

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.sz. melléklet  
a /2024.(. )Önk. rendelethez

Ft										
Sor- szám	Működési bevételek					Működési kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú állami támogatások ÁH-n belülről	B1	63 471 249	70 209 336	70 209 336	Személyi juttatások	K1	28 154 000	28 850 500	28 334 553
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 352 000	16 379 173	15 957 188	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 815 000	2 865 000	2 819 547
3.	Működési bevételek	B4	11 539 157	16 850 161	16 354 745	Dologi kiadások	K3	21 828 000	22 561 000	21 394 505
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	30 000	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 359 000	4 359 000	3 871 336
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	9 407 145	12 619 145	12 618 060
						Tartalék	K513	9 385 269	23 473 467	0
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>83 392 406</b>	<b>103 468 670</b>	<b>102 581 269</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>75 948 414</b>	<b>94 728 112</b>	<b>69 038 001</b>
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	28 267 324	27 860 036	27 860 036	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 334 770	2 379 924	2 379 924
8.	Állami támogatások megelőlegezése		2 334 770	2 379 924	2 303 813	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 396 316	32 396 316	32 396 316
9.										
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>		<b>30 602 094</b>	<b>30 239 960</b>	<b>30 163 849</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások:</b>		<b>34 731 086</b>	<b>34 776 240</b>	<b>34 776 240</b>
11.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>113 994 500</b>	<b>133 708 630</b>	<b>132 745 118</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>110 679 500</b>	<b>129 504 352</b>	<b>103 814 241</b>
Felhalmozási bevételek										
Felhalmozási kiadások										
12.	Felhalmozási célú állami támogatások ÁH-n belül	B2	0	349 250	349 250	Beruházások	K6	765 000	765 000	511 905
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	3 250 000	7 468 362	7 468 362	Felújítások	K7	4 800 000	4 800 000	2 090 382
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám	K5	1 000 000	6 456 890	6 456 890
15.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>3 250 000</b>	<b>7 817 612</b>	<b>7 817 612</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>6 565 000</b>	<b>12 021 890</b>	<b>9 059 177</b>
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 250 000</b>	<b>7 817 612</b>	<b>7 817 612</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 565 000</b>	<b>12 021 890</b>	<b>9 059 177</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>117 244 500</b>	<b>141 526 242</b>	<b>140 562 730</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>117 244 500</b>	<b>141 526 242</b>	<b>112 873 418</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE BEVÉTELEI**

