

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
3/2023.(II.14.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2022. évi előirányzat	2023. 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	12 392 216	11 476 303	11 346 303	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 511 000	6 790 000	6 790 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	856 000	300 000	300 000	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	3 825 216	3 186 303	3 056 303	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 392 216	11 476 303	11 346 303	0	0
Éves tervezett létszám				2	2			

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	200 000	0	200 000	0	0
16			KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 000	458 000	658 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

17	03		064010 Közvilágítás					
18			I. Működési költségvetési kiadásai	1 950 000	2 000 000	2 000 000	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	1 950 000	2 000 000	2 000 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 950 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	16 281 000	18 187 000	16 281 000	0	0
26		1	Személyi juttatások	7 670 000	9 900 000	7 670 000	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 011 000	1 287 000	1 011 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 600 000	7 000 000	7 600 000	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	11 197 000	5 290 000	4 290 000	0	1 000 000
31			Beruházások, felújítások	10 197 000	4 290 000	4 290 000	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 478 000	23 477 000	20 571 000	0	1 000 000
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Háziorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	700 000	1 050 000	900 000	0	150 000
36		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38		3	Dologi kiadások	550 000	900 000	900 000	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	0	0	150 000
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 000	1 050 000	900 000	0	150 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2023.(II. .) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2022. évi előirányzat	2023. 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 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					
43			I. Működési költségvetési kiadásai	0	0	0	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	0	0	0	0	0
49			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

50	07		072311 Fogorvosi alapellátás					
51			I. Működési költségvetési kiadásai	119 000	119 000	119 000	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	0	0	0	0
55		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
56		5	Egyéb működési célú kiadások	119 000	119 000	119 000	0	0
57			KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 000	119 000	119 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

58	08		081030 Sportlétesítmény üzemeltetés					
59			I. Működési költségvetési kiadásai	970 000	1 352 000	1 352 000	0	0
60		1	Személyi juttatások	0	514 000	514 000	0	0
61		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	68 000	68 000	0	0
62		3	Dologi kiadások	970 000	770 000	770 000	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	970 000	1 352 000	1 352 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	6 057 000	4 775 000	4 775 000	0	0
68		1	Személyi juttatások	3 230 000	2 100 000	2 100 000	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	427 000	275 000	275 000	0	0
70		3	Dologi kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	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	510 000	0	0	510 000
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 057 000	5 285 000	4 775 000	0	510 000
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	8 043 000	9 595 000	9 315 000	0	280 000
77		1	Személyi juttatások	4 111 000	4 700 000	4 700 000	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	542 000	615 000	615 000	0	0
79		3	Dologi kiadások	3 390 000	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	280 000	0	0	280 000
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	9 018 000	765 000	0	0	765 000
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 061 000	10 360 000	9 315 000	0	1 045 000
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2023.(II. .) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2022. évi előirányzat	2023. 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	1 070 000	1 430 000	0	0	1 430 000
86		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88		3	Dologi kiadások	0	300 000	0	0	300 000
89		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90		5	Egyéb működési célú kiadások	1 070 000	1 130 000	0	0	1 130 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 070 000	1 430 000	0	0	1 430 000
Éves tervezett létszám				0	0			

92	12		041232 Közfoglalkoztatás					
93			I. Működési költségvetési kiadásai	6 316 000	4 420 000	4 420 000	0	0
94		1	Személyi juttatások	5 925 000	4 150 000	4 150 000	0	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	391 000	270 000	270 000	0	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	6 316 000	4 420 000	4 420 000	0	0
Éves tervezett létszám				5	3			

101	13		096015 Gyermekeképzés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	1 982 000	2 800 000	2 800 000	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	1 982 000	2 800 000	2 800 000	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	1 982 000	2 800 000	2 800 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

101	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	7 655 000	8 900 842	8 900 842	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	5 245 000	4 359 000	4 359 000	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	2 410 000	4 541 842	4 541 842	0	0
108			KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 655 000	8 900 842	8 900 842	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	14		018030 Óvoda finanszírozása					
110			KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 796 000	32 396 316	32 396 316	0	0

Személyi juttatások:	28 154 000
Járulékok:	2 815 000
Dologi	21 828 000
Ellátottak pénzb.jutt.	4 359 000
Egyéb műk.kiad.	9 407 145
felhalm.kiad.	6 565 000