

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 2/2019. (II.15.) Ör-hez

Sor- szám	Működési bevételek			Működési kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások	B1	48 635	Személyi juttatások	K1	17 236
2.	Közhatalmi bevételek	B3	12 492	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 927
3.	Működési bevételek	B4	7 977	Dologi kiadások	K3	17 989
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 030	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 801
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	5 205
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		72 134	Működési költségvetési kiadások összesen:		48 158
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	44 038	Tartalék		17 563
8.	Állami támogatások megelőlegezése		4 000	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000
9.				Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23 378
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		48 038	Működési célú finanszírozási kiadások:		44 941
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 172	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 099
Sor- szám	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	14 307	Beruházások	K6	18 050
13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	22 980
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	350
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		14 307	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		41 380
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 307	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 380
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 479	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134 479

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.b. melléklet
a 2/2019. (II.15.) Ör-hez

Kiadások

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Onként 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	43 468	48 158	42 518	0	5 640
2.		Személyi juttatások	K1	15 658	17 236	17 236	0	0
3.		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 536	2 927	2 927	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	14 163	17 989	13 289	0	4 700
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 855	4 801	4 801	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	5 256	5 205	4 265	0	940
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	35 434	41 380	41 380	0	0
8.		Beruházások	K6	0	18 050	18 050	0	0
9.		Felújítások	K7	35 256	22 980	22 980	0	0
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	178	350	350	0	0
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 902	89 538	83 898	0	5 640
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	69 717	44 941	44 941	0	0
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 297	4 000	4 000	0	0
14.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	22 383	23 378	23 378	0	0
15.		Tartalék		44 037	17 563	17 563	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	148 619	134 479	128 839	0	5 640
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	5			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.a. mellékelt
a 2/2019.(II.15.). Ör-hez

Bevételek

ezer forint

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2019. 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	51 011	48 635	48 635	0	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	44 982	43 135	43 135	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	14 512	15 028	15 028	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	16 056	16 305	16 305	0	0
5.		Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	9 466	10 002	10 002	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 208	1 800	1 800	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	2 740	0	0	0	0
8.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	6 029	5 500	5 500	0	0
9.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	1 000	14 307	14 307	0	0
10.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	13 476	12 492	12 492	0	0
11.		Vagyoni típusú adók	B34	3 482	3 482	3 482	0	0
12.		Ebből: - Építményadó		432	432	432	0	0
13.		- Magánszemélyek kommunális adója		3 050	3 050	3 050	0	0
14.		Iparüzési adó	B351	7 786	7 000	7 000	0	0
15.		Gépjárműadó	B354	2 196	2 000	2 000	0	0
16.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12	10	10	0	0
17.	4	IV. Működési bevételek	B4	9 899	7 977	927	0	7 050
18.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0
19.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	120	100	0	0	100
20.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0
21.		Tulajdonosi bevételek	B404	8 533	6 950	0	0	6 950
22.		Ellátási díjak	B405	983	916	916	0	0
23.		Kamatbevételek	B408	5	6	6	0	0
24.		Egyéb működési célú bevétel	B410	258	5	5	0	0
25.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
26.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0
27.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
28.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 488	3 030	0	0	3 030
30.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 874	86 441	76 361	0	10 080
32.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	69 745	48 038	48 038	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 348	4 000	4 000	0	0
34.		Előző évi pénzmaradvány		66 397	44 038	44 038	0	0
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 619	134 479	124 399	0	10 080

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2019.

3. melléklet
a 2/2019.(II.15.) ÖR-hez

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	L	K	M	N	O
1.	Nyitó pénzkészlet		24 960	22 377	26 425	25 007	28 256	27 846	11 044	14 826	19 965	19 047	18 429	17 563
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	3 975	48 635
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	14 307	0	0	0	0	0	0	0	14 307
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	5 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	0	492	12 492
6.	Működési bevételek	0	100	300	300	1 000	1 000	2 000	2 000	500	300	200	277	7 977
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	7	0	0	8	0	3 000	7	0	0	8	3 030
9.	Finanszírozási bevételek	44 038	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	48 038
10.	Bevételek összesen	48 098	4 560	9 767	4 760	20 767	5 468	6 460	9 460	10 967	4 760	4 660	4 752	134 479
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 451	17 236
13.	Munkaadókat járuléka	243	243	244	243	243	243	243	243	243	243	243	253	2 927
14.	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	6 489	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	17 989
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	401	4 801
16.	Egyéb működési kiadások	400	400	440	400	400	400	765	400	400	400	400	400	5 205
17.	Beruházások	17 460	0	0	0	0	0	590	0	0	0	0	0	18 050
18.	Felújítások	0	0	0	0	11 840	0	11 140	0	0	0	0	0	22 980
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	200	0	0	150	0	0	0	350
20.	Intézmény finanszírozás	1 800	3 265	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 113	23 378
21.	Finanszírozási kiadások	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	4 000
22.	Kiadások összesen	23 138	7 143	5 719	6 178	17 518	5 878	23 262	5 678	5 828	5 678	5 278	5 618	116 916
23.	Záró pénzkészlet	24 960	22 377	26 425	25 007	28 256	27 846	11 044	14 826	19 965	19 047	18 429	17 563	17 563