2.sz. melléklet  
a /2024.(V. )Önk. rendelethez

**Bevételek**

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023.évi teljesítés %	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	J	K
1.	1	<b>I. Működési célú állami támogatások</b>	<b>B1</b>	<b>63 471 249</b>	<b>70 209 336</b>	<b>70 209 336</b>	<b>100%</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>	<b>58 369 249</b>	<b>64 811 839</b>	<b>64 811 839</b>	<b>100%</b>	<b>64 811 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.		Általános működési támogatások	B111	22 169 360	22 169 360	22 169 360	100%	22 169 360	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	21 935 520	24 478 320	24 478 320	100%	24 478 320	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés	B113	11 994 369	12 739 058	12 739 058	100%	12 739 058	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	3 445 797	3 445 797	100%	3 445 797	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	0	853 440	853 440	100%	853 440	0	0
8.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 125 864	1 125 864	100%	1 125 864		
9.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 102 000	5 397 497	5 397 497	100%	0	5 397 497	0
10.	2	<b>II. Felhalmozási célú állami támogatások</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>349 250</b>	<b>349 250</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>349 250</b>	<b>0</b>
11.	3	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>8 352 000</b>	<b>16 379 173</b>	<b>15 957 188</b>	<b>97%</b>	<b>12 547 173</b>	<b>0</b>	<b>3 410 015</b>
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 832 000	3 832 000	3 410 015	89%	0	0	3 410 015
13.		Ebből: - Építményadó		1 032 000	1 032 000	432 000	42%	0	0	432 000
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	2 978 015	106%	0	0	2 978 015
15.		Iparüzési adó	B351	4 200 000	11 633 384	11 633 384	100%	11 633 384	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	300 000	717 865	717 865	100%	717 865	0	0
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0%	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	195 924	195 924	100%	195 924	0	0
19.	4	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>11 539 157</b>	<b>16 850 161</b>	<b>16 354 745</b>	<b>97%</b>	<b>3 500 364</b>	<b>0</b>	<b>12 854 381</b>
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0%	0	0	0
20.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 500 000	12 286 743	12 286 743	100%	0	0	12 286 743
21.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0%	0	0	0
22.		Tulajdonosi bevételek	B404	180 000	474 641	474 641	100%	474 641	0	0
23.		Ellátási díjak	B405	1 615 000	1 615 000	1 304 300	81%	1 304 300	0	0
24.		Kiszámlázott ÁFA	B406	750 000	750 000	567 638				567 638
25.		Kamatbevételek	B408	5 157	5 157	2 803	54%	2 803	0	0
26.		Egyéb működési célú bevétel	B410	489 000	1 718 620	1 718 620	100%	1 718 620	0	0
27.	5	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>3 250 000</b>	<b>7 468 362</b>	<b>7 468 362</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 468 362</b>
28.		Ingtatlanok értékesítése	B52	3 250 000	7 468 362	7 468 362	100%	0	0	7 468 362
29.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0%	0	0	0
30.		Részesedések megszüntéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0%	0	0	0
31.	6	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>200%</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	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>	<b>0</b>
33.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>86 642 406</b>	<b>111 286 282</b>	<b>110 398 881</b>	<b>99%</b>	<b>80 919 376</b>	<b>5 746 747</b>	<b>23 732 758</b>
34.	8	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>30 602 094</b>	<b>30 239 960</b>	<b>30 163 849</b>	<b>100%</b>	<b>30 163 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 334 770	2 379 924	2 303 813	97%	2 303 813	0	0
36.		Előző évi pénzmaradvány		28 267 324	27 860 036	27 860 036	100%	27 860 036	0	0
37.	9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>117 244 500</b>	<b>141 526 242</b>	<b>140 562 730</b>	<b>94</b>	<b>111 083 225</b>	<b>5 746 747</b>	<b>23 732 758</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**

3.sz. melléklet  
a /2024.(V. .) Ör-hez

**Kiadások**

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	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	J
1.	1	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>75 948 414</b>	<b>94 728 112</b>	<b>69 038 001</b>	<b>66 146 638</b>	<b>0</b>	<b>2 891 363</b>
2.		Törvény szerinti illetmény	K1101	20 542 000	19 882 000	19 426 966	19 426 966	0	0
3.		Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
4.		Foglalk.egyéb személyi juttatásai	K1113	472 000	770 000	764 610	764 610	0	0
5.		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 730 000	6 730 000	6 728 400	6 728 400	0	0
6.		Egyéb külső személyi juttatások	K122-123	110 000	1 168 500	1 114 577	1 114 577	0	0
7.		<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>28 154 000</b>	<b>28 850 500</b>	<b>28 334 553</b>	<b>28 334 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 815 000</b>	<b>2 865 000</b>	<b>2 819 547</b>	<b>2 819 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.		Készletbeszerzés	K31	4 600 000	3 600 000	3 450 804	3 450 804	0	0
10.		Kommunikációs szolgáltatás	K32	770 000	987 000	977 809	977 809	0	0
11.		Közüzemi díjak	K331	5 187 900	6 477 900	5 681 637	5 681 637	0	0
12.		Vásárolt élelmezés	K332	2 900 000	3 846 000	3 845 041	3 845 041	0	0
13.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	278 000	328 000	288 515	288 515	0	0
14.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	770 000	270 000	250 000	250 000	0	0
15.		Egyéb szolgáltatás	K337	3 300 002	2 850 002	2 747 573	2 747 573	0	0
16.		Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
17.		Működési célú ÁFA	K351	3 000 000	3 180 000	3 160 441	3 160 441	0	0
18.		Fizetendő ÁFA	K352	942 098	942 098	942 000	942 000	0	0
19.		Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	50 685	50 685	0	0
20.		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>21 828 000</b>	<b>22 561 000</b>	<b>21 394 505</b>	<b>21 394 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 359 000	4 359 000	3 871 336	3 871 336	0	0
22.		Egyéb működési célú kiadások	K5	9 407 145	12 619 145	12 618 060	9 726 697	0	2 891 363
23.		Tartalékok	K513	9 385 269	23 473 467	0	0	0	0
24.	2	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>6 565 000</b>	<b>12 021 890</b>	<b>9 059 177</b>	<b>2 602 287</b>	<b>0</b>	<b>6 456 890</b>
25.		Beruházások	K6	765 000	765 000	511 905	511 905	0	0
26.		Felújítások	K7	4 800 000	4 800 000	2 090 382	2 090 382	0	0
27.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	6 456 890	6 456 890	0	0	6 456 890
28.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>82 513 414</b>	<b>106 750 002</b>	<b>78 097 178</b>	<b>68 748 925</b>	<b>0</b>	<b>9 348 253</b>
29.	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>34 776 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 334 770	2 379 924	2 379 924	2 379 924	0	0
31.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	32 396 316	32 396 316	32 396 316	32 396 316	0	0
32.						0	0	0	0
33.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>117 244 500</b>	<b>141 526 242</b>	<b>112 873 418</b>	<b>103 525 165</b>	<b>0</b>	<b>9 348 253</b>
34.		Választott tisztségviselők létszáma (fő)		2	2	2			
35.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4	4			
36.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz. melléklet  
/2024.(V. )rendeletre

