

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. 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 előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások	B1	71 572 905	88 591 035	Személyi juttatások	K1	28 938 000	44 799 948
2.	Közhatalmi bevételek	B3	10 852 000	12 912 000	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 875 000	5 485 000
3.	Működési bevételek	B4	12 741 624	16 021 022	Dologi kiadások	K3	24 058 000	29 382 070
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 030 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 490 000	5 470 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	10 966 001	7 690 969
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		97 196 529	117 524 057	Működési költségvetési kiadások összesen:		72 327 001	92 827 987
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)	B8131	27 689 312	9 302 140	Tartalék		6 000 000	1 300 000
8.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	2 258 659	2 539 047	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 258 659	2 539 047
9.					Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 346 136	44 166 566
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		29 947 971	11 841 187	Működési célú finanszírozási kiadások:		46 604 795	48 005 613
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 144 500	129 365 244	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 931 796	140 833 600
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0	Beruházások	K6	700 000	0
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	4 000 000	11 619 000	Felújítások	K7	10 512 704	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	849 356	Egyéb felhalm. célú kiad. (helyi lakáscélú tám)	K5	1 000 000	1 000 000
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		4 000 000	12 468 356	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		12 212 704	1 000 000
16.	Felhalm. célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 000 000	12 468 356	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 212 704	1 000 000
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 144 500	141 833 600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 144 500	141 833 600

