveknek összesen	-	-	-	2 800 000	**2 800 000**	-	-	-	4 185 500	**4 185 500**	-	-	-	4 185 500	**4 185 500**
14	*ebből* sportcélra	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**	-	-	-	2 945 800	**2 945 800**	-	-	-	600 000	**600 000**
15	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	*Államháztartáson belüre*				500 000	**500 000**				28 379 206	**28 379 206**	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	3 850 000	**3 850 000**	-	-	-	3 750 000	**3 750 000**	-	-	-	3 661 968	**3 661 968**
18	temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	*ebből* családtámogatás	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**	-	-	-	3 640 000	**3 640 000**	-	-	-	3 640 000	**3 640 000**
22	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	110 000	**110 000**	-	-	-	21 968	**21 968**
23	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)**	**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**	**140 658 531**	**136 111 440**	**75 310 930**	**294 781 334**	**646 862 235**	**137 292 826**	**126 076 767**	**65 571 168**	**246 406 596**	**575 347 357**
24	Felújítások	1 000 000	3 000 000	-	76 000 000	**80 000 000**	-	3 000 000	-	75 960 200	**78 960 200**	-	-	-	74 193 311	**74 193 311**
25	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (26+27+28+29)	1 000 000	5 000 000	2 000 000	236 000 000	**244 000 000**	457 969	3 507 932	1 355 370	218 096 128	**223 417 399**	457 969	3 101 132	773 225	60 711 351	**65 043 677**
26	*ebből* Immateriális javak	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**	-	-	48 600	5 334 226	**5 382 826**	-	-	48 600	5 334 226	**5 382 826**
27	Informatikai eszközök	-	-	-	-	-	11 405	-	724 625	244 607	**980 637**	11 405	-	724 625	158 364	**894 394**
28	ingatlan	-	-	-	*225 000 000*	**225 000 000**	-	-	-	*186 839 099*	**186 839 099**	-	-	-	35 324 585	**35 324 585**
29	Egyéb tárgyi eszköz	*1 000 000*	*5 000 000*	*2 000 000*	*10 000 000*	**18 000 000**	446 564	3 507 932	582 145	*25 678 196*	**30 214 837**	446 564	3 101 132	-	19 894 176	**23 441 872**
30	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)**	**2 000 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**312 000 000**	**324 000 000**	**457 969**	**6 507 932**	**1 355 370**	**294 056 328**	**302 377 599**	**457 969**	**3 101 132**	**773 225**	**134 904 662**	**139 236 988**
31	TARTALÉKOK	-	-	-	1 211 611	**1 211 611**	-	-	-	28 177 895	**28 177 895**	-	-	-	-	-
32	általános tartalék	-	-	-	1 211 611	**1 211 611**	-	-	-	28 177 895	**28 177 895**	-	-	-	-	-
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 519 868	**31 519 868**	-	-	-	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	**9 327 845**
35	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	203 305	5 000 000	**5 203 305**	-	-	-	306 101	**306 101**	-	-	-	33 000	**33 000**
36	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)**	**139 500 000**	**130 350 000**	**73 303 305**	**542 431 479**	**885 584 784**	**141 116 500**	**142 619 372**	**76 666 300**	**658 169 371**	**1 018 571 543**	**137 750 795**	**129 177 899**	**66 344 393**	**422 191 971**	**755 465 058**
37	*Működési kiadások tartalékkal*	*137 500 000*	*122 350 000*	*71 303 305*	*193 911 611*	**525 064 916**	*140 658 531*	*136 111 440*	*75 310 930*	*322 959 229*	**675 040 130**	*137 292 826*	*126 076 767*	*65 571 168*	*246 406 596*	**575 347 357**
38	*Felhalmozási kiadások tartalékkal*	*2 000 000*	*8 000 000*	*2 000 000*	*313 211 611*	**325 211 611**	*457 969*	*6 507 932*	*1 355 370*	*322 234 223*	**330 555 494**	*457 969*	*3 101 132*	*773 225*	*134 904 662*	**139 236 988**
39	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137 554 438	**137 554 438**	-	-	-	137 554 438	**137 554 438**	-	-	-	134 516 851	**134 516 851**
40	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36 148 501	**36 148 501**	-	-	-	36 148 501	**36 148 501**	-	-	-	17 841 031	**17 841 031**
41	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72 557 118	**72 557 118**	-	-	-	72 557 118	**72 557 118**	-	-	-	66 025 066	**66 025 066**
42	**Intézményfinanszírozás önk.főösszesen**	-	-	-	**246 260 057**	**246 260 057**	-	-	-	**246 260 057**	**246 260 057**	-	-	-	**218 382 948**	**218 382 948**

Ft

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2023.évi költségvetéshez

Eredeti előirányzat

	Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.összesen	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalm. Tám.	Hitelt.tőrl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.igy. számlára	Egyéb létszám
1	091140 Óvodai nevelés működt.	-	-	2 700 000	-	**2 700 000**	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	**4 700 000**	-	-
2	091110 Óvodai nev.szakm.	24 640 000	16 000 000	5 200 000	-	**45 840 000**	-	-	-	-	-	-	**45 840 000**	6	-
3	091120 Sni nevelés szakmai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	091130 Nemz.óvodai nev.	52 000 000	1 600 000	3 600 000	-	**57 200 000**	-	-	-	-	-	-	**57 200 000**	9	-
5	104031 Bölcsődei nevelés	28 360 000	2 400 000	1 000 000	-	**31 760 000**	-	-	-	-	-	-	**31 760 000**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*	*105 000 000*	*20 000 000*	*12 500 000*	-	**137 500 000**	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	**139 500 000**	*20*	-
7	**Óvoda összesen: (6)**	**105 000 000**	**20 000 000**	**12 500 000**	-	**137 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	-	-	-	-	**139 500 000**	**20**	-
8	96015 Gyermekétkeztetés	*16 100 000*	*2 100 000*	*20 450 000*	-	**38 650 000**	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-	**46 650 000**	*4*	-
9	104035 Vendégátkeztetés	*17 000 000*	*2 200 000*	*45 000 000*	-	**64 200 000**	-	-	-	-	-	-	**64 200 000**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*	*33 100 000*	*4 300 000*	*65 450 000*	-	**102 850 000**	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-	**110 850 000**	*8*	-
11	96025 Munkahelyi étkeztetés	*5 000 000*	*500 000*	**14 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*	*5 000 000*	*500 000*	*14 000 000*	-	**19 500 000**	-	-	-	-	-	-	**19 500 000**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12):**	**38 100 000**	**4 800 000**	**79 450 000**	-	**122 350 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	-	-	-	-	**130 350 000**	**8**	-
14	091140 Óvodaműködés	-	-	1 000 000	-	**1 000 000**	-	170 000 000	-	-	-	-	**171 000 000**	-	-
15	045160 Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	**4 000 000**	13 000 000	32 000 000	-	-	-	-	**49 000 000**	-	-
16	064010 Közvilágítás	-	-	7 000 000	-	**7 000 000**	-	-	-	-	-	-	**7 000 000**	-	-
17	066020 Város- és községgazdg.	-	-	6 000 000	-	**6 000 000**	20 000 000	10 000 000	-	-	-	-	**36 000 000**	-	-
18	072111 Háziorvosi alapellátás	1 000 000	700 000	2 000 000	-	**3 700 000**	-	-	-	-	-	-	**3 700 000**	-	-
19	072311 Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	074031 Családi- és nővédelem	7 000 000	1 000 000	800 000	-	**8 800 000**	-	-	-	-	-	-	**8 800 000**	1	-
21	011130 Önkorm.igazg.tevék.	35 000 000	1 000 000	18 500 000	-	**52 500 000**	-	2 000 000	31 519 868	-	-	-	**86 019 868**	1	10
22	109010 Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	**100 000**	-	-
23	101150 Családtámogatás	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	-	-	-	**200 000**	-	-
24	013350 Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	-	33 000 000	19 000 000	5 000 000	-	-	1 211 611	**58 211 611**	-	-
25	102040 Időskorúak Járadéka	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**	-	-	-	-	-	-	**3 200 000**	-	-
26	102010 Temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	-	-	-	**250 000**	-	-
27	107060 Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	**100 000**	-	-
28	41233 Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	-	-	**2 700 000**	-	-	-	-	-	-	**2 700 000**	-	2
29	082044 Könyvtár	1 000 000	-	800 000	-	**1 800 000**	-	-	-	-	-	-	**1 800 000**	-	1
30	082061 Táplál.	-	-	2 000 000	-	**2 000 000**	-	-	-	-	-	-	**2 000 000**	-	-
31	082092 Művelődési Ház	8 250 000	1 500 000	4 000 000	-	**13 750 000**	4 000 000	-	-	-	-	-	**17 750 000**	2	-
32	081030 Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	4 500 000	-	**10 700 000**	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	**16 700 000**	1	1
33	611 Karbantartó	17 000 000	3 000 000	3 000 000	-	**23 000 000**	-	-	-	-	-	-	**23 000 000**	3	1
34	622 Gépjármű	15 000 000	2 000 000	4 000 000	-	**21 000 000**	-	-	-	-	-	-	**21 000 000**	1	1
35	629 Egyéb	6 000 000	1 500 000	1 000 000	-	**8 500 000**	-	-	-	-	-	-	**8 500 000**	1	1
36	*Önkorm. kötl. feladatai (24+...+35)*	*87 850 000*	*12 000 000*	*56 600 000*	*3 850 000*	**170 300 000**	*73 000 000*	*236 000 000*	*36 519 868*	-	-	*1 211 611*	**317 031 479**	*12*	*21*
37	046020 Városi és kábelTV	-	-	2 000 000	-	**2 000 000**	-	-	-	-	-	-	**2 000 000**	-	-
38	013350 Lakóingatlan bérbead.	-	-	5 000 000	-	**5 000 000**	3 000 000	-	-	-	-	-	**8 000 000**	-	-
39	016080 Kiemelt jel.,önk.rendez.	-	-	8 000 000	-	**8 000 000**	-	-	-	-	-	-	**8 000 000**	-	-
40	011130 Önkorm.alszám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	086090 Egyéb szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	084031 Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**	-	-	-	-	-	-	**4 000 000**	-	-
43	081041 Versenysport tám.	-	-	-	3 400 000	**3 400 000**	-	-	-	-	-	-	**3 400 000**	-	-
44	*Önk.v.fel.ösz: (37+...+43)*	-	-	15 000 000	7 400 000	**22 400 000**	3 000 000	-	-	-	-	-	**25 400 000**	-	-
45	**Önkormányzat összesen (36+44):**	**97 850 000**	**12 000 000**	**71 600 000**	**11 250 000**	**192 700 000**	**76 000 000**	**236 000 000**	**36 519 868**	-	-	**1 211 611**	**542 431 479**	12	21
46	11130 Önkorm.igazg.tevék.	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	**71 100 000**	-	-	-	-	-	-	**71 100 000**	8	-
47	*Államigazg. tevék.összesen*	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	**71 100 000**	-	-	-	-	-	-	**71 100 000**	8	-
48	11130 Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	-	2 000 000	203 305	-	-	-	**2 203 305**	-	-
49	*Önként vál.feladat összesen*	-	-	-	-	-	-	2 000 000	203 305	-	-	-	**2 203 305**	-	-
50	**Hivatal összesen (47+49):**	**55 300 000**	**7 000 000**	**8 800 000**	-	**71 100 000**	-	**2 000 000**	**203 305**	-	-	-	**75 303 305**	**8**	-
51	**Önkorm. főösszesen (7+13+45+50):**	**296 250 000**	**43 800 000**	**172 350 000**	**11 250 000**	**523 650 000**	**80 000 000**	**244 000 000**	**36 723 173**	-	-	**1 211 611**	**885 584 784**	**48**	**6**
52	*Kötelező feladatok összesen:*	*235 950 000*	*36 300 000*	*134 550 000*	*3 850 000*	*410 650 000*	*77 000 000*	*241 000 000*	-	-	-	-	*729 650 000*	*40*	*3*
53	*Önként vállalt feladatok összesen:*	*5 000 000*	*500 000*	*29 000 000*	*7 400 000*	*41 900 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-	*46 900 000*	-	*3*
54	*Államigazgatási feladatok összesen:*	*55 300 000*	*7 000 000*	*8 800 000*	-	*71 100 000*	-	-	-	-	-	-	*71 100 000*	*8*	-

