

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a /2026.(II)) rendelethez

Ft								
Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti Ei.	2025. évi mód. Ei.	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi mód. előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások	B1	88 591 035	104 730 981	Személyi juttatások	K1	44 799 948	43 670 263
2.	Közhatalmi bevételek	B3	12 912 000	19 110 682	Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 485 000	5 306 398
3.	Működési bevételek	B4	16 021 022	21 591 390	Dologi kiadások	K3	29 382 070	27 229 761
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 470 000	3 470 275
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	7 690 969	8 184 297
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		117 524 057	145 433 053	Működési költségvetési kiadások összesen:		92 827 987	87 860 994
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)	B8131	9 302 140	9 302 140	Tartalék		1 300 000	29 834 155
8.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	2 539 047	2 950 860	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 539 047	2 539 047
9.					Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 166 566	44 503 228
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		11 841 187	12 253 000	Működési célú finanszírozási kiadások:		48 005 613	76 876 430
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 365 244	157 686 053	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 833 600	164 737 424
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások				
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	20 635 576	Beruházások	K6	0	5 985 770
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	11 619 000	5 787 000	Felújítások	K7	0	14 234 791
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	849 356	849 356	Egyéb felhalm. célú kiad. (helyi lakáscélú tám)	K5	1 000 000	0
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		12 468 356	27 271 932	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 000 000	20 220 561
16.	Felhalm. célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 468 356	27 271 932	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 000	20 220 561
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 833 600	184 957 985	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 833 600	184 957 985

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet
2.. melléklet a /2026.(II .) rendelethez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2025. évi eredeti Ei.	2025. 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	88 591 035	104 730 981	99 548 960	5 182 021	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	74 658 035	93 121 271	93 121 271	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	21 635 592	29 675 409	29 675 409	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	34 282 028	34 618 690	34 618 690	0	0
5.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	B1131	5 470 000	11 284 875	11 284 875		
6.		Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	10 396 125	10 400 340	10 400 340	0	0
7.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	3 880 621	3 880 621	0	0
8.		Kult.kiegészítő támogatások	B115	0	1 735 338	1 735 338	0	0
9.		Elszámolásból származó bevételek	B116	604 290	1 525 998	1 525 998		
10.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	13 933 000	11 609 710	6 427 689	5 182 021	0
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	20 635 576	20 635 576	0	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	12 912 000	19 110 682	19 110 682	0	0
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 294 013	3 294 013	0	0
13.		Ebből: - Építményadó, telekadó		432 000	432 000	432 000	0	0
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 862 013	2 862 013	0	0
15.		Iparüzési adó	B351	9 000 000	15 261 395	15 261 395	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	600 000	423 800	423 800		
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	131 474	131 474	0	0
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	16 021 022	21 591 390	1 592 823	0	19 998 567
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
21.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 800 000	19 998 567	0	0	19 998 567
22.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
23.		Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
24.		Ellátási díjak	B405	2 068 970	1 582 625	1 582 625	0	0
25.		Kamatbevételek	B408	2 052	352	352	0	0
26.		Egyéb működési célú bevétel	B411	150 000	9 846	9 846	0	0
27.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	11 619 000	5 787 000	0	0	5 787 000
28.		Ingatlanok értékesítése	B52	11 619 000	5 787 000	0	0	5 787 000
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	0	0	0	0	0
32.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	849 356	849 356	849 356	0	0
33.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 992 413	172 704 985	141 737 397	5 182 021	25 785 567
24.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	11 841 187	12 253 000	12 253 000	0	0
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 539 047	2 950 860	2 950 860	0	0
36.		Előző évi pénzmaradvány	B8131	9 302 140	9 302 140	9 302 140	0	0
37.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 833 600	184 957 985	153 990 397	5 182 021	25 785 567

