

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. 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 előirányzat	2026. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú állami támogatások	B1	88 591 035	106 998 811	Személyi juttatások	K1	44 799 948	45 816 880
2.	Közhatalmi bevételek	B3	12 912 000	17 043 000	Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 485 000	5 500 000
3.	Működési bevételek	B4	16 021 022	17 244 000	Dologi kiadások	K3	29 382 070	32 870 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 470 000	5 846 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	7 690 969	9 282 328
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		117 524 057	141 285 811	Működési költségvetési kiadások összesen:		92 827 987	99 315 208
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)	B8131	9 302 140	29 834 155	Tartalék		1 300 000	8 716 916
8.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	2 539 047	2 950 860	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 539 047	2 950 860
9.					Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 166 566	49 772 447
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		11 841 187	32 785 015	Működési célú finanszírozási kiadások:		48 005 613	61 440 223
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 365 244	174 070 826	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 833 600	160 755 431
	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0	Beruházások	K6	0	872 686
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	11 619 000	10 400 000	Felújítások	K7	0	21 842 709
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	849 356	0	Egyéb felhalm. célú kiad. (helyi lakáscélú tám)	K5	1 000 000	1 000 000
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		12 468 356	10 400 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 000 000	23 715 395
16.	Felhalm. célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 468 356	10 400 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 000	23 715 395
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 833 600	184 470 826	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 833 600	184 470 826

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

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

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. 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	88 591 035	106 998 811	101 532 379	5 466 432	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	74 658 035	87 629 279	87 629 279	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	21 635 592	23 904 597	23 904 597	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	34 282 028	35 662 480	35 662 480	0	0
5.		Önk.szociális feladatainak egyéb. tám.	B1131	5 470 000	5 846 000	5 846 000		
6.		Falugondnoki szolgálat működés támogatása		0	6 887 146	6 887 146		
6.		Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	10 396 125	10 809 922	10 809 922	0	0
7.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
8.		Kult.kiegészítő támogatások	B115	0	2 249 134	2 249 134	0	0
9.		Elszámolásból származó bevételek	B116	604 290	0	0		
10.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	13 933 000	19 369 532	13 903 100	5 466 432	0
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	0	0	0	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	12 912 000	17 043 000	17 043 000	0	0
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	4 113 000	4 113 000	0	0
13.		Ebből: - Építményadó, telekadó		432 000	1 132 000	1 132 000	0	0
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 981 000	2 981 000	0	0
15.		Iparűzési adó	B351	9 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	600 000	850 000	850 000		
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000	80 000	0	0
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	16 021 022	17 244 000	2 444 000	0	14 800 000
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
21.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 800 000	14 800 000	0	0	14 800 000
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	2 293 000	2 293 000	0	0
25.		Kamatbevételek	B408	2 052	1 000	1 000	0	0
26.		Egyéb működési célú bevétel	B411	150 000	150 000	150 000	0	0
27.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	11 619 000	10 400 000	0	0	10 400 000
28.		Ingatlanok értékesítése	B52	11 619 000	10 400 000	0	0	10 400 000
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	0	0	0	0
33.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 992 413	151 685 811	121 019 379	5 466 432	25 200 000
24.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	11 841 187	32 785 015	7 872 980	0	24 912 035
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 539 047	2 950 860	2 950 860	0	0
36.		Előző évi pénzmaradvány	B8131	9 302 140	29 834 155	4 922 120	0	24 912 035
37.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 833 600	184 470 826	128 892 359	5 466 432	50 112 035

