

Taliándörögd Község Önkormányzata
2023.évi költségvetésének
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai

12. melléklet
3/2023.(II.14.) rendelethez

BEVÉTELEK

forintban						
Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	65 348 965	63 471 249	65 300 000	65 800 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	59 423 965	58 369 249	60 000 000	60 400 000
3.	I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	5 925 000	5 102 000	5 300 000	5 400 000
4.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
5.	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 552 000	8 352 000	8 520 000	9 020 000
6.	Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 832 000	3 800 000	3 800 000
7.	Ebből: - Építményadó	B34	432 000	1 032 000	1 000 000	1 000 000
8.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
9.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351	4 100 000	4 200 000	4 500 000	5 000 000
10.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0
11.	Idégenforgalmi adó		200 000	300 000	200 000	200 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	20 000	20 000
13.	IV. Működési bevételek	B4	7 978 597	10 789 157	8 100 000	8 100 000
14.	V. Felhalmozási bevételek	B5	3 300 000	4 000 000	1 500 000	1 500 000
15.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	30 000	30 000	30 000	30 000
16.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	84 209 562	86 642 406	83 450 000	84 450 000
18.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	50 413 538	30 602 094	24 000 000	24 000 000
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	134 623 100	117 244 500	107 450 000	108 450 000

KIADÁSOK

forintban						
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	63 993 216	66 563 145	60 900 000	61 300 000
2.	Személyi juttatások	K1	27 447 000	28154000	27600000	27800000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	3 227 000	2815000	3500000	3500000
4.	Dologi kiadások	K3	20 500 000	21 828 000	19 200 000	19 400 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 245 000	4359000	4600000	4600000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 574 216	9407145	6000000	6000000
7.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	K5	15 838 884	9385269	10000000	10000000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	20 415 000	6 565 000	5 550 000	5 450 000
9.	Beruházások	K6	630 000	765000	2000000	2000000
10.	Felújítások	K7	18 785 000	4800000	3050000	2950000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1000000	500000	500000
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	84 408 216	73128145	66450000	66750000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	34 376 000	34731086	31000000	31700000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		34 376 000	34731086	31000000	31700000
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	134 623 100	117 244 500	107 450 000	108 450 000