

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet  
a /2025.(II.. ) rendelethez

| Ft       |                                                       |             |                       |                          |                                                      |             |                       |                          |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| Sor-szám | Működési bevételek                                    |             |                       |                          | Működési kiadások                                    |             |                       |                          |
|          | Megnevezés                                            | Rovat száma | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. | Megnevezés                                           | Rovat száma | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. |
| A        | B                                                     | C           | D                     | E                        | F                                                    | G           | H                     | I                        |
| 1.       | Működési célú állami támogatások                      | B1          | 71 572 905            | 72 697 588               | Személyi juttatások                                  | K1          | 28 938 000            | 28 018 675               |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                  | B3          | 10 852 000            | 13 111 145               | Munkaadót terhelő járulékok                          | K2          | 2 875 000             | 2 821 928                |
| 3.       | Működési bevételek                                    | B4          | 13 491 624            | 14 425 509               | Dologi kiadások                                      | K3          | 24 058 000            | 29 288 985               |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                     | B6          | 2 030 000             | 50 000                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4          | 5 490 000             | 4 724 623                |
| 5.       |                                                       |             |                       |                          | Egyéb működési célú kiadások                         | K5          | 10 966 001            | 7 389 899                |
| 6.       |                                                       |             |                       |                          | Tartalék (K513)                                      | K513        | 6 000 000             | 9 302 140                |
| 7.       | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>     |             | <b>97 946 529</b>     | <b>100 284 242</b>       | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>     |             | <b>78 327 001</b>     | <b>81 546 250</b>        |
| 8.       | Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)         | B8131       | 27 689 312            | 27 689 312               |                                                      |             |                       |                          |
| 9.       | Áht-on belüli megelőlegezések                         | B814        | 2 258 659             | 2 591 264                | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése         |             | 2 258 659             | 2 310 876                |
| 10.      |                                                       |             |                       |                          | Irányító szervi támogatások folyósítása              | K915        | 38 346 136            | 38 903 792               |
| 11.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>        |             | <b>29 947 971</b>     | <b>30 280 576</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások:</b>        |             | <b>40 604 795</b>     | <b>41 214 668</b>        |
| 12.      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    |             | <b>127 894 500</b>    | <b>130 564 818</b>       | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    |             | <b>118 931 796</b>    | <b>122 760 918</b>       |
|          |                                                       |             |                       |                          |                                                      |             |                       |                          |
|          | Felhalmozási bevételek                                |             |                       |                          | Felhalmozási kiadások                                |             |                       |                          |
|          | Megnevezés                                            | Rovat száma | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. | Megnevezés                                           | Rovat száma | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. |
| 13.      | Felhalmozási célú állami támogatások                  | B2          | 0                     | 799 978                  | Beruházások                                          | K6          | 700 000               | 2 055 812                |
| 14.      | Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)             | B5          | 3 250 000             | 0                        | Felújítások                                          | K7          | 10 512 704            | 4 912 630                |
| 15.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | B7          | 0                     | 2 000 000                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8          | 1 000 000             | 3 635 436                |
| 16.      | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b> |             | <b>3 250 000</b>      | <b>2 799 978</b>         | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b> |             | <b>12 212 704</b>     | <b>10 603 878</b>        |
| 17.      | Felhalmozási célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)     | B8131       | 0                     | 0                        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások            |             |                       |                          |
| 18.      | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                |             | <b>3 250 000</b>      | <b>2 799 978</b>         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                |             | <b>12 212 704</b>     | <b>10 603 878</b>        |
| 19.      | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |             | <b>131 144 500</b>    | <b>133 364 796</b>       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                         |             | <b>131 144 500</b>    | <b>133 364 796</b>       |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

