

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

Ft										
Sor-szám	Működési bevételek					Működési kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú állami támogatások ÁH-n belülről	B1	59 161 915	4 645 286	63 807 201	Személyi juttatások	K1	19 300 000	0	19 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 102 000	2 859 600	9 961 600	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 620 000	0	2 620 000
3.	Működési bevételek	B4	7 978 000	3 342 271	11 320 271	Dologi kiadások	K3	18 625 000	1 872 950	20 497 950
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	0	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 869 000	0	4 869 000
5.						Egyéb működési célú támogatások	K5	6 000 000	5 309 744	11 309 744
6.				0		Tartalékok	K513	18 490 959	10 371 255	28 862 214
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		74 271 915	10 847 157	85 119 072	Működési költségvetési kiadások összesen:		69 904 959	17 553 949	87 458 908
8.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	36 335 565	0	36 335 565	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 890 000	143 732	4 033 732
9.	Állami támogatások megelőlegezése		3 890 000	32 354	3 922 354	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 282 521	0	26 282 521
10.				0						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek:		40 225 565	32 354	40 257 919	Működési célú finanszírozási kiadások:		30 172 521	143 732	30 316 253
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 497 480	10 879 511	125 376 991	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 077 480	17 697 681	117 775 161

Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási kiadások										
13	Felhalmozási célú állami támogatások ÁH-n belül	B2	0	31 159 729	31 159 729	Beruházások	K6	3 540 000	0	3 540 000
14	Felhalmozási bevételek	B5	7 200 000	0	7 200 000	Felújítások	K7	15 080 000	24 341 559	39 421 559
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	3 000 000	0	3 000 000
16	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		7 200 000	31 159 729	38 359 729	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		21 620 000	24 341 559	45 961 559
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 200 000	31 159 729	38 359 729	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 620 000	24 341 559	45 961 559
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 697 480	42 039 240	163 736 720	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 697 480	42 039 240	163 736 720

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.. melléklet
az 1/2022.(II.10.) ÖR-hez

Bevételek

forint

Sorszám	Cím	Cím száma		Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
A	B	C		D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési célú állami támogatások		B1	59 161 915	4 645 286	63 807 201	63 807 201	0	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai		B11	54 811 915	2 939 737	57 751 652	57 751 652	0	0
3.		Általános működési támogatások		B111	18 762 894	79 071	18 841 965	18 841 965	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása		B112	23 065 080	457 440	23 522 520	23 522 520	0	0
5.		Szociális és gyermekjóléti támogatások		B1131	4 869 000	0	4 869 000	4 869 000	0	0
6.		Gyermekékeztetés támogatása		B1132	5 844 941	-186 764	5 658 177	5 658 177	0	0
7.		Kulturális feladatok támogatása		B114	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	0
8.		Kiegészítő támogatások		B115	0	2 541 790	2 541 790	2 541 790	0	0
9.		Elszámolásból származó bevételek		B116		48 200	48 200	48 200		
10.		Egyéb működési támogatások áht-on belül		B16	4 350 000	1 705 549	6 055 549	6 055 549	0	0
11.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások		B2	0	31 159 729	31 159 729	31 159 729	0	0
12.	3	III. Közhatalmi bevételek		B3	7 102 000	2 859 600	9 961 600	9 961 600	0	0
13.		Vagyoni típusú adók		B34	3 232 000	0	3 232 000	3 232 000	0	0
14.		Ebből: - Építményadó			432 000	0	432 000	432 000	0	0
15.		- Magánszemélyek kommunális adója			2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	0
16.		Iparüzési adó		B351	3 750 000	2 366 000	6 116 000	6 116 000	0	0
17.		Gépjárműadó		B354	0	0	0	0	0	0
18.		Idegenforgalmi adó		B355	100 000	493 600	593 600	593 600	0	0
19.		Egyéb közhatalmi bevételek		B36	20 000	0	20 000	20 000	0	0
20.	4	IV. Működési bevételek		B4	7 978 000	3 342 271	11 320 271	1 448 984	0	9 871 287
21.		Áru- és készletértékesítés bevétele		B401	0	0	0	0	0	0
22.		Szolgáltatások ellenértéke		B402	6 560 000	2 990 814	9 550 814	0	0	9 550 814
23.		Közvetített szolgáltatások értéke		B403	0	0	0	0	0	0
24.		Tulajdonosi bevételek		B404	180 000	140 473	320 473	0	0	320 473
25.		Ellátási díjak		B405	1 184 000	0	1 184 000	1 184 000	0	0
26.		Kamatbevételek		B408	4 000	113	4 113	4 113	0	0
27.		Egyéb működési célú bevétel		B410	50 000	210 871	260 871	260 871	0	0
28.	5	V. Felhalmozási bevételek		B5	7 200 000	0	7 200 000	0	0	7 200 000
29.		Ingatlanok értékesítése		B52	7 200 000	0	7 200 000	0	0	7 200 000
30.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0	0	0	0	0
31.		Részeselek megszűnéséhez kapcs. Bev.		B55	0	0	0	0	0	0
32.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		B6	30 000	0	30 000	0	0	30 000
33.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0
34.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 471 915	42 006 886	123 478 801	106 377 514	0	17 101 287
35.	8	VIII. Finanszírozási bevételek		B8	40 225 565	32 354	40 257 919	40 257 919	0	0
36.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 890 000	32 354	3 922 354	3 922 354	0	0
37.		Előző évi pénzmaradvány			36 335 565	0	36 335 565	36 335 565	0	0
38.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			121 697 480	42 039 240	163 736 720	146 635 433	0	17 101 287

