

**KELESHALOM KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSEGVETESI BESZAMOLOJA**  
**2022. évi Konszolidált költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-laszám	adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban			
				2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés				%			
				Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	51 070 855			51 070 855	80 288 344			80 288 344	79 028 073			79 028 073	98,43			98,43
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0			0	72 828 174			72 828 174	73 933 332			73 933 332	101,52			101,52
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	8 060 000			8 060 000	9 270 102			9 270 102	11 655 756			11 655 756	125,73			125,73
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 312 000			1 312 000	16 006 967			16 006 967	16 907 965			16 907 965	105,63			105,63
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0				0	0,00			0,00
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0				0	0,00			0,00
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0				0	0,00			0,00
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>60 442 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 442 855</b>	<b>178 393 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 393 587</b>	<b>181 525 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 525 126</b>	<b>101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,76</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0	0			0				0	0,00			0,00
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	22 939 231			22 939 231	22 843 340			22 843 340	22 843 340			22 843 340	100,00			100,00
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	0			0	0			0	0			0	0,00			0,00
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.	0			0	0			0	1 827 659			1 827 659	100,00			100,00
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0				0				0,00
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0				0				0,00
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>83 382 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 382 086</b>	<b>201 236 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 236 927</b>	<b>206 196 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 196 125</b>	<b>102,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,46</b>
1.	Működési célú bevételek			83 382 086	0	0	83 382 086	128 408 753	0	0	128 408 753	132 262 793	0	0	132 262 793	429,79	0,00	0,00	429,79
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	72 828 174	0	0	72 828 174	73 933 332	0	0	73 933 332	101,52	0,00	0,00	101,52
3.	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>83 382 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 382 086</b>	<b>201 236 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 236 927</b>	<b>206 196 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 196 125</b>	<b>102,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,46</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés				%			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	33 184 130			<b>33 184 130</b>	52 523 088			<b>52 523 088</b>	49 849 238			<b>49 849 238</b>	94,91			<b>94,91</b>
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 109 656			<b>4 109 656</b>	5 497 706			<b>5 497 706</b>	5 083 339			<b>5 083 339</b>	92,46			<b>92,46</b>
3.	Dologi kiadások	K3	053.	20 377 616			<b>20 377 616</b>	43 568 355			<b>43 568 355</b>	39 992 222			<b>39 992 222</b>	91,79			<b>91,79</b>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	5 065 000			<b>5 065 000</b>	5 065 000			<b>5 065 000</b>	3 553 000			<b>3 553 000</b>	70,15			<b>70,15</b>
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	16 491 842			<b>16 491 842</b>	19 654 640			<b>19 654 640</b>	12 713 261			<b>12 713 261</b>	64,68			<b>64,68</b>
6.	Beruházások	K6	056.	2 567 220			<b>2 567 220</b>	19 345 537			<b>19 345 537</b>	19 227 744			<b>19 227 744</b>	99,39			<b>99,39</b>
7.	Felújítások	K7	057.	0			<b>0</b>	53 995 979			<b>53 995 979</b>	28 324 674			<b>28 324 674</b>	52,46			<b>52,46</b>
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	0,00			<b>0,00</b>
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>81 795 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 795 464</b>	<b>199 650 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 650 305</b>	<b>158 743 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 743 478</b>	<b>79,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,51</b>
10.	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 586 622			<b>1 586 622</b>	1 586 622			<b>1 586 622</b>	1 586 622			<b>1 586 622</b>	100,00			<b>100,00</b>
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0,00</b>
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0,00</b>
13.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>83 382 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 382 086</b>	<b>201 236 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 236 927</b>	<b>160 330 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 330 100</b>	<b>79,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,67</b>
1.	Működési célú kiadások			80 814 866	0	0	80 814 866	127 895 411	0	0	127 895 411	112 777 682	0	0	112 777 682	88,18	0,00	0,00	88,18
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 567 220	0	0	2 567 220	73 341 516	0	0	73 341 516	47 552 418	0	0	47 552 418	64,84	0,00	0,00	64,84
3.	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>83 382 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 382 086</b>	<b>201 236 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 236 927</b>	<b>160 330 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 330 100</b>	<b>79,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,67</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások			2 567 220	0	0	2 567 220	513 342	0	0	513 342	19 485 111	0	0	19 485 111	3795,74	0,00	0,00	3795,74
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 567 220	0	0	-2 567 220	-513 342	0	0	-513 342	26 380 914	0	0	26 380 914	-5139,05	0,00	0,00	-5139,05
3.	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 866 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 866 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	