2.. melléklet a /2025.( II. ) rendelethez

Bevételek

Ft

| Sorszám | Cím | Cím száma                                            | Rovat száma | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi mód.ei. | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------|-----|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|         |     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |             |                       |                   |                                 |                                         |                                       |
| A       | B   | C                                                    | D           | E                     | F                 | G                               | H                                       | I                                     |
| 1.      | 1   | I. Működési célú állami támogatások                  | B1          | 71 572 905            | 72 697 588        | 68 861 935                      | 3 835 653                               | 0                                     |
| 2.      |     | I/1. Önkormányzat működési támogatásai               | B11         | 66 454 905            | 68 361 935        | 68 361 935                      | 0                                       | 0                                     |
| 3.      |     | Általános működési támogatások                       | B111        | 19 172 972            | 19 172 972        | 19 172 972                      | 0                                       | 0                                     |
| 4.      |     | Köznevelési feladatok támogatása                     | B112        | 29 870 028            | 29 921 740        | 29 921 740                      | 0                                       | 0                                     |
| 5.      |     | Szociális feladatok támogatása                       | B1131       | 5 490 000             | 5 490 000         | 5 490 000                       |                                         |                                       |
| 6.      |     | Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása            | B1132       | 8 476 108             | 8 658 232         | 8 658 232                       | 0                                       | 0                                     |
| 7.      |     | Kulturális feladatok támogatása                      | B114        | 2 270 000             | 3 880 621         | 3 880 621                       | 0                                       | 0                                     |
| 8.      |     | Kiegészítő támogatások                               | B115        | 1 175 797             | 853 440           | 853 440                         | 0                                       | 0                                     |
| 9.      |     | Elszámolásból származó bevételek                     | B116        | 0                     | 384 930           | 384 930                         |                                         |                                       |
| 10.     |     | Egyéb működési támogatások áht-on belül              | B16         | 5 118 000             | 4 335 653         | 500 000                         | 3 835 653                               | 0                                     |
| 11.     | 2   | II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről     | B2          | 0                     | 799 978           | 799 978                         | 0                                       | 0                                     |
| 12.     | 3   | III. Közhatalmi bevételek                            | B3          | 10 852 000            | 13 111 145        | 13 111 145                      | 0                                       | 0                                     |
| 13.     |     | Vagyoni típusú adók                                  | B34         | 3 232 000             | 3 220 085         | 3 220 085                       | 0                                       | 0                                     |
| 14.     |     | Ebből: - Építményadó                                 |             | 352 000               | 432 000           | 432 000                         | 0                                       | 0                                     |
| 15.     |     | - Magánszemélyek kommunális adója                    |             | 2 880 000             | 2 788 085         | 2 788 085                       | 0                                       | 0                                     |
| 16.     |     | Iparűzési adó                                        | B351        | 7 200 000             | 9 012 072         | 9 012 072                       | 0                                       | 0                                     |
| 17.     |     | Idegenforgalmi adó                                   | B355        | 400 000               | 690 400           | 690 400                         |                                         | 0                                     |
| 18.     |     | Gépjárműadó                                          | B354        | 0                     | 0                 | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 19.     |     | Egyéb közhatalmi bevételek                           | B36         | 20 000                | 188 588           | 188 588                         | 0                                       | 0                                     |
| 20.     | 4   | IV. Működési bevételek                               | B4          | 13 491 624            | 14 425 509        | 8 725 509                       | 0                                       | 5 700 000                             |
| 21.     |     | Áru- és készletértékesítés bevétele                  | B401        | 0                     | 0                 | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 22.     |     | Szolgáltatások ellenértéke                           | B402        | 10 400 000            | 12 850 833        | 7 150 833                       | 0                                       | 5 700 000                             |
| 23.     |     | Közvetített szolgáltatások értéke                    | B403        | 0                     | 0                 | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 24.     |     | Tulajdonosi bevételek                                | B404        | 232 465               | 0                 | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 25.     |     | Ellátási díjak                                       | B405        | 1 615 000             | 1 423 600         | 1 423 600                       | 0                                       | 0                                     |
| 26.     |     | Kiszámlázott ÁFA                                     | B406        | 750 000               | 0                 |                                 |                                         | 0                                     |
| 27.     |     | Kamatbevételek                                       | B408        | 5 159                 | 1 347             | 1 347                           | 0                                       | 0                                     |
| 28.     |     | Egyéb működési célú bevétel                          | B411        | 489 000               | 149 729           | 149 729                         | 0                                       | 0                                     |
| 29.     | 5   | V. Felhalmozási bevételek                            | B5          | 3 250 000             | 0                 | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 30.     |     | Ingatlanok értékesítése                              | B52         | 3 250 000             | 0                 | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 31.     |     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                   | B53         | 0                     | 0                 | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 32.     |     | Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.               | B55         | 0                     | 0                 | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 33.     | 6   | VI. Működési célú átvett pénzeszközök                | B6          | 2 030 000             | 50 000            |                                 | 0                                       | 50 000                                |
| 34.     | 7   | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | B7          | 0                     | 2 000 000         | 0                               | 0                                       | 2 000 000                             |
| 35.     | 8   | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                     |             | 101 196 529           | 103 084 220       | 91 498 567                      | 3 835 653                               | 7 750 000                             |
| 36.     | 9   | VIII. Finanszírozási bevételek                       | B8          | 29 947 971            | 30 280 576        | 30 280 576                      | 0                                       | 0                                     |
| 37.     |     | Államháztartáson belüli megelőlegezések              | B814        | 2 258 659             | 2 591 264         | 2 591 264                       | 0                                       | 0                                     |
| 38.     |     | Előző évi pénzmaradvány                              | B8131       | 27 689 312            | 27 689 312        | 27 689 312                      | 0                                       | 0                                     |
| 39.     | 10  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                   |             | 131 144 500           | 133 364 796       | 121 779 143                     | 3 835 653                               | 7 750 000                             |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet  
a /2025.(II. .) Ör-hez

Kiadások

Ft

| Sorszám | Cím | Cím száma                                            | Rovat száma | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi mód.ei. | Kötelező feladatok előirányzata | Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---------|-----|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|         |     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |             |                       |                   |                                 |                                         |                                       |
| A       | B   | C                                                    | D           | E                     | F                 | G                               | H                                       | I                                     |
| 1.      | 1   | I. Működési költségvetés kiadásai                    | K1-K5       | 78 327 001            | 81 546 250        | 79 194 750                      | 0                                       | 2 351 500                             |
|         |     | Személyi juttatások összesen:                        | K1          | 28 938 000            | 28 018 675        | 28 018 675                      | 0                                       | 0                                     |
| 2.      |     | Ebből: Tv.szerinti illetmények,munkabérek            | K1101       | 19 684 000            | 18 376 099        | 18 376 099                      | 0                                       | 0                                     |
|         |     | Céljuttatás, jutalom                                 | K1103       | 0                     | 150 000           | 150 000                         |                                         |                                       |
|         |     | Béren kívüli juttatások                              | K1107       | 300 000               | 200 000           | 200 000                         |                                         |                                       |
|         |     | Foglalk.egyéb személyi juttatásai                    | K1113       | 638 000               | 25 188            | 25 188                          |                                         |                                       |
|         |     | Választott tisztségviselők juttatásai                | K121        | 6 730 000             | 6 711 903         | 6 711 903                       |                                         |                                       |
|         |     | Munkavégz.egyéb jogv.nem saját foglalk.jutt.         | K122        | 1 486 000             | 2 447 373         | 2 447 373                       |                                         |                                       |
|         |     | Egyéb külső személyi jutt.                           | K123        | 100 000               | 108 112           | 108 112                         |                                         |                                       |
| 3.      |     | Munkaadókat terhelő járulékok                        | K2          | 2 875 000             | 2 821 928         | 2 821 928                       | 0                                       | 0                                     |
| 4.      |     | Dologi kiadások összesen:                            | K3          | 24 058 000            | 29 288 985        | 29 288 985                      | 0                                       | 0                                     |
|         |     | ebből:Készletbeszerzés                               | K31         | 4 600 000             | 5 056 164         | 5 056 164                       |                                         |                                       |
|         |     | Kommunikációs szolgáltatások                         | K32         | 1 030 000             | 1 358 007         | 1 358 007                       |                                         |                                       |
|         |     | Villamosenergia szolgáltatás                         | K3311       | 3 300 000             | 3 505 273         | 3 505 273                       |                                         |                                       |
|         |     | Gázenergia szolgáltatás                              | K3312       | 2 900 000             | 4 303 203         | 4 303 203                       |                                         |                                       |
|         |     | Víz-és csatorna szolgáltatás                         | K3314       | 350 000               | 1 094 421         | 1 094 421                       |                                         |                                       |
|         |     | Vásárolt élelmezés                                   | K332        | 4 000 000             | 3 706 487         | 3 706 487                       |                                         |                                       |
|         |     | Karbantartás, kisjavítási szolg.                     | K334        | 380 000               | 1 016 961         | 1 016 961                       |                                         |                                       |
|         |     | Szakmai tev.segítő szolgáltatás                      | K336        | 370 000               | 333 400           | 333 400                         |                                         |                                       |
|         |     | Egyéb szolgáltatás                                   | K337        | 3 200 000             | 4 180 126         | 4 180 126                       |                                         |                                       |
|         |     | Kiküldetésk kiadásai                                 | K341        | 0                     | 23 650            | 23 650                          |                                         |                                       |
|         |     | Különf.befizetések(ÁFA) és egyéb dologi kiad.        | K35         | 3 928 000             | 4 711 293         | 4 711 293                       |                                         |                                       |
| 5.      |     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4          | 5 490 000             | 4 724 623         | 4 724 623                       | 0                                       | 0                                     |
| 6.      |     | Egyéb működési célú kiadások                         | K5          | 10 966 001            | 7 389 899         | 5 038 399                       | 0                                       | 2 351 500                             |
| 7.      |     | Tartalék (K513)                                      | K513        | 6 000 000             | 9 302 140         | 9 302 140                       | 0                                       | 0                                     |
| 8.      | 2   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai               | K6-K8       | 12 212 704            | 10 603 878        | 9 503 878                       | 0                                       | 1 100 000                             |
| 9.      |     | Beruházások                                          | K6          | 700 000               | 2 055 812         | 2 055 812                       | 0                                       | 0                                     |
| 10.     |     | Felújítások                                          | K7          | 10 512 704            | 4 912 630         | 4 912 630                       | 0                                       | 0                                     |
| 11.     |     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8          | 1 000 000             | 3 635 436         | 2 535 436                       | 0                                       | 1 100 000                             |
| 12.     |     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                      |             | 90 539 705            | 92 150 128        | 88 698 628                      | 0                                       | 3 451 500                             |
| 13.     | 3   | IV. Finanszírozási kiadások                          | K9          | 40 604 795            | 41 214 668        | 41 214 668                      | 0                                       | 0                                     |
| 14.     |     | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése         |             | 2 258 659             | 2 310 876         | 2 310 876                       | 0                                       | 0                                     |
| 15.     |     | Költségvetési szervek finanszírozása                 | K915        | 38 346 136            | 38 903 792        | 38 903 792                      | 0                                       | 0                                     |
| 16.     |     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | K1-K9       | 131 144 500           | 133 364 796       | 129 913 296                     | 0                                       | 3 451 500                             |
|         |     |                                                      |             |                       |                   |                                 |                                         |                                       |
| 17.     |     | Tervezett álláshelyek száma (fő)                     |             | 4                     | 4                 |                                 |                                         |                                       |
| 18.     |     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                   |             | 2                     | 3                 |                                 |                                         |                                       |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Előirányzat felhasználási terv 2024. év

