

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a /2022.(.)Önk. rendelethez

Ft										
Sor- szám	Működési bevételek					Működési kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi eredeti ei.	2021.évi mód.ei.	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2021.évi eredeti ei.	2021.évi mód.ei.	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú állami támogatások ÁH-n belülről	B1	59 161 915	63 807 201	63 807 201	Személyi juttatások	K1	19 300 000	19 300 000	19 018 658
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 102 000	9 961 600	9 891 680	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 620 000	2 620 000	2 611 099
3.	Működési bevételek	B4	7 978 000	11 320 271	10 809 671	Dologi kiadások	K3	18 625 000	20 497 950	15 847 631
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	30 000	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 869 000	4 869 000	4 645 220
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	6 000 000	11 309 744	10 845 814
						Tartalék	K513	18 490 959	28 862 214	0
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		74 271 915	85 119 072	84 538 552	Működési költségvetési kiadások összesen:		69 904 959	87 458 908	52 968 422
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	36 335 565	36 335 565	36 335 565	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 890 000	4 033 732	4 033 732
8.	Állami támogatások megelőlegezése		3 890 000	3 922 354	3 922 354	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	26 282 521	26 282 521	26 282 521
9.										
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		40 225 565	40 257 919	40 257 919	Működési célú finanszírozási kiadások:		30 172 521	30 316 253	30 316 253
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 497 480	125 376 991	124 796 471	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 077 480	117 775 161	83 284 675
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási kiadások										
12.	Felhalmozási célú állami támogatások ÁH-n belül	B2	0	31 159 729	31 159 729	Beruházások	K6	3 540 000	3 540 000	2 704 112
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	7 200 000	7 200 000	5 752 800	Felújítások	K7	15 080 000	39 421 559	28 466 202
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám	K5	3 000 000	3 000 000	1 420 473
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		7 200 000	38 359 729	36 912 529	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		21 620 000	45 961 559	32 590 787
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 200 000	38 359 729	36 912 529	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 620 000	45 961 559	32 590 787
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 697 480	163 736 720	161 709 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 697 480	163 736 720	115 875 462

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE BEVÉTELEI

2.sz. melléklet
a /2022.(V.)Önk. rendelethez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi teljesítés %	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
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	59 161 915	63 807 201	63 807 201	100%	57 751 652	6 055 549	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	54 811 915	57 751 652	57 751 652	100%	57 751 652	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	18 762 894	18 841 965	18 841 965	100%	18 841 965	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	23 065 080	23 522 520	23 522 520	100%	23 522 520	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés	B113	10 713 941	10 527 177	10 527 177	100%	10 527 177	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	2 270 000	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	0	2 541 790	2 541 790	100%	2 541 790	0	0
8.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	48 200	48 200	100%	48 200	0	0
9.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	4 350 000	6 055 549	6 055 549	100%	0	6 055 549	0
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	31 159 729	31 159 729	100%	0	31 159 729	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 102 000	9 961 600	9 891 680	99%	6 760 033	0	3 131 647
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 232 000	3 131 647	97%	0	0	3 131 647
13.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	432 000	100%	0	0	432 000
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	2 699 647	96%	0	0	2 699 647
15.		Iparüzési adó	B351	3 750 000	6 116 000	6 115 756	100%	6 115 756	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	100 000	593 600	593 600	100%	593 600	0	0
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0%	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	50 677	253%	50 677	0	0
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	7 978 000	11 320 271	10 809 671	95%	1 388 057	0	9 421 614
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0%	0	0	0
20.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 560 000	9 550 814	9 421 614	99%	0	0	9 421 614
21.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0%	0	0	0
22.		Tulajdonosi bevételek	B404	180 000	320 473	320 473	100%	320 473	0	0
23.		Ellátási díjak	B405	1 184 000	1 184 000	802 600	68%	802 600	0	0
24.		Kamatbevételek	B408	4 000	4 113	4 113	100%	4 113	0	0
25.		Egyéb működési célú bevétel	B410	50 000	260 871	260 871	100%	260 871	0	0
25.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	7 200 000	7 200 000	5 752 800	80%	0	0	5 752 800
26.		Ingatlanok értékesítése	B52	7 200 000	7 200 000	5 752 800	80%	0	0	5 752 800
27.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0%	0	0	0
28.		Részesevételek megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0%	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	30 000	30 000	100%	30 000	0	0
30.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0%	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		81 471 915	123 478 801	121 451 081	98%	65 929 742	37 215 278	18 306 061
32.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	40 225 565	40 257 919	40 257 919	100%	40 257 919	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 890 000	3 922 354	3 922 354	100%	3 922 354	0	0
34.		Előző évi pénzmaradvány		36 335 565	36 335 565	36 335 565	100%	36 335 565	0	0
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 697 480	163 736 720	161 709 000	94	106 187 661	37 215 278	18 306 061

