

Taliándörögd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2022.(V.26.) önkormányzati rendelete

Taliándörögd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előzetes hatásvizsgálat

Taliándörögdi község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet
módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. A 2022. évben sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati feladatok ellátását.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselő-testület a 2/2022.(II.10.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.

Monostorapáti, 2022. május 12.



Török Andrea
jegyző helyettes

I n d o k l á s

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés fő összegének 2022. május 15-ig bekövetkezett változások adatai alapján történő átvezetését.

A 2. §-hoz

A tervezet 2. §-a pénzügyi teljesítési folyamatok alapján a bevételi, kiadási irányzatokon – ezen belül a működési és a felhalmozási kiadások – részletes változásai tartalmazza az érintett mellékletek módosításával.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálya belépésének időpontjáról rendelkezik.

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

2.. melléklet a 4/2022.(V.25.) 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.		Vagyon 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.		Iparüzési adó	B351	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0	0
15.		Idegenforgalmi adó		200 000	200 000	200 000	0	0
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 4/2022.(V.25.) 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
4/2022.(V.25.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Ft												Összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
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 járuléakai	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
4/2022.(V.25.) 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	Iparűzési 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
4/2022.(V.25.) rendelethez
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 Háziorvosi 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 Házi orvosi 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 Gyermekétkeztetés					
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 4/2022.(V.25) rendelethez

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>Taliándörög-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 4/2022.(V.25.) 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
Ovoda 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 4 /2022.(V.25.) 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 4/2022.(V.25.) 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

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

11.a. mell. a /2022. ()
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	7.552.000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7.552.000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

11.b. mell. az /2022. ()
önkormányzati rendelethez

2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs ilyen célja Taliándörögd Község Önkormányzatának	
2.		
3.		
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		

Taliándörögd Község Önkormányzata
2022.évi költségvetésének
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

12. melléklet
4/2022.(V.25.) rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	65 348 965	65 100 000	65 300 000	65 800 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	59 423 965	60 000 000	60 000 000	60 400 000
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	5 925 000	5 100 000	5 300 000	5 400 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	4 944 257	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 552 000	7 520 000	7 520 000	7 520 000
6.	Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
7.	Ebből: - Építményadó	B34	432 000	600 000	600 000	600 000
8.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	4 100 000	4 300 000	4 500 000	5 000 000
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Idegenforgalmi adó		200 000	200 000	200 000	200 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	20 000	20 000
13.	IV. Működési bevételek	B4	7 978 597	8 100 000	8 100 000	8 100 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	30 000	30 000	30 000	30 000
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	89 153 819	82 250 000	82 450 000	82 950 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	50 413 538	24 000 000	24 000 000	24 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	139 567 357	106 250 000	106 450 000	106 950 000

KIADÁSOK

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	64 831 716	60 500 000	60 900 000	61 300 000
2.	Személyi juttatások	K1	27 847 000	27400000	27600000	27800000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	3 279 000	3500000	3500000	3500000
4.	Dologi kiadások	K3	20 563 500	19 000 000	19 200 000	19 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 245 000	4600000	4600000	4600000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 897 216	6000000	6000000	6000000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	15 838 884	10000000	10000000	10000000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	23 340 011	5 450 000	5 050 000	4 950 000
9.	Beruházások	K6	3 048 707	2000000	2000000	2000000
10.	Felújítások	K7	19 291 292	3450000	3050000	2950000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 012	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	88 171 727	65950000	65950000	66250000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	35 556 746	30300000	30500000	30700000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		35 556 746	30300000	30500000	30700000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	139 567 357	106 250 000	106 450 000	106 950 000