

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a /2022.(V.)rendelet

| Ft | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Sor- szám | Működési bevételek | | | | Működési kiadások | | | |
| | Megnevezés | Rovat száma | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. | Megnevezés | Rovat száma | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi módosított ei. |
| A | B | C | D | D | E | F | G | G |
| 1. | Működési célú állami támogatások | B1 | 65 348 965 | 65 348 965 | Személyi juttatások | K1 | 27 447 000 | 27 847 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 7 552 000 | 7 552 000 | Munkaadót terhelő járulékok | K2 | 3 227 000 | 3 279 000 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 7 978 597 | 7 978 597 | Dologi kiadások | K3 | 20 500 000 | 20 563 500 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 30 000 | 30 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 245 000 | 5 245 000 |
| 5. | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 574 216 | 7 897 216 |
| 6. | Működési költségvetési bevételek összesen: | | 80 909 562 | 80 909 562 | Működési költségvetési kiadások összesen: | | 63 993 216 | 64 831 716 |
| 7. | Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú) | B8131 | 30 848 668 | 30 848 668 | Tartalék | | 15 838 884 | 17 019 630 |
| 8. | Áht-on belüli megelőlegezések | B814 | 4 580 000 | 4 580 000 | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4 580 000 | 4 580 000 |
| 9. | | | | | Irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 29 796 000 | 29 796 000 |
| 10. | Működési célú finanszírozási bevételek: | | 35 428 668 | 35 428 668 | Működési célú finanszírozási kiadások: | | 50 214 884 | 51 395 630 |
| 11. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 116 338 230 | 116 338 230 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 114 208 100 | 116 227 346 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| 12. | Felhalmozási célú állami támogatások | B2 | 0 | 0 | Beruházások | K6 | 630 000 | 3 048 707 |
| 13. | Felhalmozási bevételek (telekértékesítés) | B5 | 3 300 000 | 3 300 000 | Felújítások | K7 | 18 785 000 | 19 291 292 |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 4 944 257 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám) | K5 | 1 000 000 | 1 000 012 |
| 15. | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | | 3 300 000 | 8 244 257 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | | 20 415 000 | 23 340 011 |
| 16. | Felhalmozási célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c) | B8131 | 14 984 870 | 14 984 870 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | |
| 17. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 18 284 870 | 23 229 127 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 20 415 000 | 23 340 011 |
| 18. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 134 623 100 | 139 567 357 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 134 623 100 | 139 567 357 |

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet

2.. melléklet a /2022.() rendelethez

Bevételek

Ft

| Sorszám | Cím | Cím száma | Rovat száma | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód.ei. | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------|-----|--|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | |
| A | B | C | D | F | F | G | H | I |
| 1. | 1 | I. Működési célú állami támogatások | B1 | 65 348 965 | 65 348 965 | 59 423 965 | 5 925 000 | 0 |
| 2. | | I/1. Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 59 423 965 | 59 423 965 | 59 423 965 | 0 | 0 |
| 3. | | Általános működési támogatások | B111 | 20 155 202 | 20 155 202 | 20 155 202 | 0 | 0 |
| 4. | | Köznevelési feladatok támogatása | B112 | 24 034 390 | 24 034 390 | 24 034 390 | 0 | 0 |
| 5. | | Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés | B113 | 11 006 546 | 11 006 546 | 11 006 546 | 0 | 0 |
| 6. | | Kulturális feladatok támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |
| 7. | | Kiegészítő támogatások | B115 | 1 957 827 | 1 957 827 | 1 957 827 | 0 | 0 |
| 8. | | Egyéb működési támogatások áht-on belül | B16 | 5 925 000 | 5 925 000 | | 5 925 000 | 0 |
| 9. | 2 | II. Felhalmozási célú állami támogatások | B2 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10. | 3 | III. Közhatalmi bevételek | B3 | 7 552 000 | 7 552 000 | 4 320 000 | 0 | 3 232 000 |
| 11. | | Vagyoni típusú adók | B34 | 3 232 000 | 3 232 000 | 0 | 0 | 3 232 000 |
| 12. | | Ebből: - Építményadó | | 432 000 | 432 000 | 0 | 0 | 432 000 |
| 13. | | - Magánszemélyek kommunális adója | | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 |
| 14. | | Iparűzési adó | B351 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 0 |
| 15. | | Idégenforgalmi adó | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 16. | | Gépjárműadó | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 18. | 4 | IV. Működési bevételek | B4 | 7 978 597 | 7 978 597 | 1 218 597 | 0 | 6 760 000 |
| 19. | | Áru- és készletértékesítés bevétele | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 760 000 | 6 760 000 | 0 | 0 | 6 760 000 |
| 21. | | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 23. | | Ellátási díjak | B405 | 984 000 | 984 000 | 984 000 | 0 | 0 |
| 24. | | Kamatbevételek | B408 | 4 597 | 4 597 | 4 597 | 0 | 0 |
| 25. | | Egyéb működési célú bevétel | B410 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 25. | 5 | V. Felhalmozási bevételek | B5 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| 26. | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| 27. | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | | Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 6 | VI. Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 30. | 7 | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 4 944 257 | 0 | 0 | 4 944 257 |
| 31. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 84 209 562 | 89 153 819 | 64 962 562 | 5 925 000 | 18 266 257 |
| 32. | 8 | VIII. Finanszírozási bevételek | B8 | 50 413 538 | 50 413 538 | 50 413 538 | 0 | 0 |
| 33. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 580 000 | 4 580 000 | 4 580 000 | 0 | 0 |
| 34. | | Előző évi pénzmaradvány | | 45 833 538 | 45 833 538 | 45 833 538 | 0 | 0 |
| 35. | 9 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 134 623 100 | 139 567 357 | 115 376 100 | 5 925 000 | 18 266 257 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a/2022.(.) Ör-hez

Kiadások

Ft

| Sorszám | Cím | Cím száma | Rovat száma | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód.ei. | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------|-----|--|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | | | |
| A | B | C | D | F | F | G | H | I |
| 1. | 1 | I. Működési költségvetés kiadásai | K1-K5 | 63 993 216 | 64 831 716 | 63 288 716 | 0 | 1 543 000 |
| 2. | | Személyi juttatások | K1 | 27 447 000 | 27 847 000 | 27 847 000 | 0 | 0 |
| 3. | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 3 227 000 | 3 279 000 | 3 279 000 | 0 | 0 |
| 4. | | Dologi kiadások | K3 | 20 500 000 | 20 563 500 | 20 563 500 | 0 | 0 |
| 5. | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 245 000 | 5 245 000 | 5 245 000 | 0 | 0 |
| 6. | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 574 216 | 7 897 216 | 6 354 216 | 0 | 1 543 000 |
| 7. | 2 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | K6-K8 | 20 415 000 | 23 340 011 | 22 340 011 | 0 | 1 000 000 |
| 8. | | Beruházások | K6 | 630 000 | 3 048 707 | 3 048 707 | 0 | 0 |
| 9. | | Felújítások | K7 | 18 785 000 | 19 291 292 | 19 291 292 | 0 | 0 |
| 10. | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 000 000 | 1 000 012 | 12 | 0 | 1 000 000 |
| 11. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 84 408 216 | 88 171 727 | 85 628 727 | 0 | 2 543 000 |
| 12. | 3 | IV. Finanszírozási kiadások | K9 | 50 214 884 | 51 395 630 | 51 395 630 | 0 | 0 |
| 13. | | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4 580 000 | 4 580 000 | 4 580 000 | 0 | 0 |
| 14. | | Költségvetési szervek finanszírozása | K915 | 29 796 000 | 29 796 000 | 29 796 000 | 0 | 0 |
| 15. | | Tartalék | | 15 838 884 | 17 019 630 | 17 019 630 | 0 | 0 |
| 16. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 134 623 100 | 139 567 357 | 137 024 357 | 0 | 2 543 000 |
| 17. | | Tervezett álláshelyek száma (fő) | | 4 | 4 | | | |
| 18. | | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 5 | 5 | | | |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2022. év