Módosított előirányzat

	Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.összesen	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalm. Tám.	Hitelt.tőrl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.igy. számlára	Egyéb létszám
1	091140 Óvodai nevelés működt.	705 953	-	3 222 167	-	**3 928 120**	-	337 273	-	-	-	-	**4 265 393**	-	-
2	091110 Óvodai nev.szakm.	24 994 955	3 651 844	322 467	-	**28 969 266**	-	-	-	-	-	-	**28 969 266**	6	-
3	091120 Sni nevelés szakmai	716 548	81 379	625 000	-	**1 422 927**	-	-	-	-	-	-	**1 422 927**	-	-
4	091130 Nemz.óvodai nev.	69 487 388	10 152 564	309 841	-	**79 949 793**	-	12 000	-	-	-	-	**79 961 793**	9	-
5	104031 Bölcsődei nevelés	25 732 293	3 383 778	1 272 354	-	**30 388 425**	-	108 696	-	-	-	-	**30 497 121**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*	*117 637 137*	*17 269 565*	*5 751 829*	-	**140 658 531**	-	*457 969*	-	-	-	-	**141 116 500**	*20*	-
7	**Óvoda összesen: (6)**	**117 637 137**	**17 269 565**	**5 751 829**	-	**140 658 531**	-	**457 969**	-	-	-	-	**141 116 500**	**20**	-
8	96015 Gyermekétkeztetés	*16 100 000*	*2 100 000*	*20 450 000*	-	**38 650 000**	*3 000 000*	*3 507 932*	-	-	-	-	**45 157 932**	*4*	-
9	104035 Vendégátkeztetés	*17 000 000*	*2 200 000*	*58 761 440*	-	**77 961 440**	-	-	-	-	-	-	**77 961 440**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*	*33 100 000*	*4 300 000*	*79 211 440*	-	**116 611 440**	*3 000 000*	*3 507 932*	-	-	-	-	**123 119 372**	*8*	-
11	96025 Munkahelyi étkeztetés	*5 000 000*	*500 000*	**14 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*	*5 000 000*	*500 000*	*14 000 000*	-	**19 500 000**	-	-	-	-	-	-	**19 500 000**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12):**	**38 100 000**	**4 800 000**	**93 211 440**	-	**136 111 440**	**3 000 000**	**3 507 932**	-	-	-	-	**142 619 372**	**8**	-
14	091140 Óvodaműködés	-	-	3 345 621	-	**3 345 621**	-	152 096 128	-	-	-	-	**155 441 749**	-	-
15	045160 Közutak üzemeltetése	1 977 522	302 653	2 478 662	-	**4 758 837**	13 000 000	32 000 000	-	-	-	-	**49 758 837**	-	-
16	064010 Közvilágítás	-	-	25 090 716	-	**25 090 716**	-	-	-	-	-	-	**25 090 716**	-	-
17	066020 Város- és községgazdg.	27 492 746	4 430 491	31 457 928	-	**63 381 167**	20 000 000	10 000 000	-	-	-	-	**93 381 167**	-	-
18	072111 Háziorvosi alapellátás	-	-	1 454 202	-	**1 454 202**	-	-	-	-	-	-	**1 454 202**	-	-
19	072311 Fogorvosi alapellátás	-	-	277 732	-	**277 732**	-	-	-	-	-	-	**277 732**	-	-
20	074031 Családi- és nővédelem	24 894 903	658 512	730 742	-	**26 284 157**	-	-	-	-	-	-	**26 284 157**	1	-
21	011130 Önkorm.igazg.tevék.	21 160 967	2 834 075	8 919 936	13 027 845	**45 942 823**	-	2 000 000	31 519 868	-	-	-	**79 462 691**	1	10
22	066010 Zöldterületkezelés	55 800	-	13 855 050	-	**13 910 850**	-	-	-	-	-	-	**13 910 850**	-	-
23	052020 Szennyvíz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	013350 Önkorm.vagyongazd.	4 706 602	1 386 194	183 132	-	**6 275 928**	33 000 000	19 000 000	304 586	-	-	28 177 895	**86 758 409**	-	-
25	013320 Temetői fenntartása	2 636 695	118 229	513 786	-	**3 268 710**	-	-	-	-	-	-	**3 268 710**	-	-
26	018010 Temetési segély	-	-	34 515	-	**34 515**	-	-	-	-	-	-	**34 515**	-	-
27	107060 Egyéb szociális ellátás	-	-	-	21 968	**21 968**	-	-	-	-	-	-	**21 968**	-	-
28	041233 Közfoglalkoztatottak	1 320 332	87 849	4 230	-	**1 412 411**	-	-	-	-	-	-	**1 412 411**	-	2
29	082044 Könyvtár	476 299	-	35 070	-	**511 369**	-	-	-	-	-	-	**511 369**	-	1
30	082061 Táplál.	659 175	100 885	1 067 458	-	**1 827 518**	-	-	-	-	-	-	**1 827 518**	-	-
31	082092 Művelődési Ház	9 144 036	1 132 024	12 674 559	-	**22 950 619**	4 000 000	-	-	-	-	-	**26 950 619**	2	-
32	081030 Sportlétesítmény	7 901 493	949 086	26 042 472	-	**34 893 051**	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	**40 893 051**	1	1
33	018020 Közp. költségvetési bef.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
34	018030 Támog. célú finansz.	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**	-	-	-	-	-	-	**28 379 206**	3	1
35	*Önkorm. kötl. feladatai (24+...+35)*	*102 426 770*	*12 000 000*	*188 105 811*	*41 429 019*	**293 961 600**	*73 000 000*	*218 096 128*	*31 824 454*	-	-	*28 177 895*	**645 060 077**	*9*	*10*
36	046020 Városi és kábelTV	-	-	2 066 201	-	**2 066 201**	-	-	-	-	-	-	**2 066 201**	-	-
37	013350 Lakóingatlan bérbead.	-	-	920 046	2 435 347	**3 355 393**	2 960 200	-	-	-	-	-	**6 315 593**	-	-
38	084031 Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 725 500	**4 725 500**	-	-	-	-	-	-	**4 725 500**	-	-
39	*Önk.v.fel.ösz: (36+...+38)*	-	-	2 988 247	7 160 847	**10 149 094**	2 960 200	-	-	-	-	-	**13 109 294**	-	-
40	**Önkormányzat összesen (33+39):**	**102 426 770**	**12 000 000**	**191 094 058**	**48 589 866**	**304 110 694**	**75 960 200**	**218 096 128**	**31 824 454**	-	-	**28 177 895**	**658 169 371**	12	21
41	011130 Önkorm.igazg.tevék.	58 281 716	6 781 279	10 247 935	-	**75 310 930**	-	-	-	-	-	-	**75 310 930**	8	-
42	*Államigazg.tevék.összesen*	58 281 716	6 781 279	10 247 935	-	**75 310 930**	-	-	-	-	-	-	**75 310 930**	8	-
43	011130 Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	-	1 355 370	-	-	-	-	**1 355 370**	-	-
44	*Önként vál.feladat összesen*	-	-	-	-	-	-	1 355 370	-	-	-	-	**1 355 370**	-	-
45	**Hivatal összesen (42+44):**	**58 281 716**	**6 781 279**	**10 247 935**	-	**75 310 930**	-	**1 355 370**	-	-	-	-	**76 666 300**	**8**	-
46	**Önkorm. főösszesen (7+13+40+45):**	**316 445 623**	**40 850 844**	**294 305 242**	**48 589 866**	**636 191 565**	**78 960 200**	**223 417 399**	**31 824 454**	-	-	**28 177 895**	**1 018 571 543**	**48**	**6**
47	*Kötelező feladatok összesen:*	*253 263 907*	*33 369 363*	*222 063 080*	*41 429 019*	*551 231 571*	*76 000 000*	*222 062 029*	-	-	-	-	*849 293 600*	*37*	*3*
48	*Önként vállalt feladatok összesen:*	*5 000 000*	*500 000*	*16 868 247*	*7 160 847*	**29 649 094**	*2 960 200*	*1 355 370*	-	-	-	-	*33 964 664*	-	*3*
49	*Államigazgatási feladatok összesen:*	*58 281 716*	*6 781 279*	*10 247 935*		**75 310 930**	-	-	-	-	-	-	**75 310 930**	*8*	-

Teljesítés

	Tevékenység megnevezése	Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.összesen	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalm. Tám.	Hitelt.tőrl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.igy. számlára	Egyéb létszám
1	091140 Óvodai nevelés működt.	705 953	-	2 222 167	-	**2 928 120**	-	337 273	-	-	-	-	**3 265 393**	-	-
2	091110 Óvodai nev.szakm.	24 994 955	3 651 844	322 467	-	**28 969 266**	-	-	-	-	-	-	**28 969 266**	6	-
3	091120 Sni nevelés szakmai	716 548	81 379	625 000	-	**1 422 927**	-	-	-	-	-	-	**1 422 927**	-	-
4	091130 Nemz.óvodai nev.	64 891 903	8 441 641	250 544	-	**73 584 088**	-	12 000	-	-	-	-	**73 596 088**	9	-
5	104031 Bölcsődei nevelés	25 732 293	3 383 778	1 272 354	-	**30 388 425**	-	108 696	-	-	-	-	**30 497 121**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*	*117 041 652*	*15 558 642*	*4 692 532*	-	**137 292 826**	-	*457 969*	-	-	-	-	**137 750 795**	*20*	-
7	**Óvoda összesen:(6)**	**117 041 652**	**15 558 642**	**4 692 532**	-	**137 292 826**	-	**457 969**	-	-	-	-	**137 750 795**	**20**	-
8	096015 Gyermekétkeztetés	*29 846 348*	*4 077 694*	71 504 624	-	**105 528 864**	-	*3 101 132*	-	-	-	-	**108 629 996**	*2*	-
9	104035 Vendégátkeztetés	*1 050 288*	*109 522*	19 387 994	-	**20 547 803**	-	-	-	-	-	-	**20 547 803**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*	*30 896 934*	*4 187 215*	*90 892 618*	-	**126 076 767**	-	*3 101 132*	-	-	-	-	**129 177 899**	*7*	-
11	96025 Munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Konyha összesen (10+12)**	**30 896 934**	**4 187 215**	**90 892 618**	-	**126 076 767**	-	**3 101 132**	-	-	-	-	**129 177 899**	**7**	-
14	091140 Óvodaműködés	-	-	3 345 621	-	**3 345 621**	1 438 155	5 977 970	-	-	-	-	**10 761 746**	-	-
15	045160 Közutak üzemeltetése	1 977 522	302 653	2 478 662	-	**4 758 837**	38 562 649	3 203 887	-	-	-	-	**46 525 373**	-	-
16	064010 Közvilágítás	-	-	25 090 716	-	**25 090 716**	-	583 365	-	-	-	-	**25 674 281**	-	-
17	066020 Város- és községgazdg.	27 492 746	3 521 474	31 457 928	-	**62 472 148**	9 818 966	21 829 213	-	-	-	-	**94 120 327**	-	-
18	072111 Háziorvosi alapellátás	-	-	1 454 202	-	**1 454 202**	-	-	-	-	-	-	**1 454 202**	-	-
19	072311 Fogorvosi alapellátás	-	-	277 732	-	**277 732**	-	-	-	-	-	-	**277 732**	-	-
20	074031 Családi- és nővédelem	4 894 903	658 512	730 742	-	**6 284 157**	-	-	-	-	-	-	**6 284 157**	1	-
21	011130 Önkorm.igazg.tevék.	21 160 967	2 834 075	8 968 476	13 027 845	**45 991 363**	11 196 848	13 894 629	-	-	-	-	**71 082 840**	1	11
22	066010 Zöldterületkezelés	55 800	-	13 855 050	-	**13 910 850**	-	-	-	-	-	-	**13 910 850**	-	-
23	052020 Szennyvíz	-	-	-	-	-	2 366 079	-	-	-	-	-	**2 366 079**	-	-
24	013350 Önkorm.vagyongazd.	659 175	386 194	183 132	-	**1 228 501**	-	1 100 000	-	-	-	-	**2 328 501**	-	-
25	013320 Temetői fenntartása	2 636 695	118 229	513 786	-	**3 268 710**	-	-	-	-	-	-	**3 268 710**	-	-
26	018010 Központi költs. Egy.	-	-	34 515	-	**34 515**	-	-	-	-	-	-	**34 515**	-	-
27	107060 Egyéb szociális ellátás	-	-	-	21 968	**21 968**	-	-	-	-	-	-	**21 968**	-	-
28	041233 Közfoglalkoztatottak	1 320 332	87 849	4 230	-	**1 412 411**	-	90 567	-	-	-	-	**1 503 178**	-	1
29	082044 Könyvtár	476 299	-	35 070	-	**511 369**	-	-	-	-	-	-	**511 369**	-	1
30	082061 Táplál.	659 175	100 885	1 067 458	-	**1 827 518**	-	-	-	-	-	-	**1 827 518**	-	-
31	082092 Művelődési Ház	9 144 036	1 132 024	12 674 559	-	**22 950 619**	6 699 300	10 829 695	-	-	-	-	**40 479 614**	2	-
32	081030 Sportlétesítmény	7 901 493	949 086	26 042 472	-	**34 893 051**	4 111 314	3 201 815	-	-	-	-	**42 206 180**	1	1
33	018020 Közp. költségvetési bef.	-	-	-	-	-	-	-	31 519 868	-	-	-	**31 519 868**	3	1
34	018030 Támog. célú finansz.	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**	-	-	-	-	-	-	**28 379 206**	3	1
35	*Önkorm. kötl. feladatai (24+...+34)*	*78 379 343*	*10 090 981*	*118 134 211*	*41 429 019*	**248 053 634**	*74 193 311*	*60 711 351*	*31 519 868*	-	-	-	**414 478 224**	*11*	*16*
36	046020 Városi és kábelTV	-	-	2 066 201	-	**2 066 201**	-	-	-	-	-	-	**2 066 201**	-	-
37	013350 Lakóingatlan bérbead.	-	-	920 046	-	**920 046**	-	-	-	-	-	-	**920 046**	-	-
38	084031 Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 725 500	**4 725 500**	-	-	-	-	-	-	**4 725 500**	-	-
39	*Önk.v.fel.ösz: (36+...+38)*	-	-	2 988 247	4 725 500	**7 713 747**	-	-	-	-	-	-	**7 713 747**	-	-
40	**Önkormányzat összesen (35+39):**	**78 379 343**	**10 090 981**	**121 142 458**	**46 154 519**	**255 767 441**	**74 193 311**	**60 711 351**	**31 519 868**	-	-	-	**422 191 971**	14	21
41	011130 Önkorm.igazg.tevék.	50 030 526	6 660 792	8 880 050	-	**65 571 168**	-	-	-	-	-	-	**65 571 168**	8	-
42	*Államigazg.tevék.összesen*	50 030 526	6 660 792	8 880 050	-	**65 571 168**	-	-	-	-	-	-	**65 571 168**	8	-
43	011130 Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	-	773 225	-	-	-	-	**773 225**	-	-
44	*Önként vál.feladat összesen*	-	-	-	-	-	-	773 225	-	-	-	-	**773 225**	-	-
45	**Hivatal összesen (42+44):**	**50 030 526**	**6 660 792**	**8 880 050**	-	**65 571 168**	-	**773 225**	-	-	-	-	**66 344 393**	**8**	-
46	**Önkorm. főösszesen (7+13+40+45):**	**276 448 255**	**36 497 630**	**225 607 798**	**46 154 519**	**584 708 202**	**74 193 311**	**65 043 677**	**31 519 868**	-	-	-	**731 465 058**	**48**	**6**
47	*Kötelező feladatok összesen:*	*226 417 829*	*23 830 838*	*213 779 501*	*41 429 019*	**513 423 287**	*74 193 311*	*64 270 452*	-	-	-	-	**649 887 050**	*38*	*3*
48	*Önként vállalt feladatok összesen:*	-	-	*2 988 247*	*4 725 500*	**7 713 747**	-	*773 225*	-	-	-	-	**8 486 972**	-	*3*
49	*Államigazgatási feladatok összesen:*	*50 030 526*	*6 660 792*	*8 880 050*	-	**65 571 168**	-	-	-	-	-	-	**65 571 168**	*8*	-