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a /2026.(II .) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2025. évi eredeti Ei.	2025. 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	94 127 987	117 695 149	117 695 149	0	0
2.		Személyi juttatások összesen:	K1	44 799 948	43 670 263	43 670 263	0	0
		Ebből: Tv.szerinti illetmények,munkabérek	K1101	26 984 360	24 842 754	24 842 754	0	0
		Céljuttatás, jutalom	K1103	0	0	0		
		Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0		
		Foglalk.egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	445 054	445 054		
		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 468 788	16 965 234	16 965 234		
		Munkavégz.egyéb jogv.nem saját foglalk.jutt.	K122	1 046 800	1 367 793	1 367 793		
		Egyéb külső személyi jutt.(telefonadó)	K123	100 000	49 428	49 428		
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 485 000	5 306 398	5 306 398	0	0
4.		Dologi kiadások összesen:	K3	29 382 070	27 229 761	27 229 761	0	0
		ebből:Készletbeszerzés	K31	5 056 164	3 631 996	3 631 996		
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 358 007	851 912	851 912		
		Villamosenergia szolgáltatás	K3311	3 505 273	4 669 673	4 669 673		
		Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 303 203	4 035 967	4 035 967		
		Víz-és csatorna szolgáltatás	K3314	1 094 421	927 178	927 178		
		Vásárolt élelmezés	K332	3 844 000	3 999 950	3 999 950		
		Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	616 961	136 158	136 158		
		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	333 400	298 194	298 194		
		Egyéb szolgáltatás	K337	4 180 126	4 550 961	4 550 961		
		Kiküldetés kiadásai	K341	40 000	0	0		
		Különf.befizetések(ÁFA) és egyéb dologi kiad.	K35	5 050 515	4 127 772	4 127 772		
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 470 000	3 470 275	3 470 275	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	7 690 969	8 184 297	8 184 297	0	0
7.		Tartalék (K513)	K513	1 300 000	29 834 155	29 834 155	0	0
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 000 000	20 220 561	20 220 561	0	0
9.		Beruházások	K6	0	5 985 770	5 985 770	0	0
10.		Felújítások	K7	0	14 234 791	14 234 791	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	0	0	0	0
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		95 127 987	137 915 710	137 915 710	0	0
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	46 705 613	47 042 275	47 042 275	0	0
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 539 047	2 539 047	2 539 047	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása (Óvoda)	K915	44 166 566	44 503 228	44 503 228	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	141 833 600	184 957 985	184 957 985	0	0
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		5	5			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2025. év

4. melléklet
/2026.(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		2 160 216	3 864 525	13 172 665	10 292 665	8 812 665	28 499 445	35 359 445	41 105 238	53 536 023	34 443 044	32 527 320	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	10 380 000	10 380 000	10 380 000	9 380 000	9 380 000	10 550 981	104 730 981
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	849 356	0	0	0	0	19 786 220	0	0	0	0	0	0	20 635 576
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	5 600 000	0	1 200 000	0	0	3 200 000	8 600 000	510 682	0	0	19 110 682
6.	Működési bevételek	560 000	268 000	260 000	360 000	500 000	2 610 560	7 000 000	3 679 398	5 050 000	555 000	283 432	465 000	21 591 390
7.	Felhalmozási bevételek	0	5 787 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 787 000
8.	Műk., felh. c. átvett pénzeszköz	0	849 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849 356
9.	Finanszírozási bevételek	2 950 860	0	9 302 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 253 000
10.	Bevételek összesen	11 740 216	14 284 356	22 542 140	7 740 000	9 080 000	29 776 780	17 380 000	17 259 398	24 030 000	10 445 682	9 663 432	11 015 981	184 957 985
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 800 000	4 002 215	3 868 100	3 700 000	4 099 948	43 670 263
13.	Munkaadók járulékai	400 000	430 000	430 000	430 000	430 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	426 398	5 306 398
14.	Dologi kiadások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 070 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 431 761	2 428 000	27 229 761
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	550 275	457 000	350 000	300 000	213 000	3 470 275
16.	Egyéb működési kiadások	0	131 000	3 324 000	560 000	500 000	0	560 000	523 330	500 000	560 000	670 733	855 234	8 184 297
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 985 770	0	2 000 000	5 985 770
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 234 791	0	0	14 234 791
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 016 662	3 686 566	44 503 228
21.	Finanszírozási kiadások	0	2 539 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 834 155	32 373 202
22.	Kiadások összesen	9 580 000	12 580 047	13 234 000	10 620 000	10 560 000	10 090 000	10 520 000	11 513 605	11 599 215	29 538 661	11 579 156	43 543 301	184 957 985
23.	Záró pénzkészlet	2 160 216	3 864 525	13 172 665	10 292 665	8 812 665	28 499 445	35 359 445	41 105 238	53 536 023	34 443 044	32 527 320	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet
/2026.(II .) rendelethez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2025. évi eredeti ei.	2025. 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