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

3.sz. melléklet
a /2022.(V. .) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	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	87 458 908	52 968 422	42 122 608	0	1 280 000
2.		Személyi juttatások	K1	19 300 000	19 300 000	19 018 658	19 018 658	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 620 000	2 620 000	2 611 099	2 611 099	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	18 625 000	20 497 950	15 847 631	15 847 631	0	0
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 869 000	4 869 000	4 645 220	4 645 220	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	6 000 000	11 309 744	10 845 814	0	0	1 280 000
7.		Tartalékok	K513	18 490 959	28 862 214	0	0	0	0
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	21 620 000	45 961 559	32 590 787	31 170 314	0	1 420 473
9.		Beruházások	K6	3 540 000	3 540 000	2 704 112	2 704 112	0	0
10.		Felújítások	K7	15 080 000	39 421 559	28 466 202	28 466 202	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	3 000 000	1 420 473	0	0	1 420 473
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		91 524 959	133 420 467	85 559 209	73 292 922	0	2 700 473
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	30 172 521	30 316 253	30 316 253	29 426 732	0	0
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 890 000	4 033 732	4 033 732	4 033 732	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	26 282 521	26 282 521	26 282 521	25 393 000	0	0
						0	0	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	121 697 480	163 736 720	115 875 462	102 719 654	0	2 700 473
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4	3			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz. melléklet
/2022.(V.)rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2021. évi teljesítés	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

Kiadások

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás				
2			I. Működési költségvetési kiadásai	5 593 421	5 593 421	0	0
3		1	Személyi juttatások	4 174 345	4 174 345	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	592 650	592 650	0	0
5		3	Dologi kiadások	826 426	826 426	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 593 421	5 593 421	0	0
Éves tervezett létszám				2	2		

17	03		064010 Közvilágítás				
18			I. Működési költségvetési kiadásai	1 287 964	1 287 964	0	0
19		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
20		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
21		3	Dologi kiadások	1 287 964	1 287 964	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 287 964	1 287 964	0	0
Éves tervezett létszám				0			

24	04		066020 Községgazdálkodás				
25			I. Működési költségvetési kiadásai	12 917 248	12 917 248	0	0
26		1	Személyi juttatások	6 700 187	6 700 187	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 062 304	1 062 304	0	0
28		3	Dologi kiadások	5 154 757	5 154 757	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	32 600 334	32 600 334	0	0
31			Beruházások	3 687 212	3 687 212	0	0
32			Felújítások	28 913 122	28 913 122	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 517 582	45 517 582	0	0
Éves tervezett létszám				2	2		

34	05		072111 Háziiorvosi alapellátás				
35			I. Működési költségvetési kiadásai	561 902	561 902	0	0
36		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
37		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
38		3	Dologi kiadások	561 902	561 902	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	561 902	561 902	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi teljesített kiadásai feladatonként

Ft

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

Kiadások

50	07		018030 Támogatási célú fin.műveletek				
51			I. Működési költségvetési kiadásai	4 888 493	4 888 493	0	0
52	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
53	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
54	3		Dologi kiadások	0	0	0	0
55	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
56	5		Egyéb működési célú kiadások	4 888 493	4 888 493	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 888 493	4 888 493	0	0
Éves tervezett létszám				0			

58	08		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.fe				
59			I. Működési költségvetési kiadásai	8 966 983	8 646 510	0	320 473
60	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
61	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
62	3		Dologi kiadások	1 054 663	1 054 663	0	0
63	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
64	5		Egyéb működési célú kiadások				
65			II.Felhalmozási költségvetési kiadásai	7 912 320	7 591 847	0	320 473
65			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 966 983	8 646 510	0	320 473
Éves tervezett létszám				0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás				
67			I. Működési költségvetési kiadásai	4 838 425	4 838 425	0	0
68	1		Személyi juttatások	2 650 473	2 650 473	0	0
69	2		Munkaadókat terhelő járulékok	415 396	415 396	0	0
70	3		Dologi kiadások	1 772 556	1 772 556	0	0
71	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
72	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
73			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 838 425	4 838 425	0	0
Éves tervezett létszám				1	1		