5. melléklet a 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ft

	Feladat megnevezése		Előirányzott összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vízmű)		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, kézszárító)		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 kereszeteződése)		-	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		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		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 térfigyelő 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 útépítési 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 tárololó helység építése, udvar térkövezése,	7 000 000	700 000	700 000
15	ebből	Egyesületek háza udvar rendezése, térkövezése	-	5 894 994	5 361 594
16		Napelem kiépítése Közösségi 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		ebből: távolugró pálya	-	156 591	156 591
21		ebből: Fekvőrendőr	-	142 349	340 926
22		ebből: Spansethez "járda +híd"	-	309 676	309 676
23		ebből: 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 kézszárító	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	ebből	Ovi-Bölcsi szekrények , kapu elkészítése	1 500 000	1 486 899	1 678 999
33		Egyéb tárgyi eszköz beszezések	5 000 000	18 081 643	5 265 526
34		ebből: Takarító eszközök	-	90 568	90 568
35		ebből: fiúk egyéb eszközbeszerzései	-	921 890	494 618
36		ebből: Hivatal iroda bútor	-	5 638 216	4 527 705
37		ebből: 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 alapgép 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**

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

		Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
			Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	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**	**117 637 137**	**38 100 000**	**58 281 716**	**102 426 770**	**316 445 623**	**117 041 652**	**30 996 934**	**50 030 326**	**78 379 343**	**276 448 255**
2		Illetmény	92 000 000	31 000 000	45 000 000	63 400 000	**231 400 000**	102 451 385	31 000 000	44 847 078	63 300 000	**241 598 463**	102 451 385	25 768 630	42 475 077	50 901 199	**221 596 291**
3		Normatív jutalom,	4 000 000	3 000 000	5 100 000	4 000 000	**16 100 000**	4 556 000	3 000 000	8 462 995	6 700 000	**22 718 995**	4 556 000	2 224 100	5 042 100	3 767 100	**15 589 300**
4		Helyettesítési díj	-	-	-	-	-	-	-	152 922	-	**152 922**	-	-	152 922		**152 922**
5		Jubileumi jutalom	3 000 000	-	-	-	**3 000 000**	3 279 831	-	-	-	**3 279 831**	3 279 831	-	-		**3 279 831**
6		Cafeteria	3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	**8 900 000**	2 994 830	1 600 000	1 600 000	1 797 000	**7 991 830**	2 994 830	1 093 750	1 250 000	1 536 459	**6 875 039**
7	ebből	Közlekedési költségtérítés	1 000 000	500 000	600 000	350 000	**2 450 000**	1 008 376	500 000	600 000	474 660	**2 583 036**	1 005 976	103 176	529 680	474 660	**2 113 492**
8		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)				2 000 000	**2 000 000**	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**	-	-	-		-
9		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	2 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	**13 000 000**	2 525 715	2 000 000	2 618 721	6 000 000	**13 144 436**	2 037 082	1 807 278	580 547	689 546	**5 114 453**
10		Megbízási díj	-	-	-	8 100 000	**8 100 000**	821 000	-	-	9 250 000	**10 071 000**	716 548	-	-	8 105 269	**8 821 817**
11		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	**11 300 000**	-	-	-	12 905 110	**12 905 110**	-	-	-	12 905 110	**12 905 110**
12		**Munkaadót terhelő járulékok**	**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**	**17 269 565**	**4 800 000**	**6 781 279**	**12 000 000**	**40 850 844**	**15 558 642**	**4 187 215**	**6 660 792**	**10 090 981**	**36 497 630**
13		**Dologi kiadások (14+18+21+32+33+34+36)**	**12 500 000**	**79 450 000**	**8 800 000**	**71 600 000**	**172 150 000**	**5 751 829**	**93 211 440**	**10 247 935**	**141 094 058**	**250 305 262**	**4 692 532**	**90 892 618**	**8 880 050**	**121 109 598**	**225 574 798**
14		***Készletbeszerzés (15+16+17)***	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	**75 600 000**	2 443 429	64 138 164	888 200	18 200 000	**85 669 793**	2 298 411	63 627 442	573 268	13 040 051	**79 539 172**
15	ebből	**Szakmai anyagok** (háziorvos tű, uh zselé, testtisztító,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	300 000	5 000 000	**5 500 000**	143 429	-	300 000	3 000 000	**3 443 429**	63 920	-	224 522	14 439	**302 881**
16		**Árubeszerzés** (szemetes zsák)	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**	-	-	-	2 000 000	**2 000 000**	-	-	-	-	-
17		**Üzemeltetési anyagok** (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,tonerek,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékszerelési anyagok,virágok és kertészeti anyagok,gyomirtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak főzéséhez alapanyag)	1 900 000	56 000 000	700 000	9 500 000	**68 100 000**	2 300 000	64 138 164	588 200	13 200 000	**80 226 364**	2 234 491	63 627 442	348 746	13 025 612	**79 236 291**
18		***Kommunikációs szolgáltatás (19+20)***	400 000	200 000	1 000 000	600 000	**2 200 000**	400 000	200 000	1 000 000	800 000	**2 400 000**	236 876	142 159	924 474	626 009	**1 929 518**
19		**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**	224 000	200 000	360 000	200 000	**984 000**	65 000	142 159	360 000	43 520	**610 679**
20		**Egyéb kommunikációs szolg.** (net, telefon)	200 000	-	700 000	400 000	**1 300 000**	176 000	-	640 000	600 000	**1 416 000**	171 876	-	564 474	582 489	**1 318 839**
21		***Szolgáltatási kiadások (22+26+27+28+29+30+31)***	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	**57 000 000**	1 746 800	2 464 186	6 522 880	98 192 543	**108 926 409**	1 474 144	2 016 239	5 660 187	84 691 135	**93 841 705**
22		**Közüzemi díjak**	6 900 000	2 000 000	2 400 000	20 000 000	**31 300 000**	-	1 326 434	4 150 000	55 992 543	**61 468 977**	-	1 251 487	3 816 047	47 686 780	**52 954 314**
23	ebből	*Villamos energia szolgáltatás díja*	6 900 000	-	1 150 000	8 000 000	**16 050 000**	-	-	2 150 000	29 796 272	**31 946 272**	-	-	1 971 658	27 686 720	**29 658 378**
24		*Gázenergia szolgáltatás díja*	-	-	1 150 000	8 000 000	**9 150 000**	-	-	1 900 000	22 196 271	**24 096 271**	-	-	1 779 732	19 368 585	**21 148 317**
25		*Víz-és csatorna szolgáltatás díja*	-	2 000 000	100 000	4 000 000	**6 100 000**	-	1 326 434	100 000	4 000 000	**5 426 434**	-	1 251 487	68 657	831 475	**2 147 619**
26		**Vásárolt élelmezés** (közétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	100 000	-	100 000	1 000 000	**1 200 000**	-	-	100 000	1 000 000	**1 100 000**	-	-	-	-	-
27		**Bérleti és lízing díjak** (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**	-	-	-	77 321	**77 321**
28		**Karbantartás,kisjavítás**(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szerelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1 000 000	500 000	500 000	6 000 000	**8 000 000**	58 400	450 000	23 600	6 000 000	**6 532 000**	58 400	77 000	11 800	3 420 535	**3 567 735**
29		**Szakmai tevékenységet segítő szolg.** (közbeszerzési díjak)	-	-	-	500 000	**500 000**	888 400	-	249 280	500 000	**1 637 680**	705 000	-	249 280	-	**954 280**
30		**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**	800 000	687 752	2 000 000	33 200 000	**36 687 752**	710 744	687 752	1 583 060	33 116 300	**36 097 856**
31		**biztosítási díjak**	-		-	500 000	**500 000**			-	500 000	**500 000**	-	-	-	190 199	**190 199**
32		***ÁFA kiadás***	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	**36 100 000**	800 000	26 259 090	1 600 000	23 300 000	**51 959 090**	683 081	25 106 740	1 485 607	22 280 480	**49 555 908**
33		***Kiküldetés***	-	50 000	400 000	100 000	**550 000**	341 600		33 455	100 000	**475 055**	-	-	33 196	-	**33 196**
34		***Egyéb dologi kiadások (35)***	200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**	20 000	150 000	203 400	500 000	**873 400**	20	38	203 318	470 408	**673 784**
35	ebből	**egyéb dologi kiadások** (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200 000	200 000	100 000	300 000	**800 000**	20 000	150 000	203 400	500 000	**873 400**	20	38	203 318	470 408	**673 784**
36		**Kamatkiadások** (vízközmű hiteltartozás)	-	-	-	100 000	**100 000**		-	-	1 515	**1 515**	-	-	-	1 515	**1 515**
37		**Működési célú átad. össz. (38+52)**	-	-	-	7 400 000	**7 400 000**	-	-	-	35 470 706	**35 470 706**	-	-	-	33 164 706	**33 164 706**
38		**Államháztartáson kívülre (39+50+51)**	-	-	-	6 900 000	**6 900 000**	-	-	-	7 091 500	**7 091 500**	-	-	-	4 785 500	**4 785 500**
39		**egyéb szerveknek összesen (40+....+49)**	-	-	-	2 800 000	**2 800 000**	-	-	-	4 185 500	**4 185 500**	-	-	-	4 185 500	**4 185 500**
40		Mazsorett	-	-	-	120 000	**120 000**	-	-	-	120 000	**120 000**	-	-	-	120 000	**120 000**
41		Baráti kör	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	1 008 000	**1 008 000**	-	-	-	1 008 000	**1 008 000**
42		Dalkör	-	-	-	280 000	**280 000**	-	-	-	900 000	**900 000**	-	-	-	900 000	**900 000**
43		Terjáni református Egyházközösség	-	-	-	150 000	**150 000**	-	-	-	500 000	**500 000**	-	-	-	500 000	**500 000**
44	ebből	Iskola	-	-	-	50 000	**50 000**	-	-	-	30 000	**30 000**	-	-	-	30 000	**30 000**
45		Óvoda	-	-	-	50 000	**50 000**	-	-	-	30 000	**30 000**	-	-	-	30 000	**30 000**
46		Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	**150 000**	-	-	-	1 100 000	**1 100 000**	-	-	-	1 100 000	**1 100 000**
47		Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	200 000	**200 000**
48		Bacchus Borbarátság	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	297 500	**297 500**	-	-	-	297 500	**297 500**
49		Egyéb	-	-	-	1 300 000	**1 300 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50		sportcélra	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**	-	-	-	2 906 000	**2 906 000**	-	-	-	600 000	**600 000**
51		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52		**Államháztartáson belülre (53+...+57)**	-	-	-	500 000	**500 000**	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**
53		Bursa Hungarica	-	-	-	-	-	-	-	-	775 000	**775 000**	-	-	-	775 000	**775 000**
54	ebből	Vértestolna Gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	12 430 297	**12 430 297**	-	-	-	12 430 297	**12 430 297**
55		Dorogi Ifjúsági bál	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	200 000	**200 000**
56		Tatabányai Többcélú Kistérség	-	-	-	-	-	-	-	-	14 973 909	**14 973 909**	-	-	-	14 973 909	**14 973 909**
57		Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	500 000	**500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58		**Önkormányzati segély (59+...+63)**	-	-	-	3 850 000	**3 850 000**	-	-	-	3 750 000	**3 750 000**	-	-	-	3 661 968	**3 661 968**
59		***temetési segély***	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60		***lakásfenntartási támogatás***	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	ebből	***családtámogatás***	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62		***időskorúak juttatása***	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**	-	-	-	3 640 000	**3 640 000**	-	-	-	3 640 000	**3 640 000**
63		***egyéb rászorultságtól függő***	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	110 000	**110 000**	-	-	-	21 968	**21 968**
64		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+12+13+37+58)**	**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**	**140 658 531**	**136 111 440**	**75 310 930**	**294 741 534**	**646 822 435**	**137 292 826**	**126 076 767**	**65 571 168**	**246 406 596**	**575 347 357**