4. melléklet  
/2025.( 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           |
| 1.      | Nyitó pénzkészlet              |            | -1 441 324 | -800 836   | 820 864   | 1 485 637  | -4 616 041 | 13 453 495 | 12 458 597 | 11 720 839 | 15 916 387 | 13 827 287 | 11 563 477 | 0           |
| 2.      | Bevételek                      |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 3.      | 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  | 8 820 167  | 72 697 588  |
| 4.      | Felhalmozási célú áll.tám.     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 799 978    | 0          | 0          | 0          | 799 978     |
| 5.      | Közhatalmi bevételek           | 0          | 0          | 5 531 078  | 859 273   | 865 017    | 0          | 0          | 0          | 5 403 777  | 452 000    | 0          | 0          | 13 111 145  |
| 6.      | Működési bevételek             | 160 000    | 168 000    | 160 000    | 460 000   | 600 000    | 3 000 000  | 5 500 000  | 2 994 353  | 650 000    | 255 000    | 213 156    | 265 000    | 14 425 509  |
| 7.      | Felhalmozási bevételek         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 000 000  | 0          | 0          | 0          | 2 000 000   |
| 8.      | Működési c. átvett pénzeszköz  | 0          | 0          | 15 000     | 0         | 0          | 15 000     | 0          | 0          | 20 000     | 0          | 0          | 0          | 50 000      |
| 9.      | 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    | 210 616    | 30 280 576  |
| 10.     | Bevételek összesen             | 8 110 552  | 8 223 000  | 11 161 078 | 9 782 273 | 6 940 017  | 30 807 036 | 10 970 000 | 9 464 353  | 14 750 548 | 7 177 000  | 6 683 156  | 9 295 783  | 133 364 796 |
| 11.     | Kiadások                       |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 12.     | Személyi juttatások            | 1 949 500  | 2 240 000  | 2 240 000  | 2 240 000 | 2 440 000  | 2 490 000  | 2 440 000  | 2 440 000  | 2 240 000  | 2 240 000  | 2 240 000  | 2 819 175  | 28 018 675  |
| 13.     | Munkaadók járulékai            | 214 000    | 215 000    | 215 000    | 215 000   | 251 000    | 230 000    | 250 000    | 240 000    | 240 000    | 235 000    | 250 000    | 266 928    | 2 821 928   |
| 14.     | Dologi kiadások                | 1 800 000  | 1 800 000  | 2 800 000  | 2 800 000 | 2 800 000  | 2 800 000  | 2 500 000  | 2 300 000  | 2 721 500  | 2 563 600  | 2 200 000  | 2 203 885  | 29 288 985  |
| 15.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000   | 314 000    | 350 000    | 350 000    | 450 000    | 526 000    | 500 000    | 400 000    | 684 623    | 4 724 623   |
| 16.     | Egyéb működési kiadások        | 427 500    | 427 500    | 427 500    | 462 500   | 441 716    | 527 500    | 550 500    | 527 500    | 1 327 500  | 527 500    | 527 500    | 1 215 183  | 7 389 899   |
| 17.     | Beruházások                    | 0          | 0          | 0          | 0         | 1 418 707  | 0          | 478 202    | 158 903    | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 055 812   |
| 18.     | Felújítások                    | 0          | 0          | 0          | 0         | 1 776 272  | 740 000    | 617 650    | 485 708    | 0          | 0          | 0          | 1 293 000  | 4 912 630   |
| 19.     | Egyéb felhalmozási kiadások    | 0          | 12         | 456 878    | 0         | 0          | 2 000 000  | 1 178 546  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 635 436   |
| 20.     | Intézmény finanszírozás        | 2 600 000  | 2 600 000  | 3 100 000  | 3 100 000 | 3 600 000  | 3 600 000  | 3 600 000  | 3 600 000  | 3 500 000  | 3 200 000  | 3 329 466  | 3 074 326  | 38 903 792  |
| 21.     | Finanszírozási kiadások        | 2 310 876  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 302 140  | 11 613 016  |
| 22.     | Kiadások összesen              | 9 551 876  | 7 582 512  | 9 539 378  | 9 117 500 | 13 041 695 | 12 737 500 | 11 964 898 | 10 202 111 | 10 555 000 | 9 266 100  | 8 946 966  | 20 859 260 | 133 364 796 |
| 23.     | Záró pénzkészlet               | -1 441 324 | -800 836   | 820 864    | 1 485 637 | -4 616 041 | 13 453 495 | 12 458 597 | 11 720 839 | 15 916 387 | 13 827 287 | 11 563 477 | 0          | 0           |