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3.melléklet

az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

Kiadások

forint

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	69 904 959	17 553 949	87 458 908	87 458 908	0	0
2.		Személyi juttatások	K1	19 300 000	0	19 300 000	19 300 000	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	18 625 000	1 872 950	20 497 950	20 497 950	0	0
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 869 000	0	4 869 000	4 869 000	0	0
6.		Egyéb működési célú támogatások	K5	6 000 000	5 309 744	11 309 744	11 309 744	0	0
7.		Tartalékok	K513	18 490 959	10 371 255	28 862 214	28 862 214	0	0
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	21 620 000	24 341 559	45 961 559	45 961 559	0	0
9.		Beruházások	K6	3 540 000	0	3 540 000	3 540 000	0	0
10.		Felújítások	K7	15 080 000	24 341 559	39 421 559	39 421 559	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 524 959	41 895 508	133 420 467	133 420 467	0	0
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	30 172 521	143 732	30 316 253	30 316 253	0	0
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 890 000	143 732	4 033 732	4 033 732	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	26 282 521	0	26 282 521	26 282 521	0	0
16.				0	0	0	0	0	0
17.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	121 697 480	42 039 240	163 736 720	163 736 720	0	0
18.									
19.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	0	4			
20.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	0	5			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2021.

4. melléklet
az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	M	N	O
1.	Nyitó pénzkészlet		835 500	2 112 000	1 156 737	11 837	-33 309	24 439 524	27 618 331	44 676 264	43 780 214	30 800 505	29 184 005	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	4 930 000	6 630 000	5 230 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	5 853 520	5 672 950	5 853 520	4 930 000	4 987 211	63 807 201
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	3 500 000	659 600	800 000	0	0	0	4 600 000	402 000	0	0	9 961 600
6.	Működési bevételek	60 000	68 000	60 000	60 000	200 000	1 000 000	7 065 307	1 776 964	650 000	255 000	60 000	65 000	11 320 271
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	31 159 729	0	0	0	0	38 359 729
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	30 000
9.	Finanszírozási bevételek	2 392 000	1 125 000	125 000	3 133 000	177 354	32 435 565	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	40 257 919
10.	Bevételek összesen	7 382 000	7 823 000	11 322 500	8 782 600	8 507 354	38 373 065	14 535 307	38 930 213	11 070 450	6 650 520	5 130 000	5 229 711	163 736 720
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 640 000	1 590 000	1 590 000	1 760 000	19 300 000
13.	Munkaadók járulékai	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	255 000	2 620 000
14.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	2 510 000	1 825 000	1 600 000	2 242 950	1 700 000	1 620 000	20 497 950
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	1 019 000	4 869 000
16.	Egyéb működési kiadások	427 500	427 500	5 722 763	862 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	427 500	876 981	11 309 744
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	2 540 000	1 000 000	0	0	0	0	0	3 540 000
18.	Felújítások	0	0	0	3 000 000	1 270 000	740 000	1 800 000	15 000 780	5 270 000	12 340 779	0	0	39 421 559
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
20.	Intézmény finanszírozás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 182 521	26 282 521
21.	Finanszírozási kiadások	364 000	364 000	0	310 000	0	4 337 732	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	25 700 214	32 895 946
22.	Kiadások összesen	6 546 500	6 546 500	12 277 763	9 927 500	8 552 500	13 900 232	11 356 500	21 872 280	11 966 500	19 630 229	6 746 500	34 413 716	163 736 720
23.	Záró pénzkészlet	835 500	2 112 000	1 156 737	11 837	-33 309	24 439 524	27 618 331	44 676 264	43 780 214	30 800 505	29 184 005	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet
az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat						
A	B	C	D	F	F	F	G	H	I