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Rendelet adatai

Hivatal

Tarján Község Önkormányzata

Testületi ülés időpontja: 2024.05.16.
Feltöltés időpontja: 2024.06.04.
Beérkezés 19 napon belül.
Átvéve:

Sorszám	Dátum	Rendelet címe
2/2024	2024.05.16.	

Üzenet

Tisztelt Kormányhivatal! Kérem, hogy Tarján Község Önkormányzata részéről a 2024.06.03. 14:10-kor felterjesztett 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendeletet szíveskedjenek figyelmen kívül hagyni, mert technikai hiba történt és nem a megfelelő (végleges) szövegezésű rendelet került felterjesztésre. A megfelelő szövegezésű (nem munkaközi állapotú) önkormányzati rendeletet jelen levelemhez csatoltan terjesztem fel. Tisztelettel: Dics Mária jegyző

Csatolmányok

Rendelet 2_2024_V_16_2023_evi_kvetes_mod.pdf

Ez az oldal a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljából készült.

Rendelet adatai

Hivatal

Tarján Község Önkormányzata

Testületi ülés időpontja: 2024.05.16.
Feltöltés időpontja: 2024.06.03.
Beérkezés 18 napon belül.
Átvéve:

Sorszám	Dátum	Rendelet címe
2/2024	2024.05.16.	

Üzenet

Tisztelt Kormányhivatal! Csatoltan felterjesztem Tarján Község Önkormányzatának 2/2024. (V. 16.) önkormányzati rendeletét.
Tisztelettel: Dics Mária jegyző

Csatolmányok

Rendelet	2_2024_V_16_2023. évi kvetés mód.pdf

Nyjat küldem.

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 belülre 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

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dics Mária
jegyző

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

2023. évi bevételek tevékenységenként

		Tevékenység megnevezése	Eredeti Előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
			Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen	Saját bev.	Műk.c.tám.	Felh.c.bev.	Pénzmar.	Hitelfelvét	Összesen
1	091130	Nemzetiségi nevelés szakmai feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 379	-	-	-	-	22 379
2	091140	Óvodai nevelés működési feladatai	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	-	30 000	-	1 945 562	-	1 975 562	107 909	30 000	-	1 945 562	-	2 083 471
3	104031	Bölcsődei ellátás	-	-	-	-	-	-	1 556 500	-	-	-	-	1 556 500	1 855 000	-	-	-	-	1 855 000
4		*Kötelező feladatok(1+2+3)*	-	-	-	1 945 562	-	1 945 562	1 556 500	30 000	-	1 945 562	-	3 532 062	1 985 288	30 000	-	1 945 562	-	3 960 850
5		**Óvoda összesen(4)**	-	-	-	1 945 562	-	**1 945 562**	1 556 500	30 000	-	1 945 562	-	**3 532 062**	1 985 288	30 000	-	1 945 562	-	**3 960 850**
6	900020	Étkeztetés	69 000 000	-	-	-	-	69 000 000	93 953 145	-	-	-	-	93 953 145	104 103 433	-	-	-	-	104 103 433
7	900020	Munkahelyi vendéglátás	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	218 641	-	-	-	-	218 641	218 641	-	-	-	-	218 641
8		*Önként vállalt feladat össz (6+7)*	*72 000 000*	-	-	-	-	72 000 000	*94 171 786*	-	-	-	-	94 171 786	*104 322 074*	-	-	-	-	104 322 074
9	0906015	Gyermekétkeztetés	15 000 000	-	-	7 201 499	-	22 201 499	4 386 106	-	-	7 201 499	-	11 587 605	4 386 106	-	-	7 201 499	-	11 587 605
10	104035	Bölcsődei gyerekétkeztetés	-						711 480					711 480	711 480					711 480
11		*Kötelező feladatok össz. (8+11)*	*15 000 000*	-	-	*7 201 499*	-	22 201 499	*5 097 586*	-	-	*7 201 499*	-	12 299 085	*5 097 586*	-	-	*7 201 499*	-	12 299 085
12		**Konyha összesen** (8+10)	**87 000 000**	-	-	7 201 499	-	**94 201 499**	**99 269 372**	-	-	7 201 499	-	**106 470 871**	**109 419 660**	-	-	7 201 499	-	**116 621 159**
13	013350	Lakóingatlan bérbead., közter.fogl.	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	6 221 635	-	-	-	-	6 221 635
14	066020	Város- és községgazdálkodás	8 500 000	-	182 000 000	-	-	190 500 000	8 500 000	13 737 033	199 513 780	-	-	221 750 813	4 724 958	-	15 976 439	-	-	20 701 397
15	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 000 000	-		-	-	3 000 000	3 000 000	-		-	-	3 000 000	14 598 786	-		-	-	14 598 786
16	081030	Sport	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	6 000 000	17 070 010	-	-	-	-	17 070 010
17	041233	Közfoglalkoztatás	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000	2 947 446	-	-	-	4 347 446	-	1 069 267	-	-	-	1 069 267
18	091140	Óvodai nevelés ellátás feladatai	500 000	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	500 000	-	150 174 500	-	-	-	150 174 500
19		*Önként vállalt feladatok össz.(13+14+15+16+17+18)*	*34 400 000*	-	-	-	-	*34 400 000*	*34 400 000*	*16 684 479*	*199 513 780*	-	-	*250 598 259*	*42 615 389*	*151 243 767*	*15 976 439*	-	-	*209 835 595*
20	066020	Város- és községgazdálkodás	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-
21	082092	Közművelődés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	-	-	-	-	900 000
22	074031	Védőnő	-	5 400 000	-	-	-	5 400 000	-	4 827 800	-	-	-	4 827 800	-	4 664 400	-	-	-	4 664 400
23	072111	Háziorvos	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	218 400	-	-	-	218 400
24	018030	Támogatási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	75 000
25	011130	Önkorm.igazg.tevék.	5 600 000	500 000	-	153 551 608	-	159 651 608	5 600 000	1 500 000	-	153 551 608	-	160 651 608	-	1 500 000	-	153 551 608	-	155 051 608
26	018010	Finanszírozás	232 985 124	-	-	-	-	232 985 124	254 708 349	-	-	-	-	254 708 349	272 222 129	10 089 098	-	-	-	282 311 227
27	900020	Szakfel.nélk.elszám.bevét.	172 254 804	-	-	-	-	172 254 804	232 143 412	-	-	-	-	232 143 412	219 191 496	-	-	-	-	219 191 496
28		*Kötelező feladatok össz.(20+....+27)*	*412 339 928*	*6 400 000*	*182 000 000*	*153 551 608*	-	*754 291 536*	*493 951 761*	*6 327 800*	-	*153 551 608*	-	*653 831 169*	*492 313 625*	*16 546 898*	-	*153 551 608*	-	*662 412 131*
29		**Önkormányzat összesen (18+27)**	**446 739 928**	**6 400 000**	**182 000 000**	**153 551 608**	-	**788 691 536**	**528 351 761**	**23 012 279**	**199 513 780**	**153 551 608**	-	**904 429 428**	**534 929 014**	**167 790 665**	**15 976 439**	**153 551 608**	-	**872 247 726**
30	011130	Polg.Hiv. igazgatási tevék.	-	-	-	746 187	-	**746 187**	3 362 995	-	-	746 187	-	**4 109 182**	99 612	-	-	746 187	-	**845 799**
31		*Államigazgatási fel.össz.ph*	-	-	-	746 187	-	**746 187**	3 362 995	-	-	746 187	-	**4 109 182**	99 612	-	-	746 187	-	**845 799**
32		**Polgármesteri hivatal össz**	-	-	-	*746 187*	-	**746 187**	*3 362 995*	-	-	*746 187*	-	**4 109 182**	*99 612*	-	-	*746 187*	-	**845 799**
33		**ÖNKORMÁNYZAT főösszesen**(5+12+29+32):	**533 739 928**	**6 400 000**	**182 000 000**	**163 444 856**	-	**885 584 784**	**630 984 128**	**23 012 279**	**199 513 780**	**161 499 294**	-	**1 018 541 543**	**644 448 286**	**167 790 665**	**15 976 439**	**161 499 294**	-	**993 675 534**
35		***Kötelező feladatok összesen*** *(4+11+28):*	***427 339 928***	***6 400 000***	***182 000 000***	***162 698 669***	-	***778 438 597***	***500 605 847***	***6 357 800***	-	***162 698 669***	-	***669 662 316***	***499 396 499***	***16 576 898***	-	***162 698 669***	-	***678 672 066***
36		***Önként vállalt feladatok össz.*** *(8+19):*	***106 400 000***	-	-	-	-	***106 400 000***	***128 571 786***	***16 684 479***	***199 513 780***	-	-	***344 770 045***	***146 937 463***	***151 243 767***	***15 976 439***	-	-	***314 157 669***
37		***Államigazgatási fel. össz.*** *(31):*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bevételek részletezése a 2023.évi költségvetéshez