4. melléklet
/2022.() rendelethez

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 | | 990 550 | 1 817 038 | 4 543 038 | 6 778 795 | 371 080 | 39 980 618 | 35 161 118 | 29 339 618 | 25 849 618 | 24 441 618 | 22 400 715 | 1 180 746 |
| 2. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési célú áll. Tám. | 5 117 050 | 6 930 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 330 000 | 5 331 915 | 65 348 965 |
| 4. | Felhalmozási célú áll.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 452 000 | 0 | 0 | 7 552 000 |
| 6. | Működési bevételek | 60 000 | 68 000 | 60 000 | 60 000 | 200 000 | 1 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 650 000 | 255 000 | 60 597 | 65 000 | 7 978 597 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 3 300 000 | 4 944 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 244 257 |
| 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 | 145 000 | 42 623 538 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 170 000 | 50 413 538 |
| 10. | Bevételek összesen | 7 569 050 | 8 123 000 | 11 522 500 | 13 467 257 | 6 475 000 | 48 961 038 | 7 970 000 | 8 470 000 | 9 727 500 | 6 177 000 | 5 530 597 | 5 574 415 | 139 567 357 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 1 787 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 640 000 | 2 590 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 910 000 | 27 847 000 |
| 13. | Munkaadók járulékai | 214 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 332 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 378 000 | 3 279 000 |
| 14. | Dologi kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 500 000 | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 563 500 | 1 500 000 | 1 800 000 | 20 563 500 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 526 000 | 400 000 | 550 000 | 1 019 000 | 5 245 000 |
| 16. | Egyéb működési kiadások | 427 500 | 527 500 | 527 500 | 962 500 | 601 716 | 627 500 | 950 500 | 727 500 | 527 500 | 527 500 | 527 500 | 962 500 | 7 897 216 |
| 17. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 418 707 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 048 707 |
| 18. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 1 776 292 | 740 000 | 3 505 000 | 5 000 000 | 5 270 000 | 0 | 0 | 0 | 19 291 292 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 12 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 012 |
| 20. | Intézmény finanszírozás | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 500 000 | 2 200 000 | 2 100 000 | 3 196 000 | 29 796 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 250 000 | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 364 000 | 16 528 884 | 21 599 630 |
| 22. | Kiadások összesen | 6 578 500 | 7 296 512 | 8 796 500 | 11 231 500 | 12 882 715 | 9 351 500 | 12 789 500 | 14 291 500 | 13 217 500 | 7 585 000 | 7 571 500 | 26 794 384 | 139 567 357 |
| 23. | Záró pénzkészlet | 990 550 | 1 817 038 | 4 543 038 | 6 778 795 | 371 080 | 39 980 618 | 35 161 118 | 29 339 618 | 25 849 618 | 24 441 618 | 22 400 715 | 1 180 746 | 0 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet
/2022.() rendelethez

| Sorszám | Cím | Alcím | Cím száma | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód.ei. | 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 |

