

Taliándörögdi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2025.(II.20.) önkormányzati rendelete

Taliándörögdi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2025.(II.20.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024.(II.08) önkormányzati rendelet módosításáról

Taliándörögdi község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.08) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a) költségvetési bevételi összegét	103.084.220 Ft-ban
b) költségvetési kiadási összegét	82.847.988 Ft-ban
c) tartalék összegét	9.302.140 Ft-ban
d) előző évi költségvetési maradványt	27.689.312 Ft-ban
e) finanszírozási bevételi összegét	2.591.264 Ft-ban
g) finanszírozási kiadási összegét	2.310.876 Ft-ban
h) irányítószervi támogatások folyósítását	38.903.792 Ft-ban
i) a bevételek és kiadások főösszegét	133.364.796 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§.

A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 9.302.140 Ft tartalékot határoz meg.

3.§

(1) A költségvetési rendelet 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11.,12. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,11.,12.mellékletei lépnek.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szalai Péter
polgármester

Kihirdetve:
Taliándörögdi, 2025. február 20.




dr. Molnár Máté
jegyző




dr. Molnár Máté
jegyző

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 1/2025.(II.20.) rendelethez

Sor- szám	Működési bevételek			Működési kiadások			Ft
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti ei. D	2024. évi módosított ei. E	Megnevezés	Rovat száma	
A	B	C			F	G	I
1.	Működési célú állami támogatások	B1	71 572 905	72 697 588	Személyi juttatások	K1	28 018 675
2.	Közhatalmi bevételek	B3	10 852 000	13 111 145	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 875 000
3.	Működési bevételek	B4	13 491 624	14 425 509	Dologi kiadások	K3	24 058 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 030 000	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 490 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	10 966 001
6.					Tartalék (K513)	K513	6 000 000
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		97 946 529	100 284 242	Működési költségvetési kiadások összesen:		78 327 001
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
10.					Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 346 136
11.	Működési célú finanszírozási bevételek:		29 947 971	30 280 576	Működési célú finanszírozási kiadások:		40 604 795
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 894 500	130 564 818	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 931 796
							122 760 918
Felhalmozási bevételek							
13.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	799 978	Beruházások	K6	700 000
14.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	3 250 000	0	Felújítások	K7	10 512 704
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000
16.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 250 000	2 799 978	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		12 212 704
17.	Felhalmozási célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
18.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 250 000	2 799 978	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 212 704
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 144 500	133 364 796	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 144 500
							133 364 796

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

2.. melléklet a 1/2025.(II.20.) 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.		Gyermekeképztetés 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 1/2025.(II.20.) Ör-hez

Kiadások

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		
		Kiküldetesk 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
1/2025.(II.20.) rendelethez

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 járuléakai	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
1/2025.(II.20.) rendelethez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. 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	81 135	81 135	0	0
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
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 524 159	81 135	81 135	0	0

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

14	03		900020 Önk.funkc.nem sor,bev.ÁHTn kívül					
15			I. Működési költségvetési bevételei	10 852 000	13 111 145	13 111 145	0	0
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	Iparűzési 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
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 852 000	13 111 145	13 111 145	0	0

23	04		066020 Községgazdálkodási egyéb szolg.					
24			I. Működési költségvetési bevételei	4 782 465	4 975 857	2 925 857	0	2 050 000
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
27			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	4 000 000	799 978	799 978	0	0
28		1	Ingatlanok értékesítése, felh.célú támog.	4 000 000	799 978	799 978	0	0
29			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 782 465	5 775 835	3 725 835	0	2 050 000

30	05		041233 Közfoglalkoztatás					
31			I. Működési költségvetési bevételei	5 118 000	3 635 553	0	3 635 553	0
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	5 118 000	3 635 553	0	3 635 553	0
33			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 118 000	3 635 553	0	3 635 553	0

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

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

42	08		096015 Gyermek (Iskolai) étkeztetés					
43			I. Működési költségvetési bevételei	1 615 000	1 514 400	1 514 400	0	0
44		1	Ellátási térítési díj	1 615 000	1 514 400	1 514 400	0	0
45			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 615 000	1 514 400	1 514 400	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi működési bevételei feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. 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

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
1/2025.(II.20.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím 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					
			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
1/2025.(II.20.) rendelethez
Ft

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

Kiadások

42	06		072112 Háziiorvosi 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
1/2025.(II.20.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. 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	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 Gyermekétkeztetés					
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

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 1/2025.(II.20.) rendelethez

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

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 1/2025.(II. 20.) 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
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	4 912 630

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 1/2025.(II.20.) 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
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 055 812

KEREFENYVES ÓVODA

10. melléklet a 1/2025.(II.20.) rendelethez

2024. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

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

I. 2024. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások (K1)	27 824 000	28 205 638
	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.	Munkaadót terhelő járulékok	3 585 850	3 688 200
3.	Dologi kiadások	7 971 000	7 911 234
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.	Beruházási, felújítási kiadások (K6,K7)	100 000	0
11.	Kiadások összesen:	39 480 850	39 805 072

II. Költségvetési létszámkeret

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

2024. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2024.évi bevételek előirányzata	2024.évi Kiadások előirányzata
A	B	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.	ö s s z e s e n :	39 805 072	39 805 072