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

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

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	71 572 905	88 591 035	83 055 035	5 536 000	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	66 454 905	74 658 035	74 658 035	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	19 172 972	21 635 592	21 635 592	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	29 870 028	34 282 028	34 282 028	0	0
5.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	B1131	5 490 000	5 470 000	5 470 000		
6.		Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	8 476 108	10 396 125	10 396 125	0	0
7.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
8.		Kult.kiegészítő támogatások	B115	1 175 797	0	0	0	0
9.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	604 290	604 290		
10.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 118 000	13 933 000	8 397 000	5 536 000	0
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0		0	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	10 852 000	12 912 000	12 912 000	0	0
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 232 000	3 232 000	0	0
13.		Ebből: - Építményadó, telekadó		432 000	432 000	432 000	0	0
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
15.		Iparüzési adó	B351	7 200 000	9 000 000	9 000 000	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	400 000	600 000	600 000		
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	80 000	80 000	0	0
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	12 741 624	16 021 022	2 221 022	0	13 800 000
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
21.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 400 000	13 800 000	0	0	13 800 000
22.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
23.		Tulajdonosi bevételek	B404	232 465	0	0	0	0
24.		Ellátási díjak	B405	1 615 000	2 068 970	2 068 970	0	0
25.		Kamatbevételek	B408	5 159	2 052	2 052	0	0
26.		Egyéb működési célú bevétel	B411	489 000	150 000	150 000	0	0
27.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000	11 619 000	0	0	11 619 000
28.		Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000	11 619 000	0	0	11 619 000
29.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
30.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
31.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 030 000	0	0	0	0
32.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	849 356	849 356	0	0
33.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		101 196 529	129 992 413	99 037 413	5 536 000	25 419 000
24.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	29 947 971	11 841 187	11 841 187	0	0
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 258 659	2 539 047	2 539 047	0	0
36.		Előző évi pénzmaradvány	B8131	27 689 312	9 302 140	9 302 140	0	0
37.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 144 500	141 833 600	110 878 600	5 536 000	25 419 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a /2025.(II. .) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	78 327 001	94 127 987	92 866 987	0	1 261 000
2.		Személyi juttatások összesen:	K1	28 938 000	44 799 948	44 799 948	0	0
		Ebből: Tv.szerinti illetmények,munkabérek	K1101	19 684 000	26 984 360	26 984 360	0	0
		Céljuttatás, jutalom	K1103	0	0	0		
		Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	0	0		
		Foglalk.egyéb személyi juttatásai	K1113	638 000	200 000	200 000		
		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 730 000	16 468 788	16 468 788		
		Munkavégz.egyéb jogv.nem saját foglalk.jutt.	K122	1 486 000	1 046 800	1 046 800		
		Egyéb külső személyi jutt.(telefonadó)	K123	100 000	100 000	100 000		
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 875 000	5 485 000	5 485 000	0	0
4.		Dologi kiadások összesen:	K3	24 058 000	29 382 070	29 382 070	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	3 844 000	3 844 000		
		Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	380 000	616 961	616 961		
		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	370 000	333 400	333 400		
		Egyéb szolgáltatás	K337	3 200 000	4 180 126	4 180 126		
		Kiküldetés kiadásai	K341	0	40 000	40 000		
		Különf.befizetések(ÁFA) és egyéb dologi kiad.	K35	3 928 000	5 050 515	5 050 515		
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 490 000	5 470 000	5 470 000	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	10 966 001	7 690 969	6 429 969	0	1 261 000
7.		Tartalék (K513)	K513	6 000 000	1 300 000	1 300 000	0	0
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	12 212 704	1 000 000	0	0	1 000 000
9.		Beruházások	K6	700 000	0	0	0	0
10.		Felújítások	K7	10 512 704	0	0	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 539 705	95 127 987	92 866 987	0	2 261 000
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40 604 795	46 705 613	46 705 613	0	0
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 258 659	2 539 047	2 539 047	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása (Óvoda)	K915	38 346 136	44 166 566	44 166 566	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	131 144 500	141 833 600	139 572 600	0	2 261 000
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	5			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2025. 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		1 148 403	1 666 356	8 423 761	5 343 761	3 463 761	8 983 321	9 923 321	9 472 719	12 601 649	9 878 649	6 611 713	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 411 035	88 591 035
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	849 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 356
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	5 600 000	0	1 200 000	0	0	0	5 600 000	512 000	0	0	12 912 000
6.	Működési bevételek	560 000	268 000	260 000	360 000	500 000	2 610 560	5 000 000	3 679 398	2 050 000	555 000	113 064	65 000	16 021 022
7.	Felhalmozási bevételek	0	5 800 000	0	0	0	5 819 000	0	0	0	0	0	0	11 619 000
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	2 539 047	0	9 302 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 841 187
10.	Bevételek összesen	11 328 403	13 448 000	22 542 140	7 740 000	9 080 000	15 809 560	12 380 000	11 059 398	15 030 000	8 447 000	7 493 064	7 476 035	141 833 600
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4 099 948	44 799 948
13.	Munkaadók járulékai	400 000	430 000	430 000	430 000	430 000	460 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	505 000	5 485 000
14.	Dologi kiadások	2 100 000	2 100 000	2 600 000	2 200 000	2 400 000	2 200 000	2 770 000	2 700 000	3 084 070	2 400 000	2 400 000	2 428 000	29 382 070
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	950 000	457 000	350 000	500 000	1 213 000	5 470 000
16.	Egyéb működési kiadások	0	131 000	4 024 735	560 000	500 000	0	560 000	0	500 000	560 000	0	855 234	7 690 969
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
20.	Intézmény finanszírozás	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 686 566	44 166 566
21.	Finanszírozási kiadások	0	2 539 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	3 839 047
22.	Kiadások összesen	10 180 000	12 930 047	15 784 735	10 820 000	10 960 000	10 290 000	11 440 000	11 510 000	11 901 070	11 170 000	10 760 000	14 087 748	141 833 600
23.	Záró pénzkészlet	1 148 403	1 666 356	8 423 761	5 343 761	3 463 761	8 983 321	9 923 321	9 472 719	12 601 649	9 878 649	6 611 713	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi működési bevételei feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Bevételek Forintban

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési bevételei	2 524 159	152 052	152 052	0	0
3		1	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0
4		2	Kamat	5 159	2 052	2 052	0	0
5		3	Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	489 000	150 000	150 000	0	0
6		4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 030 000	0	0	0	0
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 524 159	152 052	152 052	0	0

