

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

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

Ft										
Sor-szám	Működési bevételek					Működési kiadások				
	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.ei.	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési célú állami támogatások ÁH-n belülről	B1	71 572 905	72 697 588	72 697 588	Személyi juttatások	K1	28 938 000	28 018 675	28 018 675
2.	Közhatalmi bevételek	B3	10 852 000	13 111 145	13 111 145	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 875 000	2 821 928	2 821 928
3.	Működési bevételek	B4	13 491 624	14 425 509	14 425 509	Dologi kiadások	K3	24 058 000	29 288 985	29 288 985
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 030 000	50 000	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 490 000	4 724 623	4 724 623
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	10 966 001	7 389 899	7 389 899
						Tartalék	K513	6 000 000	9 302 140	0
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		97 946 529	100 284 242	100 284 242	Működési költségvetési kiadások összesen:		78 327 001	81 546 250	72 244 110
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	27 689 312	27 689 312	27 689 312	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 258 659	2 310 876	2 310 876
8.	Állami támogatások megelőlegezése		2 258 659	2 591 264	2 591 264	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38 346 136	38 903 792	38 903 792
9.										
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		29 947 971	30 280 576	30 280 576	Működési célú finanszírozási kiadások:		40 604 795	41 214 668	41 214 668
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 894 500	130 564 818	130 564 818	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 931 796	122 760 918	113 458 778
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások					
12.	Felhalmozási célú állami támogatások ÁH-n belül	B2	0	799 978	799 978	Beruházások	K6	700 000	2 055 812	2 055 812
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	3 250 000	0	0	Felújítások	K7	10 512 704	4 912 630	4 912 630
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 000 000	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám)	K5	1 000 000	3 635 436	3 635 436
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 250 000	2 799 978	2 799 978	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		12 212 704	10 603 878	10 603 878
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 250 000	2 799 978	2 799 978	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 212 704	10 603 878	10 603 878
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		131 144 500	133 364 796	133 364 796	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		131 144 500	133 364 796	124 062 656

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE BEVÉTELEI

2.sz. melléklet
a /2025.(V. .)Önk. rendelethez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2024.évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	71 572 905	72 697 588	72 697 588	100%	68 361 935	4 335 653	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	66 454 905	68 361 935	68 361 935	100%	68 361 935	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	19 172 972	19 172 972	19 172 972	100%	19 172 972	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	29 870 028	29 921 740	29 921 740	100%	29 921 740	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés	B113	13 966 108	14 148 232	14 148 232	100%	14 148 232	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	3 880 621	3 880 621	100%	3 880 621	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	1 175 797	853 440	853 440	100%	853 440	0	0
8.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	384 930	384 930	100%	384 930		
9.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 118 000	4 335 653	4 335 653	100%	0	4 335 653	0
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	799 978	799 978	100%	0	799 978	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	10 852 000	13 111 145	13 111 145	100%	9 891 060	0	3 220 085
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 220 085	3 220 085	100%	0	0	3 220 085
13.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	432 000	100%	0	0	432 000
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	2 788 085	100%	0	0	2 788 085
15.		Iparüzési adó	B351	7 200 000	9 012 072	9 012 072	100%	9 012 072	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	400 000	690 400	690 400	100%	690 400	0	0
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0%	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	188 588	188 588	100%	188 588	0	0
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	13 491 624	14 425 509	14 425 509	100%	1 574 676	0	12 850 833
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0%	0	0	0
20.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 400 000	12 850 833	12 850 833	100%	0	0	12 850 833
21.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0%	0	0	0
22.		Tulajdonosi bevételek	B404	232 465	0	0	0%	0	0	0
23.		Ellátási díjak	B405	1 615 000	1 423 600	1 423 600	100%	1 423 600	0	0
24.		Kiszámlázott ÁFA	B406	750 000	0	0	0%			0
25.		Kamatbevételek	B408	5 159	1 347	1 347	100%	1 347	0	0
26.		Egyéb működési célú bevétel	B411	489 000	149 729	149 729	100%	149 729	0	0
27.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 250 000	0	0	0%	0	0	0
28.		Ingatlanok értékesítése	B52	3 250 000	0	0	0%	0	0	0
29.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0%	0	0	0
30.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0%	0	0	0
31.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 030 000	50 000	50 000	100%	50 000	0	0
32.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	2 000 000	2 000 000	0%	0	0	2 000 000
33.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		101 196 529	103 084 220	103 084 220	100%	79 877 671	5 135 631	18 070 918
34.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	29 947 971	30 280 576	30 280 576	100%	30 280 576	0	0
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 258 659	2 591 264	2 591 264	100%	2 591 264	0	0
36.		Előző évi pénzmaradvány		27 689 312	27 689 312	27 689 312	100%	27 689 312	0	0
37.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 144 500	133 364 796	133 364 796	94	110 158 247	5 135 631	18 070 918

