

Taliándörögd község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2024.(II.9.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

Taliándörögdi község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024.(II.09.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdi község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Taliándörögdi község 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 2024. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét	101.196.529 Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét	84.539.705 Ft-ban
c) tartalék összegét	6.000.000 Ft-ban
d) előző évi költségvetési maradványt	27.689.312 Ft-ban
e) finanszírozási bevételei összegét	2.258.659 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásai összegét	2.258.659 Ft-ban
g) irányító szervi támogatások folyósítását	38.346.136 Ft-ban
h) a bevételek és kiadások főösszegét	131.144.500 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat és intézménye 2024. 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 bevételi előirányzatát címenként a 2. sz. melléklet, kiadási előirányzatát címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2024. évi működési bevételeit feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2024. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 6. melléklet szerint 7 főben állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi támogatások kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 8. és 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a Kerekenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a Kerekenyves Óvoda létszámkeretét a 10. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségeit a 11.melléklet szerint állapítja meg.
- (11)A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi Áht.29/A.§.szerinti tervszámait a 12.melléklet szerint állapítja meg.
- (12) 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.
- (13) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.
- (14) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetmény alapját 2024. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

4 Költségvetési tartalék

4. §

- (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 6.000.000 Ft tartalékot határoz meg.
- (2) A 2024. 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 2024. december 31-ig gyakorolható.

8.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.
- (2) Hitelügyeletekkel 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, 2024. február 9.


Mohos József
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Taliándörögd, 2024. február 9.


dr. Molnár Máté
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Taliándörögd község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2024.(II.9.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2024. évi költségvetés tervezésre kerültek a bevételek kiadások. Bevételek között a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatásokat, helyi adóbevételeket. Költségvetés biztosítja az intézmények működtetését, kötelező feladatok ellátásának anyagi fedezetét.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését, tartalék lehetőséget nyújt fejlesztésre.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetés megalkotását előírja Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. Amennyiben a rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Monostorapáti, 2024. február 6.




dr. Molnár Máté
jegyző

Költségvetési rendelethez indokolás

1.§-4.§

Szabályozza a bevételeket, kiadásokat, valamint a finanszírozás módját. Meghatározza a létszámkeretet 7 főben. Költségvetési hiány bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési tartalékot.

5.§-10. §

Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályokat rögzíti. Pályázat benyújtásának lehetőségét, költségvetési rendelet módosításának szabályait, polgármester kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának lehetőségét. Gazdálkodási feladatok ellátásának módját, közös önkormányzati hivatalon keresztül.

11. §

Rendelet hatálybaléptetését, előző költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését szabályozza.

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 2/2024.(II.9.) rendelethez

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások				Ft
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	63 471 249	71 572 905	Személyi juttatások	K1	28 154 000	28 938 000	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 352 000	10 852 000	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 815 000	2 875 000	
3.	Működési bevételek	B4	10 789 157	12 741 624	Dologi kiadások	K3	21 828 000	24 058 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	2 030 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 359 000	5 490 000	
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	9 407 145	10 966 001	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		82 642 406	97 196 529	Működési költségvetési kiadások összesen:		66 563 145	72 327 001	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)	B8131	28 267 324	27 689 312	Tartalék		9 385 269	6 000 000	
8.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	2 334 770	2 258 659	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 334 770	2 258 659	
9.					Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 396 316	38 346 136	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		30 602 094	29 947 971	Működési célú finanszírozási kiadások:		44 116 355	46 604 795	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 244 500	127 144 500	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		110 679 500	118 931 796	
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások				
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0	Beruházások	K6	765 000	700 000	
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	4 000 000	4 000 000	Felújítások	K7	4 800 000	10 512 704	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalm. célú kiad. (helyi lakáscélú tám)	K5	1 000 000	1 000 000	
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		4 000 000	4 000 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		6 565 000	12 212 704	
16.	Felhalm. célú finansz. bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 000 000	4 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 565 000	12 212 704	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		117 244 500	131 144 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		117 244 500	131 144 500	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