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi teljesítés	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

**Kiadások**

<b>1</b>	<b>01</b>		<b>011130 Önkormányzati igazgatás</b>				
<b>2</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>7 944 240</b>	<b>7 944 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		1	Személyi juttatások	6 812 005	6 812 005	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	311 303	311 303	0	0
5		3	Dologi kiadások	820 932	820 932	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>8</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 944 240</b>	<b>7 944 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				2	2		

<b>9</b>	<b>02</b>		<b>064010 Közvilágítás</b>				
<b>10</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>2 279 347</b>	<b>2 279 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
12		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
13		3	Dologi kiadások	2 279 347	2 279 347	0	0
14		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>15</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 279 347</b>	<b>2 279 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0	0		

<b>16</b>	<b>03</b>		<b>066020 Város-és Községgazdálkodás</b>				
<b>17</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>15 611 465</b>	<b>15 611 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		1	Személyi juttatások	9 183 221	9 183 221	0	0
19		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 165 107	1 165 107	0	0
20		3	Dologi kiadások	5 263 137	5 263 137	0	0
21		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>22</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>1 423 625</b>	<b>1 423 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23			Beruházások	0	0	0	0
24			Felújítások	1 423 625	1 423 625	0	0
<b>25</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 035 090</b>	<b>17 035 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				2	2		

<b>26</b>	<b>04</b>		<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>				
<b>27</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>1 549 794</b>	<b>1 549 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
29		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
30		3	Dologi kiadások	1 549 794	1 549 794	0	0
31		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>32</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 549 794</b>	<b>1 549 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>34</b>	<b>05</b>		<b>018010 Önk.elszámolásai a kp-i kgtvetéssel</b>				
<b>35</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 379 924</b>	<b>2 379 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz.melléklet  
/2024.(V. )rendelethez

Ft

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

**Kiadások**

36	06		018030 Támogatási célú fin.műveletek				
37			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>12 825 420</b>	<b>12 825 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
39		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
40		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
41		4	Egyéb működési célú kiadások	10 825 420	10 825 420	0	0
42		5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	0
43			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 825 420</b>	<b>12 825 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

44	07		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.fel				
45			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>5 614 674</b>	<b>5 614 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
47		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
48		3	Dologi kiadások	783 127	783 127	0	0
49		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50		5	Egyéb működési célú kiadások				
51			<b>II.Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>4 831 547</b>	<b>4 831 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 614 674</b>	<b>5 614 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

53	08		081071 Szálláshely szolgáltatás				
54			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>6 112 705</b>	<b>6 112 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55		1	Személyi juttatások	3 090 436	3 090 436	0	0
56		2	Munkaadókat terhelő járulékok	401 755	401 755	0	0
57		3	Dologi kiadások	2 620 514	2 620 514	0	0
58		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
59		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
60			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>511 905</b>	<b>511 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 624 610</b>	<b>6 624 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				1	1		

