

Taliándörögdi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

13/2025.(XI.27) önkormányzati rendelete

Taliándörögdi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2025.(XI.27.) önkormányzati rendelete
Taliándörögdi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.20) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] 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

[2] Taliándörögdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tárgyévben jelentkező pályázati és saját bevételek, kiadások változása miatt a következőket rendeli el:

1.§

Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.20) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetés

a) költségvetési bevételi összegét	191.408.220 Ft-ban
b) költségvetési kiadási összegét	130.377.113 Ft-ban
c) tartalék összegét	25.830.019 Ft-ban
d)előző évi költségvetési maradványt	9.302.140 Ft-ban
e)finanszírozási bevételi összegét	2.539.047 Ft-ban
g)finanszírozási kiadási összegét	2.539.047 Ft-ban
h)irányítószervi támogatások folyósítását	44.503.228 Ft-ban
i) a bevételek és kiadások főösszegét	203.249.407 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§.

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

(1) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésében 25.830.019 Ft tartalékot határoz meg.

3.§

- (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (10)A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
- (11)A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
- (12)A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Szalai Péter
polgármester



dr. Molnár Máté
jegyző

Kihirdetve: 2025. november 27.
Taliándörögd, 2025. november 27.



dr. Molnár Máté
jegyző

Indokolás

- 1.§ A költségvetés főszámairól rendelkezik.
- 2.§ A költségvetés tartalékáról rendelkezik.
- 3.§ A mellékletekről rendelkezik.
- 4.§ A hatálybalépésről rendelkezik.

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 13 /2025.(XI..27.) rendelethez

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások				Ft
	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti Ei.	2025. évi mód. Ei.	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	88 591 035	107 268 156	Személyi juttatások	K1	44 799 948	45 968 048	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	12 912 000	16 112 000	Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 485 000	5 485 000	
3.	Működési bevételek	B4	16 021 022	21 421 022	Dologi kiadások	K3	29 382 070	29 501 080	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 470 000	5 470 000	
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	7 690 969	8 814 299	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		117 524 057	144 801 178	Működési költségvetési kiadások összesen:		92 827 987	95 238 427	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú)	B8131	9 302 140	9 302 140	Tartalék		1 300 000	25 830 019	
8.	Áht-on belüli megelőlegezések	B814	2 539 047	2 539 047	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	11 841 187	Működési célú finanszírozási kiadások:		48 005 613	72 872 294	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 365 244	156 642 365	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 833 600	168 110 721	
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások					
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	34 138 686	Beruházások	K6	0	5 841 486	
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	11 619 000	11 619 000	Felújítások	K7	0	28 297 200	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	849 356	849 356	Egyéb felhalm. célú kiad. (helyi lakáscélú tám)	K5	1 000 000	1 000 000	
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		12 468 356	46 607 042	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 000 000	35 138 686	
16.	Felhalm. célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c)	B8131	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 468 356	46 607 042	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000 000	35 138 686	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 833 600	203 249 407	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		141 833 600	203 249 407	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet

2.. melléklet a 13 /2025.(XI.27 .) 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	107 268 156	101 514 056	5 754 100	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	74 658 035	91 381 718	91 381 718	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	10 396 125	10 396 125	0	0
7.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0
8.		Kult.kiegészítő támogatások	B115	0	1 610 621	1 610 621	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	15 886 438	10 132 338	5 754 100	0
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	34 138 686	34 138 686	0	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	12 912 000	16 112 000	16 112 000	0	0
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 232 000	3 232 000	0	0
13.		Ebből: - Építményadó, telekadó		432 000	432 000	432 000	0	0
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
15.		Iparüzési adó	B351	9 000 000	12 200 000	12 200 000	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	600 000	600 000	600 000		
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	21 421 022	2 221 022	0	19 200 000
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
21.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 800 000	19 200 000	0	0	19 200 000
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	2 068 970	2 068 970	0	0
25.		Kamatbevételek	B408	2 052	2 052	2 052	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	11 619 000	0	0	11 619 000
28.		Ingatlanok értékesítése	B52	11 619 000	11 619 000	0	0	11 619 000
29.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
30.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
31.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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	191 408 220	154 835 120	5 754 100	30 819 000
24.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	11 841 187	11 841 187	11 841 187	0	0
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 539 047	2 539 047	2 539 047	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	203 249 407	166 676 307	5 754 100	30 819 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a 13 /2025.(XI.27.) 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	121 068 446	121 068 446	0	0
2.		Személyi juttatások összesen:	K1	44 799 948	45 968 048	45 968 048	0	0
		Ebből: Tv.szerinti illetmények,munkabérek	K1101	26 984 360	26 984 360	26 984 360	0	0
		Céljuttatás, jutalom	K1103	0	0	0		
		Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0		
		Foglalk.egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	200 000		
		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 468 788	17 636 888	17 636 888		
		Munkavégz.egyéb jogv.nem saját foglalk.jutt.	K122	1 046 800	1 046 800	1 046 800		
		Egyéb külső személyi jutt.(telefonadó)	K123	100 000	100 000	100 000		
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 485 000	5 485 000	5 485 000	0	0
4.		Dologi kiadások összesen:	K3	29 382 070	29 501 080	29 501 080	0	0
		ebből:Készletbeszerzés	K31	5 056 164	5 056 164	5 056 164		
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 358 007	1 358 007	1 358 007		
		Villamosenergia szolgáltatás	K3311	3 505 273	3 624 283	3 624 283		
		Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 303 203	4 303 203	4 303 203		
		Víz-és csatorna szolgáltatás	K3314	1 094 421	1 094 421	1 094 421		
		Vásárolt élelmezés	K332	3 844 000	3 844 000	3 844 000		
		Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	616 961	616 961	616 961		
		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	K336	333 400	333 400	333 400		
		Egyéb szolgáltatás	K337	4 180 126	4 180 126	4 180 126		
		Kiküldetés kiadásai	K341	40 000	40 000	40 000		
		Különf.befizetések(ÁFA) és egyéb dologi kiad.	K35	5 050 515	5 050 515	5 050 515		
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 470 000	5 470 000	5 470 000	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	7 690 969	8 814 299	8 814 299	0	0
7.		Tartalék (K513)	K513	1 300 000	25 830 019	25 830 019	0	0
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 000 000	35 138 686	34 138 686	0	1 000 000
9.		Beruházások	K6	0	5 841 486	5 841 486	0	0
10.		Felújítások	K7	0	28 297 200	28 297 200	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	156 207 132	155 207 132	0	1 000 000
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	203 249 407	202 249 407	0	1 000 000
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		5	5			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2025. év