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

3.sz. melléklet
a /2025.(V. .) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	78 327 001	81 546 250	72 244 110	69 892 610	0	2 351 500
2.		Törvény szerinti illetmény	K1101	19 684 000	18 376 099	18 376 099	18 376 099	0	0
		Céljuttatás	K1103	0	150 000	150 000	150 000	0	0
3.		Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	200 000	200 000	200 000	0	0
4.		Foglalk.egyéb személyi juttatásai	K1113	638 000	25 188	25 188	25 188	0	0
5.		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 730 000	6 711 903	6 711 903	6 711 903	0	0
6.		Egyéb külső személyi juttatások	K122-123	1 586 000	2 555 485	2 555 485	2 555 485	0	0
7.		Személyi juttatások összesen:	K1	28 938 000	28 018 675	28 018 675	28 018 675	0	0
8.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 875 000	2 821 928	2 821 928	2 821 928	0	0
9.		Készletbeszerzés	K31	4 600 000	5 056 164	5 056 164	5 056 164	0	0
10.		Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 030 000	1 358 007	1 358 007	1 358 007	0	0
11.		Közüzemi díjak	K331	6 550 000	8 902 897	8 902 897	8 902 897	0	0
12.		Vásárolt élelmezés	K332	4 000 000	3 706 487	3 706 487	3 706 487	0	0
13.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	380 000	1 016 961	1 016 961	1 016 961	0	0
14.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	370 000	333 400	333 400	333 400	0	0
15.		Egyéb szolgáltatás	K337	3 200 000	4 180 126	4 180 126	4 180 126	0	0
16.		Kiküldetések kiadásai	K341	0	23 650	23 650	23 650	0	0
17.		Működési célú ÁFA	K351	3 178 000	4 691 323	4 691 323	4 691 323	0	0
18.		Fizetendő ÁFA	K352	750 000	0	0	0	0	
19.		Egyéb dologi kiadások	K355	0	19 970	19 970	19 970	0	0
20.		Dologi kiadások összesen	K3	24 058 000	29 288 985	29 288 985	29 288 985	0	0
21.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 490 000	4 724 623	4 724 623	4 724 623	0	0
22.		Egyéb működési célú kiadások	K5	10 966 001	7 389 899	7 389 899	5 038 399	0	2 351 500
23.		Tartalékok	K513	6 000 000	9 302 140	0	0	0	0
24.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	12 212 704	10 603 878	10 603 878	6 968 442	0	3 635 436
25.		Beruházások	K6	700 000	2 055 812	2 055 812	2 055 812	0	0
26.		Felújítások	K7	10 512 704	4 912 630	4 912 630	4 912 630	0	0
27.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	3 635 436	3 635 436	0	0	3 635 436
28.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 539 705	92 150 128	82 847 988	76 861 052	0	5 986 936
29.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	40 604 795	41 214 668	41 214 668	41 214 668	0	0
30.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 258 659	2 310 876	2 310 876	2 310 876	0	0
31.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	38 346 136	38 903 792	38 903 792	38 903 792	0	0
32.						0	0	0	0
33.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	131 144 500	133 364 796	124 062 656	118 075 720	0	5 986 936
34.		Választott tisztségviselők létszáma (fő)		2	2	2			
35.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4	4			
36.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz. melléklet
/2025.(V.) rendelethez

Ft

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

Kiadások

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás				
2			I. Működési költségvetési kiadásai	8 417 743	8 417 743	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 818 141	6 818 141	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	440 106	440 106	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 124 106	1 124 106	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7		5	Beruházási célú kiadások	35 390	35 390	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 417 743	8 417 743	0	0
Éves tervezett létszám				2	2		

9	02		064010 Közvilágítás				
10			I. Működési költségvetési kiadásai	2 500 799	2 500 799	0	0
11		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
12		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
13		3	Dologi kiadások	2 500 799	2 500 799	0	0
14		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
15			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500 799	2 500 799	0	0
Éves tervezett létszám				0	0		

