

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			adatok forintban		adatok forintban		adatok forintban		adatok forintban	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai										
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 852 241			22 852 241	54 157 349			54 157 349
K1102	0511021.	Normatív jutalmak	0			0	299 150			299 150
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	0			0				0
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	0			0				0
K1105	0511051.	Végkielégítés	0			0				0
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	0			0				0
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	0			0	368 000			368 000
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés	50 000			50 000				0
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés	766 284			766 284	30 000			30 000
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések	0			0				0
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások	0			0				0
K1112	0511121.	Szociális támogatások	0			0	0			0
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	815 800			815 800
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	23 668 525	0	0	23 668 525	55 670 299	0	0	55 670 299
Külső személyi juttatások										
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 096 000			9 096 000	6 316 500			6 316 500
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0			0	1 210 000			1 210 000
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	0			0	275 000			275 000
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	9 096 000	0	0	9 096 000	7 801 500	0	0	7 801 500
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	32 764 525	0	0	32 764 525	63 471 799	0	0	63 471 799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 875 937			3 875 937	10 909 832			10 909 832
Készletbeszerzés										
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	0				532 845			532 845

K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 333 105			2 333 105	4 991 936			4 991 936
K313	053131.	Árubeszerzés	0			0				0
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	2 333 105	0	0	2 333 105	5 524 781	0	0	5 524 781
Kommunikációs szolgáltatások										
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0				1 073 000			1 073 000
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	248 272			248 272	363 789			363 789
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	248 272	0	0	248 272	1 436 789	0	0	1 436 789
Szolgáltatási kiadások										
K331	053311.	Közüzemi díjak - villamosenergia	1 428 676			1 428 676	6 325 000			6 325 000
K331	0533121.	Közüzemi díjak - gázenergia	1 826 159			1 826 159	6 325 000			6 325 000
K331	0533141.	Közüzemi díjak - víz-és csatornadíj	268 670			268 670	6 325 000			6 325 000
K332	053321.	Vásárolt élelmezés	5 029 037			5 029 037	9 660 000			9 660 000
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak	0			0	630 000			630 000
K334	053341.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 805 899			1 805 899	1 200 000			1 200 000
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	475 934			475 934				0
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	3 500 000			3 500 000
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	4 284 953			4 284 953	6 217 097			6 217 097
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	15 119 328	0	0	15 119 328	40 182 097	0	0	40 182 097

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások									
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0		0				0
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	0		0	0			0
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások									
K351	053511.	Mük. célú előzetesen felsz. ÁFA	4 009 764		4 009 764	7 809 575			7 809 575
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0	280 000			280 000
K353	053531.	Kamatkiadások	0		0				0
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0				0
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	0		0	870 000			870 000
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	4 009 764	0	4 009 764	8 959 575	0	0	8 959 575
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 710 469	0	21 710 469	56 103 242	0	0	56 103 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások	0		0				0
K42	05421.	Családi támogatások	0		0	3 016 250			3 016 250
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0		0				0
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	0		0	100 000			100 000
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0		0				0
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0				0
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	250 000			250 000
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 470 000		4 470 000	10 575 898			10 575 898
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	4 470 000	0	4 470 000	13 942 148	0	0	13 942 148
Egyéb működési célú kiadások									
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek	0		0				0
K5021	550211	A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások	0		0	802 163			802 163
K5022	550221	A helyi önkorm. törvényi előírás alapján befiz.	0		0				0
K5023	550231	Egyéb elvonások, befizetések	0		0				0
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0		0				0

K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belültre	0			0			0	
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., köles. nyújt. áht-n belültre	0			0			0	
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., köles. törl. áht-n belültre	0			0			0	
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belültre	13 132 495			13 132 495	7 853 824		7 853 824	
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívültre	0			0			0	
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., köles. nyújt. áht-n kívültre	0			0			0	
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0			0	
K510	055101.	Kamattámogatások	0			0			0	
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívültre	50 000			50 000	2 177 934		2 177 934	
K513	055131.	Tartalékok	11 592 335			11 592 335	771 663		771 663	
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	24 774 830	0	0	24 774 830	11 605 584	0	11 605 584	
Beruházások										
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	50 000		50 000	
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0			0	
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0			0	
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	22 391 369		22 391 369	
K65	05651.	Részesedések beszerzése	0			0			0	
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0			0			0	
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0			0	6 463 470		6 463 470	
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	28 904 839	0	28 904 839	
Felújítások										
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	15 748 031			15 748 031	1 700 000		1 700 000	
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása	0			0			0	
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0			0	
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 251 969			4 251 969	524 000		524 000	
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	20 000 000	0	0	20 000 000	2 224 000	0	2 224 000	

Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré	0			0			0
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., köles. nyújt. áht-n belülré	0			0			0
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., köles. törl. áht-n belülré	0			0			0
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülré	0			0			0
K85	05851.	Felh. c. gar. - és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré	0			0			0
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., köles. nyújt. áht-n kívülré	0			0			0
K87	05871.	Lakástámogatás	0			0			0
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré	0			0			0
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI	107 595 761	0	0	107 595 761	174 601 354	0	174 601 354
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré									
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0			0
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	0			0			0
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0			0
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré összesen	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai									
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0			0
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0			0
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0			0
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0			0			0
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0			0			0

K914	059141.	Áht-n belüli megelőlezések visszafizetése	1 827 659			1 827 659	2 089 331			2 089 331
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0			0	26 053 130			26 053 130
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0				0
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0				0
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0			0				0
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 827 659	0	0	1 827 659	28 142 461	0	0	28 142 461
Külföldi finanszírozás kiadásai										
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0	0	0
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0	0	0
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0	0	0
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0	0	0
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0
K9		FINANSZÍROZÁSI	1 827 659	0	0	1 827 659	28 142 461	0	0	28 142 461
KIADÁSOK ÖSSZESEN			109 423 420	0	0	109 423 420	202 743 815	0	0	202 743 815

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2023. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásokénti előirányzat megoszlása

adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban		
Előirányzat módosítás				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi teljesítés		
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
0			0	38 457 648			38 457 648	36 119 709		
2 685 806			2 685 806	2 984 956			2 984 956	2 984 956		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
-368 000			-368 000	0			0	0		
50 000			50 000	50 000			50 000	0		
736 284			736 284	766 284			766 284	634 471		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	456 210			456 210	456 210		
3 104 090	0	0	3 104 090	42 715 098	0	0	42 665 098	40 195 346	0	0
1 779 500			1 779 500	8 096 000			8 096 000	7 600 221		
-1 210 000			-1 210 000	0			0	0		
-275 000			-275 000	0			0	0		
294 500	0	0	294 500	8 096 000	0	0	8 096 000	7 600 221	0	0
3 398 590	0	0	3 398 590	50 811 098	0	0	50 811 098	47 795 567	0	0
-5 643 669			-5 643 669	5 266 163			5 266 163	4 924 804		
-532 845			-532 845	0			0	0		

3 326 292			3 326 292	8 318 228			8 318 228	7 896 636		
0			0	0			0	0		
2 793 447	0	0	2 793 447	8 318 228	0	0	8 318 228	7 896 636	0	0
0			0	400 000			400 000	350 000		
0			0	448 272			448 272	351 362		
0	0	0	0	848 272	0	0	848 272	701 362	0	0
-3 965 222			-3 965 222	2 359 778			2 359 778	2 285 812		
-2 128 873			-2 128 873	4 196 127			4 196 127	1 066 122		
-6 056 330			-6 056 330	268 670			268 670	161 914		
0			0	5 904 718			5 904 718	4 846 107		
-630 000			-630 000	0			0	0		
0			0	2 005 899			2 005 899	1 147 376		
0			0	530 934			530 934	483 870		
0			0	200 000			200 000	200 000		
6 865 143			6 865 143	13 082 240			13 082 240	7 987 291		
-5 915 282	0	0	-5 915 282	28 548 366	0	0	28 548 366	18 178 492	0	0

0			0	0			0	0		
0			0	680			680	0		
0	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0
0			0	7 165 664			7 165 664	6 119 150		
220 000			220 000	500 000			500 000	260 000		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	100 000			100 000	77 895		
220 000	0	0	220 000	7 765 664	0	0	7 765 664	6 457 045	0	0
-2 901 835	0	0	-2 901 835	45 481 210	0	0	45 481 210	33 233 535	0	0
0			0	0			0	0		
-3 016 250			-3 016 250	0			0	0		
			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
			0	0			0	0		
			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
-7 473 768			-7 473 768	3 102 130			3 102 130	3 067 500		
-10 490 018	0	0	-10 490 018	3 102 130	0	0	3 102 130	3 067 500	0	0
0			0	0			0	0		
0			0	2 246 763			2 246 763	2 246 763		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		