8	02		018010 Önk.elsz.kp-i költségvetéssel					
9			I. Működési költségvetési bevételei	66 454 905	83 055 035	83 055 035	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	66 454 905	83 055 035	83 055 035	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
12		1	Felhalmozási célú átvett pe.	0	0	0	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 454 905	83 055 035	83 055 035	0	0

14	03		900020 Önk.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n kívül					
15			I. Működési költségvetési bevételei	10 852 000	12 912 000	12 912 000	0	0
16		1	Építményadó, telekadó	432 000	432 000	432 000	0	0
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
18		3	Iparűzési adó	7 200 000	9 000 000	9 000 000	0	0
19		4	Idegenforgalmi adó	400 000	600 000	600 000		
20		5	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
21		6	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	80 000	80 000	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 852 000	12 912 000	12 912 000	0	0

23	04		066020 Községgazdálkodási egyéb szolg.					
24			I. Működési költségvetési bevételei	4 782 465	7 849 356	849 356	0	7 000 000
25		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	4 550 000	7 000 000	0	0	7 000 000
26		2	Átvett pénzeszköz	232 465	849 356	849 356	0	0
27			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	4 000 000	11 619 000	0	0	11 619 000
28		1	Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	4 000 000	11 619 000	0	0	11 619 000
29			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 782 465	19 468 356	849 356	0	18 619 000

30	05		041233 Közfoglalkoztatás					
31			I. Működési költségvetési bevételei	5 118 000	5 536 000	0	5 536 000	0
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	5 118 000	5 536 000	0	5 536 000	0
33			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 118 000	5 536 000	0	5 536 000	0

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

38	07		081071 Üdülői Szálláshely szolgáltatás					
39			I. Működési költségvetési bevételei	5 700 000	6 800 000	0	0	6 800 000
40		1	Szállásdíj	5 700 000	6 800 000	0	0	6 800 000
41			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 700 000	6 800 000	0	0	6 800 000

42	08		096015 Gyermekek (Iskolai) étkeztetés					
43			I. Működési költségvetési bevételei	1 615 000	2 068 970	2 068 970	0	0
44		1	Ellátási térítési díj	1 615 000	2 068 970	2 068 970	0	0
45			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 615 000	2 068 970	2 068 970	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				101 196 529	129 992 413	99 037 413	5 536 000	25 419 000
---	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi kiadásai feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési kiadásai	11 950 159	24 075 923	24 075 923	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 830 000	16 569 188	16 569 188	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	315 000	2 152 000	2 152 000	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	3 605 159	4 154 735	4 154 735	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 950 159	24 075 923	24 075 923	0	0
Éves tervezett létszám				0	1			

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
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	2 800 000	2 800 000	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	2 800 000	2 800 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 000	2 800 000	2 800 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	13 200 000	15 086 950	15 086 950	0	0
26		1	Személyi juttatások	5 486 000	6 338 880	6 338 880	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	714 000	824 000	824 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 000 000	7 924 070	7 924 070	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	12 212 704	1 000 000	1 000 000	0	0
31			Beruházások, felújítások	11 212 704	0	0	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 412 704	16 086 950	16 086 950	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

34	05		072111 Háziiorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	1 970 000	2 231 000	2 100 000	0	131 000
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	2 100 000	2 100 000	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	370 000	131 000	0	0	131 000
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 970 000	2 231 000	2 100 000	0	131 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi kiadásai feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

42	06		107055 Falugondnoki szolgáltatás					
43			I. Működési költségvetési kiadásai	0	7 205 000	7 205 000	0	0
44		1	Személyi juttatások	0	5 845 000	5 845 000	0	0
45		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	760 000	760 000	0	0
46		3	Dologi kiadások	0	600 000	600 000	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	7 205 000	7 205 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	1			