2.. melléklet a 2/2024.(II.9.) rendelethez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. 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	63 471 249	71 572 905	66 454 905	5 118 000	0	
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	58 369 249	66 454 905	66 454 905	0	0	
3.		Általános működési támogatások	B111	22 169 360	19 172 972	19 172 972	0	0	
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	21 935 520	29 870 028	29 870 028	0	0	
5.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	B1131	4 359 000	5 490 000	5 490 000			
6.		Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	7 635 369	8 476 108	8 476 108	0	0	
7.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	
8.		Kult.kiegészítő támogatások	B115	0	1 175 797	1 175 797	0	0	
9.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 102 000	5 118 000		5 118 000	0	
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0		0	0	
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	8 352 000	10 852 000	7 620 000	0	3 232 000	
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 832 000	3 232 000	0	0	3 232 000	
13.		Ebből: - Építményadó, telekadó		1 032 000	432 000	0	0	432 000	
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000	
15.		Iparüzési adó	B351	4 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0	
16.		Idegenforgalmi adó	B355	300 000	400 000	400 000			
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	20 000	0	0	
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	10 789 157	12 741 624	2 341 624	0	10 400 000	
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0	
21.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 500 000	10 400 000	0	0	10 400 000	
22.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	
23.		Tulajdonosi bevételek	B404	180 000	232 465	232 465	0	0	
24.		Ellátási díjak	B405	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	0	
25.		Kamatbevételek	B408	5 157	5 159	5 159	0	0	
26.		Egyéb működési célú bevétel	B410	489 000	489 000	489 000	0	0	
27.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	
28.		Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	
29.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	
30.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0	
31.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	2 030 000	0	0	2 030 000	
32.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	
33.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 642 406	101 196 529	76 416 529	5 118 000	19 662 000	
24.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	30 602 094	29 947 971	29 947 971	0	0	
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 334 770	2 258 659	2 258 659	0	0	
36.		Előző évi pénzmaradvány	B8131	28 267 324	27 689 312	27 689 312	0	0	
37.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 244 500	131 144 500	106 364 500	5 118 000	19 662 000	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a 2/2024.(II.9.) ÖR-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2024. 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	66 563 145	72 327 001	64 509 001	5 118 000	2 700 000
2.		Személyi juttatások		K1	28 154 000	28 938 000	24 135 000	4 803 000	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok		K2	2 815 000	2 875 000	2 560 000	315 000	0
4.		Dologi kiadások		K3	21 828 000	24 058 000	24 058 000	0	0
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	4 359 000	5 490 000	5 490 000	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások		K5	9 407 145	10 966 001	8 266 001	0	2 700 000
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	6 565 000	12 212 704	700 000	0	11 512 704
8.		Beruházások		K6	765 000	700 000	700 000	0	0
9.		Felújítások		K7	4 800 000	10 512 704	0	0	10 512 704
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			73 128 145	84 539 705	65 209 001	5 118 000	14 212 704
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások		K9	44 116 355	46 604 795	46 604 795	0	0
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése			2 334 770	2 258 659	2 258 659	0	0
14.		Költségvetési szervek finanszírozása		K915	32 396 316	38 346 136	38 346 136	0	0
15.		Tartalék			9 385 269	6 000 000	6 000 000	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K9	117 244 500	131 144 500	111 813 796	5 118 000	14 212 704
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)			4	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2024. év

4. melléklet
2/2024.(II.9.) rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Ft												Összesen
		A	B	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Ivító pénzkészlet		450 550	-12 950	5 023 050	3 474 550	2 303 834	23 894 488	17 764 132	13 684 928	16 178 928	13 928 126	8 619 162	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. tám.	5 217 050	6 280 000	6 280 000	5 280 000	6 280 000	6 280 000	6 280 000	6 280 000	6 280 000	6 280 000	5 381 656	5 454 199	71 572 905
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	4 600 000	0	1 200 000	0	0	0	4 600 000	452 000	0	0	10 852 000
6.	Működési bevételek	560 000	268 000	260 000	60 000	500 000	1 610 560	3 500 000	3 500 000	2 050 000	255 000	113 064	65 000	12 741 624
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	2 007 500	0	0	7 500	0	0	7 500	2 030 000
9.	Finanszírozási bevételek	2 392 000	1 325 000	125 000	1 933 000	345 000	22 504 094	340 000	240 000	240 000	193 877	140 000	170 000	29 947 971
10.	Bevételek összesen	8 169 050	7 873 000	15 272 500	7 273 000	8 325 000	32 402 154	10 120 000	10 020 000	13 177 500	7 180 877	5 634 720	5 696 699	131 144 500
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 887 000	2 290 000	2 290 000	2 240 000	2 640 000	2 590 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	3 301 000	28 938 000
13.	Munkaadók járuléakai	154 000	205 000	205 000	205 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	250 000	250 000	406 000	2 875 000
14.	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	2 100 000	1 700 000	1 900 000	2 300 000	2 430 000	2 200 000	2 500 000	1 900 000	1 900 000	1 928 000	24 058 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	950 000	457 000	350 000	500 000	1 233 000	5 490 000
16.	Egyéb működési kiadások	627 500	627 500	1 027 500	1 162 500	751 716	977 500	1 136 356	877 500	877 500	877 500	877 500	1 145 429	10 966 001
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	135 000	565 000	0	0	0	0	700 000
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	740 000	6 005 000	3 212 704	555 000	0	0	0	10 512 704
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
20.	Intézmény finanszírozás	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 296 136	38 346 136
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 179	1 726 184	3 006 296	8 258 659
22.	Kiadások összesen	7 718 500	8 336 500	10 236 500	8 821 500	9 495 716	10 811 500	16 250 356	14 099 204	10 683 500	9 431 679	10 943 684	14 315 861	131 144 500
23.	Záró pénzkészlet	450 550	-12 950	5 023 050	3 474 550	2 303 834	23 894 488	17 764 132	13 684 928	16 178 928	13 928 126	8 619 162	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet
2/2024.(II.9.) rendelethez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi előirányzat	2024. 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	524 157	2 524 159	494 159	0	2 030 000
3		1	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0
4		2	Kamat	5 157	5 159	5 159	0	0
5		3	Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	489 000	489 000	489 000	0	0
6		4	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	2 030 000	0	0	2 030 000
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	524 157	2 524 159	494 159	0	2 030 000

