

Taliándörögd község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Taliándörögdközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Taliándörögdközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
- (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2.§

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	86.642.406 Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét	73.128.145 Ft-ban
c) tartalék összegét	9.385.269 Ft-ban
d) előző évi költségvetési maradványt	28.267.324 Ft-ban
e) finanszírozási bevételei összegét	2.334.770 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásai összegét	2.334.770 Ft-ban
g) irányító szervei támogatások folyósítását	32.396.316 Ft-ban
h) a bevételek és kiadások főösszegét	117.244.500 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát címenként a 3. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési kiadások:	66.563.145 Ft
a) Személyi juttatás	28.154.000 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	2.815.000 Ft

c) Dologi kiadás	21.828.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.359.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	9.407.145 Ft
2 Felhalmozási kiadások	6.565.000 Ft
a) Beruházási kiadások	765.000 Ft
b) Felújítási kiadások	4.800.000 Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.000.000 Ft
3 Finanszírozási kiadások	44.116.355 Ft
a) Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2.334.770 Ft
b) Költségvetési szervek finanszírozása	32.396.316 Ft
c) Tartalék	9.385.269 Ft
Kiadások mindösszesen	117.244.500 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát címenként a 2.sz. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1 Működési bevételek:	82.642.406 Ft
a) Műk. célú állami támogatások áht-on belül	63.471.249 Ft
b) Közhatalmi bevételek	8.352.000 Ft
c) Működési bevételek	10.789.157 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	30.000 Ft
2 Felhalmozási bevételek	4.000.000 Ft
a) Felhalmozási bevétel(telekértékesítés)	4.000.000 Ft
3 Finanszírozási bevételek	30.602.094 Ft
a) Előző évi maradvány igénybevétele	28.267.324 Ft
b) Állami támogatás megelőlegezése	2.334.770 Ft
Bevételek mindösszesen	117.244.500 Ft

(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi működési bevételeit feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét a 6. melléklet szerint 7 főben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi támogatások kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 8. és 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 10. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:

1. Működési kiadások:	33.928.500 Ft
a) Személyi juttatás	23.226.500 Ft
b) Munkaadót terhelő járulék	3.002.000 Ft
c) Dologi kiadás	7.700.000 Ft
2. Felhalmozási kiadások	102.000 Ft
a) Beruházási kiadások (kisértékű tárgyi eszköz)	102.000 Ft
b) Felújítási kiadások	0 Ft
Kiadások mindösszesen	34.030.500 Ft
3. Működési bevételek:	272.000 Ft
a) Térítési díjak	271.000 Ft
b) Egyéb működési bevételek	1.000 Ft
4. Felhalmozási bevételek:	0 Ft
a) Felhalmozási bevételek	0 Ft
b) Egyéb felhalmozási bevételek	0 Ft
5. Finanszírozási bevétel előző évi pénzmaradvány	1.362.184 Ft
6. Irányító szervtől kapott támogatás	32.396.316 Ft
Bevételek mindösszesen	34.030.500 Ft

(10) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségeit a 11.melléklet szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi Áht.29/A.§.szerinti tervszámait a 12.melléklet szerint állapítja meg.

(13) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A.§-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c) pontja szerint 15 %-ban állapítja meg.

(14) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.

- (15) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetmény alapját 2023. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

4 Költségvetési tartalék

4. §

- (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 9.385.269 Ft tartalékot határoz meg.
- (2) A 2023. évi általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
- (3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.

5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5.§

- (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
- (2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.

6.§

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

7.§

- (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 200.000,- Ft összeghatárt nem

haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

8.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.
- (2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

9.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.

10.§

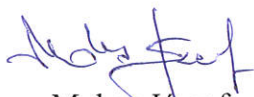
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6. Záró rendelkezések

11.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Taliándörögd, 2023. február 14.


Mohos József
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Taliándörögd, 2023. február 14


dr. Molnár Máté
jegyző


TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 3/2023.(II. 14.) rendeletehhez

Sor- szám	Működési bevételek			Működési kiadások			Ft
	Megnevezés B	Rovat száma C	2023. évi előirányzat D	Megnevezés E	Rovat száma F	2023. évi előirányzat G	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	63 471 249	Személyi juttatások	K1	28 154 000	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 352 000	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 815 000	
3.	Működési bevételek	B4	10 789 157	Dologi kiadások	K3	21 828 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 359 000	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	9 407 145	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		82 642 406	Működési költségvetési kiadások összesen:		66 563 145	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele (mük.célú)	B8131	28 267 324	Tartalék		9 385 269	
8.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	2 334 770	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 334 770	
9.				Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 396 316	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		30 602 094	Működési célú finanszírozási kiadások:		44 116 355	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 244 500	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 679 500	
	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások			
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	Beruházások	K6	765 000	
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	4 000 000	Felújítások	K7	4 800 000	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám)	K5	1 000 000	
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		4 000 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		6 565 000	
16.	Felhalmozási célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 565 000	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 244 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 244 500	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