Bevételek Forintban

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1 | 01 | | 011130 Önkormányzati igazgatás | | | | | |
| 2 | | | I. Működési költségvetési bevételei | 84 597 | 84 597 | 54 597 | 0 | 30 000 |
| 3 | | 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 2 | Kamat | 4 597 | 4 597 | 4 597 | 0 | 0 |
| 5 | | 3 | Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 6 | | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 7 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 84 597 | 84 597 | 54 597 | 0 | 30 000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 8 | 02 | | 018010 Állami támogatások | | | | | |
| 9 | | | I. Működési költségvetési bevételei | 59 423 965 | 59 423 965 | 59 423 965 | 0 | 0 |
| 10 | | 1 | Működési célú állami támogatás | 59 423 965 | 59 423 965 | 59 423 965 | 0 | 0 |
| 11 | | | II. Felhalmozási költségvetési bevételei | 0 | 4 944 257 | 0 | 0 | 4 944 257 |
| 12 | | 1 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 4 944 257 | 0 | 0 | 4 944 257 |
| 13 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 59 423 965 | 64 368 222 | 59 423 965 | 0 | 4 944 257 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 14 | 03 | | 900020 Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 15 | | | I. Működési költségvetési bevételei | 7 552 000 | 7 552 000 | 4 320 000 | 0 | 3 232 000 |
| 16 | | 1 | Építményadó | 432 000 | 432 000 | 0 | 0 | 432 000 |
| 17 | | 2 | Magánszemélyek kommunális adója | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 |
| 18 | | 3 | Iparüzési adó | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 0 |
| | | 4 | Idegenforgalmi adó | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| 19 | | 5 | Gépjárműadó 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 21 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 552 000 | 7 552 000 | 4 320 000 | 0 | 3 232 000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|---|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| 22 | 04 | | 066020 Községgazdálkodás | | | | | |
| 23 | | | I. Működési költségvetési bevételei | 2 860 000 | 2 860 000 | 180 000 | 0 | 2 680 000 |
| 24 | | 1 | Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet | 2 680 000 | 2 680 000 | 0 | 0 | 2 680 000 |
| 25 | | 2 | Viziközmű vagyonhasználati díj | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 26 | | | II. Felhalmozási költségvetési bevételei | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| 27 | | 1 | Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés) | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| 28 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 160 000 | 6 160 000 | 180 000 | 0 | 5 980 000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 29 | 05 | | 041232 Közfoglalkoztatás | | | | | |
| 30 | | | I. Működési költségvetési bevételei | 5 925 000 | 5 925 000 | 0 | 5 925 000 | 0 |
| 31 | | 1 | Közfoglalkoztatás támogatása | 5 925 000 | 5 925 000 | 0 | 5 925 000 | 0 |
| 32 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 925 000 | 5 925 000 | 0 | 5 925 000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 33 | 06 | | 082091 Közművelődés | | | | | |
| 34 | | | I. Működési költségvetési bevételei | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 35 | | 1 | Terembérlet | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 36 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 37 | 07 | | 081071 Szálláshely szolgáltatás | | | | | |
| 38 | | | I. Működési költségvetési bevételei | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 39 | | 1 | Szállásdíj | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 40 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 41 | 08 | | 096015 Iskolai étkeztetés | | | | | |
| 42 | | | I. Működési költségvetési bevételei | 984 000 | 984 000 | 984 000 | 0 | 0 |
| 43 | | 1 | Ellátási térítési díj | 984 000 | 984 000 | 984 000 | 0 | 0 |
| 44 | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 984 000 | 984 000 | 984 000 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | 84 209 562 | 89 153 819 | 64 962 562 | 5 925 000 | 18 266 257 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2022.(.)rendelet
Ft

| Sorszám | Cím | Alcím | Cím száma | 2022. évi eredeti ei. | 2022. évi mód. ei. | 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 | 12 392 216 | 12 392 216 | 12 392 216 | 0 | 0 |
| 3 | | 1 | Személyi juttatások | 6 511 000 | 6 511 000 | 6 511 000 | 0 | 0 |
| 4 | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 856 000 | 856 000 | 856 000 | 0 | 0 |
| 5 | | 3 | Dologi kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 6 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 825 216 | 3 825 216 | 3 825 216 | 0 | 0 |
| 8 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 392 216 | 12 392 216 | 12 392 216 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 9 | 02 | | 045160 Közutak, hidak fenntartása | | | | | |
| 10 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 458 000 | 458 000 | 458 000 | 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 | 458 000 | 458 000 | 458 000 | 0 | 0 |
| 14 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 16 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 658 000 | 658 000 | 658 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 17 | 03 | | 064010 Közvilágítás | | | | | |
| 18 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 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 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 0 |
| 22 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 24 | 04 | | 066020 Községgazdálkodás | | | | | |
| 25 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 16 281 000 | 16 281 000 | 16 281 000 | 0 | 0 |
| 26 | | 1 | Személyi juttatások | 7 670 000 | 7 670 000 | 7 670 000 | 0 | 0 |
| 27 | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 011 000 | 1 011 000 | 1 011 000 | 0 | 0 |
| 28 | | 3 | Dologi kiadások | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 | 0 | 0 |
| 29 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai | 11 197 000 | 11 416 677 | 11 416 677 | 0 | 0 |
| 31 | | | Beruházások, felújítások | 10 197 000 | 10 416 665 | 10 416 665 | 0 | 0 |
| 32 | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 000 012 | 1 000 012 | 0 | 0 |
| 33 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 478 000 | 27 697 677 | 27 697 677 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--|----------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| 34 | 05 | | 072111 Házi orvosi alapellátás | | | | | |
| 35 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 700 000 | 1 023 000 | 550 000 | 0 | 473 000 |
| 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 | 150 000 | 473 000 | 0 | 0 | 473 000 |
| 40 | | | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 700 000 | 1 023 000 | 550 000 | 0 | 473 000 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2022.(II. .) rendelethez
Ft