75	10		082091 Közművelődés				
76			I. Működési költségvetési kiadásai	3 440 713	3 440 713	0	0
77	1		Személyi juttatások	1 135 988	1 135 988	0	0
78	2		Munkaadókat terhelő járulékok	145 726	145 726	0	0
79	3		Dologi kiadások	1 911 422	1 911 422	0	0
80	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
81	5		Egyéb működési célú kiadások	247 577	247 577	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	521 370	521 370	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 962 083	3 962 083	0	0
Éves tervezett létszám				1	1		

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. évi teljesített kiadásai feladatonként

Ft

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

Kiadások

84	11		084031 Civil szervezetek támogatása				
85			I. Működési költségvetési kiadásai	650 000	0	0	650 000
86	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
87	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
88	3		Dologi kiadások	0	0	0	0
89	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
90	5		Egyéb működési célú kiadások	650 000	0	0	650 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 000	0	0	650 000

Éves tervezett létszám		0		
------------------------	--	---	--	--

92	12		041233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás				
93			I. Működési költségvetési kiadásai	4 752 688	4 752 688	0	0
94		1	Személyi juttatások	4 357 665	4 357 665	0	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	395 023	395 023	0	0
96		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
97		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
98		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 752 688	4 752 688	0	0
Éves tervezett létszám				5	5		

101	13		096015 Gyermekekétkeztetés				
102			I. Működési költségvetési kiadásai	1 781 631	1 781 631	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	1 781 631	1 781 631	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 781 631	1 781 631	0	0
Éves tervezett létszám				0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások				
102			I. Működési költségvetési kiadásai	5 601 530	5 601 530	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	956 310	956 310	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 645 220	4 645 220	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 601 530	5 601 530	0	0
Éves tervezett létszám				0			

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

111	15		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
112			KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	0	0	100 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 114 785 223 113 714 750 0 1 070 473

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

5.a mell.a /2022.(V.)Önk. rendeletehez

Taliándörögdi község Önkormányzata 2021.évi támogatásai

Forint

Sor szá m	Támogatási cél megnevezése	2021.évi	2021.évi	2021.évi teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1	- Közös hivatal működési támogatása	1 827 054	1 827 054	1 827 054
2	- M.apáti önk.bölcsődéhez 1 fő bölcsődés utáni hozzájárulás	71 500	71 500	71 500
3	- Fogorvosi ellátás támogatása	119 000	119 000	119 000
4	- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	2 020 443	2 020 443	1 878 936
5	- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	962 003	962 003	962 003
6	- Tapolca kistérségi támogatás	160 000	160 000	0
7	- Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	0	250 000	247 577
8	-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000	30 000	30 000
9	- Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	810 000	810 000	650 000
10	-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	0	0	0
11	-- <i>Polgárórség</i>	160 000	160 000	0
12	-- <i>Taliándörögdi-Halimba SE</i>	500 000	500 000	500 000
13	-- <i>Túzóltó Egyesület</i>	150 000	150 000	150 000
14	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000 000	6 250 000	5 786 070
15	2020.évi beszámoló miatti állami támogatás visszafiz.	0	5 059 744	5 059 744
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 000 000	11 309 744	10 845 814

5.b mell. A /2022.(V.)Önk.rendeletehez

Taliándörögdi község Önkormányzata 2021.évi felújítási kiadásai

Ft

A	Felújítási cél megnevezése	2021.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	B	C	D	E
1	Belterületi utak, utcák felújítása (Béke, Palotakuti utca)	7 875 000	20 611 109	14 992 600
2	Dörögdi Durmoló (fűtéskorszerűsítés, szárító)	2 000 000	2 000 000	5 971 343
3	Közösségi Ház felújítás (nyílászárók, linóleum, burkolat)	2 000 000	2 000 000	0
4	Óvoda kerítés, járda felújítása	0	0	3 030 357
5	Óvoda tetőszerkezet felújítása ktgvetés,tervdokumentáció	0	6 430 470	270 000
6	áfa	3 205 000	8 379 980	4 201 902
7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	15 080 000	39 421 559	28 466 202

5.c.mell. A /2022.(V.)Önk.rendeletehez

Taliándörögdi község Önkormányzata 2021.évi beruházási kiadásai

Ft

A	Beruházási cél megnevezése	2021.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	B	C	D	E
1	Pótkocsi beszerzés	2 000 000	2 000 000	1 691 181
2	Garázs építés	787 000	787 000	0
3	2 db fűkasza beszerzés	0	0	390 394
4	Egyéb tárgyi eszközök (parabolatükör+kártyaolvasó) beszerzés	0	0	47 647
5	áfa	753 000	753 000	574 890
6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 540 000	3 540 000	2 704 112

