

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2024. évi Konszolidált költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban			
				2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés				%			
				Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat				Önkormányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	48 126 512			48 126 512	73 581 809			73 581 809	68 379 303			68 379 303	92,93			92,93
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0			0	0			0	4 999 997			4 999 997	0,00			0,00
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	8 100 000			8 100 000	8 100 000			8 100 000	16 409 961			16 409 961	202,59			202,59
4.	Működési bevételek	B4	094.	4 081 743			4 081 743	9 388 661			9 388 661	11 318 513			11 318 513	120,56			120,56
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0			0	329 300			329 300	329 300			329 300	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			60 308 255	0	0	60 308 255	91 399 770	0	0	91 399 770	101 437 074	0	0	101 437 074	110,98	0,00	0,00	110,98
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0	0			0				0	0,00			0,00
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	34 341 731			34 341 731	32 406 860			32 406 860	32 406 860			32 406 860	100,00			100,00
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				0	410 648			410 648	410 648			410 648	100,00			100,00
12.	Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B814	098.	143 540			143 540	143 540			143 540	1 729 264			1 729 264	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			94 793 526	0	0	94 793 526	124 360 818	0	0	124 360 818	135 983 846	0	0	135 983 846	109,35	0,00	0,00	109,35
1.	Működési célú bevételek			94 793 526	0	0	94 793 526	124 031 518	0	0	124 031 518	130 654 549	0	0	130 654 549	616,08	0,00	0,00	616,08
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	329 300	0	0	329 300	5 329 297	0	0	5 329 297	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			94 793 526	0	0	94 793 526	124 360 818	0	0	124 360 818	135 983 846	0	0	135 983 846	109,35	0,00	0,00	109,35

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés				%			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	36 716 940			36 716 940	53 765 460			53 765 460	46 521 013			46 521 013	86,53			86,53
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 521 440			4 521 440	5 733 644			5 733 644	5 028 596			5 028 596	87,70			87,70
3.	Dologi kiadások	K3	053.	32 654 112			32 654 112	42 987 832			42 987 832	33 533 555			33 533 555	78,01			78,01
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	3 345 000			3 345 000	3 495 000			3 495 000	3 435 200			3 435 200	98,29			98,29
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	15 501 574			15 501 574	15 713 624			15 713 624	8 527 016			8 527 016	54,27			54,27
6.	Beruházások	K6	056.	129 150			129 150	739 948			739 948	739 948			739 948	100,00			100,00
7.	Felújítások	K7	057.				0				0				0				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0				0				
9.	Költségvetési kiadások összesen			92 868 216	0	0	92 868 216	122 435 508	0	0	122 435 508	97 785 328	0	0	97 785 328	79,87	0,00	0,00	79,87
10.	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 925 310			1 925 310	1 925 310			1 925 310	1 925 310			1 925 310	100,00			100,00
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.				0				0				0				0,00
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0				0				0,00
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			94 793 526	0	0	94 793 526	124 360 818	0	0	124 360 818	99 710 638	0	0	99 710 638	80,18	0,00	0,00	80,18
1.	Működési célú kiadások			94 664 376	0	0	94 664 376	123 620 870	0	0	123 620 870	98 970 690	0	0	98 970 690	80,06	0,00	0,00	80,06
2.	Felhalmozási célú kiadások			129 150	0	0	129 150	739 948	0	0	739 948	739 948	0	0	739 948	100,00	0,00	0,00	100,00
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			94 793 526	0	0	94 793 526	124 360 818	0	0	124 360 818	99 710 638	0	0	99 710 638	80,18	0,00	0,00	80,18
1.	Működési célú bevételek - kiadások			129 150	0	0	129 150	410 648	0	0	410 648	31 683 859	0	0	31 683 859	7715,58	0,00	0,00	7715,58
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-129 150	0	0	-129 150	-410 648	0	0	-410 648	4 589 349	0	0	4 589 349	-1117,59	0,00	0,00	-1117,59
3.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	0	0	0	0	0	36 273 208	0	0	36 273 208	0,00	0,00	0,00	0,00