

Taliándörögdi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete

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

Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(II.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022.(II.10) önkormányzati rendelet módosításáról

Taliándörögdi község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.10) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

a) költségvetési bevételi összegét	97.239.084 Ft-ban
b) költségvetési kiadási összegét	87.771.727 Ft-ban
c) tartalék összegét	26.387.716 Ft-ban
d) előző évi költségvetési maradványt	45.833.538 Ft-ban
e) finanszírozási bevételi összegét	2.409.327 Ft-ban
g) finanszírozási kiadási összegét	2.155.656 Ft-ban
h) irányítószervi támogatások folyósítását	29.166.850 Ft-ban
i) a bevételek és kiadások főösszegét	145.481.949 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§.

A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében 26.387.716 Ft tartalékot határoz meg.

3.§

(1) A költségvetési rendelet 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11.,12. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11.,12.mellékletei lépnek.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Taliándörögdi, 2023. február


Mohos József
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

Kihirdetve:
Taliándörögdi, 2023. február


dr. Molnár Máté
jegyző



TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 2/2023.(II.14.)rendelet

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások				Ft
	Megnevezés B	Rovat száma C	2022. évi eredeti ei. D	2022. évi módosított ei. E	Megnevezés F	Rovat száma G	2022. évi eredeti ei. H	2022. évi módosított ei. I	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	65 348 965	68 755 758	Személyi juttatások	K1	27 447 000	27 888 000	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 552 000	8 517 017	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 227 000	3 000 000	
3.	Működési bevételek	B4	8 728 597	12 397 602	Dologi kiadások	K3	20 500 000	21 239 500	
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	5 937 216	
6.					Tartalék (K513)	K513	15 838 884	26 387 716	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		81 659 562	89 700 377	Működési költségvetési kiadások összesen:		79 832 100	89 697 432	
8.	Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)	B8131	30 848 668	30 848 668					
9.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	4 580 000	2 409 327	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 580 000	2 155 656	
10.					Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 796 000	29 166 850	
11.	Működési célú finanszírozási bevételek:		35 428 668	33 257 995	Működési célú finanszírozási kiadások:		34 376 000	31 322 506	
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 088 230	122 958 372	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 208 100	121 019 938	
Felhalmozási bevételek									
13.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0	Beruházások	K6	630 000	3 377 707	
14.	Felhalmozási bevételek (telekterkesítés)	B5	2 550 000	2 550 000	Felújítások	K7	18 785 000	20 584 292	
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	4 988 707	Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám)	K5	1 000 000	500 012	
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		2 550 000	7 538 707	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		20 415 000	24 462 011	
17.	Felhalmozási célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	14 984 870	14 984 870	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 534 870	22 523 577	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 415 000	24 462 011	
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 623 100	145 481 949	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134 623 100	145 481 949	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

2.. melléklet a 2/2023.(II.14.) 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	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	65 348 965	68 755 758	62 488 280	6 267 478	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	59 423 965	62 488 280	62 488 280	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	23 339 100	23 339 100	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés	B113	11 006 546	11 142 451	11 142 451	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	5 173 398	5 173 398	0	0
8.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	408 129	408 129		
9.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 925 000	6 267 478		6 267 478	0
10.	2	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2	0	4 988 707	4 988 707	0	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 552 000	8 517 017	5 144 881	0	3 372 136
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 372 136	0	0	3 372 136
13.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	0	0	432 000
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 940 136	0	0	2 940 136
15.		Iparüzési adó	B351	4 100 000	4 578 838	4 578 838	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	200 000	507 800	507 800	0	0
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	58 243	58 243	0	0
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	8 728 597	12 397 602	1 867 845	0	10 529 757
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
21.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 760 000	10 155 297	0	0	10 155 297
22.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
23.		Tulajdonosi bevételek	B404	180 000	344 027	344 027	0	0
24.		Ellátási díjak	B405	984 000	1 127 600	1 127 600	0	0
25.		Kiszámlázott ÁFA	B406	750 000	374 460			374 460
26.		Kamatbevételek	B408	4 597	4 597	4 597	0	0
27.		Egyéb működési célú bevétel	B410	50 000	391 621	391 621	0	0
28.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	2 550 000	2 550 000	0	0	2 550 000
29.		Ingtatlanok értékesítése	B52	2 550 000	2 550 000	0	0	2 550 000
30.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
31.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
32.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	30 000	0	0	30 000
33.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
34.	8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 209 562	97 239 084	74 489 713	6 267 478	16 481 893
35.	9	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	50 413 538	48 242 865	48 242 865	0	0
36.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 580 000	2 409 327	2 409 327	0	0
37.		Előző évi pénzmaradvány	B8131	45 833 538	45 833 538	45 833 538	0	0
38.	10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 623 100	145 481 949	122 732 578	6 267 478	16 481 893