Taliándörögdi község Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása

6/a. melléklet
a /2022.(V.).Önk.rendelethez

forint

2021 .év

Sorszám		Megnevezés	2021 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 451 081
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 559 209
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	35 891 872
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 257 919
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 316 253
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 941 666
7		Alaptevékenység maradványa	45 833 538
8		Összes maradvány	45 833 538
9		Alaptevékenység szabad maradványa	45 833 538

Taliándörögdi község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

6/b.melléklet
a /2022.(V.).Önk.rendelethez

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D	E
1		Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	11 284 109	9 611 997
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszámlázatú bevételei	5 581 808	8 341 414
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevétele	209 062	2 012 000
4	I	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	17 074 979	19 965 411
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszámlázatú bevételek	51 868 078	57 751 652
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszámlázatú bevételek	8 781 420	6 085 549
8		Felhalmozási célú tám. eredményszámlázatú bevételek	4 667 641	40 022 280
9		Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 279 040	4 881 855
10	III	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	66 596 179	108 741 336
11		Anyagköltség	3 896 497	2 688 987
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 704 861	9 557 867
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	13 601 358	12 246 854
14		Béreköltség	16 021 185	13 685 001
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 674 815	5 335 324
16		Bérfelrakások	2 925 232	2 622 111
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	23 621 232	21 642 436
18	VI	Értékcsökkenési leírás	20 623 312	19 007 003
19	VII	Egyéb ráfordítások	47 314 621	52 295 068
20	A	Tevékenységek eredménye	-21 489 365	23 515 386
21		Kapott kamatok	4 741	4 113
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	4 741	4 113
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	4 741	4 113
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-21 484 624	23 519 499

**Taliándörögd község Önkormányzata
2021.évi Vagyongkimutatása**

7.melléklet a /2022.(V.)Önk.rendeletéhez

Sorszám	Megnevezés	Záró értékek Forintban		
		Bruttó	ÉCS	Nettó
A	B	C	D	E
1	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 981	80 981	0
2	forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	5 425 600	5 425 600	0
3	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	22 865 000	0	22 865 000
4	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	3 529 000	0	3 529 000
5	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	370 000	0	370 000
6	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 690 000	0	8 690 000
7	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	10 866 400	0	10 866 400
8	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2 150 000	987 215	1 162 785
9	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	494 000	377 717	116 283
10	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	119 921 981	35 685 341	84 236 640
11	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	2 339 258	1 074 107	1 265 151
12	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	660 000	0	660 000
13	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	1 966 000	0	1 966 000
14	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	214 614 843	81 586 414	133 028 429
15	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	27 671 759	5 648 648	22 023 111
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		421 644 822	130 866 023	290 778 799
16	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	235 000	153 616	81 384
17	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	16 613 207	6 865 477	9 747 730
18	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	1 691 181	216 842	1 474 339
19	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke	560 400	0	560 400
20	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	933 816	933 816	0
21	(forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8 997 768	8 997 768	0
22	(forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 677 392	3 677 392	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		32 708 764	20 844 911	11 863 853
23	Beruházások, felújítások	533 000	0	533 000
24	Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	1 540 000	0	1 540 000
25	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	474 656 827	118 498 056	356 158 771
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		931 083 413	270 208 990	660 874 423

KEREFENYVES OVODA

8. melléklet a /2022.(. .) Önk.rendeletéhez

2021. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2021.évi Bevételek

Ft

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

2021.évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2021. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	18 482 911	18 516 980	18 516 980
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 842 000	2 492 547	2 492 547
3.	Dologi kiadások	7 970 089	6 276 558	6 276 165
4.	készletbeszerzés (K311)	1 795 839	1 559 104	1 559 104
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	140 712	140 712
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 400 000	3 193 414	3 193 021
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 320 000	1 107 870	1 107 870
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	27 690	27 690
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	249 250	247 768	247 768
10.	Beruházási kiadások (K6)	190 000	2 355 404	2 355 404
11.	Kiadások összesen:	29 485 000	29 641 489	29 641 096