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a /2026.(II. .) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. 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	94 127 987	108 032 124	98 054 208	0	9 977 916
2.		Személyi juttatások összesen:	K1	44 799 948	45 816 880	45 816 880	0	0
		Ebből: Tv.szerinti illetmények,munkabérek	K1101	26 984 360	26 300 000	26 300 000	0	0
		Céljuttatás, jutalom	K1103	0	350 000	350 000		
		Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0		
		Foglalk.egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	500 000	500 000		
		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 468 788	17 200 080	17 200 080		
		Munkavégz.egyéb jogv.nem saját foglalk.jutt.	K122	1 046 800	1 396 800	1 396 800		
		Egyéb külső személyi jutt.(telefonadó)	K123	100 000	70 000	70 000		
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 485 000	5 500 000	5 500 000	0	0
4.		Dologi kiadások összesen:	K3	29 382 070	32 870 000	32 870 000	0	0
		ebből:Készletbeszerzés	K31	5 056 164	4 500 000	4 500 000		
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 358 007	1 100 000	1 100 000		
		Villamosenergia szolgáltatás	K3311	3 505 273	4 900 000	4 900 000		
		Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 303 203	4 300 000	4 300 000		
		Víz-és csatorna szolgáltatás	K3314	1 094 421	1 050 000	1 050 000		
		Vásárolt élelmezés	K332	3 844 000	4 100 000	4 100 000		
		Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	616 961	400 000	400 000		
		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	333 400	330 000	330 000		
		Egyéb szolgáltatás	K337	4 180 126	7 550 000	7 550 000		
		Kiküldetés kiadásai	K341	40 000	40 000	40 000		
		Különf.befizetések(ÁFA) és egyéb dologi kiad.	K35	5 050 515	4 600 000	4 600 000		
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 470 000	5 846 000	5 846 000	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	7 690 969	9 282 328	8 021 328	0	1 261 000
7.		Tartalék (K513)	K513	1 300 000	8 716 916	0	0	8 716 916
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 000 000	23 715 395	22 715 395	0	1 000 000
9.		Beruházások	K6	0	872 686	872 686	0	0
10.		Felújítások	K7	0	21 842 709	21 842 709	0	0
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		95 127 987	131 747 519	120 769 603	0	10 977 916
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	46 705 613	52 723 307	52 723 307	0	0
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		2 539 047	2 950 860	2 950 860	0	0
15.		Költségvetési szervek finanszírozása (Óvoda)	K915	44 166 566	49 772 447	49 772 447	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	141 833 600	184 470 826	173 492 910	0	10 977 916
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	5			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	3			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2026. 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	0	-4 250 000	-4 834 000	23 625 420	21 115 420	22 943 734	9 882 585	12 042 585	12 311 983	18 234 913	16 731 913	14 247 955	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	7 380 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	7 818 811	106 998 811
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	5 600 000	0	4 381 000	0	0	0	6 550 000	512 000	0	0	17 043 000
6.	Működési bevételek	560 000	268 000	260 000	360 000	500 000	2 610 560	5 000 000	3 679 398	3 050 000	555 000	236 042	165 000	17 244 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	1 900 000	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	10 400 000
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	2 950 860	0	29 834 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 785 015
10.	Bevételek összesen	10 890 860	11 348 000	44 874 155	9 540 000	14 061 000	20 290 560	14 180 000	12 859 398	18 780 000	10 247 000	9 416 042	7 983 811	184 470 826
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 700 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 116 880	45 816 880
13.	Munkaadók járulékai	410 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	490 000	5 500 000
14.	Dologi kiadások	4 100 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 770 000	2 700 000	3 084 070	2 400 000	2 400 000	2 515 930	32 870 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	950 000	833 000	350 000	500 000	1 213 000	5 846 000
16.	Egyéb működési kiadások	0	131 000	4 024 735	560 000	500 000	500 000	560 000	500 000	500 000	560 000	560 000	886 593	9 282 328
17.	Beruházások	0	230 000	0	200 000	442 686	0	0	0	0	0	0	0	872 686
18.	Felújítások	0	181 000	0	0	0	21 661 709	0	0	0	0	0	0	21 842 709
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	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 292 447	49 772 447
21.	Finanszírozási kiadások	2 950 860		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 716 916	11 667 776
22.	Kiadások összesen	15 140 860	11 932 000	16 414 735	12 050 000	12 232 686	33 351 709	12 020 000	12 590 000	12 857 070	11 750 000	11 900 000	22 231 766	184 470 826
23.	Záró pénzkészlet	-4 250 000	-4 834 000	23 625 420	21 115 420	22 943 734	9 882 585	12 042 585	12 311 983	18 234 913	16 731 913	14 247 955	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5. melléklet

2026. évi működési bevételei feladatonként

/2026.(II. .) rendelethez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2025. évi előirányzat	2026. 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	152 052	151 000	151 000	0	0
3		1	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0
4		2	Kamat	2 052	1 000	1 000	0	0
5		3	Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	150 000	150 000	150 000	0	0
6		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 052	151 000	151 000	0	0

8	02		018010 Önk.elsz.kp-i költségvetéssel					
9			I. Működési költségvetési bevételei	83 055 035	87 629 279	87 629 279	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	83 055 035	87 629 279	87 629 279	0	0
11			II. Egyéb költségvetési bevételei	0	13 903 100	13 903 100	0	0
12		1	Egyéb támogatások ÁH-on belülről	0	13 903 100	13 903 100	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 055 035	101 532 379	101 532 379	0	0