0			0	0		0	0		
0			0	0		0	0		
0			0	0		0	0		
3 684 644			3 684 644	11 538 468		11 538 468	10 647 845		
0			0	0		0	0		
0			0	0		0	0		
0			0	0		0	0		
0			0	0		0	0		
0			0	50 000		50 000	34 491		
11 208 485			11 208 485	11 980 148		11 980 148	0		
14 893 129	0	0	14 893 129	25 815 379	0	25 815 379	12 929 099	0	0
-33 720			-33 720	16 280		16 280	16 280		
			0	196 850		196 850	0		
			0	88 969		88 969	88 969		
0			0	867 919		867 919	791 763		
			0	0		0	0		
			0	0		0	0		
0			0	254 689		254 689	242 193		
-33 720	0	0	-33 720	1 424 707	0	1 424 707	1 139 205	0	0
0			0	58 612 981		58 612 981	38 128 981		
			0	0		0	0		
			0	0		0	0		
0			0	15 816 015		15 816 015	10 232 185		
0	0	0	0	74 428 996	0	74 428 996	48 361 166	0	0

0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-777 523	0	0	-777 523	206 329 683	0	0	206 329 683	151 450 876	0	0
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0		

-261 672			-261 672	1 827 659			1 827 659	1 827 659		
-26 053 130			-26 053 130	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
0			0	0			0	0		
-26 314 802	0	0	-26 314 802	1 827 659	0	0	1 827 659	1 827 659	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-26 314 802	0	0	-26 314 802	1 827 659	0	0	1 827 659	1 827 659	0	0
-27 092 325	0	0	-27 092 325	208 157 342	0	0	208 157 342	153 278 535	0	0

adatok forintban		%			adatok forintban	
Mind-összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen		
36 119 709	93,92			93,92		
2 984 956	0,00			0,00		
0	0,00			0,00		
0	0,00			0,00		
0	0,00			0,00		
0	0,00			0,00		
0	0,00			0,00		
0	0,00			0,00		
634 471	82,80			82,80		
0	0,00			0,00		
0				0,00		
0				0,00		
456 210	100,00			100,00		
40 195 346	94,10	0,00	0,00	94,10		
7 600 221	93,88			93,88		
0	0,00			0,00		
0	0,00			0,00		
7 600 221	93,88	0,00	0,00	93,88		
47 795 567	94,07	0,00	0,00	94,07		
4 924 804	93,52			93,52		
0	0,00			0,00		

7 896 636	94,93			94,93
0	0,00			0,00
7 896 636	94,93	0,00	0,00	94,93
350 000	87,50			87,50
351 362	78,38			78,38
701 362	82,68	0,00	0,00	82,68
2 285 812	96,87			96,87
1 066 122	25,41			25,41
161 914	60,27			60,27
4 846 107	82,07			82,07
0	0,00			0,00
1 147 376	57,20			57,20
483 870	91,14			91,14
200 000	100,00			100,00
7 987 291	61,05			61,05
18 178 492	63,68	0,00	0,00	63,68

0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 119 150	85,40			85,40
260 000	52,00			52,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
77 895	77,90			77,90
6 457 045	83,15	0,00	0,00	83,15
33 233 535	73,07	0,00	0,00	73,07
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
3 067 500	98,88			98,88
3 067 500	98,88	0,00	0,00	98,88
0	0,00			0,00
2 246 763	100,00			100,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00

0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
10 647 845	92,28			92,28
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
34 491	68,98			68,98
0	0,00			0,00
12 929 099	50,08	0,00	0,00	50,08
16 280	100,00			100,00
0	0,00			0,00
88 969	100,00			100,00
791 763	91,23			91,23
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
242 193	95,09			95,09
1 139 205	79,96	0,00	0,00	79,96
38 128 981	65,05			65,05
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
10 232 185	64,70			64,70
48 361 166	64,98	0,00	0,00	64,98

0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
151 450 876	73,40	0,00	0,00	73,40
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00			0,00

1 827 659	100,00			100,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
1 827 659	100,00	0,00	0,00	100,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00			0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
1 827 659	100,00	0,00	0,00	100,00
153 278 535	73,64	0,00	0,00	73,64