	Bevétel megnevezése	Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
		Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polgárm. Hivatal	Önkorm.	ÖNKORM FŐÖSSZ.
1	Gyermekétkeztetés	-	15 000 000	-	-	15 000 000	-	15 269 372	-	-	15 269 372	-	5 097 586	-	-	5 097 586
2	Éttermi, munkahelyi vendéglátás	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	62 000 000	-	-	62 000 000	-	88 560 894	-	-	88 560 894
3	Továbbszáml. szolg.(rend.lak, Sterbinszki, eü cent.)	-	50 000 000	-	3 200 000	53 200 000	-	2 000 000	-	3 200 000	5 200 000	-	-	63 528	2 938 138	3 001 666
4	Bérleti díjbevételek, amortizáció	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	-	3 441 598	3 441 598
5	Szolgáltatások bevételei (sp.csarnok bérleti díj, rav, iskola)	-	-	-	15 000 000	15 000 000	1 586 500	-	3 362 995	15 000 000	19 949 495	1 885 288	-	-	22 557 137	24 442 425
6	ÁFA	-	20 000 000	-	6 500 000	26 500 000	-	20 000 000	-	6 500 000	26 500 000	-	15 761 180	-	-	15 761 180
7	Kamatbevételek	-		-	200 000	200 000	-		-	200 000	200 000	-		-	6 917 319	6 917 319
8	Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 084	500 000	536 084
9	**Intézményi működ.bevét.össz.(1+...+8)**	-	87 000 000	-	29 400 000	116 400 000	1 586 500	99 269 372	3 362 995	29 400 000	133 618 867	1 885 288	109 419 660	99 612	36 354 192	147 758 752
10	Építményadó	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	11 340 065	11 340 065
11	Telekadó	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 654 697	2 654 697
12	Iparűzési adó	-	-	-	148 000 000	148 000 000	-	-	-	200 669 204	200 669 204	-	-	-	203 778 052	203 778 052
13	**Helyi adók összesen(10+11+12)**	-	-	-	160 000 000	160 000 000	-	-	-	212 669 204	212 669 204	-	-	-	217 772 814	217 772 814
14	Gépjármű-adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 197	42 197
16	**Átengedett központi adók(14+15)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 197	42 197
17	Talajterhelési díj	-	-	-	104 804	104 804	-	-	-	104 804	104 804	-	-	-	82 502	82 502
18	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	12 150 000	12 150 000	-	-	-	12 150 000	12 150 000	-	-	-	830 583	830 583
19	**Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17+18)**	-	-	-	172 254 804	172 254 804	-	-	-	224 924 008	224 924 008	-	-	-	218 728 096	218 728 096
20	Normatív költségv.támogatások	-	-	-	232 985 124	232 985 124	-	-	-	272 222 129	272 222 129	-	-	-	272 222 129	272 222 129
21	Központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	**Önkorm.költségvetési 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 átvétel TB-től	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	-	4 827 800	4 827 800	-	-	-	4 827 800	4 827 800
25	Tb.Többcélú Kistérségi Társulástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
26	Kp-i költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-	15 237 033	15 237 033	-	-	-	17 551 439	17 551 439
27	*ebből: Bursa Hungarica*	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000
28	*ebből:* Útfelújítás Tonyó -Tábor	-	-	-	-	-	-	-	-	13 662 033	13 662 033	-	-	-	15 976 439	15 976 439
29	*ebből: B. G. A. Ifjúsági találkozó*	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000
30	Más önkormányzattól	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	30 000	130 000	-	-	-	130 000
31	Munkaügyi központtól(közfogl. diákmunka)	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	2 947 446	2 947 446	-	-	-	1 909 954	1 909 954
32	**Működési célú átvét összesen(24+25+26+30+31)**	-	-	-	8 500 000	8 500 000	30 000	-	-	23 012 279	23 042 279	130 000	-	-	24 789 193	24 919 193
33	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.(9+19+23+32)**	-	87 000 000	-	443 139 928	530 139 928	1 616 500	99 269 372	3 362 995	549 558 416	653 807 283	2 015 288	109 419 660	99 612	552 093 610	663 628 170
34	Ingatlanértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Tárgyieszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000
36	Felhalmozási célú egyéb támogatás(pályázatok)	-	-	-	182 000 000	182 000 000	-	-	-	182 000 000	182 000 000	-	-	-	150 174 500	150 174 500
37	ebből: óvodabővítési pályázat				150 000 000	150 000 000				150 000 000	150 000 000				150 174 500	150 000 000
38	ebből: utak felújítása pályázat				32 000 000	32 000 000				32 000 000	32 000 000				-	32 000 000
39	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	19 319 404	19 319 404	-	-	-	6 289 000	6 289 000
40	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.(34+...+39)**	-	-	-	192 000 000	192 000 000	-	-	-	201 319 404	201 319 404	-	-	-	156 513 500	156 513 500
41	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(33+40)**	-	87 000 000	-	635 139 928	722 139 928	1 616 500	99 269 372	3 362 995	750 877 820	855 126 687	2 015 288	109 419 660	99 612	708 607 110	820 141 670
42	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 089 008	10 089 008
43	Előző évi pénzmaradványból (44+45)	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	205 806 266	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	205 806 266	1 945 562	7 201 499	746 187	195 913 018	205 806 266
44	*ebből:Letétre megőrzésre átvett pénzeszköz*	-	-	-	42 361 410	42 361 410	-	-	-	42 361 410	42 361 410	-	-	-	42 361 410	42 361 410
45	*ebből: Felhasználható pénzmaradvány*	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	163 444 856	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	163 444 856	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	163 444 856
46	a.)Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	b.)Működési pénzmaradvány	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	163 444 856	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	163 444 856	1 945 562	7 201 499	746 187	153 551 608	163 444 856
48	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN(41+42+47)**	1 945 562	94 201 499	746 187	788 691 536	885 584 784	3 562 062	106 470 871	4 109 182	904 429 428	1 018 571 543	3 960 850	116 621 159	845 799	872 247 726	993 675 534
49	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	**Finanszírozási bevételek összesen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	**MINDÖSSZESEN**	1 945 562	94 201 499	746 187	788 691 536	885 584 784	1 945 562	106 470 871	4 109 182	904 429 428	1 016 955 043	1 945 562	116 621 159	845 799	872 247 726	991 660 246
52	**Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal**	1 945 562	94 201 499	746 187	639 052 946	735 946 194	1 945 562	106 470 871	4 109 182	745 471 434	857 997 049	1 945 562	116 621 159	845 799	748 006 628	867 419 148
53	**Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal**	-	-	-	345 551 608	345 551 608	-	-	-	354 871 012	354 871 012	-	-	-	310 065 108	310 065 108
54	**Intézményfinanszírozás**	137 554 438	36 148 501	72 557 118	-	246 260 057	137 554 438	36 148 501	72 557 118	-	246 260 057	134 516 851	17 841 031	66 025 066	-	218 382 948

Kiadások részletezése a 2023. évi költségvetéshez

	Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat				Módosított előirányzat						Teljesítés				
		Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	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**	**117 637 137**	**38 100 000**	**58 281 716**	**102 426 770**	**316 445 623**	**117 041 652**	**30 996 934**	**50 030 326**	**78 379 343**	**276 448 255**
2	**Munkaadót terhelő járulékok**	**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**	**17 269 565**	**4 800 000**	**6 781 279**	**12 000 000**	**40 850 844**	**15 558 642**	**4 187 215**	**6 660 792**	**10 090 981**	**36 497 630**
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**	**5 751 829**	**93 211 440**	**10 247 935**	**141 094 058**	**250 305 262**	**4 692 532**	**90 892 618**	**8 880 050**	**121 109 598**	**225 574 798**
4	ebből: készletbeszerzés	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	**75 600 000**	2 443 429	64 138 164	888 200	18 200 000	**85 669 793**	2 298 411	63 627 442	573 268	13 040 051	**79 539 172**
5	kommunikációs szolgáltatás	400 000	200 000	1 000 000	600 000	**2 200 000**	400 000	200 000	1 000 000	800 000	**2 400 000**	236 876	142 159	924 474	626 009	**1 929 518**
6	szolgáltatási kiadások	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	**57 000 000**	1 746 800	2 464 186	6 522 880	98 192 543	**108 926 409**	1 474 144	2 016 239	5 660 187	84 691 135	**93 841 705**
7	ÁFA kiadás	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	**36 100 000**	800 000	26 259 090	1 600 000	23 300 000	**51 959 090**	683 081	25 106 740	1 485 607	22 280 480	**49 555 908**
8	kiküldetés	-	50 000	400 000	100 000	**550 000**	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**	20 000	150 000	203 400	500 000	**873 400**	20	38	203 318	470 408	**673 784**
10	kamatkiadás (vízközmű)	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	1 515	**1 515**	-	-	-	1 515	**1 515**
11	Működési célú átad. össz. (12+16)	-	-	-	7 400 000	**7 400 000**	-	-	-	35 510 506	**35 510 506**	-	-	-	33 164 706	**33 164 706**
12	*Államháztartáson kívülre (13+14+15)*	-	-	-	6 900 000	**6 900 000**	-	-	-	7 131 300	**7 131 300**	-	-	-	4 785 500	**4 785 500**
13	ebből egyéb szerveknek összesen	-	-	-	2 800 000	**2 800 000**	-	-	-	4 185 500	**4 185 500**	-	-	-	4 185 500	**4 185 500**
14	ebből sportcélra	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**	-	-	-	2 945 800	**2 945 800**	-	-	-	600 000	**600 000**
15	egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	*Államháztartáson belüre*				500 000	**500 000**				28 379 206	**28 379 206**	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**
17	Önkormányzati segély (18+19+20+21+22)	-	-	-	3 850 000	**3 850 000**	-	-	-	3 750 000	**3 750 000**	-	-	-	3 661 968	**3 661 968**
18	ebből temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	lakásfenntartási támogatás	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	családtámogatás	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**	-	-	-	3 640 000	**3 640 000**	-	-	-	3 640 000	**3 640 000**
22	egyéb rászorultságtól függő	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	110 000	**110 000**	-	-	-	21 968	**21 968**
23	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+2+3+11+17)**	**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**	**140 658 531**	**136 111 440**	**75 310 930**	**294 781 334**	**646 862 235**	**137 292 826**	**126 076 767**	**65 571 168**	**246 406 596**	**575 347 357**
24	Felújítások	1 000 000	3 000 000	-	76 000 000	**80 000 000**	-	3 000 000	-	75 960 200	**78 960 200**	-	-	-	74 193 311	**74 193 311**
25	Tárgyieszköz-beszerzések összesen (26+27+28+29)	1 000 000	5 000 000	2 000 000	236 000 000	**244 000 000**	457 969	3 507 932	1 355 370	218 096 128	**223 417 399**	457 969	3 101 132	773 225	60 711 351	**65 043 677**
26	ebből Immateriális javak	-	-	-	1 000 000	**1 000 000**	-	-	48 600	5 334 226	**5 382 826**	-	-	48 600	5 334 226	**5 382 826**
27	Informatikai eszközök	-	-	-	-	-	11 405	-	724 625	244 607	**980 637**	11 405	-	724 625	158 364	**894 394**
28	ingatlan	-	-	-	*225 000 000*	**225 000 000**	-	-	-	*186 839 099*	**186 839 099**	-	-	-	35 324 585	**35 324 585**
29	Egyéb tárgyi eszköz	*1 000 000*	*5 000 000*	*2 000 000*	*10 000 000*	**18 000 000**	446 564	3 507 932	582 145	*25 678 196*	**30 214 837**	446 564	3 101 132	-	19 894 176	**23 441 872**
30	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (24+25)**	**2 000 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**312 000 000**	**324 000 000**	**457 969**	**6 507 932**	**1 355 370**	**294 056 328**	**302 377 599**	**457 969**	**3 101 132**	**773 225**	**134 904 662**	**139 236 988**
31	TARTALÉKOK	-	-	-	1 211 611	**1 211 611**	-	-	-	28 177 895	**28 177 895**	-	-	-	-	-
32	általános tartalék	-	-	-	1 211 611	**1 211 611**	-	-	-	28 177 895	**28 177 895**	-	-	-	-	-
33	Szolidaritási hozzájárulás normatív támogatásból	-	-	-	31 519 868	**31 519 868**	-	-	-	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	**9 327 845**
35	Előző évi elszámolások, elvonások, befizetések	-	-	203 305	5 000 000	**5 203 305**	-	-	-	306 101	**306 101**	-	-	-	33 000	**33 000**
36	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+30+31+33+34)**	**139 500 000**	**130 350 000**	**73 303 305**	**542 431 479**	**885 584 784**	**141 116 500**	**142 619 372**	**76 666 300**	**658 169 371**	**1 018 571 543**	**137 750 795**	**129 177 899**	**66 344 393**	**422 191 971**	**755 465 058**
37	*Működési kiadások tartalékkal*	*137 500 000*	*122 350 000*	*71 303 305*	*193 911 611*	**525 064 916**	*140 658 531*	*136 111 440*	*75 310 930*	*322 959 229*	**675 040 130**	*137 292 826*	*126 076 767*	*65 571 168*	*246 406 596*	**575 347 357**
38	*Felhalmozási kiadások tartalékkal*	*2 000 000*	*8 000 000*	*2 000 000*	*313 211 611*	**325 211 611**	*457 969*	*6 507 932*	*1 355 370*	*322 234 223*	**330 555 494**	*457 969*	*3 101 132*	*773 225*	*134 904 662*	**139 236 988**
39	Intézményfinanszírozás Óvodánál	-	-	-	137 554 438	**137 554 438**	-	-	-	137 554 438	**137 554 438**	-	-	-	134 516 851	**134 516 851**
40	Intézményfinanszírozás Konyhánál	-	-	-	36 148 501	**36 148 501**	-	-	-	36 148 501	**36 148 501**	-	-	-	17 841 031	**17 841 031**
41	Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatalnál	-	-	-	72 557 118	**72 557 118**	-	-	-	72 557 118	**72 557 118**	-	-	-	66 025 066	**66 025 066**
42	**Intézményfinanszírozás önk.főösszesen**	-	-	-	**246 260 057**	**246 260 057**	-	-	-	**246 260 057**	**246 260 057**	-	-	-	**218 382 948**	**218 382 948**