14	03		900020 Önk.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n kívül					
15			I. Működési költségvetési bevételei	12 912 000	17 043 000	17 043 000	0	0
16		1	Építményadó, telekadó	432 000	1 132 000	1 132 000	0	0
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 981 000	2 981 000	0	0
18		3	Iparüzési adó	9 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
19		4	Idegenforgalmi adó	600 000	850 000	850 000		
20		5	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
21		6	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	80 000	0	0
22			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 912 000	17 043 000	17 043 000	0	0

23	04		066020 Közsségazdálkodási egyéb szolg.					
24			I. Működési költségvetési bevételei	7 849 356	8 800 000	0	0	8 800 000
25		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	7 000 000	8 800 000	0	0	8 800 000
26		2	Átvett pénzeszköz	849 356	0	0	0	0
27			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	11 619 000	10 400 000	0	0	10 400 000
28		1	Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	11 619 000	10 400 000	0	0	10 400 000
29			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 468 356	19 200 000	0	0	19 200 000

30	05		041233 Közfoglalkoztatás					
31			I. Működési költségvetési bevételei	5 536 000	5 466 432	0	5 466 432	0
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	5 536 000	5 466 432	0	5 466 432	0
33			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 536 000	5 466 432	0	5 466 432	0

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

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

42	08		096015 Gyermekek (Iskolai) étkeztetés					
43			I. Működési költségvetési bevételei	2 068 970	2 293 000	2 293 000	0	0
44		1	Ellátási térítési díj	2 068 970	2 293 000	2 293 000	0	0
45			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 068 970	2 293 000	2 293 000	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

129 992 413

151 685 811

121 019 379

5 466 432

25 200 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2026.(II. .) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2025. évi előirányzat	2026. 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	24 075 923	26 382 094	26 382 094	0	0
3		1	Személyi juttatások	16 569 188	17 200 000	17 200 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 152 000	2 236 000	2 236 000	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	4 154 735	5 746 094	5 746 094	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 075 923	26 382 094	26 382 094	0	0
Éves tervezett létszám				1	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	2 800 000	3 000 000	3 000 000	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	2 800 000	3 000 000	3 000 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 800 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	15 086 950	19 412 080	19 412 080	0	0
26		1	Személyi juttatások	6 338 880	7 720 080	7 720 080	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	824 000	880 000	880 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 924 070	10 812 000	10 812 000	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	1 000 000	23 715 395	23 714 895	0	0
31			Beruházások, felújítások	0	22 715 395	22 714 895	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 086 950	43 127 475	43 126 975	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

34	05		072111 Háziorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	2 231 000	2 231 000	0	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	2 100 000	0	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	2 231 000	0	0	131 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2026.(II. .) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2025. évi előirányzat	2026. 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	7 205 000	8 511 000	8 511 000	0	0
44		1	Személyi juttatások	5 845 000	7 001 000	7 001 000	0	0
45		2	Munkaadókat terhelő járulékok	760 000	910 000	910 000	0	0
46		3	Dologi kiadások	600 000	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	7 205 000	8 511 000	8 511 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

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

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

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	12 454 880	9 961 000	9 961 000	0	0
68		1	Személyi juttatások	5 888 880	3 682 000	3 682 000	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	766 000	479 000	479 000	0	0
70		3	Dologi kiadások	5 800 000	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	12 454 880	9 961 000	9 961 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	8 703 800	8 842 000	8 842 000	0	0
77		1	Személyi juttatások	4 162 800	4 285 000	4 285 000	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	541 000	557 000	557 000	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	8 703 800	8 842 000	8 842 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2026.(II. .) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2025. évi előirányzat	2026. 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	1 130 000	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	1 130 000	1 130 000	0	0	1 130 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 130 000	1 130 000	0	0	1 130 000
Éves tervezett létszám				0	0			

92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 536 400	5 466 000	0	5 466 000	0
94		1	Személyi juttatások	5 198 400	5 132 000	0	5 132 000	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	338 000	334 000	0	334 000	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	5 536 400	5 466 000	0	5 466 000	0
Éves tervezett létszám				3	3			