16	03		066020 Város-és Községgazdálkodás				
17			I. Működési költségvetési kiadásai	16 818 336	16 818 336	0	0
18		1	Személyi juttatások	7 097 169	7 097 169	0	0
19		2	Munkaadókat terhelő járulékok	827 869	827 869	0	0
20		3	Dologi kiadások	8 213 298	8 213 298	0	0
21		5	Egyéb működési célú kiadások	680 000	680 000	0	0
22			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	2 670 873	2 670 873	0	0
23			Beruházások, felújítások	1 570 873	1 570 873	0	0
24			Egyéb felhalm.kiadások	1 100 000	1 100 000	0	0
25			KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 489 209	19 489 209	0	0
Éves tervezett létszám				1	1		

26	04		072111 Háziorvosi alapellátás				
27			I. Működési költségvetési kiadásai	2 250 040	2 250 040	0	0
28		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
29		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
30		3	Dologi kiadások	2 250 040	2 250 040	0	0
31		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
32			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 250 040	2 250 040	0	0

34	05		018010 Önk.elszámolásai a kp-i kgtvetéssel				
35			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 311 019	2 311 019	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz.melléklet
/2025.(V.) rendelethez
Ft

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

Kiadások

36	06		018030 Támogatási célú fin.műveletek				
37			I. Működési költségvetési kiadásai	5 098 399	5 098 399	0	0
38		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
39		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
40		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
41		4	Egyéb működési célú kiadások	5 098 399	5 098 399	0	0
42		5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
43			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 098 399	5 098 399	0	0
Éves tervezett létszám				0			

44	07		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.fel				
45			I. Működési költségvetési kiadásai	3 425 176	3 425 176	0	0
46		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
47		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
48		3	Dologi kiadások	712 448	712 448	0	0
49		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50		5	Egyéb működési célú kiadások				
51			II.Felhalmozási költségvetési kiadásai	2 712 728	2 712 728	0	0
52			KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 425 176	3 425 176	0	0
Éves tervezett létszám				0			

53	08		081071 Szálláshely szolgáltatás				
54			I. Működési költségvetési kiadásai	12 098 204	12 098 204	0	0
55		1	Személyi juttatások	5 434 100	5 434 100	0	0
56		2	Munkaadókat terhelő járulékok	724 636	724 636	0	0
57		3	Dologi kiadások	5 939 468	5 939 468	0	0
58		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
59		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
60			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	252 255	252 255	0	0
61			KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 350 459	12 350 459	0	0
Éves tervezett létszám				1	1		

62	09		082091,082094 Közművelődés				
63			I. Működési költségvetési kiadásai	8 934 393	8 934 393	0	0
64		1	Személyi juttatások	4 833 720	4 833 720	0	0
65		2	Munkaadókat terhelő járulékok	557 692	557 692	0	0
66		3	Dologi kiadások	3 542 981	3 542 981	0	0
67		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
68		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
69			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	525 990	525 990	0	0
70			KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 460 383	9 460 383	0	0
Éves tervezett létszám				1	1		

71	10		091140 Óvodai nevelés, ell. működtetés				
72			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 603 208	4 603 208	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz.melléklet
/2025.(V.) rendelethez
Ft

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

Kiadások

73	11		084031 Civil szervezetek támogatása				
74			I. Működési költségvetési kiadásai	1 611 500	0	0	1 611 500
75		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
76		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
77		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
78		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
79		5	Egyéb működési célú kiadások	1 611 500	0	0	1 611 500
80			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 611 500	0	0	1 611 500
Éves tervezett létszám				0			

81	12		041233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás				
82			I. Működési költségvetési kiadásai	4 107 170	4 107 170	0	0
83		1	Személyi juttatások	3 835 545	3 835 545	0	0
84		2	Munkaadókat terhelő járulékok	271 625	271 625	0	0
85		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
86		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
87		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
88			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	
89			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 107 170	4 107 170	0	0
Éves tervezett létszám				2	2		

90	13		096015 Gyermekétkeztetés				
91			I. Működési költségvetési kiadásai	3 516 048	3 516 048	0	0
92		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
93		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
94		3	Dologi kiadások	3 516 048	3 516 048	0	0
95		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
96		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
97			KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 516 048	3 516 048	0	0
Éves tervezett létszám				0			