Kiadások részletezése tevékenységenként és intézményenként a 2023.évi költségvetéshez

Ft

Eredeti előirányzat

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.összesen	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalm. Tám.	Hitelt.tőrl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.igs.számára	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	-	-	2 700 000	-	**2 700 000**	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	**4 700 000**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24 640 000	16 000 000	5 200 000	-	**45 840 000**	-	-	-	-	-	-	**45 840 000**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	091130	Nemz.óvodai nev.	52 000 000	3 600 000	3 600 000	-	**57 200 000**	-	-	-	-	-	-	**57 200 000**	9	-
5	104091	Bölcsődei nevelés	28 360 000	2 400 000	1 000 000	-	**31 760 000**	-	-	-	-	-	-	**31 760 000**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*105 000 000*	*20 000 000*	*12 500 000*	-	**137 500 000**	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	**139 500 000**	*20*	-
7	**Óvoda összesen: (6)**		**105 000 000**	**20 000 000**	**12 500 000**	-	**137 500 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	-	-	-	-	**139 500 000**	**20**	-
8	96015	Gyermekétkeztetés	*16 100 000*	*2 100 000*	20 450 000	-	**38 650 000**	*2 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-	**46 650 000**	*4*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*17 000 000*	*2 200 000*	45 000 000	-	**64 200 000**	-	-	-	-	-	-	**64 200 000**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*33 100 000*	*4 300 000*	*65 450 000*	-	**102 850 000**	*2 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-	**110 850 000**	*8*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	*5 000 000*	*500 000*	**14 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*		*5 000 000*	*500 000*	*14 000 000*	-	**19 500 000**	-	-	-	-	-	-	**19 500 000**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12):**		**38 100 000**	**4 800 000**	**79 450 000**	-	**122 350 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	-	-	-	-	**130 350 000**	**8**	-
14	091140	Óvodaműködés	-	-	1 000 000	-	**1 000 000**	-	170 000 000	-	-	-	-	**171 000 000**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	4 000 000	-	**4 000 000**	13 000 000	32 000 000	-	-	-	-	**49 000 000**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	7 000 000	-	**7 000 000**	-	-	-	-	-	-	**7 000 000**	-	-
17	066020	Város- és községgazdg.	-	-	6 000 000	-	**6 000 000**	20 000 000	10 000 000	-	-	-	-	**36 000 000**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	1 000 000	700 000	2 000 000	-	**3 700 000**	-	-	-	-	-	-	**3 700 000**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	7 000 000	1 000 000	800 000	-	**8 800 000**	-	-	-	-	-	-	**8 800 000**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	35 000 000	1 000 000	16 500 000	-	**52 500 000**	-	2 000 000	31 519 868	-	-	-	**86 019 868**	1	10
22	106020	Lakásfenntart.támog.	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	**100 000**	-	-
23	101150	Szociálismunkáltatás	-	-	-	200 000	**200 000**	-	-	-	-	-	-	**200 000**	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	-	-	-	-	-	33 000 000	19 000 000	5 000 000	-	-	1 211 611	**58 211 611**	-	-
25	107060	Időskorúak juttatása	-	-	-	3 200 000	**3 200 000**	-	-	-	-	-	-	**3 200 000**	-	-
26	103010	Temetési segély	-	-	-	250 000	**250 000**	-	-	-	-	-	-	**250 000**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	100 000	**100 000**	-	-	-	-	-	-	**100 000**	-	-
28	41233	Közfoglalkoztatottak	2 000 000	700 000	-	-	**2 700 000**	-	-	-	-	-	-	**2 700 000**	-	2
29	082044	Könyvtár	1 000 000	-	800 000	-	**1 800 000**	-	-	-	-	-	-	**1 800 000**	-	1
30	082061	Tájház	-	-	2 000 000	-	**2 000 000**	-	-	-	-	-	-	**2 000 000**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	8 250 000	1 500 000	4 000 000	-	**13 750 000**	4 000 000	-	-	-	-	-	**17 750 000**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	5 600 000	600 000	4 300 000	-	**10 700 000**	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	**16 700 000**	1	1
33	611	Karbantartó	17 000 000	3 000 000	3 000 000	-	**23 000 000**	-	-	-	-	-	-	**23 000 000**	3	1
34	622	Gépjármű	15 000 000	2 000 000	4 000 000	-	**21 000 000**	-	-	-	-	-	-	**21 000 000**	1	1
35	629	Egyéb	6 000 000	1 500 000	1 000 000	-	**8 500 000**	-	-	-	-	-	-	**8 500 000**	3	3
36	*Önkorm. kötelezettségei (14+...+35)*		*97 850 000*	*12 000 000*	*54 600 000*	*3 850 000*	**170 300 000**	*73 000 000*	*236 000 000*	*36 519 868*	-	-	*1 211 611*	**317 031 479**	*12*	*21*
37	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2 000 000	-	**2 000 000**	-	-	-	-	-	-	**2 000 000**	-	-
38	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	5 000 000	-	**5 000 000**	3 000 000	-	-	-	-	-	**8 000 000**	-	-
39	016080	Kiemelt ét.,ünk.rendszer	-	-	8 000 000	-	**8 000 000**	-	-	-	-	-	-	**8 000 000**	-	-
40	011130	Önkorm.elszám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	086030	Önk.nemzetk.kapcs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 000 000	**4 000 000**	-	-	-	-	-	-	**4 000 000**	-	-
43	081041	Versenysport tám.	-	-	-	3 400 000	**3 400 000**	-	-	-	-	-	-	**3 400 000**	-	-
44	*Önk.v.fel.ösz: (37+...+43)*		-	-	15 000 000	7 400 000	**22 400 000**	3 000 000	-	-	-	-	-	**25 400 000**	-	-
45	**Önkormányzat összesen (36+44):**		**97 850 000**	**12 000 000**	**71 600 000**	**11 250 000**	**192 700 000**	**76 000 000**	**236 000 000**	**36 519 868**	-	-	**1 211 611**	**542 431 479**	12	21
46	11130	Önkorm.igazg.tevék.	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	**71 100 000**	-	-	-	-	-	-	**71 100 000**	8	-
47		*Áltmgszig.tevék.összes*	55 300 000	7 000 000	8 800 000	-	**71 100 000**	-	-	-	-	-	-	**71 100 000**	8	-
48	11130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	-	2 000 000	203 305	-	-	-	**2 203 305**	-	-
49		*Önként váll.feladat összes*	-	-	-	-	-	-	2 000 000	203 305	-	-	-	**2 203 305**	-	-
50	**Hivatal összesen (47+49):**		**55 300 000**	**7 000 000**	**8 800 000**	-	**71 100 000**	-	**2 000 000**	**203 305**	-	-	-	**73 303 305**	**8**	-
51	**Önkorm. főösszesen (7+13+45+50):**		**296 250 000**	**43 800 000**	**172 350 000**	**11 250 000**	**523 650 000**	**80 000 000**	**244 000 000**	**36 723 173**	-	-	**1 211 611**	**885 584 784**	**40**	**6**
52	*Kötelező feladatok összes*		*235 950 000*	*36 800 000*	*134 550 000*	*3 850 000*	**410 650 000**	*77 000 000*	*242 000 000*	-	-	-	-	**729 650 000**	*40*	*3*
53	*Önként vállalt feladatok összes*		*5 000 000*	*500 000*	*29 000 000*	*7 400 000*	**41 900 000**	*3 000 000*	*2 000 000*	-	-	-	-	**46 900 000**	-	*3*
54	*Áltmgszigazgatási feladatok összes*		*55 300 000*	*7 000 000*	*8 800 000*	-	**71 100 000**	-	-	-	-	-	-	**71 100 000**	*8*	-

Módosított előirányzat

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.összesen	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalm. Tám.	Hitelt.tőrl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.igs.számára	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	705 953	-	3 222 167	-	**3 928 120**	-	337 273	-	-	-	-	**4 265 393**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24 994 955	3 651 844	322 467	-	**28 969 266**	-	-	-	-	-	-	**28 969 266**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	716 548	81 379	625 000	-	**1 422 927**	-	-	-	-	-	-	**1 422 927**	-	-
4	091130	Nemz.óvodai nev.	65 487 380	10 152 564	309 841	-	**75 949 793**	-	12 000	-	-	-	-	**75 961 793**	9	-
5	104091	Bölcsődei nevelés	25 732 293	3 383 778	1 271 354	-	**30 387 425**	-	108 696	-	-	-	-	**30 497 121**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*117 637 137*	*17 269 565*	*5 751 829*	-	**140 658 531**	-	*457 969*	-	-	-	-	**141 116 500**	*20*	-
7	**Óvoda összesen: (6)**		**117 637 137**	**17 269 565**	**5 751 829**	-	**140 658 531**	-	**457 969**	-	-	-	-	**141 116 500**	**20**	-
8	96015	Gyermekétkeztetés	*16 100 000*	*2 100 000*	20 450 000	-	**38 650 000**	*2 000 000*	*3 507 892*	-	-	-	-	**43 157 892**	*4*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*17 000 000*	*2 200 000*	58 761 440	-	**77 961 440**	-	-	-	-	-	-	**77 961 440**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*33 100 000*	*4 300 000*	*79 211 440*	-	**116 611 440**	*2 000 000*	*3 507 892*	-	-	-	-	**121 119 332**	*8*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	*5 000 000*	*500 000*	**14 000 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*		*5 000 000*	*500 000*	*14 000 000*	-	**19 500 000**	-	-	-	-	-	-	**19 500 000**	-	-
13	**Konyha összesen (10+12):**		**38 100 000**	**4 800 000**	**93 211 440**	-	**136 111 440**	**3 000 000**	**3 507 892**	-	-	-	-	**142 619 332**	**8**	-
14	091140	Óvodaműködés	-	-	3 345 621	-	**3 345 621**	-	151 096 128	-	-	-	-	**153 441 749**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	1 977 522	302 653	2 478 662	-	**4 758 837**	13 000 000	32 000 000	-	-	-	-	**49 758 837**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	25 030 716	-	**25 030 716**	-	-	-	-	-	-	**25 030 716**	-	-
17	066020	Város- és községgazdg.	27 492 746	4 436 493	31 457 928	-	**63 387 167**	20 000 000	10 000 000	-	-	-	-	**93 387 167**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	1 454 202	-	**1 454 202**	-	-	-	-	-	-	**1 454 202**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	277 732	-	**277 732**	-	-	-	-	-	-	**277 732**	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	24 894 903	658 512	730 742	-	**26 284 157**	-	-	-	-	-	-	**26 284 157**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	21 160 967	2 834 075	8 919 936	13 027 843	**45 942 823**	-	2 000 000	31 519 868	-	-	-	**79 462 691**	1	10
22	066010	Zöldterülfenntartás	55 800	-	23 855 050	-	**23 910 850**	-	-	-	-	-	-	**23 910 850**	-	-
23	052020	Szennyvíz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	4 706 602	1 586 194	183 132	-	**6 475 928**	33 000 000	19 000 000	304 586	-	-	28 177 895	**86 958 409**	-	-
25	013320	Temetői fenntartása	2 636 695	118 229	513 786	-	**3 268 710**	-	-	-	-	-	-	**3 268 710**	-	-
26	018030	Temetési segély	-	-	34 515	-	**34 515**	-	-	-	-	-	-	**34 515**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	21 968	**21 968**	-	-	-	-	-	-	**21 968**	-	-
28	041233	Közfoglalkoztatottak	1 320 532	87 849	4 230	-	**1 412 611**	-	-	-	-	-	-	**1 412 611**	-	1
29	082044	Könyvtár	476 299	-	35 070	-	**511 369**	-	-	-	-	-	-	**511 369**	-	1
30	082061	Tájház	659 175	100 885	1 067 458	-	**1 827 518**	-	-	-	-	-	-	**1 827 518**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	9 144 036	1 132 024	12 674 559	-	**22 950 619**	4 000 000	-	-	-	-	-	**26 950 619**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	7 901 493	949 086	26 042 472	-	**34 893 051**	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	**40 893 051**	1	1
33	018020	Közp. költségvetési bef.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
34	018030	Támog. célú finansz.	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**	-	-	-	-	-	-	**28 379 206**	1	1
35	*Önkorm. kötelezettségei (14+...+35)*		*102 426 770*	*12 000 000*	*141 094 058*	*41 429 019*	**293 961 600**	*73 000 000*	*218 096 128*	*31 824 454*	-	-	*28 177 895*	**645 060 077**	*9*	*16*
36	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2 068 201	-	**2 068 201**	-	-	-	-	-	-	**2 068 201**	-	-
37	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	920 046	2 435 347	**3 355 393**	2 960 200	-	-	-	-	-	**6 315 593**	-	-
38	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 725 500	**4 725 500**	-	-	-	-	-	-	**4 725 500**	-	-
39		Önk.v.fel.ösz: (36+...+38)	-	-	2 988 247	7 160 847	**10 149 094**	2 960 200	-	-	-	-	-	**13 109 294**	-	-
40	**Önkormányzat összesen (35+39):**		**102 426 770**	**12 000 000**	**141 094 058**	**48 589 866**	**304 110 694**	**75 960 200**	**218 096 128**	**31 824 454**	-	-	**28 177 895**	**658 169 371**	13	21
41	011130	Önkorm.igazg.tevék.	58 281 716	6 781 279	10 247 935	-	**75 310 930**	-	-	-	-	-	-	**75 310 930**	8	-
42		*Áltmgszig.tevék.összes*	58 281 716	6 781 279	10 247 935	-	**75 310 930**	-	-	-	-	-	-	**75 310 930**	8	-
43	011130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	-	1 355 370	-	-	-	-	**1 355 370**	-	-
44		*Önként váll.feladat összes*	-	-	-	-	-	-	1 355 370	-	-	-	-	**1 355 370**	-	-
45	**Hivatal összesen (42+44):**		**58 281 716**	**6 781 279**	**10 247 935**	-	**75 310 930**	-	**1 355 370**	-	-	-	-	**76 666 300**	**8**	-
46	**Önkorm. főösszesen (7+13+40+45):**		**316 445 623**	**40 850 844**	**250 305 262**	**48 589 866**	**656 191 595**	**78 960 200**	**223 417 399**	**31 824 454**	-	-	**28 177 895**	**1 018 571 543**	**48**	**6**
47	*Kötelező feladatok összes*		*232 162 907*	*33 569 565*	*223 069 080*	*41 429 019*	**531 231 571**	*76 000 000*	*222 062 029*	-	-	-	-	**849 293 600**	*37*	*3*
48	*Önként vállalt feladatok összes*		*5 000 000*	*500 000*	*16 988 247*	*7 160 847*	**29 648 094**	*2 960 200*	*1 355 370*	-	-	-	-	**33 964 664**	-	*3*
49	*Áltmgszigazgatási feladatok összes*		*58 281 716*	*6 781 279*	*10 247 935*	-	**75 310 930**	-	-	-	-	-	-	**75 310 930**	*8*	-

