



**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

2. melléklet

2.. melléklet a /2024.( II. ) rendelethez

**Bevételek**

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2023. évi eredeti ei.	2023. 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	<b>I. Működési célú állami támogatások</b>	<b>B1</b>	<b>63 471 249</b>	<b>70 209 336</b>	<b>64 811 839</b>	<b>5 397 497</b>	<b>0</b>
2.		<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	58 369 249	64 811 839	64 811 839	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	22 169 360	22 169 360	22 169 360	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	21 935 520	24 478 320	24 478 320	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása	B1131	4 359 000	4 359 000	4 359 000		
6.		Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	B1132	7 635 369	8 380 058	8 380 058	0	0
7.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	3 445 797	3 445 797	0	0
8.		Kiegészítő támogatások	B115	0	853 440	853 440	0	0
9.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 125 864	1 125 864		
10.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 102 000	5 397 497	0	5 397 497	0
11.	2	<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>349 250</b>	<b>349 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>8 352 000</b>	<b>16 379 173</b>	<b>11 829 308</b>	<b>0</b>	<b>4 549 865</b>
13.		Vagyoni típusú adók	B34	3 832 000	3 832 000	0	0	3 832 000
14.		Ebből: - Építményadó		1 032 000	1 032 000	0	0	1 032 000
15.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000
16.		Iparűzési adó	B351	4 200 000	11 633 384	11 633 384	0	0
17.		Idegenforgalmi adó	B355	300 000	717 865	0	0	717 865
18.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
19.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	195 924	195 924	0	0
20.	4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>11 539 157</b>	<b>16 850 161</b>	<b>3 813 418</b>	<b>0</b>	<b>13 036 743</b>
21.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
22.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 500 000	12 286 743	0	0	12 286 743
23.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
24.		Tulajdonosi bevételek	B404	180 000	474 641	474 641	0	0
25.		Ellátási díjak	B405	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	0
26.		Kiszámlázott ÁFA	B406	750 000	750 000			750 000
27.		Kamatbevételek	B408	5 157	5 157	5 157	0	0
28.		Egyéb működési célú bevétel	B410	489 000	1 718 620	1 718 620	0	0
29.	5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>3 250 000</b>	<b>7 468 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 468 362</b>
30.		Ingatlanok értékesítése	B52	3 250 000	7 468 362	0	0	7 468 362
31.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
32.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
33.	6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>
34.	7	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>86 642 406</b>	<b>111 286 282</b>	<b>80 803 815</b>	<b>5 397 497</b>	<b>25 084 970</b>
36.	9	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>30 602 094</b>	<b>30 239 960</b>	<b>30 239 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 334 770	2 379 924	2 379 924	0	0
38.		Előző évi pénzmaradvány	B8131	28 267 324	27 860 036	27 860 036	0	0
39.	10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>117 244 500</b>	<b>141 526 242</b>	<b>111 043 775</b>	<b>5 397 497</b>	<b>25 084 970</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3. melléklet  
a /2024.(II. .) Ör-hez

**Kiadások**

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2023. évi eredeti ei.	2023. 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	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>75 948 414</b>	<b>94 728 112</b>	<b>91 836 112</b>	<b>0</b>	<b>2 892 000</b>
2.		Személyi juttatások	K1	28 154 000	28 850 500	28 850 500	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 815 000	2 865 000	2 865 000	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	21 828 000	22 561 000	22 561 000	0	0
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 359 000	4 359 000	4 359 000	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	9 407 145	12 619 145	9 727 145	0	2 892 000
7.		Tartalék (K513)	K513	9 385 269	23 473 467	23 473 467	0	0
8.	2	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>6 565 000</b>	<b>12 021 890</b>	<b>11 021 890</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
9.		Beruházások	K6	765 000	765 000	765 000	0	0
10.		Felújítások	K7	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	6 456 890	5 456 890	0	1 000 000
12.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>82 513 414</b>	<b>106 750 002</b>	<b>102 858 002</b>	<b>0</b>	<b>3 892 000</b>
13.	3	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>34 731 086</b>	<b>34 776 240</b>	<b>34 776 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 334 770	2 379 924	2 379 924	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	32 396 316	32 396 316	32 396 316	0	0
16.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>117 244 500</b>	<b>141 526 242</b>	<b>137 634 242</b>	<b>0</b>	<b>3 892 000</b>
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3			