98	14		107060 Egyéb szociális ellátások				
99			I. Működési költségvetési kiadásai	5 842 223	5 842 223	0	0
100		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
101		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
102		3	Dologi kiadások	1 117 600	1 117 600	0	0
103		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 724 623	4 724 623	0	0
104		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
105			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 842 223	5 842 223	0	0
Éves tervezett létszám				0			

106	15		018030 Óvoda finanszírozása				
107			KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 903 792	38 903 792	0	0

108	16		013320 Köztemető fenntartás,műk.				
109			KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 490	151 490	0	0

110	17		045160 Közutak, hidak üzemeltetése				
111			KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 998	23 998	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				124 062 656	122 451 156	0	1 611 500
------------------------	--	--	--	-------------	-------------	---	-----------

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

5.a mell.a /2025.(V. .)Önk. rendelethez

Taliándörögd község Önkormányzata 2024. évi támogatásai

Forint

Sor szá m	Támogatási cél megnevezése	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1	Közös hivatal működési támogatása	3 475 159	3 475 159	3 475 159
2	Fogorvosi ellátás támogatása	119 000	0	0
3	Szociális, háziiorvosi ügyeleti ellátás támogatása	4 541 842	1 563 240	1 563 240
4	Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0	0	0
5	Tapolca kistérségi támogatás	130 000	0	
6	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülre összesen	8 266 001	5 038 399	5 038 399
7	Színvonal Művészeti Alapítvány támogatása	0	30 000	30 000
8	<i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000	30 000	30 000
9	<i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	370 000	0	0
10	<i>Polgárőrség</i>	200 000	180 000	180 000
11	<i>Taliándörögd-Halimba SE</i>	1 400 000	1 000 000	1 000 000
12	<i>Ifjúsági Egyesület</i>	500 000	500 000	500 000
13	<i>Tűzoltó Egyesület</i>	200 000	611 500	611 500
14	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülre összesen:	2 700 000	2 351 500	2 351 500
15	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 966 001	7 389 899	7 389 899
16	2022.évi beszámoló miatti állami támogatás visszafiz.	0	0	0
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 966 001	7 389 899	7 389 899

5.b mell. A /2025.(V. .)Önk.rendelethez

Taliándörögd község Önkormányzata 2024.évi felújítási kiadásai

Ft

	Felújítási cél megnevezése	2024.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Nyugdíjas klub térkövezés, csatorna, ablakcsere	2 955 000	198 098	198 098
2	Dörögdi Durmoló előtető, garázs tető készítés	1 000 000	200 318	200 318
3	Csapadékvíz elvezetés	2 330 000	0	0
4	Kerekfenyves Óvoda külső szigetelése	2 000 000	4 291 064	4 291 064
5	IFI pajta felújítás	0	0	0
6	áfa	2 227 704	223 150	223 150
7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	10 512 704	4 912 630	4 912 630

5.c.mell. A /2025.(V. .)Önk.rendelethez

Taliándörögd község Önkormányzata 2024.évi beruházási kiadásai

Ft

	Beruházási cél megnevezése	2024.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Kisértékű tárgyi eszközök beszerz. (klíma,vadkamera,postai berend,DD világítás kieg,kötény, traktor kiemelő villa)	550 000	1 057 667	1 057 667
2	2db motoros fűkasza	0	629 914	629 914
3	áfa	150 000	368 231	368 231
4	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	2 055 812	2 055 812

Taliándörögdi község Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása

6/a. melléklet
a /2025.(V.).Önk.rendeletéhez

forint			
Sorszám		Megnevezés	2024 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 084 220
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 847 988
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	20 236 232
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 280 576
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	41 214 668
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-10 934 092
7		Alaptevékenység maradványa	9 302 140
8		Összes maradvány	9 302 140
9		Alaptevékenység szabad maradványa	9 302 140