8	02		018010 Állami támogatások					
9			I. Működési költségvetési bevételei	59 051 249	66 454 905	66 454 905	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	59 051 249	66 454 905	66 454 905	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	59 051 249	66 454 905	66 454 905	0	0

14	03		900020 Közhatalmi bevételek					
15			I. Működési költségvetési bevételei	8 352 000	10 852 000	7 620 000	0	3 232 000
16		1	Építményadó, telekadó	1 032 000	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	4 200 000	7 200 000	7 200 000	0	0
19		4	Idegenforgalmi adó	300 000	400 000	400 000		
20		5	Gépjárműadó 40%	0	0	0	0	0
21		6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 352 000	10 852 000	7 620 000	0	3 232 000

23	04		066020 Községgazdálkodás					
24			I. Működési költségvetési bevételei	4 580 000	4 782 465	232 465	0	4 550 000
25		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	4 400 000	4 550 000	0	0	4 550 000
26		2	Víziközmű vagyonhasználati díj	180 000	232 465	232 465	0	0
27			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
28		1	Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
29			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 580 000	8 782 465	232 465	0	8 550 000

30	05		041232 Közfoglalkoztatás					
31			I. Működési költségvetési bevételei	4 420 000	5 118 000	0	5 118 000	0
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	4 420 000	5 118 000	0	5 118 000	0
33			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 420 000	5 118 000	0	5 118 000	0

34	06		082091 Közművelődés					
35			I. Működési költségvetési bevételei	100 000	150 000	0	0	150 000
36		1	Terembérlet	100 000	150 000	0	0	150 000
37			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	150 000	0	0	150 000

38	07		081071 Szálláshely szolgáltatás					
39			I. Működési költségvetési bevételei	4 000 000	5 700 000	0	0	5 700 000
40		1	Szállásdíj	4 000 000	5 700 000	0	0	5 700 000
41			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	5 700 000	0	0	5 700 000

42	08		096015 Iskolai étkeztetés					
43			I. Működési költségvetési bevételei	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	0
44		1	Ellátási térítési díj	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	0
45			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 615 000	1 615 000	1 615 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				86 642 406	101 196 529	76 416 529	5 118 000	19 662 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
2/2024.(II.9.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi előirányzat	2024. 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	11 476 303	11 950 159	11 950 159	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 790 000	6 830 000	6 830 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	315 000	315 000	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	3 605 159	3 605 159	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 476 303	11 950 159	11 950 159	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	0	0	0	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	458 000	458 000	458 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	2 000 000	2 500 000	2 500 000	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	2 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Köszéggazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	18 187 000	13 200 000	13 200 000	0	0
26		1	Személyi juttatások	9 900 000	5 486 000	5 486 000	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 287 000	714 000	714 000	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			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	5 290 000	12 212 704	700 000	0	11 512 704
31			Beruházások, felújítások	4 290 000	11 212 704	700 000	0	10 512 704
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 477 000	25 412 704	13 900 000	0	11 512 704
Éves tervezett létszám				2	1			