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a 2/2023.(II.14.) 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	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	79 832 100	89 697 432	88 477 432	0	1 220 000
2.		Személyi juttatások		K1	27 447 000	27 888 000	27 888 000	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 227 000	3 000 000	3 000 000	0	0
4.		Dologi kiadások		K3	20 500 000	21 239 500	21 239 500	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	5 937 216	4 717 216	0	1 220 000
7.		Tartalék (K513)		K513	15 838 884	26 387 716	26 387 716	0	0
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	20 415 000	24 462 011	23 962 011	0	500 000
9.		Beruházások		K6	630 000	3 377 707	3 377 707	0	0
10.		Felújítások		K7	18 785 000	20 584 292	20 584 292	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	1 000 000	500 012	12	0	500 000
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			100 247 100	114 159 443	112 439 443	0	1 720 000
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások		K9	34 376 000	31 322 506	31 322 506	0	0
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése			4 580 000	2 155 656	2 155 656	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása		K915	29 796 000	29 166 850	29 166 850	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K9	134 623 100	145 481 949	143 761 949	0	1 720 000
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)			4	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5	5			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2022. év

4. melléklet
2/2023.(II.14.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Ft												
		Január C	Február D	Március E	Április F	Május G	Június H	Július I	Aug. J	Szept. K	Okt. L	Nov. M	Dec. N	Összesen O
1.	Nyitó pénzkészlet		990 550	1 917 038	6 143 038	8 173 245	2 021 547	39 484 412	39 094 912	33 722 417	30 150 210	29 782 210	28 581 307	0
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	5 736 793	6 330 000	6 330 000	6 331 915	68 755 758
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	3 600 000	0	865 017	0	0	0	3 600 000	452 000	0	0	8 517 017
6.	Működési bevételek	60 000	68 000	60 000	60 000	200 000	1 000 000	6 500 000	3 419 005	650 000	255 000	60 597	65 000	12 397 602
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	3 300 000	4 238 707	0	0	0	0	0	0	0	0	7 538 707
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	40 452 865	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	48 242 865
10.	Bevételek összesen	7 569 050	8 123 000	12 422 500	12 761 707	6 540 017	46 790 365	11 970 000	8 889 005	10 134 293	7 177 000	6 530 597	6 574 415	145 481 949
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	2 951 000	27 888 000
13.	Munkaadók járuléakai	214 000	215 000	215 000	215 000	301 000	280 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	310 000	3 000 000
14.	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 800 000	1 876 000	2 500 000	2 300 000	1 700 000	1 563 500	1 700 000	1 800 000	21 239 500
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	427 500	427 500	462 500	441 716	527 500	550 500	527 500	527 500	527 500	527 500	562 500	5 937 216
17.	Beruházások	0	0	0	0	2 418 707	0	0	630 000	329 000	0	0	0	3 377 707
18.	Felújítások	0	0	0	3 000 000	1 776 292	740 000	3 505 000	5 000 000	5 270 000	0	0	1 293 000	20 584 292
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	12	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 012
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	2 566 850	29 166 850
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	24 653 372	28 543 372
22.	Kiadások összesen	6 578 500	7 196 512	8 196 500	10 731 500	12 691 715	9 327 500	12 359 500	14 261 500	13 706 500	7 545 000	7 731 500	35 155 722	145 481 949
23.	Záró pénzkészlet	990 550	1 917 038	6 143 038	8 173 245	2 021 547	39 484 412	39 094 912	33 722 417	30 150 210	29 782 210	28 581 307	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet
2/2023.(II.14.)rendelet

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					
A	B	C	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			G	H	I
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	62 488 280	62 488 280	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	59 423 965	62 488 280	62 488 280	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	0	4 988 707	0	0	4 988 707
12		1	Felhalmozási célú támogatások	0	4 988 707	0	0	4 988 707
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 423 965	67 476 987	62 488 280	0	4 988 707

14	03		900020 Közhatalmi bevételek					
15			I. Működési költségvetési bevételei	7 552 000	8 517 017	5 144 881	0	3 372 136
16		1	Építményadó	432 000	432 000	0	0	432 000
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 940 136	0	0	2 940 136
18		3	Iparüzési adó	4 100 000	4 578 838	4 578 838	0	0
19		4	Idegenforgalmi adó	200 000	507 800	507 800	0	0
20		5	Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0
21		6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	58 243	58 243	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 552 000	8 517 017	5 144 881	0	3 372 136