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi működési bevételei feladatonként

4. melléklet
a 2/2019.(II.15.) Ör-hez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat					
A	B	C	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	E	F	G	H	I
Bevételek								
1	01		011130 Önkormányzati igazgatás					
2			I. Működési költségvetési bevételei	3 841	3 111	111	0	3 000
3		1	Szolgáltatások ellenértéke	120	100	100	0	0
4		2	Kamat	6	6	6	0	0
5		3	Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev.	257	5	5	0	0
6		4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 458	3 000		0	3 000
7			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 841	3 111	111	0	3 000
8	02		018010 Állami támogatások					
9			I. Működési költségvetési bevételei	44 982	43 136	43 136	0	0
10		1	Működési célú állami támogatás	44 982	43 136	43 136	0	0
11			II. Felhalmozási költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
12		1	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
13			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 982	43 136	43 136	0	0
14	03		900020 Közhatalmi bevételek					
15			I. Működési költségvetési bevételei	13 476	12 492	12 492	0	0
16		1	Építményadó	432	432	432	0	0
17		2	Magánszemélyek kommunális adója	3 050	3 050	3 050	0	0
18		3	Iparűzési adó	7 786	7 000	7 000	0	0
19		4	Gépjárműadó 40%	2 196	2 000	2 000	0	0
20		5	Egyéb közhatalmi bevételek	12	10	10	0	0
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 476	12 492	12 492	0	0
22	04		066020 Községgazdálkodás					
23			I. Működési költségvetési bevételei	1 568	15 888	350	0	15 538
24		1	Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet	1 390	15 538	0	0	15 538
25		2	Víziközmű vagyonhasználati díj	178	350	350	0	0
26			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568	15 888	350	0	15 538
27	05		041232 Közfoglalkoztatás					
28			I. Működési költségvetési bevételei	5 884	5 500	5 500	0	0
29		1	Közfoglalkoztatás támogatása	5 884	5 500	5 500	0	0
30			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 884	5 500	5 500	0	0
31	06		082091 Közművelődés					
32			I. Működési költségvetési bevételei	544	400	400	0	0
33		1	Terembérlet	544	400	400	0	0
34			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	544	400	400	0	0
35	07		081071 Szálláshely szolgáltatás					
36			I. Működési költségvetési bevételei	6 451	5 000	0	0	5 000
37		1	Szállásdíj	6 451	5 000	0	0	5 000
38			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 451	5 000	0	0	5 000
39	08		096015 Iskolai étkeztetés					
40			I. Működési költségvetési bevételei	983	916	916	0	0
41		1	Ellátási térítési díj	983	916	916	0	0
42			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	983	916	916	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi kiadásai feladatonként

5. melléklet
a 2/2019.(II.15.) ÖR-hez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2018. évi előirányzat	2019. 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	8 340	7 999	7 999	0	0
3	1		Személyi juttatások	3 003	3 000	3 000	0	0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok	533	533	533	0	0
5	3		Dologi kiadások	1 248	955	955	0	0
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	5		Egyéb működési célú kiadások	3 556	3 511	3 511	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 340	7 999	7 999	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

9	02		045160 Közutak, hidak fenntartása					
10			I. Működési költségvetési kiadásai	2 208	800	800	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	2 208	800	800	0	0
14	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
15			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai		7 000	7 000	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 208	7 800	7 800	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közüvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	1 039	1 080	1 080	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	1 039	1 080	1 080	0	0
22	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039	0	1 080	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	11 287	12 921	12 921	0	0
26	1		Személyi juttatások	5 491	5 700	5 700	0	0
27	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 199	1 111	1 111	0	0
28	3		Dologi kiadások	4 597	6 110	6 110	0	0
29	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	7 691	28 350	27 350	0	1 000
31			Beruházások, felújítások	7 504	28 000	27 000	0	1 000
32			Egyéb felhalmozási kiadások	187	350	350	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 978	41 271	40 271	0	1 000
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Háziiorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	770	984	984	0	0
36	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38	3		Dologi kiadások	770	984	984	0	0
39	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	25 719	590	590	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 489	1 574	1 574	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi kiadásai feladatonként

5. melléklet
a 2/2019.(II.15.) Ör-hez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2018. évi előirányzat	2019. 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		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
43			I. Működési költségvetési kiadásai	631	635	635	0	0
44	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
45	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
46	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
47	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
48	5		Egyéb működési célú kiadások	631	635	635	0	0
49			KIADÁSOK ÖSSZESEN	631	635	635	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