4. melléklet

13/2025.(XI.27.)rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okta.	Nov.	Dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Nyitó pénzkészlet		1 148 403	1 666 356	8 423 761	5 343 761	3 463 761	43 122 007	49 062 007	53 788 075	62 417 005	28 387 219	27 064 611	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	10 380 000	10 380 000	11 088 156	107 268 156
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	849 356	0	0	0	0	34 138 686	0	0	0	0	0	0	34 988 042
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	5 600 000	0	1 200 000	0	0	3 200 000	5 600 000	512 000	0	0	16 112 000
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	113 064	465 000	21 421 022
7.	Felhalmozási bevételek	0	5 800 000	0	0	0	5 819 000	0	0	0	0	0	0	11 619 000
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	2 539 047	0	9 302 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 841 187
10.	Bevételek összesen	11 328 403	13 448 000	22 542 140	7 740 000	9 080 000	49 948 246	17 380 000	17 259 398	21 030 000	11 447 000	10 493 064	11 553 156	203 249 407
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	4 200 000	4 200 000	3 868 100	3 700 000	4 099 948	45 968 048
13.	Munkaadók járulékai	400 000	430 000	430 000	430 000	430 000	460 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	505 000	5 485 000
14.	Dologi kiadások	2 100 000	2 100 000	2 600 000	2 200 000	2 400 000	2 200 000	2 770 000	2 700 000	3 084 070	2 400 000	2 519 010	2 428 000	29 501 080
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	950 000	457 000	350 000	500 000	1 213 000	5 470 000
16.	Egyéb működési kiadások	0	131 000	4 024 735	560 000	500 000	0	560 000	523 330	500 000	560 000	600 000	855 234	8 814 299
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 841 486	0	0	5 841 486
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 297 200	0	0	28 297 200
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
20.	Intézmény finanszírozás	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	3 680 000	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	25 830 019	28 369 066
22.	Kiadások összesen	10 180 000	12 930 047	15 784 735	10 820 000	10 960 000	10 290 000	11 440 000	12 533 330	12 401 070	45 476 786	11 815 672	38 617 767	203 249 407
23.	Záró pénzkészlet	1 148 403	1 666 356	8 423 761	5 343 761	3 463 761	43 122 007	49 062 007	53 788 075	62 417 005	28 387 219	27 064 611	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi működési bevételei feladatonként

5. melléklet
13/2025.(XI.27.) 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	152 052	152 052	0	0
3		1	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0
4		2	Kamat	2 052	2 052	2 052	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	152 052	152 052	0	0

8	02		018010 Önk.elsz.kp-i költségvetéssel					
9			I. Működési költségvetési bevételei	83 055 035	101 514 056	101 514 056	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	83 055 035	101 514 056	101 514 056	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	0	34 138 686	34 138 686	0	0
12		1	Felhalmozási célú átvett pe.	0	34 138 686	34 138 686	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 055 035	135 652 742	135 652 742	0	0

14	03		900020 Önk.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n kívül					
15			I. Működési költségvetési bevételei	12 912 000	16 112 000	16 112 000	0	0
16		1	Építményadó, telekadó	432 000	432 000	432 000	0	0
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
18		3	Iparűzési adó	9 000 000	12 200 000	12 200 000	0	0
19		4	Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	600 000		
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	16 112 000	16 112 000	0	0