23	04		066020 Községgazdálkodás					
24			I. Működési költségvetési bevételei	2 860 000	4 529 005	344 027	0	4 184 978
25		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	2 680 000	4 184 978	0	0	4 184 978
26		2	Víziközmű vagyionhasználati díj	180 000	344 027	344 027	0	0
27			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000
28		1	Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000
29			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 160 000	7 829 005	344 027	0	7 484 978

30	05		041232 Közfoglalkoztatás					
31			I. Működési költségvetési bevételei	5 925 000	6 267 478	0	6 267 478	0
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	5 925 000	6 267 478	0	6 267 478	0
33			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 925 000	6 267 478	0	6 267 478	0

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

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

42	08		096015 Iskolai étkeztetés					
43			I. Működési költségvetési bevételei	984 000	984 000	984 000	0	0
44		1	Ellátási térítési díj	984 000	984 000	984 000	0	0
45			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	984 000	984 000	984 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				84 209 562	97 239 084	69 015 785	6 267 478	21 955 821

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
2/2023.(II.14.) 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	11 476 216	11 476 216	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 511 000	6 511 000	6 511 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	856 000	577 000	577 000	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	3 188 216	3 188 216	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 392 216	11 476 216	11 476 216	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	16 322 000	16 322 000	0	0
26		1	Személyi juttatások	7 670 000	7 711 000	7 711 000	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	12 538 677	12 038 677	0	500 000
31			Beruházások, felújítások	10 197 000	11 538 665	11 538 665	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 012	500 012	0	500 000
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 478 000	28 860 677	28 360 677	0	500 000
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Házi orvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	700 000	936 500	786 500	0	150 000
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	786 500	786 500	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	0	0	150 000
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 000	936 500	786 500	0	150 000

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	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

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			

109	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
110			I. Működési költségvetési kiadásai	7 655 000	6 718 500	6 718 500	0	0
111		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
112		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
113		3	Dologi kiadások	0	63 500	63 500	0	0
114		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 245 000	5 245 000	5 245 000	0	0
115		5	Egyéb működési célú kiadások	2 410 000	1 410 000	1 410 000	0	0
116			KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 655 000	6 718 500	6 718 500	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

117	14		018030 Óvoda finanszírozása					
118			KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 796 000	29 166 850	29 166 850	0	0

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7. melléklet a 2/2023.(II.14.) 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	1 372 003
- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0
- Tapolca kistérségi támogatás	0
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	1 583 000
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Európa Kultúrális Fővárosa támogatás</i>	260 000
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	473 000
-- <i>Polgárőrség</i>	160 000
-- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i>	500 000
-- <i>Ifjúsági Egyesület</i>	0
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	160 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 937 216

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 2/2023.(II.14.) 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
Óvoda felújítás külső szigeteléshez szigetelőanyag	1 000 000
áfa	4 287 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	20 584 292

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 2/2023.(II. 14.) rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
Kisértékű tárgyi eszközök(felmosószett, kárpittisztító)	87 815
Kisértékű tárgyi eszközök(hirdetőtábla,létra, hangszóró)	260 000
Önkorm.rendezvények támog.pályázat (sátor,asztal,bluetooth hangfal)	581 000
Klíma berendezés művelődési ház	1 731 529
áfa	717 363
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 377 707

KEREFENYVES ÓVODA

10. melléklet a 2 /2023.(II. 14.) rendelethez

2022. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Óvodai működési bevételek	213 000	322 895
2.	- óvodai térítési díj	212 000	295 780
3.	kerekítés, kamat, egyéb működési bevételek	1 000	27 115
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	29 796 000	29 166 850
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	0	393
6.	Bevételek összesen:	30 009 000	29 490 138

I. 2022. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	19 582 000	19 582 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 528 000	2 603 000
3.	Dologi kiadások	7 797 000	6 720 538
4.	készletbeszerzés (K311)	1 830 000	1 536 138
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	185 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 378 000	3 698 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 380 000	1 277 400
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	4 000
10.	Beruházási, felújítási kiadások (K6,K7)	102 000	584 600
11.	Kiadások összesen:	30 009 000	29 490 138

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	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	5 897 451	6 827 743
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 182 100	20 106 752
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 157 000	2 555 643
4.	Önkormányzati hozzájárulás	253 194	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	393	0
6.	ö s s z e s e n :	29 490 138	29 490 138