2.. melléklet a 3 /2023.(II. 14.) rendelethez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	65 348 965	63 471 249	59 051 249	4 420 000	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	59 423 965	58 369 249	58 369 249	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	20 155 202	22 169 360	22 169 360	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	24 034 390	21 935 520	21 935 520	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés	B113	11 006 546	11 994 369	11 994 369	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	0	0	0	0
8.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 925 000	5 102 000	682 000	4 420 000	0
9.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0		0	0
10.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 552 000	8 352 000	4 520 000	0	3 832 000
11.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 832 000	0	0	3 832 000
12.		Ebből: - Építményadó, telekadó		432 000	1 032 000	0	0	1 032 000
13.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000
14.		Iparüzési adó	B351	4 100 000	4 200 000	4 200 000	0	0
15.		Idegenforgalmi adó		200 000	300 000	300 000		
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	10 789 157	2 289 157	0	8 500 000
19.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
20.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 760 000	8 500 000	0	0	8 500 000
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	1 615 000	1 615 000	0	0
24.		Kamatbevételek	B408	4 597	5 157	5 157	0	0
25.		Egyéb működési célú bevétel	B410	50 000	489 000	489 000	0	0
25.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 300 000	4 000 000	0	0	4 000 000
26.		Ingatlanok értékesítése	B52	3 300 000	4 000 000	0	0	4 000 000
27.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
28.		Részesedések megszüntéséhez 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	0	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 209 562	86 642 406	65 860 406	4 420 000	16 362 000
32.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	50 413 538	30 602 094	30 602 094	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 580 000	2 334 770	2 334 770	0	0
34.		Előző évi pénzmaradvány		45 833 538	28 267 324	28 267 324	0	0
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 623 100	117 244 500	96 462 500	4 420 000	16 362 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a 3/2023.(III.14.) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	63 993 216	66 563 145	65 283 145	0	1 280 000
2.		Személyi juttatások	K1	27 447 000	28 154 000	28 154 000	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 227 000	2 815 000	2 815 000	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	20 500 000	21 828 000	21 828 000	0	0
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 245 000	4 359 000	4 359 000	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	7 574 216	9 407 145	8 127 145	0	1 280 000
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	20 415 000	6 565 000	5 565 000	0	1 000 000
8.		Beruházások	K6	630 000	765 000	765 000	0	0
9.		Felújítások	K7	18 785 000	4 800 000	4 800 000	0	0
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 408 216	73 128 145	70 848 145	0	2 280 000
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	50 214 884	44 116 355	44 116 355	0	0
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 580 000	2 334 770	2 334 770	0	0
14.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	29 796 000	32 396 316	33 758 500	0	0
15.		Tartalék		15 838 884	9 385 269	8 023 085	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	134 623 100	117 244 500	114 964 500	0	2 280 000
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	3			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2023. év

4. melléklet
3/2023. (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		1 050 550	87 050	4 023 050	4 024 550	2 453 834	22 452 488	19 510 988	16 179 488	17 704 488	15 409 988	10 956 901	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	5 217 050	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 454 199	63 471 249
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	3 100 000	0	1 200 000	0	0	0	3 600 000	452 000	0	0	8 352 000
6.	Működési bevételek	560 000	68 000	60 000	60 000	500 000	1 610 560	3 000 000	3 000 000	1 550 000	255 000	60 597	65 000	10 789 157
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
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	1 325 000	125 000	2 933 000	145 000	22 812 094	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	30 602 094
10.	Bevételek összesen	8 169 050	6 673 000	12 572 500	8 273 000	7 125 000	29 710 154	8 420 000	8 420 000	10 577 500	6 127 000	5 480 597	5 696 699	117 244 500
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 887 000	2 190 000	2 190 000	2 240 000	2 340 000	2 590 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	3 017 000	28 154 000
13.	Munkaadók járuléakai	154 000	205 000	205 000	205 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	366 000	2 815 000
14.	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 900 000	1 900 000	2 600 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 928 000	21 828 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	426 000	350 000	500 000	833 000	4 359 000
16.	Egyéb működési kiadások	527 500	527 500	527 500	1 162 500	751 716	777 500	1 077 500	877 500	677 500	677 500	677 500	1 145 429	9 407 145
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	135 000	630 000	0	0	0	0	765 000
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	740 000	1 505 000	2 000 000	555 000	0	0	0	4 800 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
20.	Intézmény finanszírozás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 350 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 896 316	32 396 316
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	1 726 184	6 467 855	11 720 039
22.	Kiadások összesen	7 118 500	7 636 500	8 636 500	8 271 500	8 695 716	9 711 500	11 361 500	11 751 500	9 052 500	8 421 500	9 933 684	16 653 600	117 244 500
23.	Záró pénzkészlet	1 050 550	87 050	4 023 050	4 024 550	2 453 834	22 452 488	19 510 988	16 179 488	17 704 488	15 409 988	10 956 901	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet
3/2023.(II.14.) rendelethez

