

3. melléklet a ____/2023.(____. __.) rendelethez

Kalazné Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

		Adatok forintban											
		2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	44 532 857	0	0	44 532 857	44 532 857	0	0	44 532 857	38 182 622	0	0	38 182 622
1.	Személyi juttatások	20 580 000			20 580 000	20 580 000			20 580 000	20 390 419			20 390 419
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	2 197 000			2 197 000	2 197 000			2 197 000	2 109 065			2 109 065
3.	Dologi kiadások	17 669 000			17 669 000	17 960 337			17 960 337	14 636 428			14 636 428
4.	Önkormányzati szociális ellátások	3 287 849			3 287 849	3 287 849			3 287 849	643 020			643 020
5.	Egyéb működési célú kiadások	799 008	0	0	799 008	507 671	0	0	507 671	403 690	0	0	403 690
	5.1. Elvonások és befizetések	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 000			120 000	407 671			407 671	393 690			393 690
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000			100 000	100 000			100 000	10 000			10 000
	5.5. Tartalékok	579 008	0	0	579 008	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	579 008	0	0	579 008	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 379 698	0	0	184 379 698	195 247 707	0	0	195 247 707	29 453 322	0	0	29 453 322
1.	Beruházások	129 703 426			129 703 426	129 703 426			129 703 426	22 897 977			22 897 977
2.	Felújítások	54 676 272			54 676 272	65 544 281			65 544 281	6 555 345			6 555 345
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0
	3.3. Lakástámogatás				0				0				0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 912 555	0	0	228 912 555	239 780 564	0	0	239 780 564	67 635 944	0	0	67 635 944
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	977 569	0	0	977 569	977 569	0	0	977 569	935 576	0	0	935 576
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyéven belüli lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	977 569			977 569	977 569			977 569	935 576			935 576
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai				0				0				0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	977 569	0	0	977 569	977 569	0	0	977 569	935 576	0	0	935 576
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 890 124	0	0	229 890 124	240 758 133	0	0	240 758 133	68 571 520	0	0	68 571 520