62	09		082091,082094 Közművelődés				
63			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>8 922 113</b>	<b>8 922 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64		1	Személyi juttatások	5 023 053	5 023 053	0	0
65		2	Munkaadókat terhelő járulékok	666 835	666 835	0	0
66		3	Dologi kiadások	2 964 585	2 964 585	0	0
67		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
68		5	Egyéb működési célú kiadások	267 640	267 640	0	0
69			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 922 113</b>	<b>8 922 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				1	1		

71	10		091140 Óvodai nevelés, ell. működtetés				
72			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>292 100</b>	<b>292 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2023. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz.melléklet  
/2024.(V. )rendelet  
Ft

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

**Kiadások**

<b>73</b>	<b>11</b>		<b>084031 Civil szervezetek támogatása</b>				
<b>74</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>1 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 000</b>
75		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
76		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
77		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
78		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
79		5	Egyéb működési célú kiadások	1 525 000	0	0	1 525 000
<b>80</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 000</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>81</b>	<b>12</b>		<b>041233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás</b>				
<b>82</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>4 498 379</b>	<b>4 498 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83		1	Személyi juttatások	4 223 832	4 223 832	0	0
84		2	Munkaadókat terhelő járulékok	274 547	274 547	0	0
85		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
86		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
87		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>88</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>89</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 498 379</b>	<b>4 498 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				3	3		

<b>90</b>	<b>13</b>		<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>				
<b>91</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>3 617 292</b>	<b>3 617 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
93		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
94		3	Dologi kiadások	3 617 292	3 617 292	0	0
95		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
96		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>97</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 617 292</b>	<b>3 617 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>98</b>	<b>14</b>		<b>107060 Egyéb szociális ellátások</b>				
<b>99</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>5 051 619</b>	<b>5 051 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
101		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
102		3	Dologi kiadások	1 180 283	1 180 283	0	0
103		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 871 336	3 871 336	0	0
104		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>105</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 051 619</b>	<b>5 051 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>106</b>	<b>15</b>		<b>018030 Óvoda finanszírozása</b>				
<b>107</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 396 316</b>	<b>32 396 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>108</b>	<b>16</b>		<b>013320 Köztemető fenntartás,műk.</b>				
<b>109</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>110</b>	<b>17</b>		<b>062020 Településfejlesztési projektek</b>				
<b>111</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>112 873 418</b>	<b>111 348 418</b>	<b>0</b>	<b>1 525 000</b>
-------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	----------	------------------

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**

5.a mell.a /2024.(V. )Önk. rendeleteh

**Taliándörögdi község Önkormányzata 2023. évi támogatásai**

**Forint**

Sor szá m	Támogatási cél megnevezése	2023.évi	2023.évi	2023.évi teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1	Közös hivatal működési támogatása	3 056 303	2 938 230	2 937 303
2	M.apáti önk.bölcsődéhez 1 fő bölcsődés utáni hozzájárulás	0		
3	Fogorvosi ellátás támogatása	119 000	119 000	119 000
4	Szociális, háziiorvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 541 842	4 542 000	4 541 842
5	Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0	2 128 552	2 128 552
6	Tapolca kistérségi támogatás	130 000	0	
<b>7</b>	<b>Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülrre összesen</b>	<b>7 847 145</b>	<b>9 727 782</b>	<b>9 726 697</b>
8	Veszprém Európa kulturális fővárosa támogatása	280 000	267 640	267 640
9	<i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000	30 000	30 000
10	<i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	150 000	368 723	368 723
11	<i>Polgárőrség</i>	200 000	165 000	165 000
12	<i>Taliándörögdi-Halimba SE</i>	500 000	1 460 000	1 460 000
13	<i>Ifjúsági Egyesület</i>	200 000	200 000	200 000
14	<i>Tűzoltó Egyesület</i>	200 000	400 000	400 000
<b>15</b>	<b>Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülre összesen:</b>	<b>1 560 000</b>	<b>2 891 363</b>	<b>2 891 363</b>
<b>16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 407 145</b>	<b>12 619 145</b>	<b>12 618 060</b>
17	2022.évi beszámoló miatti állami támogatás visszafiz.	0	0	0
<b>18</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 407 145</b>	<b>12 619 145</b>	<b>12 618 060</b>