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Előirányzat felhasználási terv 2023. év**

4. melléklet  
/2024.( II. ) rendelethez

Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>1.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		<b>-1 510 372</b>	<b>-1 233 884</b>	<b>4 595 221</b>	<b>9 275 428</b>	<b>4 609 730</b>	<b>23 131 766</b>	<b>23 042 266</b>	<b>23 377 770</b>	<b>27 324 141</b>	<b>26 971 141</b>	<b>25 843 331</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Bevételek</b>													
<b>3.</b>	Működési célú áll. Tám.	5 570 628	6 930 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	6 330 000	5 736 793	6 330 000	6 330 000	6 331 915	70 209 336
<b>4.</b>	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	Közhatalmi bevételek	0	0	7 531 078	0	865 017	0	0	0	7 531 078	452 000	0	0	16 379 173
<b>6.</b>	Működési bevételek	160 000	168 000	160 000	460 000	600 000	4 000 000	6 500 000	3 419 005	650 000	255 000	213 156	265 000	16 850 161
<b>7.</b>	Felhalmozási bevételek	0	0	3 578 905	4 238 707	0	0	0	0	0	0	0	0	7 817 612
<b>8.</b>	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	30 000
<b>9.</b>	Finanszírozási bevételek	2 379 924	1 125 000	125 000	3 133 000	145 000	22 462 036	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	30 239 960
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 110 552</b>	<b>8 223 000</b>	<b>16 732 483</b>	<b>13 161 707</b>	<b>6 940 017</b>	<b>31 799 536</b>	<b>11 970 000</b>	<b>9 889 005</b>	<b>14 065 371</b>	<b>7 177 000</b>	<b>6 683 156</b>	<b>6 774 415</b>	<b>141 526 242</b>
<b>11.</b>	<b>Kiadások</b>													
<b>12.</b>	Személyi juttatások	1 949 500	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 640 000	2 590 000	2 640 000	2 640 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 951 000	28 850 500
<b>13.</b>	Munkaadók járuléakai	214 000	215 000	215 000	215 000	251 000	230 000	250 000	240 000	240 000	235 000	250 000	310 000	2 865 000
<b>14.</b>	Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 876 000	2 500 000	2 300 000	1 721 500	1 563 500	1 800 000	1 800 000	22 561 000
<b>15.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	300 000	300 000	300 000	314 000	350 000	350 000	350 000	526 000	400 000	300 000	619 000	4 359 000
<b>16.</b>	Egyéb működési kiadások	427 500	427 500	2 427 500	462 500	441 716	2 527 500	550 500	527 500	2 527 500	527 500	527 500	1 244 429	12 619 145
<b>17.</b>	Beruházások	0	0	0	0	418 707	0	300 000	46 293	0	0	0	0	765 000
<b>18.</b>	Felújítások	0	0	0	0	1 776 292	740 000	505 000	485 708	0	0	0	1 293 000	4 800 000
<b>19.</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	12	456 878	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	6 456 890
<b>20.</b>	Intézmény finanszírozás	2 600 000	2 600 000	3 100 000	3 100 000	3 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 200 000	2 329 466	2 566 850	32 396 316
<b>21.</b>	Finanszírozási kiadások	2 379 924	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	19 833 467	25 853 391
<b>22.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 620 924</b>	<b>7 946 512</b>	<b>10 903 378</b>	<b>8 481 500</b>	<b>11 605 715</b>	<b>13 277 500</b>	<b>12 059 500</b>	<b>9 553 501</b>	<b>10 119 000</b>	<b>7 530 000</b>	<b>7 810 966</b>	<b>32 617 746</b>	<b>141 526 242</b>
<b>23.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>-1 510 372</b>	<b>-1 233 884</b>	<b>4 595 221</b>	<b>9 275 428</b>	<b>4 609 730</b>	<b>23 131 766</b>	<b>23 042 266</b>	<b>23 377 770</b>	<b>27 324 141</b>	<b>26 971 141</b>	<b>25 843 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet  
/2024.( II. ) rendelethez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi eredeti ei.	2023. 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		<b>011130 Önkormányzati igazgatás</b>					
2			<b>I. Működési költségvetési bevételei</b>	<b>524 157</b>	<b>1 753 777</b>	<b>1 723 777</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
3		1	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4		2	Kamat	5 157	5 157	5 157	0	0
5		3	Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	489 000	1 718 620	1 718 620	0	0
6		4	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	0	0	30 000
7			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>524 157</b>	<b>1 753 777</b>	<b>1 723 777</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