101	13		096015 Gyermekeképzés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	3 700 000	4 100 000	4 100 000	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	4 100 000	4 100 000	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	4 100 000	4 100 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	7 745 234	8 121 234	8 121 234	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	5 470 000	5 846 000	5 846 000	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	2 275 234	2 275 234	2 275 234	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 745 234	8 121 234	8 121 234	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 166 566	49 772 447	49 772 447	0	0

Személyi juttatások:	45 816 880
Járulékok:	5 500 000
Dologi	32 870 000
Ellátottak pénzb.jutt.	5 846 000
Egyéb műk.kiad.	9 282 328
felhalm.kiad.	23 715 395

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	5 616 094
	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>Taliándörögd-Halimba SE</i>	500 000
-- <i>Ifjúsági Egyesület</i>	200 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 282 328

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Felújítási cél megnevezése	Ft
BFT szolgálati lakás felújítása	21.661.709
(teljes ktg.35.996.500,-Ft, eddig kifizetett 14.334.791.-Ft)	
Klíma beszerzés Durmoló	181 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	21.842.709

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Beruházási cél megnevezése	Ft
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000
MFT-ÖTIB/2025.Eszközök Taliándörögdért maradvány összege	442 686
Hulladéktároló konténer (2db)	230 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	872 686

KEREKFENYVES ÓVODA

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

2026. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

Ft

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés, óvoda működt.	40 500	0
2.	- óvodai térítési díj	40 000	0
3.	kerekítés és kamat	500	0
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	44 166 566	49 772 447
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	64 934	277 553
6.	Bevételek összesen:	44 272 000	50 050 000

I. 2026. évi Kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	31 524 000	35 484 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 068 000	4 580 000
3.	Dologi kiadások	8 580 000	9 859 000
4.	készletbeszerzés (K311)	1 569 000	1 639 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	180 000	180 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 271 000	6 370 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 540 000	1 650 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
10.	Beruházási kiadások (K6)	100 000	127 000
11.	Kiadások összesen:	44 272 000	50 050 000

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

2026. évi bevételek és kiadások feladatonként

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2026.évi bevételek előirányzata	2026.évi Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	9 986 000	9 986 000
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	31 735 000	34 778 000
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 927 480	5 159 000
4.	Önkormányzati hozzájárulás	4 123 967	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele,beruh.	277 553	127 000
6.	ö s s z e s e n :	50 050 000	50 050 000

<u>Bevételek részletes</u>		2025.évi ei. Ft	2026.évi ei. Ft
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	40 000	0
B405	- térítési díj	40 000	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	500	0
	- Kamat, kerekítési különbözet	500	0
018030	Óvoda finanszírozás	44 166 566	49 772 447
B16	- átadott pénzeszköz (óvodai nevelés)	34 282 028	35 662 480
B16	- átadott pénzeszköz (int.gyermekekétkeztetés)	8 912 000	9 986 000
	- átadott pénzeszköz ovi nevelés kieg.támogatás	0	0
	- átadott pénzeszköz önkormányzati hozzájárulás	972 538	4 123 967
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 934	277 553
	Összes bevétel:	44 272 000	50 050 000

<u>Kiadások részletes</u>		2025.évi ei.Ft	2026.évi ei. Ft
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	8 912 000	9 986 000
K1101	- Konyhai dolgozó munkabére	4 200 000	4 478 000
K1113	- egyéb személyi juttatás (túlóra, jutalom,béren kív.j.)	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 400 000	4 678 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	572 000	608 000
K312	- Élelmiszerek	900 000	900 000
K332	- Vásárolt ételmezés	2 200 000	2 960 000
K351	- áfa (5%, 18%, 27%)	840 000	840 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 000	4 700 000
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 620 000	34 778 000
K1101	- Köznev.foglalkoztatottak illetménye	23 780 000	26 456 000
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	3 000 000
K122	Külső foglalkoztatott megbízási díj, telefonadó	300 000	1 100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	27 124 000	30 806 000
K2	SZOC.ADÓ 13%	3 496 000	3 972 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 640 000	5 159 000
K311	Gyógyszer vegyszer könyv beszerzés	80 000	150 000
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	1 520 000
K331	- Villany	231 000	420 000
K331	- Víz	170 000	270 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
K336	Szakmai szolgáltatás, továbbképzés	500 000	500 000
K337	- Egyéb szolgáltatás (posta, bankktg,szállítási szolg.)	350 000	400 000
K351	- áfa	700 000	810 000
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	5 159 000
K64	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	79 000	100 000
K67	- áfa	21 000	27 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	100 000	127 000
	Összes kiadás:	44 272 000	50 050 000