**Kéleshalom Községi Önkormányzat**

**2023. évi Konszolidált költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban**

**adatok forintban**

| Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | előirányzat módosítás | új módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Önkormányzat | | | | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat |
| | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 51 008 174 | | | **51 008 174** | 72 658 897 | 2 328 809 | 74 987 706 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | | | | **0** | 30 072 800 | 30 072 800 | 60 145 600 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 11 200 000 | | | **11 200 000** | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 1 085 000 | | | **1 085 000** | 1 085 000 | 3 560 768 | 4 645 768 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. | | | | **0** | | | |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | | | | **0** | | | |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. | | | | **0** | | | |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** | | | **63 293 174** | **0** | **0** | **63 293 174** | **115 016 697** | **35 962 377** | **150 979 074** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 98. | | | | 0 | | | |
| 10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 98. | 18 652 700 | | | 18 652 700 | 18 388 479 | | 18 388 479 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. | 27 477 546 | | | 27 477 546 | 27 477 546 | | 27 477 546 |
| 12. | Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 098. | | | | 0 | | | |
| 13. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. | | | | 0 | | | |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 98. | | | | 0 | | | |
| 15. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **109 423 420** | **0** | **0** | **109 423 420** | **160 882 722** | **35 962 377** | **196 845 099** |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú bevételek | | | 81 945 874 | 0 | 0 | 81 945 874 | 103 332 376 | 5 889 577 | 109 221 953 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | 27 477 546 | 0 | 0 | 27 477 546 | 57 550 346 | 30 072 800 | 87 623 146 |
| 3. | **ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **109 423 420** | **0** | **0** | **109 423 420** | **160 882 722** | **35 962 377** | **196 845 099** |

| Sor-szám | Megnevezés | Rovat-szám | Számla-szám | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | előirányzat módosítás | új módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 32 764 525 | | | **32 764 525** | 47 996 142 | 714 833 | 48 710 975 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 3 875 937 | | | **3 875 937** | 4 872 111 | 190 826 | 5 062 937 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 21 710 469 | | | **21 710 469** | 32 713 468 | 9 457 658 | 42 171 126 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 4 470 000 | | | **4 470 000** | 4 470 000 | -137 160 | 4 332 840 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 24 774 830 | | | **24 774 830** | 22 063 022 | -3 069 163 | 18 993 859 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | | | | **0** | 925 640 | 391 067 | 1 316 707 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 20 000 000 | | | **20 000 000** | 46 014 680 | 28 414 316 | 74 428 996 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | | | | **0** | | | |
| 9. | **Költségvetési kiadások összesen** | | | **107 595 761** | **0** | **0** | **107 595 761** | **159 055 063** | **35 962 377** | **195 017 440** |
| 10. | Áht-n belüli egelőlegezések visszafizetése | K914 | | 1 827 659 | | | **1 827 659** | 1 827 659 | | 1 827 659 |
| 11. | Intézményfinanszírozás | K915 | 059. | | | | **0** | | | |
| 12. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | | | | | **0** | | | |
| 13. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **109 423 420** | **0** | **0** | **109 423 420** | **160 882 722** | **35 962 377** | **196 845 099** |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú kiadások | | | 89 423 420 | 0 | 0 | 89 423 420 | 113 942 402 | 7 156 994 | 121 099 396 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 46 940 320 | 28 805 383 | 75 745 703 |
| 3. | **ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **109 423 420** | **0** | **0** | **109 423 420** | **160 882 722** | **35 962 377** | **196 845 099** |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | | -7 477 546 | 0 | 0 | -7 477 546 | -10 610 026 | -1 267 417 | -11 877 443 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | | 7 477 546 | 0 | 0 | 7 477 546 | 10 610 026 | 1 267 417 | 11 877 443 |
| 3. | **BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |