

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a 3/2023.(II.14.) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. 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 költségvetés kiadásai	K1-K5	63 993 216	66 563 145	65 283 145	0	1 280 000
2.		Személyi juttatások	K1	27 447 000	28 154 000	28 154 000	0	0
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 227 000	2 815 000	2 815 000	0	0
4.		Dologi kiadások	K3	20 500 000	21 828 000	21 828 000	0	0
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 245 000	4 359 000	4 359 000	0	0
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	7 574 216	9 407 145	8 127 145	0	1 280 000
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	20 415 000	6 565 000	5 565 000	0	1 000 000
8.		Beruházások	K6	630 000	765 000	765 000	0	0
9.		Felújítások	K7	18 785 000	4 800 000	4 800 000	0	0
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		84 408 216	73 128 145	70 848 145	0	2 280 000
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	50 214 884	44 116 355	44 116 355	0	0
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 580 000	2 334 770	2 334 770	0	0
14.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	29 796 000	32 396 316	33 758 500	0	0
15.		Tartalék		15 838 884	9 385 269	8 023 085	0	0
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	134 623 100	117 244 500	114 964 500	0	2 280 000
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4			
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	3			