5.b mell. A /2024.(V. )Önk.rendeleteh

**Taliándörögdi község Önkormányzata 2023.évi felújítási kiadásai**

**Ft**

A	Felújítási cél megnevezése	2023.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	B	C	D	E
1	Nyugdíjas klub gázkazán, tető héjazat csere	1 975 000	1 975 000	608 917
2	Dörögdi Durmoló előtető készítés	400 000	400 000	
3	Művelődési ház tüzelőtároló építés, garázs	400 000	400 000	132 577
4	Kerekfenyves Óvoda szigetelése, tetőfelúj.műszaki ellenőr	1 000 000	1 000 000	230 000
5	IFI pajta felújítás	0	0	678 544
6	áfa	1 025 000	1 025 000	440 344
<b>7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>2 090 382</b>

5.c.mell. A /2024.(V. )Önk.rendeleteh

**Taliándörögdi község Önkormányzata 2023.évi beruházási kiadásai**

**Ft**

A	Beruházási cél megnevezése	2023.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
	B	C	D	E
1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerz. (ágynemű,lepedő,bogrács)	200 000	200 000	403 075
2	Garázs építése	400 000	400 000	0
3	áfa	165 000	165 000	108 830
<b>7</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	<b>511 905</b>

## Taliándörögd község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

6/a. melléklet  
a /2024.(V. ).Önk.rendelethez

forint

2023 .év

Sorszám		Megnevezés	2023 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 398 881
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 097 178
3		<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>32 301 703</b>
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 163 849
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 776 240
6		<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-4 612 391</b>
7		<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>27 689 312</b>
8		<b>Összes maradvány</b>	<b>27 689 312</b>
9		<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>27 689 312</b>

## Taliándörögd község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

6/b.melléklet  
a /2024.(V. ).Önk.rendelethez

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D	E
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 967 549	17 880 356
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	10 845 697	13 061 243
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	606 427	867 557
4	I	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>20 419 673</b>	<b>31 809 156</b>
5	II	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	62 488 280	64 811 839
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	6 297 478	5 457 497
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	4 988 707	2 524 244
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 047 061	9 840 400
10	III	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>75 821 526</b>	<b>82 633 980</b>
11		Anyagköltség	4 339 503	3 450 804
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 707 420	13 790 575
13	IV	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>17 046 923</b>	<b>17 241 379</b>
14		Béreköltség	20 204 641	19 509 906
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 052 505	8 991 587
16		Bérfelrakások	2 874 294	2 826 858
17	V	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>31 131 440</b>	<b>31 328 351</b>
18	VI	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>22 734 421</b>	<b>20 658 414</b>
19	VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>47 670 200</b>	<b>381 790 314</b>
20	A	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>-22 341 785</b>	<b>-336 575 322</b>
21		Kapott kamatok	4 037	2 803
22	VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>4 037</b>	<b>2 803</b>
23	IX	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>1 540 000</b>
24	B	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>4 037</b>	<b>-1 537 197</b>
25	C	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-22 337 748</b>	<b>-338 112 519</b>



## TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

7.mell. a /2024.(V. .)Önk.rendelethez

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>654 876 999</b>	<b>297 352 283</b>	<b>45,41</b>
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	309 397 074	297 352 283	96,11
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	296 256 568	287 228 298	96,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	149 561 387	143 113 062	95,69
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	126 965 630	124 511 185	98,07
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	19 729 551	19 604 051	99,36
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 042 715	8 026 194	72,68
c)Korlátozottan fforgalomképes vagyon	A/II/2/c	560 400	560 400	100,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	10 482 315	7 465 794	71,22
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 097 791	2 097 791	100,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 097 791	2 097 791	100,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 540 000	0	0,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 540 000	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 540 000	0	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	343 939 925	0	0,00
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	343 939 925	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	343 939 925	0	0,00
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>30 120 035</b>	<b>28 488 961</b>	<b>94,58</b>
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	216 530	263 035	121,48
III. Forintszámlák	C/III	29 903 505	28 225 926	94,39
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0,00
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>111 004 015</b>	<b>14 449 378</b>	<b>13,02</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	672 322	965 068	143,54
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	3 372 588	6 791 960	201,39
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	106 959 105	6 692 350	6,26
<b>E/F. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZAKTÍV IDŐB.ELH.</b>	<b>E+F</b>	<b>-332 153</b>	<b>84 572</b>	<b>0,00</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>795 668 896</b>	<b>340 375 194</b>	<b>42,78</b>
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>751 176 814</b>	<b>299 420 316</b>	<b>39,86</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	323 046 611	323 046 611	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	113 643 979	0	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	30 135 557	30 135 557	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	306 688 415	284 350 667	92,72
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-22 337 748	-338 112 519	0,00
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>4 614 769</b>	<b>3 078 308</b>	<b>66,71</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 334 770	2 258 659	96,74
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 279 999	819 649	35,95
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	<b>39 877 313</b>	<b>37 876 570</b>	<b>94,98</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>795 668 896</b>	<b>340 375 194</b>	<b>42,78</b>
"0"-ra írt eszközök	L/1	15 917 724	17 146 350	107,72
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 086 700	4 489 775	109,86