Taliándörögdi község Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

6/b.melléklet
a /2025.(V.).Önk.rendeletéhez

forint				
Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D	E
1		Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	17 880 356	12 225 584
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszámlázatú bevételei	13 061 243	14 627 925
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevétele	867 557	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	31 809 156	26 853 509
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszámlázatú bevételek	64 811 839	68 361 935
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszámlázatú bevételek	5 457 497	4 385 653
8		Felhalmozási célú tám. eredményszámlázatú bevételek	2 524 244	1 846 782
9		Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	9 840 400	9 593 402
10	III	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	82 633 980	84 187 772
11		Anyagköltség	3 450 804	5 056 164
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 790 575	19 521 528
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	17 241 379	24 577 692
14		Béreköltség	19 509 906	18 201 743
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 991 587	9 916 430
16		Bérfelárulások	2 826 858	2 882 317
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	31 328 351	31 000 490
18	VI	Értékcsökkenési leírás	20 658 414	14 146 024
19	VII	Egyéb ráfordítások	381 790 314	60 956 023
20	A	Tevékenységek eredménye	-336 575 322	-19 638 948
21		Kapott kamatok	2 803	1 347
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	2 803	1 347
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 540 000	143
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 537 197	1 204
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-338 112 519	-19 637 744

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

7.mell. a 4/2025.(V. .)Önk.rendeletéhez

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	297 352 283	298 154 199	100,27
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	297 352 283	298 154 199	100,27
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	287 228 298	292 143 388	101,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	143 113 062	136 664 740	95,49
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	124 511 185	136 190 782	109,38
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	19 604 051	19 287 866	98,39
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 026 194	5 860 811	73,02
c)Korlátozottan fForgalomképes vagyon	A/II/2/c	560 400	560 400	100,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 465 794	5 300 411	71,00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	2 097 791	150 000	7,15
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	2 097 791	150 000	7,15
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0,00
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0,00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	28 488 961	10 655 294	37,40
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	263 035	39 155	14,89
III. Forintszámlák	C/III	28 225 926	10 616 139	37,61
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0,00
D/ KÖVETELÉSEK	D	14 449 378	11 875 067	82,18
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	965 068	1 072 788	111,16
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	6 791 960	4 109 929	60,51
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6 692 350	6 692 350	100,00
E/F. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ.AKTÍV IDŐB.ELH.	E+F	84 572	-134	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	340 375 194	320 684 426	94,21
G/ SAJÁT TŐKE	G	299 420 316	279 782 572	93,44
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	323 046 611	323 046 611	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	30 135 557	30 135 557	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	284 350 667	-53 761 852	-18,91
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-338 112 519	-19 637 744	0,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 078 308	3 912 201	127,09
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 258 659	2 539 047	112,41
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	819 649	1 737 154	211,94
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	I	0	0	0,00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	37 876 570	36 989 653	97,66
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	340 375 194	320 684 426	94,21
"0"-ra írt eszközök	L/1	17 146 350	12 985 106	75,73
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 489 775	5 189 851	115,59

KEREFENYVES OVODA

8. melléklet a /2025.(V.) Önk.rendeletéhez

2024. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2024.évi Bevételek

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:	272 031	38 597	38 597
2.	Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak	271 000	38 540	38 540
3.	Kamatbevétel és egyéb működési bevételek	1 031	57	57
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	38 346 136	38 903 792	38 903 792
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	862 683	862 683	862 683
6.	Bevételek összesen:	39 480 850	39 805 072	39 805 072

2024.évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2024. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi mód. előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	27 824 000	28 205 638	28 205 638
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 585 850	3 688 200	3 688 200
3.	Dologi kiadások	7 971 000	7 911 234	7 846 300
4.	készletbeszerzés (K311)	1 480 000	1 284 640	1 249 259
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	220 000	145 096	145 096
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 711 000	5 022 285	5 022 285
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 540 000	1 439 213	1 429 660
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000	0
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
10.	Beruházási kiadások (K6)	100 000	0	0
11.	Felújítási kiadások (K7)	0	0	0
12.	Kiadások összesen:	39 480 850	39 805 072	39 740 138

Költségvetési létszámkeret

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

2024. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

forint

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2024.évi teljesítés	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		Működési kiadások	39 740 138	39 740 138	0	0	4
2		1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fela.	27 830 556	27 830 556	0	0	3
3			Személyi juttatás	24 011 633	24 011 633	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	3 158 424	3 158 424	0	0	0
5			Dologi kiadás	660 499	660 499	0	0	0
6		2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési fela.	3 551 976	3 551 976	0	0	0
7			Személyi juttatás	2 224	2 224	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0
9			Dologi kiadás	3 549 752	3 549 752	0	0	0
10		3	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 357 606	8 357 606	0	0	1
11			Személyi juttatás	4 191 781	4 191 781	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	529 776	529 776	0	0	0
13			Dologi kiadás	3 636 049	3 636 049	0	0	0
14	2		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
15			Beruházások	0	0	0	0	0
16			Felújítások	0	0	0	0	0