50	07		072311 Fogorvosi alapellátás					
51			I. Működési költségvetési kiadásai	119	119	119	0	0
52	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
53	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
54	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0
55	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56	5		Egyéb működési célú kiadások	119	119	119	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	119	119	119	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés					
59			I. Működési költségvetési kiadásai	437	535	535	0	0
60	1		Személyi juttatások	0	0	0	0	0
61	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
62	3		Dologi kiadások	437	535	535	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	437	535	535	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	1 692	4 202	0	0	4 202
68	1		Személyi juttatások	0	1 206	0	0	1 206
69	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	236	0	0	236
70	3		Dologi kiadások	1 692	2 760	0	0	2 760
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	2 850	0	0	2 850
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 692	7 052	0	0	7 052
Éves tervezett létszám				0	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	4 720	5 536	5 536	0	0
77	1		Személyi juttatások	2 760	2 825	2 825	0	0
78	2		Munkaadókat terhelő járulékok	387	551	551	0	0
79	3		Dologi kiadások	1 573	2 160	2 160	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	2 540	2 540	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 720	8 076	8 076	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi kiadásai feladatonként

5. melléklet
a 2/2019.(II.15.) ÖR-hez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2018. évi előirányzat	2019. 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	950	940	0	0	940	
86		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
87		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
88		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
89		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
90		5	Egyéb működési célú kiadások	950	940	0	0	940	
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	950	940	0	0	940	
Éves tervezett létszám				0	0				

92	12		041232 Közfoglalkoztatás						
93			I. Működési költségvetési kiadásai	5 282	5 500	5 500	0	0	
94		1	Személyi juttatások	4 404	4 500	4 500	0	0	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	418	495	495	0	0	0
96		3	Dologi kiadások	460	505	505	0	0	0
97		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
98		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
99			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	
100			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 282	5 500	5 500	0	0	
Éves tervezett létszám				5	5				

101	13		096015 Gyermekétkeztetés						
102			I. Működési költségvetési kiadásai	2 172	2 100	2 100	0	0	
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	2 172	2 100	2 100	0	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 172	2 100	2 100	0	0	
Éves tervezett létszám				0	0				

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások						
102			I. Működési költségvetési kiadásai	5 711	4 801	4 801	0	0	
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 711	4 801	4 801	0	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 711	4 801	4 801	0	0	
Éves tervezett létszám				0	0				

109	14		018030 Óvoda finanszírozása						
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 383	23 378	23 378	0	0	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

6. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Támogatási cél megnevezése	eFt
- Közös hivatal működési támogatása	2 811
- Fogorvosi ellátás támogatása	119
- Házi orvosi ügyeleti ellátás támogatása	635
- Házi segítségnyújtás támogatása	700
- Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek	900
-- Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány	200
-- Polgárőrség	100
-- Taliándörögd-Halimba SE	500
-- Tűzoltó Egyesület	100
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 165

7. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási cél megnevezése	eFt
Belterületi utak, utcák felújítása (Palota-kút előtt, Béke, Tavas, Foxódi út murvázás)	5 500
Orvosi rendelő felújítása	0
Turizmus pályázat - Főtér rekonstrukció	8 600
Dörögdi Durmoló (fűtőkorszerűsítés, szárító helyiség)	2 000
Közösségi Ház felújítás önrész (nyílászárók, linóleum, színpadi burkolat)	2 000
áfa	4 880
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	22 980

8. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási cél megnevezése	eFt
Traktor, sósóró, kasza, hóeke	12 500
Pótkocsi	1 000
Számítógép, porszívó :DD, orv. rend. eszközök önrész	750
áfa	3 800
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	18 050

KERÉKFENYVES ÓVODA

9. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2019. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

ezer forint

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	F
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	54	197
2.	- óvodai térítési díj	54	197
3.	kerekítés és kamat	0	0
4.	Óvoda finanszírozása	22 383	23 378
5.	- átvett pénzeszköz	22 383	23 378
6.	Bevételek összesen:	22 437	23 575

10. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

I. 2019. évi Kiadások

ezer forint

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	15 218	15 149
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 000	2 906
3.	Dologi kiadások	4 219	5 520
4.	- Készletbeszerzés	1 052	1 480
5.	- Kommunikációs szolgáltatások	133	140
6.	- Szolgáltatási kiadások	2 194	2 880
7.	- Általános forgalmi adó	799	900
8.	- Kiküldetés	41	120
9.	- Kerekítési különbözet	0	0
10.	Kiadások összesen:	22 437	23 575

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

11. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2019. évi bevételek és kiadások feladatonként

I. Bevételek

ezer forint

Sorszám	Feladat megnevezése	Bevételek előirányzata	Kiadások előirányzata
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	0	5 292
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	15 163
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	3 120
4.	Térítési díj	197	0
5.	Önkormányzati hozzájárulás	23 378	0
6.	ö s s z e s e n :	23 575	23 575