8	02		<b>018010 Állami támogatások</b>					
9			<b>I. Működési költségvetési bevételei</b>	<b>59 051 249</b>	<b>64 811 839</b>	<b>64 811 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		1	Működési célú állami támogatás	59 051 249	64 811 839	64 811 839	0	0
11			<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>349 250</b>	<b>349 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		1	Felhalmozási célú támogatások	0	349 250	349 250	0	0
13			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 051 249</b>	<b>65 161 089</b>	<b>65 161 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14	03		<b>900020 Közhatalmi bevételek</b>					
15			<b>I. Működési költségvetési bevételei</b>	<b>8 352 000</b>	<b>16 379 173</b>	<b>12 547 173</b>	<b>0</b>	<b>3 832 000</b>
16		1	Építményadó	1 032 000	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	Iparüzési adó	4 200 000	11 633 384	11 633 384	0	0
19		4	Idegenforgalmi adó	300 000	717 865	717 865	0	0
20		5	Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0
21		6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	195 924	195 924	0	0
22			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 352 000</b>	<b>16 379 173</b>	<b>12 547 173</b>	<b>0</b>	<b>3 832 000</b>

23	04		<b>066020 Községgazdálkodás</b>					
24			<b>I. Működési költségvetési bevételei</b>	<b>4 580 000</b>	<b>6 661 384</b>	<b>474 641</b>	<b>0</b>	<b>6 186 743</b>
25		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	4 400 000	6 186 743	0	0	6 186 743
26		2	Viziközmű vagyonhasználati díj	180 000	474 641	474 641	0	0
27			<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételei</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 218 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 218 362</b>
28		1	Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	4 000 000	8 218 362	0	0	8 218 362
29			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 580 000</b>	<b>14 879 746</b>	<b>474 641</b>	<b>0</b>	<b>14 405 105</b>

30	05		<b>041232 Közfoglalkoztatás</b>					
31			<b>I. Működési költségvetési bevételei</b>	<b>4 420 000</b>	<b>5 397 497</b>	<b>0</b>	<b>5 397 497</b>	<b>0</b>
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	4 420 000	5 397 497	0	5 397 497	0
33			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 420 000</b>	<b>5 397 497</b>	<b>0</b>	<b>5 397 497</b>	<b>0</b>

34	06		<b>082091 Közművelődés</b>					
35			<b>I. Működési költségvetési bevételei</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
36		1	Terembérlet	100 000	100 000	0	0	100 000
37			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

42	08		<b>096015 Iskolai étkeztetés</b>					
43			<b>I. Működési költségvetési bevételei</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44		1	Ellátási térítési díj	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	0
45			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>86 642 406</b>	<b>111 286 282</b>	<b>81 521 680</b>	<b>5 397 497</b>	<b>24 367 105</b>

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet  
/2024.(II. .)rendelet  
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi eredeti ei.	2023. 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			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>11 476 303</b>	<b>13 387 303</b>	<b>13 387 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		1	Személyi juttatások	6 790 000	6 790 000	6 790 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	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	3 186 303	5 097 303	5 097 303	0	0
8			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 476 303</b>	<b>13 387 303</b>	<b>13 387 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				2	2			

9	02		045160 Közutak, hidak fenntartása					
10			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közvilágítás					
18			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
20		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
21		3	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Közszéggazdálkodás					
25			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>18 187 000</b>	<b>18 187 000</b>	<b>18 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		1	Személyi juttatások	9 900 000	9 900 000	9 900 000	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 287 000	1 287 000	1 287 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>5 290 000</b>	<b>11 256 890</b>	<b>10 256 890</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
31			Beruházások, felújítások	4 290 000	4 800 000	4 800 000	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	6 456 890	5 456 890	0	1 000 000
33			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 477 000</b>	<b>29 443 890</b>	<b>28 443 890</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Házi orvosi alapellátás					
35			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 269 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>369 000</b>
36		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38		3	Dologi kiadások	900 000	900 000	900 000	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	369 000	0	0	369 000
40			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 269 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>369 000</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi kiadásai feladatonként**