Sorszám	Cím	Alicím	Cím száma	2022. évi előirányzat	2023. 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

Bevételek Forintban

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési bevételei	84 597	524 157	494 157	0	30 000
3	1		Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0
4	2		Kamat	4 597	5 157	5 157	0	0
5	3		Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	50 000	489 000	489 000	0	0
6	4		Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	0	0	30 000
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 597	524 157	494 157	0	30 000

8	02		018010 Állami támogatások					
9			I. Működési költségvetési bevételei	59 423 965	59 051 249	59 051 249	0	0
10	1		Működési célú állami támogatás	59 423 965	59 051 249	59 051 249	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
12	1		Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 423 965	59 051 249	59 051 249	0	0

14	03		900020 Közhatalmi bevételek					
15			I. Működési költségvetési bevételei	7 552 000	8 352 000	4 520 000	0	3 832 000
16	1		Építményadó, telekadó	432 000	1 032 000	0	0	1 032 000
17	2		Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000
18	3		Iparűzési adó	4 100 000	4 200 000	4 200 000	0	0
	4		Idegenforgalmi adó	200 000	300 000	300 000	0	0
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	8 352 000	4 520 000	0	3 832 000

22	04		066020 Községgazdálkodás					
23			I. Működési költségvetési bevételei	2 860 000	4 580 000	180 000	0	4 400 000
24	1		Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	2 680 000	4 400 000	0	0	4 400 000
25	2		Víziközmű vagyonhasználati díj	180 000	180 000	180 000	0	0
26			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	3 300 000	4 000 000	0	0	4 000 000
27	1		Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	3 300 000	4 000 000	0	0	4 000 000
28			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 160 000	8 580 000	180 000	0	8 400 000

29	05		041232 Közfoglalkoztatás					
30			I. Működési költségvetési bevételei	5 925 000	4 420 000	0	4 420 000	0
31	1		Közfoglalkoztatás támogatása	5 925 000	4 420 000	0	4 420 000	0
32			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 925 000	4 420 000	0	4 420 000	0

33	06		082091 Közművelődés					
34			I. Működési költségvetési bevételei	80 000	100 000	0	0	100 000
35	1		Terembérlet	80 000	100 000	0	0	100 000
36			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	100 000	0	0	100 000

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	1 615 000	1 615 000	0	0
43	1		Ellátási térítési díj	984 000	1 615 000	1 615 000	0	0
44			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	984 000	1 615 000	1 615 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				84 209 562	86 642 406	65 860 406	4 420 000	16 362 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
3/2023.(II.14.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2022. évi előirányzat	2023. 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

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési kiadásai	12 392 216	11 476 303	11 346 303	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 511 000	6 790 000	6 790 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	856 000	300 000	300 000	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	3 186 303	3 056 303	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 392 216	11 476 303	11 346 303	0	0
Éves tervezett létszám				2	2			

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	0	200 000	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 000	458 000	658 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	1 950 000	2 000 000	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 950 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	16 281 000	18 187 000	16 281 000	0	0
26		1	Személyi juttatások	7 670 000	9 900 000	7 670 000	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 011 000	1 287 000	1 011 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 600 000	7 000 000	7 600 000	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	11 197 000	5 290 000	4 290 000	0	1 000 000
31			Beruházások, felújítások	10 197 000	4 290 000	4 290 000	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 478 000	23 477 000	20 571 000	0	1 000 000
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Háziiorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	700 000	1 050 000	900 000	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	900 000	900 000	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	1 050 000	900 000	0	150 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2023.(II. .) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2022. évi előirányzat	2023. 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	1 430 000	0	0	1 430 000
86	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88	3		Dologi kiadások	0	300 000	0	0	300 000
89	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90	5		Egyéb működési célú kiadások	1 070 000	1 130 000	0	0	1 130 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 070 000	1 430 000	0	0	1 430 000
Éves tervezett létszám				0	0			

92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	6 316 000	4 420 000	4 420 000	0	0
94	1		Személyi juttatások	5 925 000	4 150 000	4 150 000	0	0
95	2		Munkaadókat terhelő járulékok	391 000	270 000	270 000	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	4 420 000	4 420 000	0	0
Éves tervezett létszám				5	3			

