7. sz. melléklet

Dör Községi Önkormányzat

kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2023. évi terv	2023. évi módosított
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	**182 284 606**	**182 389 606**
1.1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	57 081 149	59 038 976
1.2. Felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	0	-
1.3. Közhatalmi bevételek	6 280 000	6 280 000
1.4. Működési bevételek	3 647 000	1 794 173
1.5. Pénzmaradvány	115 276 457	115 276 457
Kiadások	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított**
1. Működési kiadások	**33 606 000**	**42 243 899**
1.1.Személyi juttatás	15 534 000	16 313 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 000	1 973 000
1.3. Dologi kiadások	10 443 000	14 574 000
1.4. Családi támogatások	3 900 000	3 900 000
1.5. Egyéb működési kiadások	1 766 000	2 192 000
1.6. Helyi Önk. Előző évi elsz. Szárm. kiadások		3 291 899
2. Felhalmozási kiadások	**58 700 000**	**60 409 000**
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	12 700 000	14 877 000
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	46 000 000	45 532 000
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	
3. Tartalékok	**65 652 418**	**57 410 519**
3.1. Általános tartalék	65 652 418	57 410 519
3.2. céltartalék	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	**157 958 418**	**160 063 418**
5, Finanszírozási kiadások	**24 326 188**	**24 326 188**
5.1. Működési célú finanaszírozási kiadások	24 326 188	24 326 188
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
7.KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	**182 284 606**	**184 389 606**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**2**	
ebből: 1 fő falugondnok 8 órás, 1 fő közművelődési asszisztens 6 órás		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	