

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2021. évi Konszolidált költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban				adat		
				2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				%		
				Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat		
				Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államigazg. feladat
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	46 065 436			46 065 436	77 053 120			77 053 120	73 722 344			73 722 344	95,68		
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0			0	20 924 450			20 924 450	23 444 154			23 444 154	112,04		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	5 040 000			5 040 000	8 040 000			8 040 000	11 334 453			11 334 453	140,98		
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 219 900			1 219 900	5 919 986			5 919 986	7 107 898			7 107 898	120,07		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0	0			0	0			0	0,00		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0	0			0	0			0	0,00		
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0	3 564 629			3 564 629	3 308 829			3 308 829	0,00		
8.	Költségvetési bevételek összesen			52 325 336	0	0	52 325 336	115 502 185	0	0	115 502 185	118 917 678	0	0	118 917 678	102,96	0,00	0,00
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0	0			0	0			0	0,00		
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	72 149 658			72 149 658	72 149 658			72 149 658	70 639 958			70 639 958	97,91		
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	0			0	0			0	0			0	0,00		
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.	0			0	0			0	1 586 622			1 586 622	100,00		
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	0			0	0			0			
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	0			0	0			0			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			124 474 994	0	0	124 474 994	187 651 843	0	0	187 651 843	191 144 258	0	0	191 144 258	101,86	0,00	0,00
1.	Működési célú bevételek			124 474 994	0	0	124 474 994	163 162 764	0	0	163 162 764	164 391 275	0	0	164 391 275	454,63	0,00	0,00
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	24 489 079	0	0	24 489 079	26 752 983	0	0	26 752 983	112,04	0,00	0,00
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			124 474 994	0	0	124 474 994	187 651 843	0	0	187 651 843	191 144 258	0	0	191 144 258	101,86	0,00	0,00

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				%		
				Kötelező feladat	Önkent vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt	Államigazg. feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	22 616 775			22 616 775	41 320 950			41 320 950	37 321 480			37 321 480	90,32		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 097 538			3 097 538	4 624 983			4 624 983	4 528 005			4 528 005	97,90		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 724 009			15 724 009	32 528 030			32 528 030	29 958 100			29 958 100	92,10		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	5 675 000			5 675 000	6 175 000			6 175 000	4 868 000			4 868 000	78,83		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	75 749 590			75 749 590	18 806 519			18 806 519	7 804 092			7 804 092	41,50		
6.	Beruházások	K6	056.	0			0	18 913 813			18 913 813	18 538 693			18 538 693	98,02		
7.	Felújítások	K7	057.	0			0	63 670 466			63 670 466	63 670 466			63 670 466	100,00		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	0			0				0	0,00		
9.	Költségvetési kiadások összesen			122 862 912	0	0	122 862 912	186 039 761	0	0	186 039 761	166 688 836	0	0	166 688 836	89,60	0,00	0,00
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911		1 612 082			1 612 082	1 612 082			1 612 082	1 612 082			1 612 082	100,00		
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.				0				0				0			
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0				0			
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			124 474 994	0	0	124 474 994	187 651 843	0	0	187 651 843	168 300 918	0	0	168 300 918	89,69	0,00	0,00
1.	Működési célú kiadások			124 474 994	0	0	124 474 994	105 067 564	0	0	105 067 564	86 091 759	0	0	86 091 759	81,94	0,00	0,00
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	82 584 279	0	0	82 584 279	82 209 159	0	0	82 209 159	99,55	0,00	0,00
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			124 474 994	0	0	124 474 994	187 651 843	0	0	187 651 843	168 300 918	0	0	168 300 918	89,69	0,00	0,00
1.	Működési célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	58 095 200	0	0	58 095 200	78 299 516	0	0	78 299 516	134,78	0,00	0,00
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	0	0	0	-58 095 200	0	0	-58 095 200	-55 456 176	0	0	-55 456 176	95,46	0,00	0,00
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	22 843 340	0	0	22 843 340	0,00	0,00	0,00	

ok forintban

Összesen
95,68
112,04
140,98
120,07
0,00
0,00
0,00
102,96
0,00
97,91
0,00
100,00
0,00
0,00
101,86
454,63
112,04
101,86

Összesen
90,32
97,90
92,10
78,83
41,50
98,02
100,00
0,00
89,60
100,00
0,00
0,00
89,69
81,94
99,55
89,69
134,78
95,46
0,00