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. évi működési bevételei feladatonként**

5. melléklet  
/2025.(II. .) rendelethez

| Sorszám | Cím | Alcím | Cím száma                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi mód.<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként vállalt<br>feladatok<br>előirányzata |
|---------|-----|-------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |     |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |                                     |                               |                                       |                                               |                                             |
|         |     |       | <b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>           |                                     |                               |                                       |                                               |                                             |
| A       | B   | C     | D                                        | E                                   | F                             | G                                     | H                                             | I                                           |

**Bevételek Forintban**

|          |           |   |                                            |                  |               |               |          |          |
|----------|-----------|---|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>01</b> |   | <b>011130 Önkormányzati igazgatás</b>      |                  |               |               |          |          |
| <b>2</b> |           |   | <b>I. Működési költségvetési bevételei</b> | <b>2 524 159</b> | <b>81 135</b> | <b>81 135</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3        |           | 1 | Szolgáltatások ellenértéke                 |                  | 75 000        | 75 000        | 0        | 0        |
| 4        |           | 2 | Kamat                                      | 5 159            | 1 347         | 1 347         | 0        | 0        |
| 5        |           | 3 | Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.      | 489 000          | 4 788         | 4 788         | 0        | 0        |
| 6        |           | 4 | Átvett pénzeszközök                        | 2 030 000        | 0             | 0             | 0        | 0        |
| <b>7</b> |           |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>2 524 159</b> | <b>81 135</b> | <b>81 135</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|           |           |   |                                                 |                   |                   |                   |          |          |
|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>8</b>  | <b>02</b> |   | <b>018010 Önk.elsz.kp-i költségvetéssel</b>     |                   |                   |                   |          |          |
| <b>9</b>  |           |   | <b>I. Működési költségvetési bevételei</b>      | <b>66 454 905</b> | <b>68 361 935</b> | <b>68 361 935</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10        |           | 1 | Működési célú állami támogatás                  | 66 454 905        | 68 361 935        | 68 361 935        | 0        | 0        |
| <b>11</b> |           |   | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételei</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 12        |           | 1 | Finanszírozási bevétel (ÁHT megelőlegezés)      | 0                 |                   |                   | 0        | 0        |
| <b>13</b> |           |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>66 454 905</b> | <b>68 361 935</b> | <b>68 361 935</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|           |           |   |                                                |                   |                   |                   |          |          |
|-----------|-----------|---|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| <b>14</b> | <b>03</b> |   | <b>900020 Önk.funkc.nem sor,bev.ÁHTn kívül</b> |                   |                   |                   |          |          |
| <b>15</b> |           |   | <b>I. Működési költségvetési bevételei</b>     | <b>10 852 000</b> | <b>13 111 145</b> | <b>13 111 145</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 16        |           | 1 | Építményadó, telekadó                          | 432 000           | 432 000           | 432 000           | 0        | 0        |
| 17        |           | 2 | Magánszemélyek kommunális adója                | 2 800 000         | 2 788 085         | 2 788 085         | 0        | 0        |
| 18        |           | 3 | Iparüzési adó                                  | 7 200 000         | 9 012 072         | 9 012 072         | 0        | 0        |
| 19        |           | 4 | Idegenforgalmi adó                             | 400 000           | 690 400           | 690 400           |          | 0        |
| 20        |           | 5 | Gépjárműadó                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0        | 0        |
| 21        |           | 6 | Egyéb közhatalmi bevételek                     | 20 000            | 188 588           | 188 588           | 0        | 0        |
| <b>22</b> |           |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>10 852 000</b> | <b>13 111 145</b> | <b>13 111 145</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|           |           |   |                                                 |                  |                  |                  |          |                  |
|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>23</b> | <b>04</b> |   | <b>066020 Községgazdálkodási egyéb szolg.</b>   |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>24</b> |           |   | <b>I. Működési költségvetési bevételei</b>      | <b>4 782 465</b> | <b>4 975 857</b> | <b>2 925 857</b> | <b>0</b> | <b>2 050 000</b> |
| 25        |           | 1 | Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet            | 4 550 000        | 2 925 857        | 2 925 857        | 0        | 0                |
| 26        |           | 2 | Átvett pénzeszközök                             | 232 465          | 2 050 000        | 0                | 0        | 2 050 000        |
| <b>27</b> |           |   | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételei</b> | <b>4 000 000</b> | <b>799 978</b>   | <b>799 978</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 28        |           | 1 | Ingatlanok értékesítése,felh.célú támog.        | 4 000 000        | 799 978          | 799 978          | 0        | 0                |
| <b>29</b> |           |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>8 782 465</b> | <b>5 775 835</b> | <b>3 725 835</b> | <b>0</b> | <b>2 050 000</b> |

|           |           |   |                                            |                  |                  |          |                  |          |
|-----------|-----------|---|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| <b>30</b> | <b>05</b> |   | <b>041233 Közfoglalkoztatás</b>            |                  |                  |          |                  |          |
| <b>31</b> |           |   | <b>I. Működési költségvetési bevételei</b> | <b>5 118 000</b> | <b>3 635 553</b> | <b>0</b> | <b>3 635 553</b> | <b>0</b> |
| 32        |           | 1 | Közfoglalkoztatás támogatása               | 5 118 000        | 3 635 553        | 0        | 3 635 553        | 0        |
| <b>33</b> |           |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>5 118 000</b> | <b>3 635 553</b> | <b>0</b> | <b>3 635 553</b> | <b>0</b> |