| Sorszám | Cím | Alcím | Cím száma | 2021. évi előirányzat | 2022. évi 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

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 42 | 06 | | 072112 Háziiorvosi 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 | 1 422 000 | 1 422 000 | 0 | 0 |
| 60 | | 1 | Személyi juttatások | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 61 | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 52 000 | 52 000 | 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 | 1 422 000 | 1 422 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 66 | 09 | | 081071 Szálláshely szolgáltatás | | | | | |
| 67 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 6 057 000 | 6 057 000 | 6 057 000 | 0 | 0 |
| 68 | | 1 | Személyi juttatások | 3 230 000 | 3 230 000 | 3 230 000 | 0 | 0 |
| 69 | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 427 000 | 427 000 | 427 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 057 000 | 6 057 000 | 6 057 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 75 | 10 | | 082091 Közművelődés | | | | | |
| 76 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 8 043 000 | 8 043 000 | 8 043 000 | 0 | 0 |
| 77 | | 1 | Személyi juttatások | 4 111 000 | 4 111 000 | 4 111 000 | 0 | 0 |
| 78 | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 542 000 | 542 000 | 542 000 | 0 | 0 |
| 79 | | 3 | Dologi kiadások | 3 390 000 | 3 390 000 | 3 390 000 | 0 | 0 |
| 80 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | | | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai | 9 018 000 | 11 723 334 | 11 723 334 | 0 | 0 |
| 83 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 061 000 | 19 766 334 | 19 766 334 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 1 | 1 | | | |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2022.(II. .) rendelethez
Ft

| Sorszám | Cím | Alcím | Cím száma | 2021. évi előirányzat | 2022. évi 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 | 1 070 000 | 1 070 000 | 0 | 0 | 1 070 000 |
| 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 | 1 070 000 | 1 070 000 | 0 | 0 | 1 070 000 |
| 91 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 070 000 | 1 070 000 | 0 | 0 | 1 070 000 |
| Éves tervezett létszám | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|--|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 92 | 12 | | 041232 Közfoglalkoztatás | | | | | |
| 93 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 6 316 000 | 6 316 000 | 6 316 000 | 0 | 0 |
| 94 | | 1 | Személyi juttatások | 5 925 000 | 5 925 000 | 5 925 000 | 0 | 0 |
| 95 | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 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 | 6 316 000 | 6 316 000 | 6 316 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 101 | 13 | | 096015 Gyermekeképzés | | | | | |
| 102 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 1 982 000 | 1 982 000 | 1 982 000 | 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 | 1 982 000 | 1 982 000 | 1 982 000 | 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 | 1 982 000 | 1 982 000 | 1 982 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 101 | 13 | | 107060 Egyéb szociális ellátások | | | | | |
| 102 | | | I. Működési költségvetési kiadásai | 7 655 000 | 7 718 500 | 7 718 500 | 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 | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 |
| 106 | | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 245 000 | 5 245 000 | 5 245 000 | 0 | 0 |
| 107 | | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 410 000 | 2 410 000 | 2 410 000 | 0 | 0 |
| 108 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 655 000 | 7 718 500 | 7 718 500 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám | | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 109 | 14 | | 018030 Óvoda finanszírozása | | | | | |
| 110 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 796 000 | 29 796 000 | 29 796 000 | 0 | 0 |

