

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2023. évi Konszolidált költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-l-a-szám	adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban			
				2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés				%			
				Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	51 008 174			51 008 174	76 321 430			76 321 430	75 709 602			75 709 602	99,20			99,20
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0			0	60 145 600			60 145 600	30 072 800			30 072 800	50,00			50,00
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	11 200 000			11 200 000	13 965 021			13 965 021	17 274 697			17 274 697	123,70			123,70
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 085 000			1 085 000	11 859 266			11 859 266	15 391 149			15 391 149	129,78			129,78
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.	Költségvetési bevételek összesen			63 293 174	0	0	63 293 174	162 291 317	0	0	162 291 317	138 448 248	0	0	138 448 248	85,31	0,00	0,00	85,31
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0	0			0				0	0,00			0,00
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	18 652 700			18 652 700	18 388 479			18 388 479	18 388 479			18 388 479	100,00			100,00
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	27 477 546			27 477 546	27 477 546			27 477 546	27 477 546			27 477 546	100,00			100,00
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815	098.	0			0	0			0	1 781 770			1 781 770	0,00			0,00
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0				0				0				0,00
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0				0				0				0,00
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			109 423 420	0	0	109 423 420	208 157 342	0	0	208 157 342	186 096 043	0	0	186 096 043	89,40	0,00	0,00	89,40
1.	Működési célú bevételek			109 423 420	0	0	109 423 420	148 011 742	0	0	148 011 742	156 023 243	0	0	156 023 243	552,68	0,00	0,00	552,68
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	60 145 600	0	0	60 145 600	30 072 800	0	0	30 072 800	50,00	0,00	0,00	50,00
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			109 423 420	0	0	109 423 420	208 157 342	0	0	208 157 342	186 096 043	0	0	186 096 043	89,40	0,00	0,00	89,40

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-l-a-szám	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés				%							
				Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önkent vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen				
				1.	Személyi juttatások	K1	051.	32 764 525			32 764 525	50 811 098			50 811 098	47 795 567			47 795 567	94,07			94,07
				2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 875 937			3 875 937	5 266 163			5 266 163	4 924 804			4 924 804	93,52			93,52
3.	Dologi kiadások	K3	053.	21 710 469			21 710 469	45 481 210			45 481 210	33 233 535			33 233 535	73,07			73,07				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	4 470 000			4 470 000	3 102 130			3 102 130	3 067 500			3 067 500	98,88			98,88				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	24 774 830			24 774 830	25 815 379			25 815 379	12 929 099			12 929 099	50,08			50,08				
6.	Beruházások	K6	056.	0			0	1 424 707			1 424 707	1 139 205			1 139 205	79,96			79,96				
7.	Felújítások	K7	057.	20 000 000			20 000 000	74 428 996			74 428 996	48 361 166			48 361 166	64,98			64,98				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0				0	0,00			0,00				
9.	Költségvetési kiadások összesen			107 595 761	0	0	107 595 761	206 329 683	0	0	206 329 683	151 450 876	0	0	151 450 876	73,40	0,00	0,00	73,40				
10.	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 827 659			1 827 659	1 827 659			1 827 659	1 827 659			1 827 659	100,00			100,00				
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.				0				0				0				0,00				
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0				0				0,00				
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			109 423 420	0	0	109 423 420	208 157 342	0	0	208 157 342	153 278 535	0	0	153 278 535	73,64	0,00	0,00	73,64				
1.	Működési célú kiadások			89 423 420	0	0	89 423 420	132 303 639	0	0	132 303 639	103 778 164	0	0	103 778 164	78,44	0,00	0,00	78,44				
2.	Felhalmozási célú kiadások			20 000 000	0	0	20 000 000	75 853 703	0	0	75 853 703	49 500 371	0	0	49 500 371	65,26	0,00	0,00	65,26				
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			109 423 420	0	0	109 423 420	208 157 342	0	0	208 157 342	153 278 535	0	0	153 278 535	73,64	0,00	0,00	73,64				
1.	Működési célú bevételek - kiadások			20 000 000	0	0	20 000 000	15 708 103	0	0	15 708 103	52 245 079	0	0	52 245 079	332,60	0,00	0,00	332,60				
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-20 000 000	0	0	-20 000 000	-15 708 103	0	0	-15 708 103	-19 427 571	0	0	-19 427 571	123,68	0,00	0,00	123,68				
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0	32 817 508	0	0	32 817 508	0,00	0,00	0,00	0,00				