## KEREFENYVES OVODA

8. melléklet a /2024.(. .) Önk.rendeletéhez

### 2023. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#### 2023.évi Bevételek

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	<b>88 740</b>
2.	Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak	271 000	271 000	88 200
3.	Kamatbevétel és egyéb működési bevételek	1 000	1 000	540
4.	<b>Óvoda intézményi finanszírozása</b>	<b>32 396 316</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>	<b>1 362 184</b>
6.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 030 500</b>	<b>34 030 500</b>	<b>33 847 240</b>

### 2023.évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#### 2023. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>23 226 500</b>	<b>23 447 700</b>	<b>23 121 954</b>
2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 047 319</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 700 000</b>	<b>7 190 800</b>	<b>6 536 174</b>
4.	készletbeszerzés (K311)	1 480 000	1 257 800	1 158 054
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	210 000	201 353
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 528 000	4 350 000	4 005 894
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 487 000	1 353 000	1 170 873
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000	0
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
10.	<b>Beruházási kiadások (K6)</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>39 110</b>
11.	<b>Felújítási kiadások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>	<b>240 000</b>
12.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 030 500</b>	<b>34 030 500</b>	<b>32 984 557</b>

**Költségvetési létszámkeret**

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

**2023. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023.évi teljesítés	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		<b>Működési kiadások</b>	<b>32 705 447</b>	<b>32 705 447</b>	0	0	4
2		1	<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai fela.</b>	<b>23 605 135</b>	<b>23 605 135</b>	0	0	3
3			Személyi juttatás	20 245 089	20 245 089	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	2 659 715	2 659 715	0	0	0
5			Dologi kiadás	700 331	700 331	0	0	0
6		2	<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési fela.</b>	<b>2 218 918</b>	<b>2 218 918</b>	0	0	0
7			Személyi juttatás	10 683	10 683	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0
9			Dologi kiadás	2 208 235	2 208 235	0	0	0
10		3	<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>6 881 394</b>	<b>6 881 394</b>	0	0	1
11			Személyi juttatás	2 866 182	2 866 182	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	387 604	387 604	0	0	0
13			Dologi kiadás	3 627 608	3 627 608	0	0	0
14	2		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>279 110</b>	<b>279 110</b>	0	0	0
15			Beruházások	39 110	39 110	0	0	0
16			Felújítások	240 000	240 000	0	0	0

17	3		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 984 557</b>	<b>32 984 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Σ		Személyi juttatás összesen	<b>23 121 954</b>	<b>23 121 954</b>	0	0	0
19			Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	<b>3 047 319</b>	<b>3 047 319</b>	0	0	0
20			Dologi kiadások összesen	<b>6 536 174</b>	<b>6 536 174</b>	0	0	0

**Kerekfenyves Óvoda**  
**2023. évi maradványkimutatása**

forint

Sorszám	Megnevezés	2023 .év
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 740
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 984 557
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege(01-02)	-32 895 817
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 758 500
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(04-05)	33 758 500
7	Alaptevékenység maradványa(03+06)	862 683
8	Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa	862 683
9	Összes maradvány	862 683