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7. melléklet a /2022.() rendeletehöz

| Támogatási cél megnevezése | Ft |
|---|------------------|
| - Közös hivatal működési támogatása | 2 803 993 |
| - M.apáti önk.bölcsődéhez 1 fő bölcsődés utáni hozzájárulás | 59 220 |
| - Fogorvosi ellátás támogatása | 119 000 |
| - Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása | 2 280 000 |
| - Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás | 962 003 |
| - Tapolca kistérségi támogatás | 130 000 |
| - Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz: | 1 543 000 |
| -- <i>Éltető Balaton tagdíj</i> | 30 000 |
| -- <i>Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása(Balaton-Felv.Szaksz.)</i> | 30 000 |
| -- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i> | 473 000 |
| -- <i>Polgárórség</i> | 160 000 |
| -- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i> | 500 000 |
| -- <i>Ifjúsági Egyesület</i> | 200 000 |
| -- <i>Tűzoltó Egyesület</i> | 150 000 |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 897 216 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a /2022.() rendelethez

| Felújítási cél megnevezése | Ft |
|--|-------------------|
| | |
| Belterületi utcák csapadékvíz elvezető árok kialakítása | 157 000 |
| Közösségi ház felújítás pály.tám.összege (Br.:6.818.170) | 5 370 000 |
| Óvoda tetőfelújítás + Közösségi Ház felújítás pályázathoz önrész (ajtó,nyílászárók, klíma szerelés) | 3 340 292 |
| MF óvoda szürke pala héjazat pály.összege (Br.:8.166.700) | 6 430 000 |
| áfa | 3 994 000 |
| FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 19 291 292 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a /2022.() rendelethez

| Beruházási cél megnevezése | Ft |
|---|------------------|
| Kisértékű tárgyi eszközök(felmosószett, kárpittisztító) | 87 815 |
| Önkorm.rendezvények támog.pályázat (sátor,asztal,bluetooth hangfal) | 581 000 |
| Klíma berendezés művelődési ház | 1 731 529 |
| áfa | 648 363 |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 3 048 707 |

KEREKFENYVES ÓVODA

10. melléklet a /2022.() rendelethez

2022. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

| Sorszám | Bevételi források megnevezése | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi mód. előirányzat |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------|
| A | B | F | F |
| 1. | Óvodai intézményi étkeztetés | 213 000 | 213 000 |
| 2. | - óvodai térítési díj | 212 000 | 212 000 |
| 3. | kerekítés és kamat | 1 000 | 1 000 |
| 4. | Óvoda intézményi finanszírozása | 29 796 000 | 29 796 000 |
| 5. | Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel | 0 | 0 |
| 6. | Bevételek összesen: | 30 009 000 | 30 009 000 |

I. 2022. évi Kiadások

Ft

| Sorszám | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi mód. előirányzat |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| A | B | D | D |
| 1. | Személyi juttatások | 19 582 000 | 19 582 000 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 528 000 | 2 528 000 |
| 3. | Dologi kiadások | 7 797 000 | 7 797 000 |
| 4. | készletbeszerzés (K311) | 1 830 000 | 1 830 000 |
| 5. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 185 000 | 185 000 |
| 6. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 4 378 000 | 4 378 000 |
| 7. | Működési célú előzetes ÁFA (K351) | 1 380 000 | 1 380 000 |
| 8. | Kiküldetés (K341) | 20 000 | 20 000 |
| 9. | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 000 | 4 000 |
| 10. | Beruházási kiadások (K6) | 102 000 | 102 000 |
| 11. | Kiadások összesen: | 30 009 000 | 30 009 000 |

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 |

2022. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

| Sorszám | Feladat megnevezése | 2022.évi bevételek előirányzata | 2022.évi Kiadások előirányzata |
|---------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| A | B | D | D |
| 1. | Óvodai intézményi étkeztetés | 5 552 517 | 7 070 000 |
| 2. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 20 134 390 | 18 270 000 |
| 3. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 3 901 000 | 4 669 000 |
| 4. | Önkormányzati hozzájárulás | 421 093 | 0 |
| 5. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 6. | ö s s z e s e n : | 30 009 000 | 30 009 000 |