23	04		066020 Községgazdálkodási egyéb szolg.					
24			I. Működési költségvetési bevételei	7 849 356	13 249 356	849 356	0	12 400 000
25		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	7 000 000	12 400 000	0	0	12 400 000
26		2	Átvett pénzeszköz	849 356	849 356	849 356	0	0
27			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	11 619 000	11 619 000	0	0	11 619 000
28		1	Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés)	11 619 000	11 619 000	0	0	11 619 000
29			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 468 356	24 868 356	849 356	0	24 019 000

30	05		041233 Közfoglalkoztatás					
31			I. Működési költségvetési bevételei	5 536 000	5 754 100	0	5 754 100	0
32		1	Közfoglalkoztatás támogatása	5 536 000	5 754 100	0	5 754 100	0
33			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 536 000	5 754 100	0	5 754 100	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	6 800 000	0	0	6 800 000
40		1	Szállásdíj	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000
41			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 800 000	6 800 000	0	0	6 800 000

42	08		096015 Gyermek (Iskolai) étkeztetés					
43			I. Működési költségvetési bevételei	2 068 970	2 068 970	2 068 970	0	0
44		1	Ellátási térítési díj	2 068 970	2 068 970	2 068 970	0	0
45			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 068 970	2 068 970	2 068 970	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				129 992 413	191 408 220	154 835 120	5 754 100	30 819 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
13/2025.(XI.27.) 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	26 367 353	26 367 353	0	0
3		1	Személyi juttatások	16 569 188	17 737 288	17 737 288	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 152 000	2 152 000	2 152 000	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	4 154 735	5 278 065	5 278 065	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 075 923	26 367 353	26 367 353	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	2 800 000	2 800 000	0	0
19		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
20		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
21		3	Dologi kiadások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	15 086 950	15 205 960	15 205 960	0	0
26		1	Személyi juttatások	6 338 880	6 338 880	6 338 880	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	824 000	824 000	824 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 924 070	8 043 080	8 043 080	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	1 000 000	35 138 686	35 138 686	0	0
31			Beruházások, felújítások	0	34 138 686	34 138 686	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 086 950	50 344 646	50 344 646	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

34	05		072111 Háziorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	2 231 000	2 231 000	2 100 000	0	131 000
36		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38		3	Dologi kiadások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	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	2 100 000	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	7 205 000	7 205 000	0	0
44		1	Személyi juttatások	5 845 000	5 845 000	5 845 000	0	0
45		2	Munkaadókat terhelő járulékok	760 000	760 000	760 000	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	7 205 000	7 205 000	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	12 454 880	12 454 880	0	0
68		1	Személyi juttatások	5 888 880	5 888 880	5 888 880	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	766 000	766 000	766 000	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	12 454 880	12 454 880	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	8 703 800	8 703 800	8 703 800	0	0
77		1	Személyi juttatások	4 162 800	4 162 800	4 162 800	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	541 000	541 000	541 000	0	0
79		3	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
80		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
81		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 703 800	8 703 800	8 703 800	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	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	5 536 400	0	5 536 400	0
94		1	Személyi juttatások	5 198 400	5 198 400	0	5 198 400	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	338 000	338 000	0	338 000	0
96		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
97		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
98		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 536 400	5 536 400	0	5 536 400	0
Éves tervezett létszám				3	3			

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

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	7 745 234	7 745 234	7 745 234	0	0
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 470 000	5 470 000	5 470 000	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	7 745 234	7 745 234	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

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7. melléklet a 13/2025.(XI.27.) rendelethez

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	5 148 065
	0
- Szociális és gyermekjóléti ellátás támogatása	2 275 234
- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0
- Tapolca kistérségi támogatás	130 000
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz:	1 261 000
-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	30 000
-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	131 000
-- <i>Polgárőrség</i>	200 000
-- <i>Taliándörög-Halimba SE</i>	500 000
-- <i>Ifjúsági Egyesület</i>	200 000
-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 814 299

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 13 /2025.(XI.27.) rendelethez

Felújítási cél megnevezése	Ft
BFT szolgálati lakás felújítása	28 297 200
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	28 297 200

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 13 /2025.(XI.27.) rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
Magyar Falu eszközbeszerzések	2 989 486
Versenyképes eljárás eszközbeszerzések	2 852 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	5 841 486

KEREKFENYVES ÓVODA

10. melléklet a 13 /2025.(XI.27.) 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	31 714 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 068 000	4 094 000
3.	Dologi kiadások	8 580 000	8 510 162
4.	készletbeszerzés (K311)	1 569 000	1 569 000
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	180 000	180 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 271 000	5 201 162
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 540 000	1 540 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
10.	Beruházási kiadások (K6)	100 000	290 500
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