34	05		072111 Háziorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	1 050 000	1 970 000	1 600 000	0	370 000
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	1 600 000	1 600 000	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	370 000	0	0	370 000
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 000	1 970 000	1 600 000	0	370 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi kiadásai feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi előirányzat	2024. 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 Háziorvosi 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	1 352 000	1 704 000	1 704 000	0	0
60	1		Személyi juttatások	514 000	800 000	800 000	0	0
61	2		Munkaadókat terhelő járulékok	68 000	104 000	104 000	0	0
62	3		Dologi kiadások	770 000	800 000	800 000	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	1 352 000	1 704 000	1 704 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	4 775 000	8 654 000	8 654 000	0	0
68	1		Személyi juttatások	2 100 000	5 180 000	5 180 000	0	0
69	2		Munkaadókat terhelő járulékok	275 000	674 000	674 000	0	0
70	3		Dologi kiadások	2 400 000	2 800 000	2 800 000	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	510 000	0	0	0	0
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 285 000	8 654 000	8 654 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	9 595 000	10 485 000	10 485 000	0	0
77	1		Személyi juttatások	4 700 000	5 739 000	5 739 000	0	0
78	2		Munkaadókat terhelő járulékok	615 000	746 000	746 000	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	0	0	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	765 000	0	0	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 360 000	10 485 000	10 485 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi kiadásai feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi előirányzat	2024. 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	1 430 000	2 330 000	0	0	2 330 000
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	0	0	0	0
89	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90	5		Egyéb működési célú kiadások	1 130 000	2 330 000	0	0	2 330 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 430 000	2 330 000	0	0	2 330 000
Éves tervezett létszám				0	0			

92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	4 420 000	5 225 000	107 000	5 118 000	0
94	1		Személyi juttatások	4 150 000	4 903 000	100 000	4 803 000	0
95	2		Munkaadókat terhelő járulékok	270 000	322 000	7 000	315 000	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	
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 420 000	5 225 000	107 000	5 118 000	0
Éves tervezett létszám				3	3			

101	13		096015 Gyermekeképzés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	2 800 000	3 700 000	3 700 000	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	2 800 000	3 700 000	3 700 000	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	2 800 000	3 700 000	3 700 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	8 900 842	10 031 842	10 031 842	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	4 359 000	5 490 000	5 490 000	0	0
107	5		Egyéb működési célú kiadások	4 541 842	4 541 842	4 541 842	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 900 842	10 031 842	10 031 842	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 396 316	38 346 136	38 346 136	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 2/2024.(II.9.) rendelethez

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	3 475 159
- Veszprém Európa Kult.Fővárosa hozzájárulási díj	0
- 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:	2 700 000
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	370 000
-- <i>Polgárőrség</i>	200 000
-- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i>	1 400 000
-- <i>Ifjúsági Egyesület</i>	500 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 966 001

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 2/2024.(II.9.) rendelethez

Felújítási cél megnevezése	Ft
Térkövezés (nyugdíjas klub, IFI klub, KÖSZI előtti tér)	2 955 000
Dörögdi Durmoló előtető készítés	1 000 000
Csapadékvíz elvezetés (futballpálya)	2 330 000
Kerekfenyves Óvoda szigetelése (munkadíj, színezőanyag, földémszigetelés)	2 000 000
áfa	2 227 704
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	10 512 704

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 2/2024.(II.9.) rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
Kisértékű tárgyi eszközök (10db virágos láda)	400 000
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	150 000
áfa	150 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	700 000

KEREFENYVES ÓVODA

10. melléklet a 2/2024.(II.II.9.) rendelethez

2024. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés, óvoda működt.	272 000	272 031
2.	- óvodai térítési díj	271 000	271 000
3.	kerekítés és kamat	1 000	1 031
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	32 396 316	38 346 136
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	1 362 184	862 683
6.	Bevételek összesen:	34 030 500	39 480 850

I. 2024. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	23 226 500	27 824 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 002 000	3 585 850
3.	Dologi kiadások	7 700 000	7 971 000
4.	készletbeszerzés (K311)	1 480 000	1 480 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	220 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 528 000	4 711 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 487 000	1 540 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
10.	Beruházási kiadások (K6)	102 000	100 000
11.	Kiadások összesen:	34 030 500	39 480 850

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

2024. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2024.évi bevételek előirányzata	2024.évi Kiadások előirányzata
A	B	D	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	8 747 108	8 587 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 077 800	26 762 850
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 793 259	4 131 000
4.	Önkormányzati hozzájárulás	0	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	862 683	0
6.	ö s s z e s e n :	39 480 850	39 480 850

