KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
Kéleshalom Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2023. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. évi eredeti előirányzat						Mind-összesen
				Önkormányzat						
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	51 008 174			**51 008 174**				**51 008 174**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				**0**				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	11 200 000			**11 200 000**				**11 200 000**
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 085 000			**1 085 000**				**1 085 000**
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**				**63 293 174**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0				
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	18 652 700			18 652 700			0	18 652 700
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	27 477 546			27 477 546				27 477 546
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B814	098.	0			0				
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0			0	0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0			0	0
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**109 423 420**	**0**	**0**	**109 423 420**	**0**	**0**	**0**	**109 423 420**
1.	Működési célú bevételek			109 423 420	0	0	109 423 420	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**109 423 420**	**0**	**0**	**109 423 420**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sor-szám	2023. évi módosított előirányzat						Mind-összesen
	Önkormányzat						
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	76 321 430			**76 321 430**				**76 321 430**
2.	60 145 600			**60 145 600**				**60 145 600**
3.	13 965 021			**13 965 021**				**13 965 021**
4.	11 859 266			**11 859 266**				**11 859 266**
5.				**0**				**0**
6.								
7.								
8.	**162 291 317**			**162 291 317**				**162 291 317**
9.								
10.	18 388 479			18 388 479			0	**18 388 479**
11.	27 477 546			27 477 546				**27 477 546**
12.								
13.				0			0	**0**
14.				0			0	**0**
15.	**208 157 342**	**0**	**0**	**208 157 342**	**0**	**0**	**0**	**208 157 342**
1.	148 011 742	0	0	148 011 742	0	0	0	**0**
2.	60 145 600	0	0	60 145 600	0	0	0	**60 145 600**
3.	**208 157 342**	**0**	**0**	**208 157 342**	**0**	**0**	**0**	**60 145 600**

Sor-szám	2023. évi teljesítés							Mind-összesen
	Önkormányzat							
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	75 709 602			**75 709 602**				**75 709 602**
2.	30 072 800			**30 072 800**				**30 072 800**
3.	17 274 697			**17 274 697**				**17 274 697**
4.	15 391 149			**15 391 149**			**0**	**15 391 149**
5.				**0**				
6.								
7.								
8.	**138 448 248**			**138 448 248**	**0**		**0**	**138 448 248**
9.								
10.	18 388 479			18 388 479			0	**18 388 479**
11.	27 477 546			27 477 546				**27 477 546**
12.	1 781 770			1 781 770				**1 781 770**
13.				0			0	**0**
14.				0			0	**0**
15.	**186 096 043**	**0**	**0**	**186 096 043**	**0**	**0**	**0**	**186 096 043**
1.	156 023 243	0	0	156 023 243	0	0	0	**156 023 243**
2.	30 072 800	0	0	30 072 800	0	0	0	**30 072 800**
3.	**186 096 043**	**0**	**0**	**186 096 043**	**0**	**0**	**0**	**186 096 043**

