

3. melléklet a 5/2024. (V. 28.) rendelethez

Kalaszó Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Adatok forintban													
		2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. 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	54 035 387	0	0	54 035 387	64 153 925	0	0	64 153 925	44 883 450	0	0	44 883 450
	1. Személyi juttatások	24 240 000			24 240 000	24 240 000			24 240 000	23 002 622			23 002 622
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások	2 613 000			2 613 000	2 613 000			2 613 000	2 432 824			2 432 824
	3. Dologi kiadások	18 085 000			18 085 000	23 623 422			23 623 422	17 258 004			17 258 004
	4. Önkormányzati szociális ellátások	1 444 000			1 444 000	1 444 000			1 444 000	725 110			725 110
	5. Egyéb működési célú kiadások	7 653 387	0	0	7 653 387	0	0	0	12 233 503	939 673	0	0	939 673
	5.1. Elvonások és befizetések	0			0	0			0	0			0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	200 000			200 000	500 000			500 000	450 217			450 217
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	100 000			100 000	300 000			300 000	75 000			75 000
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	7 353 387	0	0	7 353 387	10 493 830	0	0	10 493 830	0	0	0	0
	5.5. Tartalékok	7 353 387	0	0	7 353 387	10 493 830	0	0	10 493 830	0	0	0	0
	Általános tartalék	0			0	0			0	0			0
	Működési célú tartalék	0			0	0			0	0			0
	Felhalmozási tartalék	0			0	0			0	0			0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	150 776 310	0	0	150 776 310	151 448 706	0	0	151 448 706	118 219 422	0	0	118 219 422
	1. Beruházások	127 611 626			127 611 626	131 201 636			131 201 636	117 657 066			117 657 066
	2. Felújítások	23 164 684			23 164 684	20 247 070			20 247 070	562 356			562 356
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0	0			0	0			0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0	0			0	0			0
	3.3. Lakástámogatás				0	0			0	0			0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0	0			0	0			0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0	0			0	0			0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 811 697	0	0	204 811 697	215 602 631	0	0	215 602 631	163 102 872	0	0	163 102 872
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 116 303	0	0	1 116 303	1 120 050	0	0	1 120 050	1 120 050	0	0	1 120 050
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0	0			0	0			0
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				0	0			0	0			0
	Tárgyvéven belüli lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0	0			0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0	0			0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0			0	0			0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0			0	0			0
	1.4. Átírtó szervi támogatás folyósítása				1 116 303	1 120 050			1 120 050	1 120 050			1 120 050
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0			0	0			0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 116 303	0	0	1 116 303	1 120 050	0	0	1 120 050	1 120 050	0	0	1 120 050
	TÁRGYVETI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 928 000	0	0	205 928 000	216 722 681	0	0	216 722 681	164 222 922	0	0	164 222 922