6. melléklet  
/2024.(II. .)rendelet  
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

**Kiadások**

<b>42</b>	<b>06</b>		<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>					
<b>43</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>49</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0	0			

<b>50</b>	<b>07</b>		<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>					
<b>51</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>57</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0	0			

<b>58</b>	<b>08</b>		<b>081030 Sportlétesítmény üzemeltetés</b>					
<b>59</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Személyi juttatások	514 000	514 000	514 000	0	0
61		2	Munkaadókat terhelő járulékok	68 000	68 000	68 000	0	0
62		3	Dologi kiadások	770 000	770 000	770 000	0	0
63		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
64		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>65</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0	0			

<b>66</b>	<b>09</b>		<b>081071 Szálláshely szolgáltatás</b>					
<b>67</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 775 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68		1	Személyi juttatások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 000	275 000	275 000	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
<b>73</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 285 000</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 775 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				1	1			

<b>75</b>	<b>10</b>		<b>082091 Közművelődés</b>					
<b>76</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>9 595 000</b>	<b>10 328 500</b>	<b>10 328 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77		1	Személyi juttatások	4 700 000	5 396 500	5 396 500	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	615 000	665 000	665 000	0	0
79		3	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
80		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
81		5	Egyéb működési célú kiadások	280 000	267 000	267 000	0	0
<b>82</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 360 000</b>	<b>11 093 500</b>	<b>11 093 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				1	1			

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. évi kiadásai feladatonként**

6. melléklet  
/2024.(II. .) rendelethez  
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

**Kiadások**

<b>84</b>	<b>11</b>		<b>084030 Civil szervezetek támogatása</b>					
<b>85</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>1 430 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 525 000</b>
86		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88		3	Dologi kiadások	300 000	300 000	0	0	300 000
89		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90		5	Egyéb működési célú kiadások	1 130 000	2 225 000	0	0	2 225 000
<b>91</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 430 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 525 000</b>
Éves tervezett létszám				0	0			

<b>92</b>	<b>12</b>		<b>041232 Közfoglalkoztatás</b>					
<b>93</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94		1	Személyi juttatások	4 150 000	4 150 000	4 150 000	0	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	270 000	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
<b>99</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				3	3			

<b>101</b>	<b>13</b>		<b>096015 Gyermekeképzés</b>					
<b>102</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	2 800 000	3 533 000	3 533 000	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>108</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0	0			

<b>109</b>	<b>13</b>		<b>107060 Egyéb szociális ellátások</b>					
<b>110</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>8 900 842</b>	<b>8 900 842</b>	<b>8 900 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
112		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
113		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
114		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 000	4 359 000	4 359 000	0	0
115		5	Egyéb működési célú kiadások	4 541 842	4 541 842	4 541 842	0	0
<b>116</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 900 842</b>	<b>8 900 842</b>	<b>8 900 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0	0			

<b>117</b>	<b>14</b>		<b>018030 Óvoda finanszírozása</b>					
<b>118</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 396 316</b>	<b>32 396 316</b>	<b>32 396 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Személyi:</b>	<b>28 850 500</b>
<b>Jár:</b>	<b>2 865 000</b>
<b>Dologi:</b>	<b>22 561 000</b>
<b>ellátottak</b>	<b>4 359 000</b>
<b>egyéb műk.c.</b>	<b>12 619 145</b>
<b>beruházás,felú.</b>	<b>12 021 890</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7. melléklet a /2024.( II. ) rendelethez

Támogatási cél megnevezése	Ft
<b>- Közös hivatal működési támogatása</b>	<b>2 938 230</b>
	<b>0</b>
<b>- Fogorvosi ellátás támogatása</b>	<b>119 000</b>
<b>- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása</b>	<b>4 542 000</b>
<b>- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás</b>	<b>2 128 552</b>
<b>- Tapolca kistérségi támogatás</b>	<b>0</b>
<b>- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:</b>	<b>2 891 363</b>
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Európa Kulturális Fővárosa támogatás</i>	267 640
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	368 723
-- <i>Polgárórség</i>	165 000
-- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i>	1 460 000
-- <i>Ifjúsági Egyesület</i>	200 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	400 000
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 619 145</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