Bevételek részletes		2023.évi ei. Ft	2024.évi ei. Ft
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	271 000	271 000
B405	- térítési díj	271 000	271 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 000	1 031
	- Kamat, kerekítési különbözet	1 000	1 031
018030	Óvoda finanszírozás	32 396 316	38 346 136
B16	- átadott pénzeszköz (óvodai nevelés)	21 935 520	29 870 028
B16	- átadott pénzeszköz (int.gyermekétkeztetés)	6 490 000	8 476 108
	- átadott pénzeszköz ovi nevelés kieg.támogatás	0	0
	- átadott pénzeszköz önkormányzati hozzájárulás	3 970 796	0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 362 184	862 683
	Összes bevétel:	34 030 500	39 480 850

Kiadások részletes		2023.évi ei.Ft	2024.évi ei. Ft
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	6 886 000	8 587 000
K1101	- Konyhai dolgozó munkabére	2 752 000	3 912 000
K1113	- egyéb személyi juttatás (túlóra, jutalom,béren kív.j.)	150 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 902 000	4 112 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	380 000	535 000
K312	- Élelmiszerek	800 000	900 000
K332	- Vásárolt ételmezés	2 017 000	2 200 000
K351	- áfa (5%, 18%, 27%)	787 000	840 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 604 000	3 940 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	23 048 500	26 762 850
K1101	- Közalkalmazottak illetménye	16 284 000	20 800 000
K1109	- Munkába járás költségtérítése 15 Ft/km	200 000	250 000
K1113	Jubileumi jutalom	1 338 500	0
K1113	Egyéb szem. jutt.(1.300etúlóra+300e cafeteria,862ejut	2 562 000	2 362 000
K122	Külső foglalkoztatott megbízási díj, telefonadó	40 000	300 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 424 500	23 712 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	2 624 000	3 050 850
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 096 000	4 031 000
K311	- Gyógyszer, vegyszer beszerzés	80 000	80 000
K312	- Üzemeltetési anyagok (irodaszer, festék,karb.anyag)	290 000	240 000
K312	- Munkaruha, védőruha	80 000	80 000
K312	- Tisztítószer, fertőtlenítő, egyéb	230 000	180 000
K321	- Informatikai szolgáltatás	100 000	130 000
K322	- Telefon	85 000	90 000
K331	- Gáz	1 020 000	1 020 000
K331	- Villany	231 000	231 000
K331	- Víz	90 000	90 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000
K336	- Továbbképzés , logopédus,GDPR	740 000	740 000
K337	- Egyéb szolgáltatás (posta, bankktg,szállítási szolg.)	180 000	180 000
K351	- áfa	700 000	700 000
K341	- Kiküldetési ktg	20 000	20 000
K355	- kerekítési különbözet	0	0
K355	bírósági végzés alapján perköltség	0	0
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 096 000	4 031 000
K64	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	79 000
K67	- áfa	0	21 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	100 000
	Összes kiadás:	34 030 500	39 480 850

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

11.a. mell. a 2/2024. (II.9.)
önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	10.852.000
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*		10.852.000

* 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 2/2024. (II.9.)
önkormányzati rendelethez

2024. 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
2024.évi költségvetésének
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

12. melléklet
2/2024.(II.II.9.) rendelethez

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	63 471 249	71 572 905	75 300 000	75 800 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	58 369 249	66 454 905	70 000 000	70 400 000
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	5 102 000	5 118 000	5 300 000	5 400 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	8 352 000	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	4 200 000	7 200 000	5 500 000	6 000 000
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Idegenforgalmi adó		300 000	400 000	200 000	200 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	20 000	20 000
13.	IV. Működési bevételek	B4	10 789 157	12 741 624	8 100 000	8 100 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000	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	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	86 642 406	101 196 529	94 450 000	95 450 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	30 602 094	29 947 971	24 000 000	24 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	117 244 500	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	66 563 145	72 327 001	61 900 000	62 300 000
2.	Személyi juttatások	K1	28154000	28938000	28600000	28800000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2815000	2875000	3500000	3500000
4.	Dologi kiadások	K3	21 828 000	24 058 000	19 200 000	19 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4359000	5490000	4600000	4600000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9407145	10966001	6000000	6000000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	9385269	6000000	10000000	10000000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	6 565 000	12 212 704	5 550 000	5 450 000
9.	Beruházások	K6	765000	700000	2000000	2000000
10.	Felújítások	K7	4800000	10512704	3050000	2950000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1000000	1000000	500000	500000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	73128145	84539705	67450000	67750000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	34731086	40604795	41000000	41700000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		34731086	40604795	41000000	41700000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	117 244 500	131 144 500	118 450 000	119 450 000