Bevételek Forintban

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési bevételei	152 052	476 398	476 398	0	0
3		1	Szolgáltatások ellenértéke		30 000	30 000	0	0
4		2	Kamat	2 052	352	352	0	0
5		3	Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	150 000	9 846	9 846	0	0
6		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	436 200	436 200	0	0
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 052	476 398	476 398	0	0

8	02		018010 Önk.elsz.kp-i költségvetéssel					
9			I. Működési költségvetési bevételei	83 055 035	99 112 760	99 112 760	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	83 055 035	99 112 760	99 112 760	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	0	20 235 586	20 235 586	0	0
12		1	Felhalmozási célú átvett pe.	0	20 235 586	20 235 586	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 055 035	119 348 346	119 348 346	0	0

14	03		900020 Önk.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n kívül					
15			I. Működési költségvetési bevételei	12 912 000	19 110 682	19 110 682	0	0
16		1	Építményadó, telekadó	432 000	432 000	432 000	0	0
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 862 013	2 862 013	0	0
18		3	Iparüzési adó	9 000 000	15 261 395	15 261 395	0	0
19		4	Idegenforgalmi adó	600 000	423 800	423 800		
20		5	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
21		6	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	131 474	131 474	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 912 000	19 110 682	19 110 682	0	0

23	04		066020 Köszéggazdálkodási egyéb szolg.					
24			I. Működési költségvetési bevételei	7 849 356	16 520 623	849 356	0	15 671 267
25		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	7 000 000	15 671 267	0	0	15 671 267
26		2	Átvett pénzeszköz	849 356	849 356	849 356	0	0
27			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	11 619 000	5 787 000	0	0	5 787 000
28		1	Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	11 619 000	5 787 000	0	0	5 787 000
29			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 468 356	22 307 623	849 356	0	21 458 267

30	05		041233 Közfoglalkoztatás					
31			I. Működési költségvetési bevételei	5 536 000	5 582 011	0	5 582 011	0
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	5 536 000	5 582 011	0	5 582 011	0
33			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 536 000	5 582 011	0	5 582 011	0

34	06		082091 Közművelődés					
35			I. Működési költségvetési bevételei	0	474 000	0	0	474 000
36		1	Szolgáltatások ellenértéke	0	474 000	0	0	474 000
37			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	474 000	0	0	474 000

38	07		081071 Üdülői Szálláshely szolgáltatás					
39			I. Működési költségvetési bevételei	6 800 000	3 823 300	0	0	3 823 300
40		1	Szállásdíj	6 800 000	3 823 300	0	0	3 823 300
41			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 800 000	3 823 300	0	0	3 823 300

42	08		096015 Gyerme (Iskolai) étkeztetés					
43			I. Működési költségvetési bevételei	2 068 970	1 582 625	1 582 625	0	0
44		1	Ellátási térítési díj	2 068 970	1 582 625	1 582 625	0	0
45			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 068 970	1 582 625	1 582 625	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				129 992 413	172 704 985	141 367 407	5 582 011	25 755 567
---	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2026.(
.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2025. évi eredeti ei.	2025. 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	24 075 923	25 821 377	25 821 377	0	0
3		1	Személyi juttatások	16 569 188	17 013 784	17 013 784	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 152 000	2 205 485	2 205 485	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 200 000	1 454 043	1 454 043	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	4 154 735	5 148 065	5 148 065	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 075 923	25 821 377	25 821 377	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