17	3		Kiadások mindösszesen:	39 740 138	39 740 138	0	0	0
18	Σ		Személyi juttatás összesen	28 205 638	28 205 638	0	0	0
19			Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	3 688 200	3 688 200	0	0	0
20			Dologi kiadások összesen	7 846 300	7 846 300	0	0	0

Kerekfenyves Óvoda
2024. évi maradványkimutatása

forint

Sorszám	Megnevezés	2024 .év
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 597
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 740 138
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege(01-02)	-39 701 541
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 766 475
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(04-05)	39 766 475
7	Alaptevékenység maradványa(03+06)	64 934
8	Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa	64 934
9	Összes maradvány	64 934

Kerekfenyves Óvoda
2024. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A	B	C	D	E
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2		Eszk. és szolg. ért.nettó eredményszemléletű bevételei	88 200	38 540
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	88 200	38 540
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0

6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	32 396 316	38 903 792
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	450	1
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	32 396 766	38 903 793
11		Anyagköltség	1 158 054	1 249 259
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 207 247	5 167 381
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	5 365 301	6 416 640
14		Béreköltség	20 231 755	26 493 435
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 220 280	2 035 930
16		Bérjárulékok	3 091 789	3 730 285
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	26 543 824	32 259 650
18	VI	Értékcsökkenési leírás	330 106	299 308
19	VII	Egyéb ráfordítások	1 419 188	1 429 660
20	A	Tevékenységek eredménye	-1 173 453	-1 462 925
21		Kapott kamatok	90	56
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	90	56
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	90	56
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-1 173 363	-1 462 869

Kerekfenyves Óvoda

Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról

2024.

forint

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

6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	1 510 837	1 211 529
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	1 510 837	1 211 529
10		Beruházások, felújítások	0	0
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	0	0
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 510 837	1 211 529
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	85 535	0
19	C/III	Forintszámlák	777 148	64 934
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	862 683	64 934
22	D/I	Követelések működési bevételre	0	0
23	D/II	Költségvetési évet követ. esedékes kötelezettségek	0	0
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	0	0
25	D	KÖVETELÉSEK	0	0
26	E/I	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása	0	0
27	E/II	Fizetendő ÁFA elszámolása	0	0
28	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
29	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
30		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 373 520	1 276 463
31	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
32	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
33	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 077	3 077
34	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 608 644	435 281
35	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-1 173 363	-1 462 869
36	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	438 358	-1 024 511
37	H	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
38	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 935 162	2 300 974
39		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 373 520	1 276 463

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2024.évi Mérlege

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

9.melléklet

a /2025.(V.).Önk.rendeletéhez

2024.

forint

Sorszám	Alsám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0
2		Ingatlanok	287 228 298	292 143 388
3		ebből: forgalomképtelen	0	0
4		Korlátozottan forgalomképes	0	0
5		Üzleti vagyon	0	0
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	8 026 194	5 860 811
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0
9		Üzleti vagyon	0	0
10		Beruházások, felújítások	2 097 791	150 000
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	297 352 283	298 154 199
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	297 352 283	298 154 199
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	Nemzeti v. tartozó forgóeszközök	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	263 035	39 155
19	C/III	Forintszámlák	28 225 926	10 616 139
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	Pénzeszközök összesen:	28 488 961	10 655 294
22	D/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	965 068	1 072 788
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes követelések	6 791 960	4 109 929
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	6 692 350	6 692 350
25	D	Követelések	14 449 378	11 875 067
26	E	Egyéb sajátos elszámolások	84 572	-134
27	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
28		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	340 375 194	320 684 426
29	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 046 611	323 046 611
30	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
31	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	30 135 557	30 135 557
32	G/IV	Felhalmozott eredmény	284 350 667	-53 761 852
33	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-338 112 519	-19 637 744
34	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	299 420 316	279 782 572
35	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
36	H/III	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	2 258 659	2 539 047
37	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	819 649	1 373 154
38	H	Kötelezettségek	3 078 308	3 912 201
39	J	Passzív időbeli elhatárolások	37 876 570	36 989 653
40		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	340 375 194	320 684 426