Teljesítés

	Tevékenység megnevezése		Személyi kiadások	Járulékok	Dologi kiadások	Műk.célú támogat.	Műk.célú kiad.összesen	Felújítás	Beruházási kiad.	Szolidaritási hozzáj.	Felhalm. Tám.	Hitelt.tőrl.	Tartalék	Összes kiadás	Önk.igs.számára	Egyéb létszám
1	091140	Óvodai nevelés működt.	705 953	-	2 222 167	-	**2 928 120**	-	337 273	-	-	-	-	**3 265 393**	-	-
2	091110	Óvodai nev.szakm.	24 994 955	3 651 844	322 467	-	**28 969 265**			-	-	-	-	**28 969 266**	6	-
3	091120	SNI nevelés szakmai	716 548	81 379	625 000	-	**1 422 927**	-	-	-	-	-	-	**1 422 927**	-	-
4	091130	Nemz.óvodai nev.	64 891 903	8 441 641	250 544	-	**73 584 088**	-	12 000	-	-	-	-	**73 596 088**	9	-
5	104091	Bölcsődei nevelés	25 732 293	3 383 778	1 272 354	-	**30 388 425**	-	108 696	-	-	-	-	**30 497 121**	5	-
6	*Óvoda kötelező fel. (1+2+3+4+5)*		*117 041 652*	*15 558 642*	*4 692 532*	-	**137 292 826**	-	*457 969*	-	-	-	-	**137 750 795**	*20*	-
7	**Óvoda összesen:(6)**		**117 041 652**	**15 558 642**	**4 692 532**	-	**137 292 826**	-	**457 969**	-	-	-	-	**137 750 795**	**20**	-
8	096015	Gyermekétkeztetés	*29 946 546*	*4 077 694*	71 504 624	-	**105 528 864**	-	*3 101 132*	-	-	-	-	**108 629 996**	*3*	-
9	104035	Vendégétkeztetés	*1 050 388*	*109 521*	19 387 994	-	**20 547 903**	-	-	-	-	-	-	**20 547 903**	*4*	-
10	*Konyha kötelező feladat (8+9)*		*30 996 934*	*4 187 215*	*90 892 618*	-	**126 076 767**	-	*3 101 132*	-	-	-	-	**129 177 899**	*7*	-
11	96025	Munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	*Konyha önként vállalt feladat (11)*					-				-	-	-	-		-	-
13	**Konyha összesen (10+12)**		**30 996 934**	**4 187 215**	**90 892 618**	-	**126 076 767**	-	**3 101 132**	-	-	-	-	**129 177 899**	**7**	-
14	091140	Óvodaműködés	-	-	3 345 621	-	**3 345 621**	1 418 155	5 977 970	-	-	-	-	**10 741 746**	-	-
15	045160	Közutak üzemeltetése	1 977 522	302 653	2 478 662	-	**4 758 837**	38 561 649	3 203 887	-	-	-	-	**46 523 373**	-	-
16	064010	Közvilágítás	-	-	25 030 716	-	**25 030 716**	-	583 565	-	-	-	-	**25 614 281**	-	-
17	066020	Város- és községgazdg.	27 492 746	3 521 474	31 457 928	-	**62 472 148**	9 818 966	21 829 213	-	-	-	-	**94 120 327**	-	-
18	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	1 454 202	-	**1 454 202**	-	-	-	-	-	-	**1 454 202**	-	-
19	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	277 732	-	**277 732**	-	-	-	-	-	-	**277 732**	-	-
20	074031	Család- és nővédelem	4 894 903	658 512	730 742	-	**6 284 157**	-	-	-	-	-	-	**6 284 157**	1	-
21	011130	Önkorm.igazg.tevék.	21 160 967	2 834 075	8 968 476	13 027 843	**45 991 363**	11 196 848	13 894 628	-	-	-	-	**71 082 840**	1	11
22	066010	Zöldterülfenntartás	55 800	-	13 055 050	-	**13 910 850**	-	-	-	-	-	-	**13 910 850**	-	-
23	052020	Szennyvíz	-	-	-	-	-	2 366 079	-	-	-	-	-	**2 366 079**	-	-
24	013350	Önkorm.vagyongazd.	659 175	186 194	183 132	-	**1 228 501**	-	1 100 000	-	-	-	-	**2 328 501**	-	-
25	013320	Temetői fenntartása	2 636 695	118 229	513 786	-	**3 268 710**	-	-	-	-	-	-	**3 268 710**	-	-
26	018030	Központi közp. Elsz	-	-	34 515	-	**34 515**	-	-	-	-	-	-	**34 515**	-	-
27	107060	Egyéb szociális ellátás	-	-	-	21 968	**21 968**	-	-	-	-	-	-	**21 968**	-	-
28	041231	Közfoglalkoztatottak	1 320 532	87 849	4 230	-	**1 412 611**	-	90 567	-	-	-	-	**1 503 178**	-	1
29	082044	Könyvtár	476 299	-	35 070	-	**511 369**	-	-	-	-	-	-	**511 369**	-	1
30	082061	Tájház	659 175	100 885	1 067 458	-	**1 827 518**	-	-	-	-	-	-	**1 827 518**	-	-
31	082092	Művelődési Ház	9 144 036	1 132 024	12 674 559	-	**22 950 619**	6 699 300	10 829 695	-	-	-	-	**40 479 614**	2	-
32	081030	Sportlétesítmény	7 901 493	949 086	26 042 472	-	**34 893 051**	4 111 314	3 201 825	-	-	-	-	**42 206 190**	1	1
33	018020	Közp. költségvetési bef.	-	-	-	-	-	-	-	31 519 868	-	-	-	**31 519 868**	3	1
34	018030	Támog. célú finansz.	-	-	-	28 379 206	**28 379 206**	-	-	-	-	-	-	**28 379 206**	3	1
35	*Önkorm. köt. feladatai (14+...+34)*		*78 379 343*	*10 090 981*	*118 154 351*	*41 429 019*	**248 053 694**	*74 193 311*	*60 711 351*	*31 519 868*	-	-	-	**414 478 224**	*11*	*16*
36	046020	Városi és kábeltv.	-	-	2 068 201	-	**2 068 201**	-	-	-	-	-	-	**2 068 201**	-	-
37	013350	Lakóingatlan bérbead.	-	-	920 046	-	**920 046**	-	-	-	-	-	-	**920 046**	-	-
38	084031	Civil szerv.műk.tám.	-	-	-	4 725 500	**4 725 500**	-	-	-	-	-	-	**4 725 500**	-	-
39	*Önk.v.fel.ösz: (36+...+38)*		-	-	2 988 247	4 725 500	**7 713 747**	-	-	-	-	-	-	**7 713 747**	-	-
40	**Önkormányzat összesen (35+39):**		**78 379 343**	**10 090 981**	**121 142 598**	**46 154 519**	**255 767 441**	**74 193 311**	**60 711 351**	**31 519 868**	-	-	-	**422 191 971**	14	21
41	011130	Önkorm.igazg.tevék.	50 030 326	6 660 792	8 880 050	-	**65 571 168**	-	-	-	-	-	-	**65 571 168**	8	-
42		*Áltmgszig.tevék.összes*	50 030 326	6 660 792	8 880 050	-	**65 571 168**	-	-	-	-	-	-	**65 571 168**	8	-
43	011130	Önkorm.igazg.tevék.	-	-	-	-	-	-	773 225	-	-	-	-	**773 225**	-	-
44		*Önként vál.feladat összes*	-	-	-	-	-	-	773 225	-	-	-	-	**773 225**	-	-
45	**Hivatal összesen (42+44):**		**50 030 326**	**6 660 792**	**8 880 050**	-	**65 571 168**	-	**773 225**	-	-	-	-	**66 344 393**	**8**	-
46	**Önkorm. főösszesen (7+13+40+45):**		**276 448 255**	**36 457 630**	**225 607 798**	**46 154 519**	**584 708 202**	**74 193 311**	**65 043 677**	**31 519 868**	-	-	-	**755 465 058**	**49**	**6**
47	*Kötelező feladatok összes*		*226 417 829*	*29 836 638*	*211 719 501*	*41 429 019*	**513 423 287**	*74 193 311*	*64 270 452*	-	-	-	-	**649 887 050**	*38*	*5*
48	*Önként vállalt feladatok összes*		-	-	*2 988 247*	*4 725 500*	**7 713 747**	-	*773 225*	-	-	-	-	**8 486 972**	-	*3*
49	*Áltmgszigazgatási feladatok összes*		*50 030 326*	*6 660 792*	*8 880 050*	-	**65 571 168**	-	-	-	-	-	-	**65 571 168**	*8*	-

A 2023. évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ft

	Feladat megnevezése		Előirányzott összeg	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Szennyvíz értéknövelő munkák (vízmű)		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, kézszárító)		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		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		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**

6. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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 térfigyelő 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 útépítési 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 tárolóló helység építése, udvar térkövezése,	7 000 000	700 000	700 000
15	ebből	Egyesületek háza udvar rendezése, térkövezése	-	5 894 994	5 361 594
16		Napelem kiépítése Közösségi 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		ebből: távolugró pálya	-	156 591	156 591
21		ebből: Fekvőrendőr	-	142 349	340 926
22		ebből: Spansethez "járda +híd"	-	309 676	309 676
23		ebből: 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 kézszárító	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	ebből	Ovi-Bölcsi szekrények , kapu elkészítése	1 500 000	1 486 899	1 678 999
33		Egyéb tárgyi eszköz beszezések	5 000 000	18 081 643	5 265 526
34		ebből: Takarító eszközök	-	90 568	90 568
35		ebből: fiúk egyéb eszközbeszerzései	-	921 890	494 618
36		ebből: Hivatal iroda bútor	-	5 638 216	4 527 705
37		ebből: 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 alapgép 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**