9	02		045160 Közutak, hidak fenntartása					
10			I. Működési költségvetési kiadásai	458 000	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	2 800 000	2 952 243	2 952 243	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	2 800 000	2 952 243	2 952 243	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 800 000	2 952 243	2 952 243	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	15 086 950	13 609 003	13 609 003	0	0
26		1	Személyi juttatások	6 338 880	7 300 301	7 300 301	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	824 000	911 926	911 926	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 924 070	5 396 776	5 396 776	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	1 000 000	16 781 631	16 781 631	0	0
31			Beruházások, felújítások	0	16 781 631	16 781 631	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 086 950	30 390 634	30 390 634	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

34	05		072111 Háziorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	2 231 000	2 152 973	2 021 973	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	2 100 000	2 021 973	2 021 973	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	131 000	131 000	0	0	131 000
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 231 000	2 152 973	2 021 973	0	131 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi kiadásai feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2025. évi eredeti ei.	2025. 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

42	06		107055 Falugondnoki szolgáltatás					
43			I. Működési költségvetési kiadásai	7 205 000	6 814 023	6 814 023	0	0
44		1	Személyi juttatások	5 845 000	5 503 734	5 503 734	0	0
45		2	Munkaadókat terhelő járulékok	760 000	750 985	750 985	0	0
46		3	Dologi kiadások	600 000	559 304	559 304	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	7 205 000	6 814 023	6 814 023	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

50	07		062020 Településfejl.projektek					
51			I. Működési költségvetési kiadásai	0	4 452 000	4 452 000	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	1 600 000	1 600 000	0	0
55		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56		5	Beruházások	0	2 852 000	2 852 000	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 452 000	4 452 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés					
59			I. Működési költségvetési kiadásai	1 700 800	1 596 800	1 596 800	0	0
60		1	Személyi juttatások	796 800	796 800	796 800	0	0
61		2	Munkaadókat terhelő járulékok	104 000	0	0	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	1 700 800	1 596 800	1 596 800	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	12 454 880	9 526 469	9 526 469	0	0
68		1	Személyi juttatások	5 888 880	5 239 298	5 239 298	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	766 000	733 101	733 101	0	0
70		3	Dologi kiadások	5 800 000	3 554 070	3 554 070	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	12 454 880	9 526 469	9 526 469	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	8 703 800	7 204 330	7 204 330	0	0
77		1	Személyi juttatások	4 162 800	3 282 236	3 282 236	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	541 000	421 289	421 289	0	0
79		3	Dologi kiadások	4 000 000	3 500 805	3 500 805	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	155 950	155 950	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 703 800	7 360 280	7 360 280	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi kiadásai feladatonként

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

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2025. évi eredeti ei.	2025. 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

84	11		084030 Civil szervezetek támogatása					
85			I. Működési költségvetési kiadásai	1 130 000	630 000	0	0	630 000
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	1 130 000	630 000	0	0	630 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 130 000	630 000	0	0	630 000
Éves tervezett létszám				0	0			

92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 536 400	5 054 557	0	5 054 557	0
94		1	Személyi juttatások	5 198 400	4 534 110	0	4 534 110	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	338 000	283 612	0	283 612	0
96		3	Dologi kiadások	0	236 835	0	236 835	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	430 980	430 980	0	
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 536 400	5 485 537	430 980	5 054 557	0
Éves tervezett létszám				3	3			

101	13		096015 Gyermekeképzetés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	3 700 000	4 220 262	4 220 262	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	4 220 262	4 220 262	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	4 220 262	4 220 262	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	7 745 234	6 678 957	6 678 957	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	933 450	933 450	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 470 000	3 470 275	3 470 275	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	2 275 234	2 275 232	2 275 232	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 745 234	6 678 957	6 678 957	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 166 566	44 503 228	44 503 228	0	0

Személyi juttatások:	43 670 263
Járulékok:	5 306 398
Dologi	27 229 761
Ellátottak pénzb.jutt.	3 470 275
Egyéb műk.kiad.	8 184 297
felhalm.kiad.	20 220 561

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a /2026.(II. .) rendelethez

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	5 148 065
	0
- Szociális és gyermekjóléti ellátás támogatása	2 275 232
- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0
- Tapolca kistérségi támogatás	0
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	761 000
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	131 000
-- <i>Polgárőrség</i>	0
-- <i>Taliándörögd-Halimba SE</i>	400 000
-- <i>Ifjúsági Egyesület</i>	0
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 184 297