Költségvetési létszámkeret

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

2021. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2021.évi teljesítés	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C			D	E	F	I
1	1		Működési kiadások	27 285 692	27 285 692	0	0	4
2		1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fela.	18 744 793	18 744 793	0	0	3
3			Személyi juttatás	15 706 892	15 706 892	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	2 058 094	2 058 094	0	0	0
5			Dologi kiadás	979 807	979 807	0	0	0
6		2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési fela.	2 742 878	2 742 878	0	0	0
7			Személyi juttatás	0	0	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0
9			Dologi kiadás	2 742 878	2 742 878	0	0	0
10		3	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 798 021	5 798 021	0	0	1
11			Személyi juttatás	2 810 088	2 810 088	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	434 453	434 453	0	0	0
13			Dologi kiadás	2 553 480	2 553 480	0	0	0
14	2		Felhalmozási kiadások	2 355 404	0	0	2 355 404	0
15			Beruházások	2 355 404	0	0	2 355 404	0
16			Felújítások	0	0	0	0	0
17	3		Kiadások mindösszesen:	29 641 096	27 285 692	0	2 355 404	0
18			Személyi juttatás összesen	18 516 980	18 516 980	0		0
19		Σ	Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	2 492 547	2 492 547	0		0
20			Dologi kiadások összesen	6 276 165	6 276 165	0		0

Kerekfenyves Óvoda
2021. évi maradványkimutatása

forint

Sorszám	Megnevezés	2021 .év
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	270 489
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 641 096
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege(01-02)	-29 370 607
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 371 000
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(04-05)	29 371 000
7	Alaptevékenység maradványa(03+06)	393
8	Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa	393
9	Összes maradvány	393

Kerekfenyves Óvoda
2021. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	261 170	231 770
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	261 170	231 770
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	25 393 000	26 282 521
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 488	38 631
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	25 397 488	26 321 152
11		Anyagköltség	1 369 754	1 559 104

12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 999 621	3 361 423
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	4 369 375	4 920 527
14		Béreköltség	13 766 610	14 463 790
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 135 613	3 991 990
16		Bérbírálatok	2 413 205	2 481 201
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	17 315 428	20 936 981
18	VI	Értékcsökkenési leírás	137 000	179 232
19	VII	Egyéb ráfordítások	1 013 219	1 856 393
20	A	Tevékenységek eredménye	2 823 636	-1 340 211
21		Kapott kamatok	46	88
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei	46	88
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	46	88
25	C	Mérleg szerinti eredmény	2 823 682	-1 340 123

Kerekefenyes Óvoda

Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

2021.

forint

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0
2		Ingatlanok	0	0
3		ebből: forgalomképtelen	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	0	1 675 417
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	0	1 675 417
10		Beruházások, felújítások	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	0	1 675 419
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0

14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1 675 423
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	407 185	0
19	C/III	Forintszámlák	2 681 294	393
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 088 479	393
22	D/I	Követelések működési bevételre	0	0
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	0	0
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	0	0
25	D	KÖVETELÉSEK	0	0
26	E/I	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	0
27	E/II	Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0
28	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
29	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
30		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 088 479	1 675 810
31	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
32	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
33	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 077	3 077
34	G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 225 119	1 598 563
35	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	2 823 682	-1 340 123
36	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 601 640	261 517
37	H	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
38	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 486 839	1 414 293
39		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 088 479	1 675 810

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2021.évi Mérlege

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

9.melléklet

a /2022.(V.)Önk.rendelethez

2021.

forint

Sorszám	Alszám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0
2		Ingatlanok	277 608 907	290 778 799
3		ebből: forgalomképtelen	147 125 331	156 009 712
4		Korlátozottan forgalomképes	108 994 455	114 949 751
5		Üzleti vagyon	21 489 121	19 819 336
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	12 466 042	11 863 853
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	560 400	560 400
9		Üzleti vagyon	11 905 642	11 303 453
10		Beruházások, felújítások	263 000	533 000
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	290 337 949	303 175 652
12		Egyéb tartós részesedés	1 540 000	1 540 000
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 540 000	1 540 000
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	367 382 334	356 158 771
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	659 260 283	660 874 423
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	Nemzeti v. tartozó forgóeszközök	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	489 520	354 185
19	C/III	Forintszámlák	36 784 440	46 727 723
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	Pénzeszközök összesen:	37 273 960	47 081 908
22	D/I	Követelések közhatalmi bevételre	1 311 211	583 128
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes követelések	3 605 674	3 440 220
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	83 958 536	106 959 105
25	D	Követelések	88 875 421	110 982 453
26	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	147 294
27		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	785 409 664	819 086 078
28	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 046 611	323 046 611
29	G/II	Nemzeti vagyon változásai	97 561 499	116 369 689
30	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	30 135 557	30 135 557
31	G/IV	Felhalmozott eredmény	304 653 540	283 168 916
32	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-21 484 624	23 519 499
33	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	733 912 583	776 240 272
34	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
35	H/III	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	2 192 477	2 081 099
36	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	958 395	1 268 370
37	H	Kötelezettségek	3 150 872	3 349 469
38	J	Passzív időbeli elhatárolások	48 346 209	39 496 337
39		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	785 409 664	819 086 078