**Kerekfenyves Óvoda**  
**2023. évi eredménykimutatása**

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2		Eszk. és szolg. ért.nettó eredményszemléletű bevételei	295 780	88 200
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
4	I	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>295 780</b>	<b>88 200</b>
5	II	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	29 166 850	32 396 316
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26 115	450
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>29 192 965</b>	<b>32 396 766</b>
11		Anyagköltség	1 453 631	1 158 054
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 323 058	4 207 247
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>4 776 689</b>	<b>5 365 301</b>
14		Béreköltség	18 839 116	20 231 755
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	547 568	3 220 280
16		Bérjárulékok	2 569 664	3 091 789
<b>17</b>	<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>21 956 348</b>	<b>26 543 824</b>
<b>18</b>	<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>260 899</b>	<b>330 106</b>
<b>19</b>	<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 144 683</b>	<b>1 419 188</b>
<b>20</b>	<b>A</b>	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>1 350 126</b>	<b>-1 173 453</b>
21		Kapott kamatok	78	90
<b>22</b>	<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>78</b>	<b>90</b>
<b>23</b>	<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>78</b>	<b>90</b>
<b>25</b>	<b>C</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>1 350 204</b>	<b>-1 173 363</b>

### Kerekfenyves Óvoda

#### Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

2023.

forint

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	állományi érték	
			Előző évi	Tárgyévi
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0
2		Ingatlanok	0	0
3		ebből: forgalomképtelen	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0

6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	1 810 148	1 510 837
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	1 810 148	1 510 837
10		Beruházások, felújítások	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	0	0
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
<b>15</b>	<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 810 148</b>	<b>1 510 837</b>
16	B/I	Készletek összesen	0	0
<b>17</b>	<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	130 045	85 535
19	C/III	Forintszámlák	1 232 139	777 148
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
<b>21</b>	<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 362 184</b>	<b>862 683</b>
22	D/I	Követelések működési bevételre	0	0
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	0	0
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	0	0
<b>25</b>	<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	E/I	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	0
27	E/II	Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0
<b>28</b>	<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 172 332</b>	<b>2 373 520</b>
31	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
32	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
33	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 077	3 077
34	G/IV	Felhalmozott eredmény	258 440	1 608 644
35	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	1 350 204	-1 173 363
<b>36</b>	<b>G</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>1 611 721</b>	<b>438 358</b>
<b>37</b>	<b>H</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>J</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 560 611</b>	<b>1 935 162</b>
<b>39</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 172 332</b>	<b>2 373 520</b>

## TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2023.évi Mérlege

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

9.melléklet

a /2024.(V. ).Önk.rendelethez

2023.

forint

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		Ingatlanok	296 256 568	287 228 298
3		ebből: forgalomképtelen	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	11 042 715	8 026 194
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	0	0
10		Beruházások, felújítások	2 097 791	2 097 791
<b>11</b>	<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>309 397 074</b>	<b>297 352 283</b>
12		Egyéb tartós részesedés	1 540 000	0
<b>13</b>	<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 540 000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>A/IV</b>	<b>Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/</b>	<b>343 939 925</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>654 876 999</b>	<b>297 352 283</b>
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	Nemzeti v. tartozó forgóeszközök	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	216 530	263 035
19	C/III	Forintszámlák	29 903 505	28 225 926
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
<b>21</b>	<b>C</b>	<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>30 120 035</b>	<b>28 488 961</b>
22	D/I	Követelések közhatalmi bevételre	672 322	965 068
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes követelések	3 372 588	6 791 960
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	106 959 105	6 692 350
<b>25</b>	<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>111 004 015</b>	<b>14 449 378</b>
<b>26</b>	<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>-332 153</b>	<b>84 572</b>
<b>27</b>	<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>795 668 896</b>	<b>340 375 194</b>
29	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 046 611	323 046 611
30	G/II	Nemzeti vagyon változásai	113 643 979	0
31	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	30 135 557	30 135 557
32	G/IV	Felhalmozott eredmény	306 688 415	284 350 667
33	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-22 337 748	-338 112 519
<b>34</b>	<b>G</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>751 176 814</b>	<b>299 420 316</b>
35	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
36	H/III	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	2 334 770	2 258 659
37	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	2 279 999	819 649
<b>38</b>	<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>4 614 769</b>	<b>3 078 308</b>
39	J	Passzív időbeli elhatárolások	39 877 313	37 876 570
<b>40</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>795 668 896</b>	<b>340 375 194</b>