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

58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés					
59			I. Működési költségvetési kiadásai	1 704 000	1 700 800	1 700 800	0	0
60		1	Személyi juttatások	800 000	796 800	796 800	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	1 700 800	1 700 800	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	8 654 000	12 454 880	12 454 880	0	0
68		1	Személyi juttatások	5 180 000	5 888 880	5 888 880	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	674 000	766 000	766 000	0	0
70		3	Dologi kiadások	2 800 000	5 800 000	5 800 000	0	0
71		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
72		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
73			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 654 000	12 454 880	12 454 880	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	10 485 000	8 703 800	8 703 800	0	0
77		1	Személyi juttatások	5 739 000	4 162 800	4 162 800	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	746 000	541 000	541 000	0	0
79		3	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
80		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
81		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 485 000	8 703 800	8 703 800	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi kiadásai feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Kiadások

84	11		084030 Civil szervezetek támogatása					
85			I. Működési költségvetési kiadásai	2 330 000	1 130 000	0	0	1 130 000
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	1 130 000	0	0	1 130 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 330 000	1 130 000	0	0	1 130 000
Éves tervezett létszám				0	0			

92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 225 000	5 536 400	0	5 536 400	0
94		1	Személyi juttatások	4 903 000	5 198 400	0	5 198 400	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	322 000	338 000	0	338 000	0
96		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
97		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
98		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 225 000	5 536 400	0	5 536 400	0
Éves tervezett létszám				3	3			

101	13		096015 Gyermekeképzés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	10 031 842	7 745 234	7 745 234	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 490 000	5 470 000	5 470 000	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	4 541 842	2 275 234	2 275 234	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 031 842	7 745 234	7 745 234	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 346 136	44 166 566	44 166 566	0	0

Személyi juttatások:	44 799 948
Járulékok:	5 485 000
Dologi	29 382 070
Ellátottak pénzb.jutt.	5 470 000
Egyéb műk.kiad.	7 690 969
felhalm.kiad.	1 000 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	4 024 735
	0
- Szociális és gyermekjóléti ellátás támogatása	2 275 234
- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0
- Tapolca kistérségi támogatás	130 000
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	1 261 000
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	131 000
-- <i>Polgárőrség</i>	200 000
-- <i>Taliándörög-d-Halimba SE</i>	500 000
-- <i>Ifjúsági Egyesület</i>	200 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 690 969

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Felújítási cél megnevezése	Ft
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Beruházási cél megnevezése	Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	
áfa	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0

KEREKFENYVES ÓVODA

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

2025. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés, óvoda működt.	272 031	40 500
2.	- óvodai térítési díj	271 000	40 000
3.	kerekítés és kamat	1 031	500
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	38 346 136	44 166 566
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	862 683	64 934
6.	Bevételek összesen:	39 480 850	44 272 000

I. 2025. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	27 824 000	31 524 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 585 850	4 068 000
3.	Dologi kiadások	7 971 000	8 580 000
4.	készletbeszerzés (K311)	1 480 000	1 569 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	220 000	180 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 711 000	5 271 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 540 000	1 540 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
10.	Beruházási kiadások (K6)	100 000	100 000
11.	Kiadások összesen:	39 480 850	44 272 000

II. Költségvetési létszámkeret

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

2025. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2025.évi bevételek előirányzata	2025.évi Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	8 952 500	8 912 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 489 800	30 620 000
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 792 228	4 740 000
4.	Önkormányzati hozzájárulás	972 538	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	64 934	0
6.	ö s s z e s e n :	44 272 000	44 272 000

<u>Bevételek részletes</u>		2024.évi ei. Ft	2025.évi ei. Ft
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	271 000	40 000
B405	- térítési díj	271 000	40 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 031	500
	- Kamat, kerekítési különbözet	1 031	500
018030	Óvoda finanszírozás	38 346 136	44 166 566
B16	- átadott pénzeszköz (óvodai nevelés)	29 870 028	34 282 028
B16	- átadott pénzeszköz (int.gyermekeztetés)	8 476 108	8 912 000
	- átadott pénzeszköz ovi nevelés kieg.támogatás	0	0
	- átadott pénzeszköz önkormányzati hozzájárulás	0	972 538
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	862 683	64 934
	Összes bevétel:	39 480 850	44 272 000