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a /2026.(II .) rendelethez

Felújítási cél megnevezése	Ft
BFT szolgálati lakás felújítása	14 234 791
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	14 234 791

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a /2026.(II) rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
Magyar Falu eszközbeszerzések	2 546 800
Versenyképes járás eszközbeszerzések	2 852 000
Kisértékű eszközök beszerzése (padlótisztító)	586 970
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 985 770

KEREKFENYVES ÓVODA

10. melléklet a /2026.() rendelethez

2025. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2025.évi eredeti ei	2025. évi mód.ei.
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés, óvoda működt.	40 500	40 500
2.	- óvodai térítési díj	40 000	40 000
3.	kerekítés és kamat	500	500
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	44 166 566	44 503 228
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	64 934	64 934
6.	Bevételek összesen:	44 272 000	44 608 662

I. 2025. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti ei	2025. évi mód. ei.
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	31 524 000	31 733 606
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 068 000	4 131 418
3.	Dologi kiadások	8 580 000	8 484 753
4.	készletbeszerzés (K311)	1 569 000	1 426 591
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	180 000	152 868
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 271 000	5 279 690
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 540 000	1 615 404
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	10 200
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
10.	Beruházási kiadások (K6)	100 000	258 885
11.	Kiadások összesen:	44 272 000	44 608 662

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	30 826 462	30 956 662
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 :	44 608 662	44 608 662

<u>Bevételek részletes</u>		2025.évi ei. Ft	2025.évi mód. ei. Ft
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	40 000	40 000
B405	- térítési díj	40 000	40 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	500	500
	- Kamat, kerekítési különbözet	500	500
018030	Óvoda finanszírozás	44 166 566	44 503 228
B16	- átadott pénzeszköz (óvodai nevelés)	34 282 028	34 618 690
B16	- átadott pénzeszköz (int.gyermekekétkeztetés)	8 912 000	8 912 000
	- átadott pénzeszköz ovi nevelés kieg.támogatás	0	0
	- átadott pénzeszköz önkormányzati hozzájárulás	972 538	972 538
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 934	64 934
	Összes bevétel:	44 272 000	44 608 662

<u>Kiadások részletes</u>		2025.évi ei.Ft	2025.évi mód ei. Ft
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	8 912 000	8 912 000
K1101	- Konyhai dolgozó munkabére	4 200 000	4 200 000
K1113	- egyéb személyi juttatás (túlóra, jutalom,béren kív.j.)	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 400 000	4 400 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	572 000	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	30 620 000	30 836 000
K1101	- Közalkalmazottak illetménye	23 780 000	23 970 000
K1109	- Munkába járás költségtérítése 15 Ft/km	250 000	250 000
K1113	Jubileumi jutalom	0	0
K1113	Egyéb szem. jutt.(túlóra+cafeteria,egyéb jutt.)	2 794 000	2 794 000
K122	Külső foglalkoztatott megbízási díj, telefonadó	300 000	300 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	27 124 000	27 314 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	3 496 000	3 522 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 640 000	4 570 162
K311	- Gyógyszer, vegyszer beszerzés	80 000	80 000
K312	- Üzemeltetési anyagok (irodaszer, festék,karb.anyag)	379 000	379 000
K312	- Munkaruha, védőruha	80 000	80 000
K312	- Tisztítószer, fertőtlenítő, egyéb	130 000	130 000
K321	- Informatikai szolgáltatás	100 000	100 000
K322	- Telefon	80 000	80 000
K331	- Gáz	1 520 000	1 450 162
K331	- Villany	231 000	231 000
K331	- Víz	170 000	170 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
K336	- Továbbképzés , logopédus,GDPR	500 000	500 000
K337	- Egyéb szolgáltatás (posta, bankktg,szállítási szolg.)	350 000	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:	4 640 000	4 570 162
K64	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	79 000	229 000
K67	- áfa	21 000	61 500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	100 000	290 500
	Összes kiadás:	44 272 000	44 608 662