

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
1/2024.(II.9.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi eredeti ei.	2023. 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	11 476 303	13 387 303	13 387 303	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 790 000	6 790 000	6 790 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	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	3 186 303	5 097 303	5 097 303	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 476 303	13 387 303	13 387 303	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	0	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	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
22		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
23			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

24	04		066020 Községgazdálkodás					
25			I. Működési költségvetési kiadásai	18 187 000	18 187 000	18 187 000	0	0
26		1	Személyi juttatások	9 900 000	9 900 000	9 900 000	0	0
27		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 287 000	1 287 000	1 287 000	0	0
28		3	Dologi kiadások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
29		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
30			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	5 290 000	11 256 890	10 256 890	0	1 000 000
31			Beruházások, felújítások	4 290 000	4 800 000	4 800 000	0	0
32			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	6 456 890	5 456 890	0	1 000 000
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 477 000	29 443 890	28 443 890	0	1 000 000
Éves tervezett létszám				2	2			

34	05		072111 Háziorvosi alapellátás					
35			I. Működési költségvetési kiadásai	1 050 000	1 269 000	900 000	0	369 000
36		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
37		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
38		3	Dologi kiadások	900 000	900 000	900 000	0	0
39		5	Egyéb működési célú kiadások	150 000	369 000	0	0	369 000
40			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
41			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 000	1 269 000	900 000	0	369 000

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2024.(II. .) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. 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	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	1 352 000	1 352 000	1 352 000	0	0
60		1	Személyi juttatások	514 000	514 000	514 000	0	0
61		2	Munkaadókat terhelő járulékok	68 000	68 000	68 000	0	0
62		3	Dologi kiadások	770 000	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	1 352 000	1 352 000	1 352 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

66	09		081071 Szálláshely szolgáltatás					
67			I. Működési költségvetési kiadásai	4 775 000	4 775 000	4 775 000	0	0
68		1	Személyi juttatások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	275 000	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	510 000	0	0	0	0
74			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 285 000	4 775 000	4 775 000	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

75	10		082091 Közművelődés					
76			I. Működési költségvetési kiadásai	9 595 000	10 328 500	10 328 500	0	0
77		1	Személyi juttatások	4 700 000	5 396 500	5 396 500	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	615 000	665 000	665 000	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	280 000	267 000	267 000	0	0
82			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	765 000	765 000	765 000	0	0
83			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 360 000	11 093 500	11 093 500	0	0
Éves tervezett létszám				1	1			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi kiadásai feladatonként

6. melléklet
/2024.(II. .) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi mód. 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	1 430 000	2 525 000	0	0	2 525 000
86		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
87		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
88		3	Dologi kiadások	300 000	300 000	0	0	300 000
89		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
90		5	Egyéb működési célú kiadások	1 130 000	2 225 000	0	0	2 225 000
91			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 430 000	2 525 000	0	0	2 525 000
Éves tervezett létszám				0	0			

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

101	13		096015 Gyermekeképzés					
102			I. Működési költségvetési kiadásai	2 800 000	3 533 000	3 533 000	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	2 800 000	3 533 000	3 533 000	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	2 800 000	3 533 000	3 533 000	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

109	13		107060 Egyéb szociális ellátások					
110			I. Működési költségvetési kiadásai	8 900 842	8 900 842	8 900 842	0	0
111		1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
112		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
113		3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
114		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 359 000	4 359 000	4 359 000	0	0
115		5	Egyéb működési célú kiadások	4 541 842	4 541 842	4 541 842	0	0
116			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 900 842	8 900 842	8 900 842	0	0
Éves tervezett létszám				0	0			

117	14		018030 Óvoda finanszírozása					
118			KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 396 316	32 396 316	32 396 316	0	0

Személyi:	28 850 500
Jár:	2 865 000
Dologi:	22 561 000
ellátottak	4 359 000
egyéb műk.c.	12 619 145
beruházás,felú.	12 021 890