<u>Kiadások részletes</u>		2024.évi ei.Ft	2025.évi ei. Ft
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	8 587 000	8 912 000
K1101	- Konyhai dolgozó munkabére	3 912 000	4 200 000
K1113	- egyéb személyi juttatás (túlóra, jutalom,béren kív.j.)	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 112 000	4 400 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	535 000	572 000
K312	- Élelmiszerek	900 000	900 000
K332	- Vásárolt ételmezés	2 200 000	2 200 000
K351	- áfa (5%, 18%, 27%)	840 000	840 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 000	3 940 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 762 850	30 620 000
K1101	- Közalkalmazottak illetménye	20 800 000	23 780 000
K1109	- Munkába járás költségtérítése 15 Ft/km	250 000	250 000
K1113	Jubileumi jutalom	0	0
K1113	Egyéb szem. jutt.(túlóra+cafeteria,egyéb jutt.)	2 562 000	2 794 000
K122	Külső foglalkoztatott megbízási díj, telefonadó	100 000	300 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	23 712 000	27 124 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	3 050 850	3 496 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 031 000	4 640 000
K311	- Gyógyszer, vegyszer beszerzés	80 000	80 000
K312	- Üzemeltetési anyagok (irodaszer, festék,karb.anyag)	290 000	379 000
K312	- Munkaruha, védőruha	80 000	80 000
K312	- Tisztítószer, fertőtlenítő, egyéb	130 000	130 000
K321	- Informatikai szolgáltatás	130 000	100 000
K322	- Telefon	90 000	80 000
K331	- Gáz	1 020 000	1 520 000
K331	- Villany	231 000	231 000
K331	- Víz	90 000	170 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	250 000	300 000
K336	- Továbbképzés , logopédus,GDPR	740 000	500 000
K337	- Egyéb szolgáltatás (posta, bankktg,szállítási szolg.)	180 000	350 000
K351	- áfa	700 000	700 000
K341	- Kiküldetési ktg	20 000	20 000
K355	- kerekítési különbözet	0	0
K355	bírósági végzés alapján perköltség	0	0
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 031 000	4 640 000
K64	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	79 000	79 000
K67	- áfa	21 000	21 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	100 000	100 000
	Összes kiadás:	39 480 850	44 272 000

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	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	12.912.000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12.912.000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI

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

2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Taliándörögdi Község Önkormányzata
2025.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	71 572 905	88 591 035	88 900 000	89 500 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	66 454 905	74 658 035	74 800 000	75 200 000
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	5 118 000	13 933 000	14 100 000	14 300 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	10 852 000	12 912 000	13 600 000	13 600 000
6.	Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	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	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	7 200 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Idegenforgalmi adó		400 000	600 000	700 000	700 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	80 000	100 000	100 000
13.	IV. Működési bevételek	B4	12 741 624	16 021 022	16 000 000	16 000 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	4 000 000	11 619 000	5 000 000	5 000 000
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	2 030 000	0	30 000	30 000
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	849 356	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	101 196 529	129 992 413	123 530 000	124 130 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	29 947 971	11 841 187	20 000 000	21 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	131 144 500	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	72 327 001	92 827 987	91 190 000	91 700 000
2.	Személyi juttatások	K1	28938000	44799948	44800000	44900000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2875000	5485000	5490000	5500000
4.	Dologi kiadások	K3	24 058 000	29 382 070	29 500 000	29 900 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5490000	5470000	5400000	5400000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10966001	7690969	6000000	6000000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	6000000	1300000	290000	480000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	12 212 704	1 000 000	5 050 000	4 950 000
9.	Beruházások	K6	700000	0	2000000	2000000
10.	Felújítások	K7	10512704	0	3050000	2950000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1000000	1000000	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	84539705	93827987	96240000	96650000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40604795	46705613	47000000	48000000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		40604795	46705613	47000000	48000000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	131 144 500	141 833 600	143 530 000	145 130 000