

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	196 625 224
1.1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	57 081 149	63 852 594
1.2. Felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	0	3 000 000
1.3. Közhatalmi bevételek	6 280 000	8 024 000
1.4. Működési bevételek	3 647 000	4 472 173
1.5. Felhalmozási bevételek		2 000 000
1.6. Pénzmaradvány	115 276 457	115 276 457
Kiadások	2023. évi terv	2023. évi módosított
1. Működési kiadások	33 606 000	48 418 242
1.1. Személyi juttatás	15 534 000	17 120 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 000	1 973 000
1.3. Dologi kiadások	10 443 000	19 115 000
1.4. Családi támogatások	3 900 000	3 900 000
1.5. Egyéb működési kiadások	1 766 000	2 803 000
1.6. Helyi Önk. Előző évi elsz. Szárm. kiadások		3 507 242
2. Felhalmozási kiadások	58 700 000	61 825 000
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	12 700 000	15 418 000
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	46 000 000	46 407 000
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	59 243 794
3.1. Általános tartalék	65 652 418	59 243 794
3.2. céltartalék	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	157 958 418	169 487 036
5. Finanszírozási kiadások	24 326 188	27 138 188
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	24 326 188	27 138 188
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	182 284 606	196 625 224

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
ebből: 1 fő falugondnok 8 óras, 1 fő közművelődési asszisztens 6 óras	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0