|           |           |   |                                            |                |                |                |          |          |
|-----------|-----------|---|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| <b>34</b> | <b>06</b> |   | <b>082091 Közművelődés</b>                 |                |                |                |          |          |
| <b>35</b> |           |   | <b>I. Működési költségvetési bevételei</b> | <b>150 000</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 36        |           | 1 | Műk.célú pe.ÁHT-n belülről                 | 150 000        | 500 000        | 500 000        | 0        | 0        |
| <b>37</b> |           |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>150 000</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|           |           |   |                                               |                  |                  |          |          |                  |
|-----------|-----------|---|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>38</b> | <b>07</b> |   | <b>081071 Üdülői Szálláshely szolgáltatás</b> |                  |                  |          |          |                  |
| <b>39</b> |           |   | <b>I. Működési költségvetési bevételei</b>    | <b>5 700 000</b> | <b>5 192 359</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 192 359</b> |
| 40        |           | 1 | Szállásdíj                                    | 5 700 000        | 5 192 359        | 0        | 0        | 5 192 359        |
| <b>41</b> |           |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>5 700 000</b> | <b>5 192 359</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 192 359</b> |

|           |           |   |                                              |                  |                  |                  |          |          |
|-----------|-----------|---|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| <b>42</b> | <b>08</b> |   | <b>096015 Gyermekek (Iskolai) étkeztetés</b> |                  |                  |                  |          |          |
| <b>43</b> |           |   | <b>I. Működési költségvetési bevételei</b>   | <b>1 615 000</b> | <b>1 514 400</b> | <b>1 514 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 44        |           | 1 | Ellátási térítési díj                        | 1 615 000        | 1 514 400        | 1 514 400        | 0        | 0        |
| <b>45</b> |           |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>1 615 000</b> | <b>1 514 400</b> | <b>1 514 400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet  
/2025.(II. .) rendelethez

| Sorszám                          | Cím | Alcím | Cím száma                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi mód.<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként vállalt<br>feladatok<br>előirányzata |
|----------------------------------|-----|-------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                  |     |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |                                     |                               |                                       |                                               |                                             |
|                                  |     |       | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK                  |                                     |                               |                                       |                                               |                                             |
| A                                | B   | C     | D                                        | E                                   | F                             | G                                     | H                                             | I                                           |
| Bevételek Forintban              |     |       |                                          |                                     |                               |                                       |                                               |                                             |
| 46                               | 09  |       | 013350 Önkormányzati vagyonnal gazd.     |                                     |                               |                                       |                                               |                                             |
| 47                               |     |       | I. Működési költségvetési bevételei      | 0                                   | 4 711 758                     | 4 204 117                             | 0                                             | 507 641                                     |
| 48                               |     | 1     | Szolgáltatások ellenértéke               |                                     | 4 711 758                     | 4 204 117                             | 0                                             | 507 641                                     |
| 49                               |     |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       | 0                                   | 4 711 758                     | 4 204 117                             | 0                                             | 507 641                                     |
|                                  |     |       |                                          |                                     |                               |                                       |                                               |                                             |
| 50                               | 10  |       | 018030 Tám.célú finanszírozási műv.      |                                     |                               |                                       |                                               |                                             |
| 51                               |     |       | I. Működési költségvetési bevételei      | 0                                   | 200 100                       | 0                                     | 200 100                                       | 0                                           |
| 52                               |     | 1     | Műk.célú támog.ÁHT-n belülről            |                                     | 200 100                       | 0                                     | 200 100                                       | 0                                           |
| 53                               |     |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                       | 0                                   | 200 100                       | 0                                     | 200 100                                       | 0                                           |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |     |       |                                          | 101 196 529                         | 103 084 220                   | 91 498 567                            | 3 835 653                                     | 7 750 000                                   |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet  
/2025.( II. .) rendelethez  
Ft

| Sorszám | Cím | Alcím | Cím száma                                | 2024. évi<br>eredeti ei. | 2024. évi mód.<br>ei. | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként vállalt<br>feladatok<br>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 | 11 950 159 | 11 583 985 | 11 583 985 | 0 | 0 |
| 3                      |    | 1 | Személyi juttatások                | 6 830 000  | 6 818 000  | 6 818 000  | 0 | 0 |
| 4                      |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok      | 315 000    | 440 000    | 440 000    | 0 | 0 |
| 5                      |    | 3 | Dologi kiadások                    | 1 200 000  | 1 346 985  | 1 346 985  | 0 | 0 |
| 6                      |    | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 7                      |    | 5 | Egyéb működési célú kiadások       | 3 605 159  | 2 979 000  | 2 979 000  | 0 | 0 |
| 8                      |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                  | 11 950 159 | 11 583 985 | 11 583 985 | 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 | 2 500 000 | 2 601 000 | 2 601 000 | 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                    | 2 500 000 | 2 601 000 | 2 601 000 | 0 | 0 |
| 22                     |    | 5 | Egyéb működési célú kiadások       | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 23                     |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                  | 2 500 000 | 2 601 000 | 2 601 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                    | 0         | 0         |           |   |   |

|                        |    |   |                                         |            |            |            |   |           |
|------------------------|----|---|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 24                     | 04 |   | 066020 Községgazdálkodás                |            |            |            |   |           |
| 25                     |    |   | I. Működési költségvetési kiadásai      | 13 200 000 | 16 246 603 | 16 246 603 | 0 | 0         |
| 26                     |    | 1 | Személyi juttatások                     | 5 486 000  | 6 329 675  | 6 329 675  | 0 | 0         |
| 27                     |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok           | 714 000    | 723 928    | 723 928    | 0 | 0         |
| 28                     |    | 3 | Dologi kiadások                         | 7 000 000  | 8 513 000  | 8 513 000  | 0 | 0         |
| 29                     |    | 5 | Egyéb működési célú kiadások            | 0          | 680 000    | 680 000    | 0 | 0         |
| 30                     |    |   | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai | 12 212 704 | 10 603 878 | 9 503 878  | 0 | 1 100 000 |
| 31                     |    |   | Beruházások, felújítások                | 11 212 704 | 6 969 000  | 6 969 000  | 0 | 0         |
| 32                     |    |   | Egyéb felhalmozási kiadások             | 1 000 000  | 3 634 878  | 2 534 878  | 0 | 1 100 000 |
| 33                     |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                       | 25 412 704 | 26 850 481 | 25 750 481 | 0 | 1 100 000 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                         | 1          | 2          |            |   |           |

|    |    |   |                                         |           |           |           |   |   |
|----|----|---|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 34 | 05 |   | 072111 Háziiorvosi alapellátás          |           |           |           |   |   |
| 35 |    |   | I. Működési költségvetési kiadásai      | 1 970 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | 0 |
| 36 |    | 1 | Személyi juttatások                     | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 37 |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok           | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 38 |    | 3 | Dologi kiadások                         | 1 600 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | 0 |
| 39 |    | 5 | Egyéb működési célú kiadások            | 370 000   | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 40 |    |   | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 41 |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                       | 1 970 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 0 | 0 |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024 évi kiadásai feladatonként