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

		Kiadások megnevezése	Eredeti Előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
			Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	Óvoda	Konyha	Polg. Hivatal	Önkorm	ÖNKORM FŐÖSSZ.	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**	**117 637 137**	**38 100 000**	**58 281 716**	**102 426 770**	**316 445 623**	**117 041 652**	**30 996 934**	**50 030 326**	**78 379 343**	**276 448 255**
2		Illetmény	92 000 000	31 000 000	45 000 000	63 400 000	231 400 000	102 451 385	31 000 000	44 847 078	63 300 000	241 598 463	102 451 385	25 768 630	42 475 077	50 901 199	221 596 291
3		Normatív jutalom,	4 000 000	3 000 000	5 100 000	4 000 000	16 100 000	4 556 000	3 000 000	8 462 995	6 700 000	22 718 995	4 556 000	2 224 100	5 042 100	3 767 100	15 589 300
4		Helyettesítési díj	-	-	-	-	-	-	-	152 922	-	152 922	-	-	152 922	-	152 922
5		Jubileumi jutalom	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 279 831	-	-	-	3 279 831	3 279 831				3 279 831
6		Cafeteria	3 000 000	1 600 000	1 600 000	2 700 000	8 900 000	2 994 830	1 600 000	1 600 000	1 797 000	7 991 830	2 994 830	1 093 750	1 250 000	1 536 459	6 875 039
7	ebből	Közlekedési költségtérítés	1 000 000	500 000	600 000	350 000	2 450 000	1 008 376	500 000	600 000	474 660	2 583 036	1 005 976	103 176	529 680	474 660	2 113 492
8		Egyéb költségtérítés (pm, alpm költségtérítése)				2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000					
9		Egyéb személyi kifizetések (betegállomány,gyed)	2 000 000	2 000 000	3 000 000	6 000 000	13 000 000	2 525 715	2 000 000	2 618 721	6 000 000	13 144 436	2 037 082	1 807 278	580 547	689 546	5 114 453
10		Megbízási díj	-	-	-	8 100 000	8 100 000	821 000	-	-	9 250 000	10 071 000	716 548			8 105 269	8 821 817
11		Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, képviselők)	-	-	-	11 300 000	11 300 000				12 905 110	12 905 110				12 905 110	12 905 110
12		**Munkaadót terhelő járulékok**	**20 000 000**	**4 800 000**	**7 000 000**	**12 000 000**	**43 800 000**	**17 269 565**	**4 800 000**	**6 781 279**	**12 000 000**	**40 850 844**	**15 558 642**	**4 187 215**	**6 660 792**	**10 090 981**	**36 497 630**
13		**Dologi kiadások (14+18+21+32+33+34+36)**	**12 500 000**	**79 450 000**	**8 800 000**	**71 600 000**	**172 350 000**	**5 751 829**	**93 211 440**	**10 247 935**	**141 094 058**	**250 305 262**	**4 692 532**	**90 892 618**	**8 880 050**	**121 109 598**	**225 574 798**
14		***Készletbeszerzés (15+16+17)***	2 100 000	56 000 000	1 000 000	16 500 000	75 600 000	2 443 429	64 138 164	888 200	18 200 000	85 669 793	2 298 411	63 627 442	573 268	13 040 051	79 539 172
15	ebből	**Szakmai anyagok** (háziorvos tű, uh zselé, testtrsik,fertőtlenítő,szakmai újság előfizetése)	200 000	-	300 000	5 000 000	5 500 000	143 429	-	300 000	3 000 000	3 443 429	63 920	-	224 522	14 439	302 881
16		**Árubeszerzés** (szemetes zsák)	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-		-	-	-
17		**Üzemeltetési anyagok** (Tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány,toner,et,gázpalack,villyszerelési és vízvezetékszerelési anyagok,virágok és kertészeti anyagok,gyomirtó, autók fenntartása, alkatrészek, munkaruha, útszóró só, üzemanyag, szerszámok, közétkeztetés alapanyag, időseknapi ellátás, rászorultak fűtéséhez alapanyag)	1 900 000	56 000 000	700 000	9 500 000	68 100 000	2 300 000	64 138 164	588 200	13 200 000	80 226 364	2 234 491	63 627 442	348 746	13 025 612	79 236 291
18		***Kommunikációs szolgáltatás (19+20)***	400 000	200 000	1 000 000	600 000	2 200 000	400 000	200 000	1 000 000	800 000	2 400 000	236 876	142 159	924 474	626 009	1 929 518
19		**Informatikai szolg** (Stefánia díj védőnői rendszer, havi informatikai díj, weblap üzemeltetés,ételtervező-raktárkezelő modul,EPER étkezők nyilv. modul)	200 000	200 000	300 000	200 000	900 000	224 000	200 000	360 000	200 000	984 000	65 000	142 159	360 000	43 520	610 679
20		**Egyéb kommunikációs szolg.** (net, telefon)	200 000	-	700 000	400 000	1 300 000	176 000	-	640 000	600 000	1 416 000	171 876	-	564 474	582 489	1 318 839
21		***Szolgáltatási kiadások (22+26+27+28+29+30+31)***	9 000 000	3 000 000	5 000 000	40 000 000	57 000 000	1 746 800	2 464 186	6 522 880	98 192 543	108 926 409	1 474 144	2 016 239	5 660 187	84 691 135	93 841 705
22		**Közüzemi díjak**	6 900 000	2 000 000	2 400 000	20 000 000	31 300 000	-	1 326 434	4 150 000	55 992 543	61 468 977	-	1 251 487	3 816 047	47 886 780	52 954 314
23		*Villamos energia szolgáltatás díja*	6 900 000	-	1 150 000	8 000 000	16 050 000	-		2 150 000	29 796 272	31 946 272	-	-	1 971 658	27 686 720	29 658 378
24		Gázenergia szolgáltatás díja	-	-	1 150 000	8 000 000	9 150 000	-		1 900 000	22 196 271	24 096 271	-	-	1 779 732	19 368 585	21 148 317
25		Víz-és csatorna szolgáltatás díja	-	2 000 000	100 000	4 000 000	6 100 000	-	1 326 434	100 000	4 000 000	5 426 434	-	1 251 487	64 657	831 475	2 147 619
26	ebből	**Vásárolt élelmezés** (kiszétkeztetésen kívüli élelmiszer bezerzés)	100 000	-	100 000	1 000 000	1 200 000	-	-	100 000	1 000 000	1 100 000	-	-	-	-	-
27		**Bérleti és lízing díjak** (falu tv bérleti díja)	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	77 321	77 321
28		**Karbantartás,kisjavítás**(közvilágítási lámpatestek, riasztó rendszer javítása, kazánjavítás, villanyszerelés, víz szavelés munkadíjak, utszélek karbantartása)	1 000 000	500 000	500 000	6 000 000	8 000 000	58 400	450 000	23 600	6 000 000	6 532 000	58 400	77 000	11 800	3 420 535	3 567 735
29		**Szakmai tevékenységet segítő szolg.**(kölcsönszerzési díjak)	-	-	-	500 000	500 000	888 400	-	249 280	500 000	1 637 680	705 000	-	249 280	-	954 280
30		**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	800 000	687 752	2 000 000	33 200 000	36 687 752	710 744	687 752	1 583 060	33 116 300	36 097 856
31		**biztosítási díjak**	-			500 000	500 000	-			500 000	500 000				190 199	190 199
32		***ÁFA kiadás***	800 000	20 000 000	1 300 000	14 000 000	36 100 000	800 000	26 259 090	1 600 000	23 300 000	51 959 090	683 081	25 106 740	1 485 607	22 280 480	49 555 908
33		***Kölcsönök***	-	50 000	400 000	100 000	550 000	341 600		33 455	100 000	475 055	-	-	33 196	-	33 196
34		***Egyéb dologi kiadások (35)***	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000	20 000	150 000	203 400	500 000	873 400	20	38	203 318	470 408	673 784
35	ebből	**egyéb dologi kiadások** (útvonaldíjak, tagdíj hozzájárulás, ellenőrzési díjak)	200 000	200 000	100 000	300 000	800 000	20 000	150 000	203 400	500 000	873 400	20	38	203 318	470 408	673 784
36		**Kamatkiadások** (vízkőmű hiteltartozás)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	1 515	1 515	-	-	-	1 515	1 515
37		**Működési célú átad. össz. (38+52)**	-	-	-	7 400 000	7 400 000	-	-	-	35 470 706	35 470 706	-	-	-	33 164 706	33 164 706
38		**Államháztartáson kívülre (39+50+51)**	-	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	-	7 091 500	7 091 500	-	-	-	4 785 500	4 785 500
39		egyéb szerveknek összesen (40+.....+49)	-	-	-	2 800 000	2 800 000	-	-	-	4 185 500	4 185 500	-	-	-	4 185 500	4 185 500
40		Mazsorett	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000
41		Baráti kör	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	1 008 000	1 008 000	-	-	-	1 008 000	1 008 000
42		Dalkör	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	900 000	900 000	-	-	-	900 000	900 000
43		Tarjáni református Egyházközösség	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000
44	ebből	Iskola	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000
45		Óvoda	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000
46		Német Nemzetiségi Egyesület	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000
47		Fúvós zenekar	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
48		Bacchus Borbarátsága	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	297 500	297 500	-	-	-	297 500	297 500
49		Egyéb	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50		sportcélra	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	2 906 000	2 906 000	-	-	-	600 000	600 000
51		egyéb (alapítvány, stb.)	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52		**Államháztartáson belülre (53+...+57)**	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	28 379 206	28 379 206	-	-	-	28 379 206	28 379 206
53		Bursa Hungarica	-	-	-	-	-	-	-	-	775 000	775 000	-	-	-	775 000	775 000
54	ebből	Vértestolna Gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	12 430 297	12 430 297	-	-	-	12 430 297	12 430 297
55		Dorogi Ifjúsági bál	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
56		Tatabányai Többcélú Kistérség	-	-	-	-	-	-	-	-	14 973 909	14 973 909	-	-	-	14 973 909	14 973 909
57		Német Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58		**Önkormányzati segély (59+...+63)**	-	-	-	3 850 000	3 850 000	-	-	-	3 750 000	3 750 000	-	-	-	3 661 968	3 661 968
59		***temetési segély***	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	ebből	***lakásfenntartási támogatás***	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61		***családtámogatás***	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62		***időskorúak juttatása***	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 640 000	3 640 000	-	-	-	3 640 000	3 640 000
63		***egyéb rászorultságtól függő***	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	21 968	21 968
64		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (1+12+13+37+58)**	**137 500 000**	**122 350 000**	**71 100 000**	**192 700 000**	**523 650 000**	**140 658 531**	**136 111 440**	**75 310 930**	**294 741 534**	**646 822 435**	**137 292 826**	**126 076 767**	**65 571 168**	**246 406 596**	**575 347 357**

8. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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 viziközmű	-
Összesen	**6 452 067**

9. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Tarján Község Önkormányzatának 2023. évi mérlege

	Bevételek	*Előirányzat*	*Teljesítés*
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	Pénzeszközátvét	23 012 279	24 919 193
5	Mük.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	Kiegyenlítő bevétel	-	-
12	Megelőlegezés	-	10 089 008
13	Felh.c.pénze.bev.	-	-
14	**Összesen:**	**1 018 541 543**	**993 675 534**
15			

ezer Ft

Kiadások	*Előirányzat*	*Teljesítés*
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
Mük.cálú átadás	35 510 506	33 164 706
Mük.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	-	-
Megelőlegezés 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	*Terv*	*Teljesítés*
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	Mük.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	Kiegyenl,függő,átfutó	-	-
24	Megelőlegezés	-	10 089 008
25	**Összesen:**	**817 222 139**	**837 162 034**

Kiadások	*Terv*	*Teljesítés*
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	*Terv*	*Teljesítés*
26	Tárgyieszk.értékesít.	-	-
27	Felh.c.pénze.átv.lak.	-	-
28	Költségvetési tám.	-	-
29	Felh.célú átvét	201 319 404	156 513 500
30	Felh.c.kölcsöntörl.	-	-
31	Értékpapír értékesítés	-	-
32	Pénzmaradvány	-	-
33	Hitelfelvét	-	-
34	**Összesen:**	**201 319 404**	**156 513 500**

Kiadások	*Terv*	*Teljesítés*
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**

11. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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	vízelvezetők	-	133 766 557	-
	Z	zöldterületek	-	18 436 040	2 115 000
Összesen:			**1 337 849**	**1 256 735 282**	**86 754 903**

Vagyonkezelésbe 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**