8. melléklet a /2024.(II. ) 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
Óvoda felújítás külső szigetelése	1 000 000
áfa	1 025 000
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 800 000</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet a /2024.(II. ) rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
Kisértékű tárgyi eszközök(hirdetőtábla,létra, hangszóró)	200 000
Garázs építése	400 000
áfa	165 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>765 000</b>

**KEREKFENYVES ÓVODA**

10. melléklet a /2024.( II. ) rendelethez

**2023. évi bevételek forrásonkénti megoszlása**

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Óvodai működési bevételek</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>
2.	- óvodai térítési díj	271 000	271 000
3.	kerekítés, kamat, egyéb működési bevételek	1 000	1 000
4.	<b>Óvoda intézményi finanszírozása</b>	<b>32 396 316</b>	<b>32 396 316</b>
5.	<b>Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel</b>	<b>1 362 184</b>	<b>1 362 184</b>
6.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 030 500</b>	<b>34 030 500</b>

**I. 2023. évi Kiadások**

Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>23 226 500</b>	<b>23 447 700</b>
2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 048 000</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 190 800</b>
4.	készletbeszerzés (K311)	1 480 000	1 257 800
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	210 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 528 000	4 350 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 487 000	1 353 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
10.	<b>Beruházási, felújítási kiadások (K6,K7)</b>	<b>102 000</b>	<b>344 000</b>
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 030 500</b>	<b>34 030 500</b>

**II. Költségvetési létszámkeret**

A	B	C
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő
2.	- óvodapedagógus	2
3.	- dajka	1
4.	- konyhai kisegítő	1
5.	<b>Létszámkeret összesen:</b>	<b>4</b>

**2023. évi bevételek és kiadások feladatonként**

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2023.évi bevételek előirányzata	2023.évi Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	8 238 374	6 881 394
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 029 230	23 771 078
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 211 000	3 378 028
4.	Önkormányzati hozzájárulás	2 917 712	0
5.	Működési bevételek	272 000	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 362 184	0
7.	<b>ö s s z e s e n :</b>	<b>34 030 500</b>	<b>34 030 500</b>

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

11.a. mell. a /2024. (II. )  
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	16.379.173
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*		16.379.173

\* 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 /2024. (II. )  
önkormányzati rendelethez

2023. 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  
2023.évi költségvetésének  
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

12. melléklet  
/2024.(II. )rendelet

**BEVÉTELEK**

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	70 209 336	71 572 905	75 300 000	75 800 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	64 811 839	66 454 905	70 000 000	70 400 000
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	5 397 497	5 118 000	5 300 000	5 400 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	349 250	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	16 379 173	10 852 000	9 520 000	10 020 000
6.	Vagyoni típusú adók	B34	3 832 000	3 232 000	3 800 000	3 800 000
7.	Ebből: - Építményadó	B34	1 032 000	432 000	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	11 633 384	7 200 000	5 500 000	6 000 000
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Idegenforgalmi adó		717 865	400 000	200 000	200 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	195 924	20 000	20 000	20 000
13.	IV. Működési bevételek	B4	16 850 161	12 741 624	8 100 000	8 100 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	7 468 362	4 000 000	1 500 000	1 500 000
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	30 000	2 030 000	30 000	30 000
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7		0	0	0
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B7	111 286 282	101 196 529	94 450 000	95 450 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	30 239 960	29 947 971	24 000 000	24 000 000
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	141 526 242	131 144 500	118 450 000	119 450 000

**KIADÁSOK**

forintban

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	71 254 645	72 327 001	61 900 000	62 300 000
2.	Személyi juttatások	K1	28 850 500	28938000	28600000	28800000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 865 000	2875000	3500000	3500000
4.	Dologi kiadások	K3	22 561 000	24 058 000	19 200 000	19 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 359 000	5490000	4600000	4600000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 619 145	10966001	6000000	6000000
7.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)	K5	23 473 467	6000000	10000000	10000000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	12 021 890	12 212 704	5 550 000	5 450 000
9.	Beruházások	K6	765 000	700000	2000000	2000000
10.	Felújítások	K7	4 800 000	10512704	3050000	2950000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 456 890	1000000	500000	500000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K8	83 276 535	84539705	67450000	67750000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	34 776 240	40604795	41000000	41700000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		34 776 240	40604795	41000000	41700000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K9	141 526 242	131 144 500	118 450 000	119 450 000