6. melléklet  
/2025.( II. .) rendelethez  
Ft

| Sorszám | Cím | Alcím | Cím száma                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi mód.<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként vállalt<br>feladatok<br>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  | 1 704 000 | 1 704 000 | 1 704 000 | 0 | 0 |
| 60                     |    | 1 | Személyi juttatások                 | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 0 | 0 |
| 61                     |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok       | 104 000   | 104 000   | 104 000   | 0 | 0 |
| 62                     |    | 3 | Dologi kiadások                     | 800 000   | 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                   | 1 704 000 | 1 704 000 | 1 704 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                     | 0         | 0         |           |   |   |

|                        |    |   |                                         |           |            |            |   |   |
|------------------------|----|---|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|---|---|
| 66                     | 09 |   | 081071 Szálláshely szolgáltatás         |           |            |            |   |   |
| 67                     |    |   | I. Működési költségvetési kiadásai      | 8 654 000 | 12 198 000 | 12 198 000 | 0 | 0 |
| 68                     |    | 1 | Személyi juttatások                     | 5 180 000 | 5 434 000  | 5 434 000  | 0 | 0 |
| 69                     |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok           | 674 000   | 725 000    | 725 000    | 0 | 0 |
| 70                     |    | 3 | Dologi kiadások                         | 2 800 000 | 6 039 000  | 6 039 000  | 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 | 0         | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 74                     |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                       | 8 654 000 | 12 198 000 | 12 198 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                         | 1         | 1          |            |   |   |

|                        |    |   |                                         |            |           |           |   |   |
|------------------------|----|---|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|---|
| 75                     | 10 |   | 082091 Közművelődés                     |            |           |           |   |   |
| 76                     |    |   | I. Működési költségvetési kiadásai      | 10 485 000 | 9 023 000 | 9 023 000 | 0 | 0 |
| 77                     |    | 1 | Személyi juttatások                     | 5 739 000  | 4 801 000 | 4 801 000 | 0 | 0 |
| 78                     |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok           | 746 000    | 557 000   | 557 000   | 0 | 0 |
| 79                     |    | 3 | Dologi kiadások                         | 4 000 000  | 3 665 000 | 3 665 000 | 0 | 0 |
| 80                     |    | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 81                     |    | 5 | Egyéb működési célú kiadások            | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 82                     |    |   | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 83                     |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                       | 10 485 000 | 9 023 000 | 9 023 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                         | 1          | 1         |           |   |   |

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2024. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet  
/2025.(II. .) rendelethez  
Ft

| Sorszám | Cím | Alcím | Cím száma                                | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi mód.<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok<br>előirányzata | Állami (áll.ig.)<br>feladatok<br>előirányzata | Önként vállalt<br>feladatok<br>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  | 2 330 000 | 2 351 000 | 0 | 0 | 2 351 000 |
| 86                     |    | 1 | Személyi juttatások                 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 87                     |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok       | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 88                     |    | 3 | Dologi kiadások                     | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 89                     |    | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 0         | 0         | 0 | 0 | 0         |
| 90                     |    | 5 | Egyéb működési célú kiadások        | 2 330 000 | 2 351 000 | 0 | 0 | 2 351 000 |
| 91                     |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                   | 2 330 000 | 2 351 000 | 0 | 0 | 2 351 000 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                     | 0         | 0         |   |   |           |

|                        |    |   |                                         |           |           |           |   |   |
|------------------------|----|---|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 92                     | 12 |   | 041233 Közfoglalkoztatás                |           |           |           |   |   |
| 93                     |    |   | I. Működési költségvetési kiadásai      | 5 225 000 | 4 108 000 | 4 108 000 | 0 | 0 |
| 94                     |    | 1 | Személyi juttatások                     | 4 903 000 | 3 836 000 | 3 836 000 | 0 | 0 |
| 95                     |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok           | 322 000   | 272 000   | 272 000   | 0 | 0 |
| 96                     |    | 3 | Dologi kiadások                         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 97                     |    | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 98                     |    | 5 | Egyéb működési célú kiadások            | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 99                     |    |   | II. Felhalmozási költségvetési kiadásai | 0         | 0         | 0         | 0 |   |
| 100                    |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                       | 5 225 000 | 4 108 000 | 4 108 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                         | 3         | 3         |           |   |   |

|                        |    |   |                                    |           |           |           |   |   |
|------------------------|----|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 101                    | 13 |   | 096015 Gyermekeképzés              |           |           |           |   |   |
| 102                    |    |   | I. Működési költségvetési kiadásai | 3 700 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 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                    | 3 700 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 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                  | 3 700 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                    | 0         | 0         |           |   |   |

|                        |    |   |                                    |            |           |           |   |   |
|------------------------|----|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|---|
| 109                    | 13 |   | 107060 Egyéb szociális ellátások   |            |           |           |   |   |
| 110                    |    |   | I. Működési költségvetési kiadásai | 10 031 842 | 5 985 522 | 5 985 522 | 0 | 0 |
| 111                    |    | 1 | Személyi juttatások                | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 112                    |    | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok      | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 113                    |    | 3 | Dologi kiadások                    | 0          | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 114                    |    | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 5 490 000  | 4 724 623 | 4 724 623 | 0 | 0 |
| 115                    |    | 5 | Egyéb működési célú kiadások       | 4 541 842  | 1 260 899 | 1 260 899 | 0 | 0 |
| 116                    |    |   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                  | 10 031 842 | 5 985 522 | 5 985 522 | 0 | 0 |
| Éves tervezett létszám |    |   |                                    | 0          | 0         |           |   |   |

|     |    |  |                             |            |            |            |   |   |
|-----|----|--|-----------------------------|------------|------------|------------|---|---|
| 117 | 14 |  | 018030 Óvoda finanszírozása |            |            |            |   |   |
| 118 |    |  | KIADÁSOK ÖSSZESEN           | 38 346 136 | 38 903 792 | 38 903 792 | 0 | 0 |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Személyi:</b>       | <b>28 018 675</b> |
| <b>Jár:</b>            | <b>2 821 928</b>  |
| <b>Dologi:</b>         | <b>29 288 985</b> |
| <b>ellátottak</b>      | <b>4 724 623</b>  |
| <b>egyéb műk.c.</b>    | <b>7 389 899</b>  |
| <b>beruházás,felú.</b> | <b>10 603 878</b> |