101	13		096015 Gyermekekétkeztetés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	1 982 000	2 800 000	2 800 000	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	2 800 000	2 800 000	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	2 800 000	2 800 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	7 655 000	8 900 842	8 900 842	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	0	0	0	0
106	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 245 000	4 359 000	4 359 000	0	0
107	5		Egyéb működési célú kiadások	2 410 000	4 541 842	4 541 842	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 655 000	8 900 842	8 900 842	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 796 000	32 396 316	32 396 316	0	0

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7. melléklet a 3/2023.(II.14.) rendelethez

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	3 056 303
- Veszprém Európa Kult.Fővárosa 2023 évi hozzájárulási díj	280 000
- Fogorvosi ellátás támogatása	119 000
- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 541 842
- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0
- Tapolca kistérségi támogatás	130 000
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	1 280 000
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	150 000
-- <i>Polgárórség</i>	200 000
-- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i>	500 000
-- <i>Ifjúsági Egyesület</i>	200 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 407 145

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 3/2023.(II.14.) rendelethez

Felújítási cél megnevezése	Ft
Nyugdíjas klub gázkazán csere	400 000
Nyugdíjas klub tető héjazat csere	1 575 000
Dörögdi Durmoló előtető készítés	400 000
Művelődési Ház tüzelőtároló építés	400 000
Kerekenyves Óvoda szigetelése (munkadíj, színezőanyag, földémszigetelés)	1 000 000
áfa	1 025 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 800 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 3/2023.(II.14.) rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	200 000
Garázs építése	400 000
áfa	165 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	765 000

KEREFENYVES ÓVODA

10. melléklet a 3 /2023.(II. 14 .) rendelethez

2023. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés, óvoda működt.	213 000	272 000
2.	- óvodai térítési díj	212 000	271 000
3.	kerekítés és kamat	1 000	1 000
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	29 796 000	32 396 316
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	0	1 362 184
6.	Bevételek összesen:	30 009 000	34 030 500

I. 2023. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	19 582 000	23 226 500
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 528 000	3 002 000
3.	Dologi kiadások	7 797 000	7 700 000
4.	készletbeszerzés (K311)	1 830 000	1 480 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	185 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 378 000	4 528 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 380 000	1 487 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	0
10.	Beruházási kiadások (K6)	102 000	102 000
11.	Kiadások összesen:	30 009 000	34 030 500

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

2023. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2023.évi bevételek előirányzata	2023.évi Kiadások előirányzata
A	B	D	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	6 762 000	6 886 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 555 520	23 048 500
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 380 000	4 096 000
4.	Önkormányzati hozzájárulás	3 970 796	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 362 184	0
6.	ö s s z e s e n :	34 030 500	34 030 500

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

11.a. mell. a 3/2023. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8.352.000
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*		8.352.000

* 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. a 3/2023. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

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

Taliándörögdi Község Önkormányzata
2023.évi költségvetésének
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

12. melléklet
3/2023.(II.14.) 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	63 471 249	65 300 000	65 800 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	59 423 965	58 369 249	60 000 000	60 400 000
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	5 925 000	5 102 000	5 300 000	5 400 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 552 000	8 352 000	8 520 000	9 020 000
6.	Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 832 000	3 800 000	3 800 000
7.	Ebből: - Építményadó	B34	432 000	1 032 000	1 000 000	1 000 000
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	4 200 000	4 500 000	5 000 000
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Idegenforgalmi adó		200 000	300 000	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	10 789 157	8 100 000	8 100 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 300 000	4 000 000	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	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	84 209 562	86 642 406	83 450 000	84 450 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	50 413 538	30 602 094	24 000 000	24 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	134 623 100	117 244 500	107 450 000	108 450 000

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	63 993 216	66 563 145	60 900 000	61 300 000
2.	Személyi juttatások	K1	27 447 000	28 154 000	27 600 000	27 800 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	3 227 000	2 815 000	3 500 000	3 500 000
4.	Dologi kiadások	K3	20 500 000	21 828 000	19 200 000	19 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 245 000	4 359 000	4 600 000	4 600 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 574 216	9 407 145	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	15 838 884	9 385 269	10 000 000	10 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	20 415 000	6 565 000	5 550 000	5 450 000
9.	Beruházások	K6	630 000	765 000	2 000 000	2 000 000
10.	Felújítások	K7	18 785 000	4 800 000	3 050 000	2 950 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	84 408 216	73 128 145	66 450 000	66 750 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	34 376 000	34 731 086	31 000 000	31 700 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		34 376 000	34 731 086	31 000 000	31 700 000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	134 623 100	117 244 500	107 450 000	108 450 000