Bevételek Forintban

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás						
2			I. Működési költségvetési bevételei	104 000	210 984	314 984	264 984	0	50 000
3		1	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	0	20 000	0	0	20 000
4		2	Kamat	4 000	113	4 113	4 113	0	0
5		3	Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	50 000	210 871	260 871	260 871	0	0
6		4	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	0	30 000	0	0	30 000
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 000	210 984	314 984	264 984	0	50 000

8	02		018010 Állami támogatások						
9			I. Működési költségvetési bevételei	54 811 915	2 939 737	57 751 652	57 751 652	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	54 811 915	2 939 737	57 751 652	57 751 652	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	0	31 159 729	31 159 729	31 159 729	0	0
12		1	Felhalmozási célú állami támogatások	0	31 159 729	31 159 729	31 159 729	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 811 915	34 099 466	88 911 381	88 911 381	0	0

14	03		900020 Közhatalmi bevételek						
15			I. Működési költségvetési bevételei	7 102 000	2 859 600	9 961 600	6 729 600	0	3 232 000
16		1	Építményadó	432 000	0	432 000	0	0	432 000
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	0	2 800 000	0	0	2 800 000
18		3	Iparűzési adó	3 750 000	2 366 000	6 116 000	6 116 000	0	0
		4	Idegenforgalmi adó	100 000	493 600	593 600	593 600	0	0
19		5	Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0	0
20		6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	20 000	20 000	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 102 000	2 859 600	9 961 600	6 729 600	0	3 232 000

22	04		066020 Községgazdálkodás						
23			I. Működési költségvetési bevételei	2 620 000	140 473	2 760 473	320 473	0	2 440 000
24		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	2 440 000	0	2 440 000	0	0	2 440 000
25		2	Víziközmű vagyonhasználati díj	180 000	140 473	320 473	320 473	0	0
26			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	7 200 000	0	7 200 000	0	0	7 200 000
27		1	Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	7 200 000	0	7 200 000	0	0	7 200 000
28			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 820 000	140 473	9 960 473	320 473	0	9 640 000

29	05		041232 Közfoglalkoztatás						
30			I. Működési költségvetési bevételei	4 350 000	1 705 549	6 055 549	0	6 055 549	0
31		1	Közfoglalkoztatás támogatása	4 350 000	1 705 549	6 055 549	0	6 055 549	0
32			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 350 000	1 705 549	6 055 549	0	6 055 549	0

33	06		082091 Közművelődés						
34			I. Működési költségvetési bevételei	100 000	0	100 000	0	0	100 000
35		1	Terembérlet	100 000	0	100 000	0	0	100 000
36			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	0	100 000	0	0	100 000

37	07		081071 Szálláshely szolgáltatás						
38			I. Működési költségvetési bevételei	4 000 000	2 990 814	6 990 814	0	0	6 990 814
39		1	Szállásdíj	4 000 000	2 990 814	6 990 814	0	0	6 990 814
40			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	2 990 814	6 990 814	0	0	6 990 814

41	08		096015 Iskolai étkeztetés						
42			I. Működési költségvetési bevételei	1 184 000	0	1 184 000	1 184 000	0	0
43		1	Ellátási térítési díj	1 184 000	0	1 184 000	1 184 000	0	0
44			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 184 000	0	1 184 000	1 184 000	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN **81 471 915** **42 006 886** **123 478 801** **97 410 438** **6 055 549** **20 012 814**

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
az 1/2022.(II.10.) Ör-hez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési kiadásai	8 655 557	13 750 820	13 750 820	0	0
3		1	Személyi juttatások	3 770 000	3 820 000	3 820 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	590 000	590 000	590 000	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 305 000	1 305 000	1 305 000	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	2 990 557	8 035 820	8 035 820	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 655 557	13 750 820	13 750 820	0	0
Éves tervezett létszám								

9	02		045160 Közutak, hidak fenntartása					
10			I. Működési költségvetési kiadásai	550 000	550 000	550 000	0	0
11		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
12		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
13		3	Dologi kiadások	550 000	550 000	550 000	0	0
14		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
15			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 550 000	10 550 000	10 550 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0
19		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
20		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
21		3	Dologi kiadások	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	15 022 000	16 662 000	16 662 000	0	0
26		1	Személyi juttatások	6 754 000	6 754 000	6 754 000	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 058 000	1 058 000	1 058 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 210 000	8 850 000	8 850 000	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	6 540 000	30 880 859	27 880 859	0	0
31			Beruházások, felújítások	3 540 000	27 880 859	27 880 859	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 562 000	47 542 859	44 542 859	0	0
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Házi orvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	550 000	550 000	550 000	0	0
36		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38		3	Dologi kiadások	550 000	550 000	550 000	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 000	550 000	550 000	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
2/2021.(II.11.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