Sor-szám	%							Mind-összesen
	Önkormányzat							
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	99,20			**99,20**				**99,20**
2.	50,00			**50,00**				**50,00**
3.	123,70			**123,70**				**123,70**
4.	129,78			**129,78**				**129,78**
5.	0,00			**0,00**				
6.								
7.								
8.	**85,31**			**85,31**				**85,31**
9.								
10.	100,00			100,00			0,00	**100,00**
11.								
12.								
13.							0,00	**0,00**
14.							0,00	**0,00**
15.	**89,40**			**89,40**	**0,00**		**0,00**	**89,40**
1.	105,41			105,41	0,00		0,00	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
2.	50,00			50,00				**50,00**
3.	**89,40**			**89,40**	**0,00**		**0,00**	**309,41**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2023. évi eredeti előirányzat						Mind-összesen
				Önkormányzat						
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	32 764 525			**32 764 525**			**0**	**32 764 525**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 875 937			**3 875 937**			**0**	**3 875 937**
3.	Dologi kiadások	K3	053.	21 710 469			**21 710 469**			**0**	**21 710 469**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	4 470 000			**4 470 000**			**0**	**4 470 000**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	24 774 830			**24 774 830**			**0**	**24 774 830**
6.	Beruházások	K6	056.	0			**0**			**0**	**0**
7.	Felújítások	K7	057.	20 000 000			**20 000 000**			**0**	**20 000 000**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0			**0**			**0**	**0**
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**107 595 761**	**0**	**0**	**107 595 761**	**0**	**0**	**0**	**107 595 761**
10.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	K914		1 827 659			**1 827 659**	0		**0**	**1 827 659**
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.				**0**			**0**	**0**
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						**0**			**0**	**0**
13.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**109 423 420**	**0**	**0**	**109 423 420**	**0**	**0**	**0**	**109 423 420**
1.	Működési célú kiadások			89 423 420	0	0	89 423 420	0	0	0	89 423 420
2.	Felhalmozási célú kiadások			20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
3.	**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**109 423 420**	**0**	**0**	**109 423 420**	**0**	**0**	**0**	**109 423 420**
1.	Működési célú bevételek - kiadások			20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-20 000 000	0	0	-20 000 000	0	0	0	-20 000 000
3.	**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sor-szám	2023. évi módosított előirányzat						Mind-összesen
	Önkormányzat						
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	50 811 098			**50 811 098**			**0**	**50 811 098**
2.	5 266 163			**5 266 163**			**0**	**5 266 163**
3.	45 481 210			**45 481 210**			**0**	**45 481 210**
4.	3 102 130			**3 102 130**			**0**	**3 102 130**
5.	25 815 379			**25 815 379**			**0**	**25 815 379**
6.	1 424 707			**1 424 707**			**0**	**1 424 707**
7.	74 428 996			**74 428 996**			**0**	**74 428 996**
8.				**0**			**0**	**0**
9.	**206 329 683**	**0**	**0**	**206 329 683**	**0**	**0**	**0**	**206 329 683**
10.	1 827 659			**1 827 659**			**0**	**1 827 659**
11.				**0**			**0**	**0**
12.				**0**			**0**	**0**
13.	**208 157 342**	**0**	**0**	**208 157 342**	**0**	**0**	**0**	**208 157 342**
1.	132 303 639	0	0	132 303 639	0	0	0	**132 303 639**
2.	75 853 703	0	0	75 853 703	0	0	0	**75 853 703**
3.	**208 157 342**	**0**	**0**	**208 157 342**	**0**	**0**	**0**	**208 157 342**
1.	15 708 103	0	0	15 708 103	0	0	0	**15 708 103**
2.	-15 708 103	0	0	-15 708 103	0	0	0	**-15 708 103**
3.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sor-szám	2023. évi teljesítés							Mind-összesen
	Önkormányzat							
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	47 795 567			**47 795 567**			**0**	**47 795 567**
2.	4 924 804			**4 924 804**			**0**	**4 924 804**
3.	33 233 535			**33 233 535**			**0**	**33 233 535**
4.	3 067 500			**3 067 500**			**0**	**3 067 500**
5.	12 929 099			**12 929 099**			**0**	**12 929 099**
6.	1 139 205			**1 139 205**			**0**	**1 139 205**
7.	48 361 166			**48 361 166**			**0**	**48 361 166**
8.				**0**			**0**	**0**
9.	**151 450 876**	**0**	**0**	**151 450 876**	**0**	**0**	**0**	**151 450 876**
10.	1 827 659			**1 827 659**			**0**	**1 827 659**
11.				**0**			**0**	**0**
12.				**0**			**0**	**0**
13.	**153 278 535**	**0**	**0**	**153 278 535**	**0**	**0**	**0**	**153 278 535**
1.	103 778 164	0	0	103 778 164	0	0	0	**103 778 164**
2.	49 500 371	0	0	49 500 371	0	0	0	**49 500 371**
3.	**153 278 535**	**0**	**0**	**153 278 535**	**0**	**0**	**0**	**153 278 535**
1.	52 245 079	0	0	52 245 079	0	0	0	**52 245 079**
2.	-19 427 571	0	0	-19 427 571	0	0	0	**-19 427 571**
3.	**32 817 508**	**0**	**0**	**32 817 508**	**0**	**0**	**0**	**32 817 508**

Sor-szám	%							Mind-összesen
	Önkormányzat							
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	94,07			**94,07**			**0,00**	**94,07**
2.	93,52			**93,52**			**0,00**	**93,52**
3.	73,07			**73,07**			**0,00**	**73,07**
4.	98,88			**98,88**			**0,00**	**98,88**
5.	50,08			**50,08**			**0,00**	**50,08**
6.	79,96			**79,96**			**0,00**	**79,96**
7.	64,98			**64,98**			**0,00**	**64,98**
8.	0,00			**0,00**			**0,00**	**0,00**
9.	**73,40**	**0,00**	**0,00**	**73,40**	**0,00**	**0,00**	**91,98**	**73,40**
10.	100,00			**100,00**			**0,00**	**100,00**
11.				**0,00**			**0,00**	**0,00**
12.				**0,00**			**0,00**	**0,00**
13.	**73,64**	**0,00**	**0,00**	**73,64**	**0,00**	**0,00**	**91,98**	**73,64**
1.	78,44	0,00	0,00	78,44		0,00	0,00	**78,44**
2.	65,26	0,00	0,00	65,26		0,00	0,00	**65,26**
3.	**73,64**	**0,00**	**0,00**	**73,64**	**0,00**	**0,00**	**91,98**	**73,64**
1.	332,60	0,00	0,00	332,60		0,00	0,00	**332,60**
2.	123,68	0,00	0,00	123,68		0,00	0,00	**123,68**
3.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,40**	**0,00**