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

7. melléklet a     /2025.( II.     ) rendelethez

| Támogatási cél megnevezése                                             | Ft               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>- Közös hivatal működési támogatása</b>                             | <b>3 475 159</b> |
|                                                                        | <b>0</b>         |
| <b>- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása</b>             | <b>1 563 240</b> |
| <b>- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>- Tapolca kistérségi támogatás</b>                                  | <b>0</b>         |
| <b>- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:</b> | <b>2 351 500</b> |
| -- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>                                        | 30 000           |
| -- <i>SzínVonal művészeti alapítvány</i>                               | 30 000           |
| -- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>                 | 0                |
| -- <i>Polgárőrség</i>                                                  | 180 000          |
| -- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i>                                      | 1 000 000        |
| -- <i>Ifjúsági Egyesület</i>                                           | 500 000          |
| -- <i>Tűzoltó Egyesület</i>                                            | 611 500          |
| <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>7 389 899</b> |

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

8. melléklet a /2025.(II.       ) rendelethez

| Felújítási cél megnevezése          | Ft               |
|-------------------------------------|------------------|
|                                     |                  |
| Nyugdíjas klub csatorna, ablakcsere | 198 098          |
| Garázshoz tetőanyag                 | 200 318          |
| Óvoda felújítás külső szigetelés    | 4 291 064        |
| áfa                                 | 223 150          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>        | <b>4 912 630</b> |

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet a /2025.(II. ) rendelethez

| Beruházási cél megnevezése                                         | Ft               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kisértékű tárgyi eszközök:                                         | 1 029 801        |
| ebből: Gree comfort klíma házasságkötő terembe                     | 212 591          |
| Vadkamera                                                          | 146 473          |
| Kézzel hímzett kötény 8db (CSSP Népzene pályázat)                  | 256 000          |
| Durmoló világítás kieg,rendszerező,szőnyeg                         | 123 275          |
| Postai berendezések (vonalkód,bankjegy olv,telefon, páncélszekrény | 272 403          |
| Traktorhoz kiemelő villa                                           | 19 059           |
| Kisértékű inf.eszközök(eszemélyi olvasó, billentyűzet)             | 27 866           |
| 2 db motoros fűkasza                                               | 629 914          |
| áfa                                                                | 368 231          |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>2 055 812</b> |

**KEREKFENYVES ÓVODA**

10. melléklet a /2025.( II. ) rendelethez

**2024. évi bevételek forrásonkénti megoszlása**

Ft

| Sorszám | Bevételi források megnevezése                         | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi mód. előirányzat |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| A       | B                                                     | C                             | D                          |
| 1.      | <b>Óvodai működési bevételek</b>                      | <b>272 031</b>                | <b>38 597</b>              |
| 2.      | - óvodai térítési díj                                 | 271 000                       | 38 540                     |
| 3.      | kerekítés, kamat, egyéb működési bevételek            | 1 031                         | 57                         |
| 4.      | <b>Óvoda intézményi finanszírozása</b>                | <b>38 346 136</b>             | <b>38 903 792</b>          |
| 5.      | <b>Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel</b> | <b>862 683</b>                | <b>862 683</b>             |
| 6.      | <b>Bevételek összesen:</b>                            | <b>39 480 850</b>             | <b>39 805 072</b>          |

**I. 2024. évi Kiadások**

Ft

| Sorszám | Megnevezés                                     | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi mód. előirányzat |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| A       | B                                              | C                             | D                          |
| 1.      | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                | <b>27 824 000</b>             | <b>28 205 638</b>          |
|         | Törvény szerinti illetmény (K1101)             | 24 712 000                    | 25 121 068                 |
|         | Helyettesítési díj,túlóra (K1104)              | 1 300 000                     | 1 048 640                  |
|         | Béren kívüli juttatások(K1107)                 | 400 000                       | 400 000                    |
|         | Közlekedési költségtérítés (K1109)             | 250 000                       | 249 600                    |
|         | Foglalk.egyéb személyi jutt.(K1113)            | 862 000                       | 1 130 792                  |
|         | Nem saját foglalk-nak fiz.jutt.(K122)          | 260 000                       | 231 929                    |
|         | Egyéb külső szem.jutt.(K123)                   | 40 000                        | 23 609                     |
| 2.      | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>             | <b>3 585 850</b>              | <b>3 688 200</b>           |
| 3.      | <b>Dologi kiadások</b>                         | <b>7 971 000</b>              | <b>7 911 234</b>           |
| 4.      | készletbeszerzés (K311)                        | 1 480 000                     | 1 284 640                  |
| 5.      | Kommunikációs szolgáltatások (K32)             | 220 000                       | 145 096                    |
| 6.      | Szolgáltatási kiadások (K33)                   | 4 711 000                     | 5 022 285                  |
|         | ebből: Villamosenergia szolg.díja(K3311)       | 231 000                       | 192 647                    |
|         | Gázenergia szolg.díja(K3312)                   | 1 020 000                     | 1 483 862                  |
|         | Víz-és csatornaszolg.díja(K3314)               | 90 000                        | 151 583                    |
|         | Vásárolt élelmezés (K332)                      | 2 200 000                     | 2 175 085                  |
|         | Karbantartás,kisjavítás szolg.(K334)           | 250 000                       | 312 000                    |
|         | Szakmai tev.segítő szolgált.(K336)             | 740 000                       | 343 790                    |
|         | Egyéb szolgáltatás (K337)                      | 180 000                       | 363 318                    |
| 7.      | Működési célú előzetes ÁFA (K351)              | 1 540 000                     | 1 439 213                  |
| 8.      | Kiküldetés (K341)                              | 20 000                        | 20 000                     |
| 9.      | Egyéb dologi kiadások (K355)                   | 0                             | 0                          |
| 10.     | <b>Beruházási, felújítási kiadások (K6,K7)</b> | <b>100 000</b>                | <b>0</b>                   |
| 11.     | <b>Kiadások összesen:</b>                      | <b>39 480 850</b>             | <b>39 805 072</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> |