42	06		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
43			I. Működési költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
44		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
45		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
46		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
47		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
48		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
49			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

50	07		072311 Fogorvosi alapellátás					
51			I. Működési költségvetési kiadásai	119 000	119 000	119 000	0	0
52		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
53		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
54		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
55		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56		5	Egyéb működési célú kiadások	119 000	119 000	119 000	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 000	119 000	119 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés					
59			I. Működési költségvetési kiadásai	970 000	970 000	970 000	0	0
60		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
61		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
62		3	Dologi kiadások	970 000	970 000	970 000	0	0
63		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
64		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
65			KIADÁSOK ÖSSZESEN	970 000	970 000	970 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	5 538 000	5 538 000	5 538 000	0	0
68		1	Személyi juttatások	2 716 000	2 716 000	2 716 000	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	422 000	422 000	422 000	0	0
70		3	Dologi kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
71		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
72		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
73			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 078 000	8 078 000	8 078 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	3 200 000	3 450 000	3 450 000	0	0
77		1	Személyi juttatások	960 000	960 000	960 000	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	150 000	150 000	150 000	0	0
79		3	Dologi kiadások	2 090 000	2 090 000	2 090 000	0	0
80		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
81		5	Egyéb működési célú kiadások	0	250 000	250 000	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 740 000	5 990 000	5 990 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
2/2021.(II.11.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

84	11		084030 Civil szervezetek támogatása					
85			I. Működési költségvetési kiadásai	870 000	870 000	870 000	0	0
86		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
89		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90		5	Egyéb működési célú kiadások	870 000	870 000	870 000	0	0
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 000	870 000	870 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
94		1	Személyi juttatások	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	400 000	400 000	400 000	0	0
96		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
97		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
98		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0
Éves tervezett létszám				5	5			

101	13		096015 Gyermekétkeztetés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	6 889 443	7 646 874	7 646 874	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	0	742 950	742 950	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 869 000	4 869 000	4 869 000	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	2 020 443	2 034 924	2 034 924	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 889 443	7 646 874	7 646 874	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 282 521	26 282 521	26 282 521	0	0

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7. melléklet
az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

Megnevezés	Ft
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm.kiadások	5 045 263
- Közös hivatal működési támogatása	1 827 054
- M.apáti önk.bölcsődéhez 1 fő bölcsődés utáni hozzájárulás	71 500
- Fogorvosi ellátás támogatása	119 000
- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	2 034 924
- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	962 003
- Tapolca kistérségi támogatás	130 000
- Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton Régió támogatás	250 000
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	870 000
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása(Balaton-Felv.Szaksz.)</i>	30 000
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	0
-- <i>Polgárőrség</i>	160 000
-- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i>	500 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	150 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 309 744

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet
az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

Felújítási cél megnevezése	Ft
Belterületi utak, utcák felújítása önrész+pályázati támogatás	20 611 109
Dörögdi Durmoló önrész (fűtéskorszerűsítés, szárító helyiség)	2 000 000
Közösségi Ház felújítás önrész (nyílászárók, linóleum, színpadi burkolat)	2 000 000
Kerekfenyves óvoda tető héjazat felújítás	6 430 470
áfa	8 379 980
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	39 421 559

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet
az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

Beruházási cél megnevezése	Ft
3,5 t Pótkocsi beszerzés	2 000 000
Garázs építése (traktor, pótkocsi)	787 000
áfa	753 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 540 000

KEREFENYVES ÓVODA

10. melléklet az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

2021. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	F
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	114 000	270 489
2.	- óvodai térítési díj	110 000	231 770
3.	kerekítés és kamat	4 000	38 719
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	26 282 521	26 282 521
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	3 088 479	3 088 479
6.	Bevételek összesen:	29 485 000	29 641 489

I. 2021. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	18 482 911	18 516 980
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 842 000	2 492 547
3.	Dologi kiadások	7 970 089	6 276 558
4.	készletbeszerzés (K311)	1 795 839	1 559 104
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	140 712
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 400 000	3 193 414
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 320 000	1 107 870
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	27 690
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	249 250	247 768
10.	Beruházási kiadások (K6)	190 000	2 355 404
11.	Kiadások összesen:	29 485 000	29 641 489

II. Költségvetési létszámkeret

A	B	C
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő
2.	- óvodapedagógus	2
3.	- dajka	1
4.	- konyhai kisegítő	1
5.	Létszámkeret összesen:	4

2021. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2021.évi Bevételek előirányzata	2021.évi Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	231 770	5 792 003
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	16 861 021
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	38 719	3 899 986
4.	Önkormányzati hozzájárulás	26 282 521	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 088 479	3 088 479
6.	ö s s z e s e n :	29 641 489	29 641 489