

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.melléklet

az 1/2022.(II.10.) Ör-hez

**Kiadások**

forint

| Sorszám | Cím | Cím száma                                            | Rovat száma  | 2021. évi eredeti előirányzat | módosítás         | 2021. évi módosított 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                                       | J                                     |
| 1.      | 1   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>             | <b>K1-K5</b> | <b>69 904 959</b>             | <b>17 553 949</b> | <b>87 458 908</b>                | <b>87 458 908</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 2.      |     | Személyi juttatások                                  | K1           | 19 300 000                    | 0                 | 19 300 000                       | 19 300 000                      | 0                                       | 0                                     |
| 3.      |     | Munkaadókat terhelő járulékok                        | K2           | 2 620 000                     | 0                 | 2 620 000                        | 2 620 000                       | 0                                       | 0                                     |
| 4.      |     | Dologi kiadások                                      | K3           | 18 625 000                    | 1 872 950         | 20 497 950                       | 20 497 950                      | 0                                       | 0                                     |
| 5.      |     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | K4           | 4 869 000                     | 0                 | 4 869 000                        | 4 869 000                       | 0                                       | 0                                     |
| 6.      |     | Egyéb működési célú támogatások                      | K5           | 6 000 000                     | 5 309 744         | 11 309 744                       | 11 309 744                      | 0                                       | 0                                     |
| 7.      |     | Tartalékok                                           | K513         | 18 490 959                    | 10 371 255        | 28 862 214                       | 28 862 214                      | 0                                       | 0                                     |
| 8.      | 2   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>        | <b>K6-K8</b> | <b>21 620 000</b>             | <b>24 341 559</b> | <b>45 961 559</b>                | <b>45 961 559</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 9.      |     | Beruházások                                          | K6           | 3 540 000                     | 0                 | 3 540 000                        | 3 540 000                       | 0                                       | 0                                     |
| 10.     |     | Felújítások                                          | K7           | 15 080 000                    | 24 341 559        | 39 421 559                       | 39 421 559                      | 0                                       | 0                                     |
| 11.     |     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | K8           | 3 000 000                     | 0                 | 3 000 000                        | 3 000 000                       | 0                                       | 0                                     |
| 12.     |     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               |              | <b>91 524 959</b>             | <b>41 895 508</b> | <b>133 420 467</b>               | <b>133 420 467</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 13.     | 3   | <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>K9</b>    | <b>30 172 521</b>             | <b>143 732</b>    | <b>30 316 253</b>                | <b>30 316 253</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 14.     |     | Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése         |              | 3 890 000                     | 143 732           | 4 033 732                        | 4 033 732                       | 0                                       | 0                                     |
| 15.     |     | Költségvetési szervek finanszírozása                 | K915         | 26 282 521                    |                   | 26 282 521                       | 26 282 521                      |                                         |                                       |
| 16.     |     |                                                      |              | 0                             | 0                 | 0                                | 0                               | 0                                       | 0                                     |
| 17.     |     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>K1-K9</b> | <b>121 697 480</b>            | <b>42 039 240</b> | <b>163 736 720</b>               | <b>163 736 720</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              |
| 18.     |     |                                                      |              |                               |                   |                                  |                                 |                                         |                                       |
| 19.     |     | Tervezett álláshelyek száma (fő)                     |              | 4                             | 0                 | 4                                |                                 |                                         |                                       |
| 20.     |     | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                   |              | 5                             | 0                 | 5                                |                                 |                                         |                                       |