**2024. évi bevételek és kiadások feladatonként**

Ft

| Sorszám | Feladat megnevezése                           | 2024.évi bevételek<br>előirányzata | 2024.évi Kiadások<br>előirányzata |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| A       | B                                             | C                                  | D                                 |
| 1.      | Óvodai intézményi étkeztetés                  | 8 655 382                          | 8 357 606                         |
| 2.      | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai     | 26 077 800                         | 27 850 556                        |
| 3.      | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 3 843 940                          | 3 596 910                         |
| 4.      | Önkormányzati hozzájárulás                    | 326 670                            | 0                                 |
| 5.      | Működési bevételek                            | 38 597                             |                                   |
| 6.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         | 862 683                            | 0                                 |
| 7.      | <b>ö s s z e s e n :</b>                      | <b>39 805 072</b>                  | <b>39 805 072</b>                 |

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

11.a. mell. a /2025. (II. )  
önkormányzati rendelethez

| forintban                 |                                                                                                                               |                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sorszám                   | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2024. évi előirányzat |
| 1                         | 2                                                                                                                             | 3                     |
| 1.                        | Helyi adók                                                                                                                    | 13.111.145            |
| 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* |                                                                                                                               | 13.111.145            |

\* 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 /2025. (II. )  
önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Taliándörögdi Község Önkormányzata  
2024.évi költségvetésének  
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

12. melléklet  
/2025.(II. ) rendelethez

BEVÉTELEK

| forintban |                                                          |             |                       |                       |                       |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sorszám   | Bevételi jogcímek                                        | Rovat száma | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat |
| A         | B                                                        | C           | D                     | E                     | F                     | G                     |
| 1.        | I. Működési célú támogatások államh. Belülről            | B1          | 72 697 588            | 88 591 035            | 88 900 000            | 89 500 000            |
| 2.        | I/1. Önkormányzat működési támogatásai                   | B11         | 68 361 935            | 74 658 035            | 74 800 000            | 75 200 000            |
| 3.        | I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről      | B16         | 4 335 653             | 13 933 000            | 14 100 000            | 14 300 000            |
| 4.        | II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről         | B2          | 799 978               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.        | III. Közhatalmi bevételek                                | B3          | 13 111 145            | 12 912 000            | 13 600 000            | 13 600 000            |
| 6.        | Vagyoni típusú adók                                      | B34         | 3 220 085             | 3 232 000             | 3 800 000             | 3 800 000             |
| 7.        | Ebből: - Építményadó                                     | B34         | 432 000               | 432 000               | 1 000 000             | 1 000 000             |
| 8.        | - Magánszemélyek kommunális adója                        | B34         | 2 788 085             | 2 800 000             | 2 800 000             | 2 800 000             |
| 9.        | Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)             | B351        | 9 012 072             | 9 000 000             | 9 000 000             | 9 000 000             |
| 10.       | Gépjárműadó                                              | B354        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 11.       | Idegenforgalmi adó                                       |             | 690 400               | 600 000               | 700 000               | 700 000               |
| 12.       | Egyéb közhatalmi bevételek                               | B36         | 188 588               | 80 000                | 100 000               | 100 000               |
| 13.       | IV. Működési bevételek                                   | B4          | 14 425 509            | 16 021 022            | 16 000 000            | 16 000 000            |
| 14.       | V. Felhalmozási bevételek                                | B5          | 0                     | 11 619 000            | 5 000 000             | 5 000 000             |
| 15.       | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)   | B6          | 50 000                | 0                     | 30 000                | 30 000                |
| 16.       | VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) | B7          | 2 000 000             | 849 356               | 0                     | 0                     |
| 17.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                        | B1-B7       | 103 084 220           | 129 992 413           | 123 530 000           | 124 130 000           |
| 18.       | VIII. Finanszírozási bevételek                           | B8          | 30 280 576            | 11 841 187            | 20 000 000            | 21 000 000            |
| 19.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                      | B1-B8       | 133 364 796           | 141 833 600           | 143 530 000           | 145 130 000           |

KIADÁSOK

| forintban                 |                                                  |             |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kiemelt előirányzat száma | Kiadási jogcímek                                 | Rovat száma | 2024. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat |
| A                         | B                                                | C           | D                     | E                     | F                     | G                     |
| 1.                        | I. Működési költségvetés kiadásai                | K1-K5       | 72 244 110            | 92 827 987            | 91 190 000            | 91 700 000            |
| 2.                        | Személyi juttatások                              | K1          | 28 018 675            | 44799948              | 44800000              | 44900000              |
| 3.                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | K2          | 2 821 928             | 5485000               | 5490000               | 5500000               |
| 4.                        | Dologi kiadások                                  | K3          | 29 288 985            | 29 382 070            | 29 500 000            | 29 900 000            |
| 5.                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K4          | 4 724 623             | 5470000               | 5400000               | 5400000               |
| 6.                        | Egyéb működési célú kiadások                     | K5          | 7 389 899             | 7690969               | 6000000               | 6000000               |
| 7.                        | Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)         | K5          | 9 302 140             | 1300000               | 290000                | 480000                |
| 8.                        | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai           | K6-K8       | 10 603 878            | 1 000 000             | 5 050 000             | 4 950 000             |
| 9.                        | Beruházások                                      | K6          | 2 055 812             | 0                     | 2000000               | 2000000               |
| 10.                       | Felújítások                                      | K7          | 4 912 630             | 0                     | 3050000               | 2950000               |
| 11.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | K8          | 3 635 436             | 1000000               | 0                     | 0                     |
| 12.                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások ( tartalék)     | K5          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                 | K1-K8       | 82 847 988            | 93827987              | 96240000              | 96650000              |
| 14.                       | IV. Finanszírozási kiadások                      | K9          | 41 214 668            | 46705613              | 47000000              | 48000000              |
| 15.                       | Működési célú finanszírozási kiadások            |             | 41 214 668            | 46705613              | 47000000              | 48000000              |
| 16.                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások        |             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 17.                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                               | K1-K9       | 133 364 796           | 141 833 600           | 143 530 000           | 145 130 000           |