

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2024. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

			adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban			
Rovat- szám	Számla- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. 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	Mind- összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mind- összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																		
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 455 440			24 455 440	41 298 555			41 298 555	34 897 292			34 897 292	84,50			84,50
K1102	0511021.	Normatív jutalmak	0			0				0				0	0,00			0,00
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektprémium	1 548 500			1 548 500	1 548 500			1 548 500	1 547 500			1 547 500	0,00			0,00
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.	0			0	0			0	0			0	0,00			0,00
K1105	0511051.	Végkielégítés	0			0	0			0	0			0	0,00			0,00
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom	0			0	0			0	0			0	0,00			0,00
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	480 000			480 000	480 000			480 000	480 000			480 000	0,00			0,00
K1108	0511081.	Ruházati költségterítés	100 000			100 000	100 000			0	0			0	0,00			0,00
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés	790 000			790 000	790 000			790 000	643 797			643 797	81,49			81,49
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések	0			0	0			0	0			0	0,00			0,00
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások	0			0	0			0	0			0				0,00
K1112	0511121.	Szociális támogatások	0			0	0			0	0			0				0,00
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	205 405			205 405	205 405			205 405	100,00			100,00
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	27 373 940	0	0	27 373 940	44 422 460	0	0	44 322 460	37 773 994	0	0	37 773 994	85,03	0,00	0,00	85,03
Külső személyi juttatások																		
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 243 000			9 243 000	9 243 000			9 243 000	8 724 090			8 724 090	94,39			94,39
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	0			0	0			0	0			0	0,00			0,00
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000	22 929			22 929	0,00			0,00
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	9 343 000	0	0	9 343 000	9 343 000	0	0	9 343 000	8 747 019	0	0	8 747 019	93,62	0,00	0,00	93,62
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 716 940	0	0	36 716 940	53 765 460	0	0	53 765 460	46 521 013	0	0	46 521 013	86,53	0,00	0,00	86,53
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	4 521 440			4 521 440	5 733 644			5 733 644	5 028 596			5 028 596	87,70			87,70
Készletbeszerzés																		
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	0				0			0	0			0	0,00			0,00
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 247 422			3 247 422	7 747 557			7 747 557	5 549 889			5 549 889	71,63			71,63
K313	053131.	Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0	0,00			0,00
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	3 247 422	0	0	3 247 422	7 747 557	0	0	7 747 557	5 549 889	0	0	5 549 889	71,63	0,00	0,00	71,63
Kommunikációs szolgáltatások																		
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 244 000			1 244 000	1 244 000			400 000	682 000			682 000	54,82			54,82
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	226 866			226 866	476 866			476 866	387 856			387 856	81,33			81,33
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 470 866	0	0	1 470 866	1 720 866	0	0	876 866	1 069 856	0	0	1 069 856	62,17	0,00	0,00	62,17
Szolgáltatási kiadások																		
K331	053311.	Közüzemi díjak - villamosenergia	2 574 872			2 574 872	2 574 872			2 574 872	2 154 074			2 154 074	83,66			83,66
K331	0533121.	Közüzemi díjak - gázenergia	2 341 608			2 341 608	2 041 608			2 041 608	1 311 878			1 311 878	64,26			64,26
K331	0533141.	Közüzemi díjak - víz-és csatornadíj	227 480			227 480	527 480			527 480	290 978			290 978	55,16			55,16
K332	053321.	Vásárolt ételmezés	7 256 916			7 256 916	7 333 688			7 333 688	6 478 154			6 478 154	88,33			88,33
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	0			0	0			0	0			0	0,00			0,00
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 950 195			1 950 195	2 197 195			2 197 195	1 231 720			1 231 720	56,06			56,06
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	483 702			483 702	983 702			983 702	775 213			775 213	78,81			78,81
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0	630 000			630 000	630 000			630 000	100,00			100,00
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	6 582 948			6 582 948	6 772 204			6 772 204	5 815 679			5 815 679	85,88			85,88
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	21 417 721	0	0	21 417 721	23 060 749	0	0	23 060 749	18 687 696	0	0	18 687 696	81,04	0,00	0,00	81,04

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások																	
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások																	
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	5 918 103			5 918 103	7 239 253			7 239 253	5 837 756			5 837 756	80,64		80,64
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000			500 000	3 046 195			3 046 195	2 267 000			2 267 000	74,42		74,42
K353	053531.	Kamatkiadások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	100 000			100 000	173 212			173 212	121 358			121 358	70,06		70,06
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	6 518 103	0	0	6 518 103	10 458 660	0	0	10 458 660	8 226 114	0	0	8 226 114	78,65	0,00	0,00
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 654 112	0	0	32 654 112	42 987 832	0	0	42 987 832	33 533 555	0	0	33 533 555	78,01	0,00	0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K42	05421.	Családi támogatások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 345 000			3 345 000	3 495 000			3 495 000	3 435 200			3 435 200	98,29		98,29
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	3 345 000	0	0	3 345 000	3 495 000	0	0	3 495 000	3 435 200	0	0	3 435 200	98,29	0,00	0,00
Egyéb működési célú kiadások																	
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K5021	550211	A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások	0			0	489 745			489 745	489 745			489 745	100,00		100,00
K5022	550221	A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K5023	550231	Egyéb elvonások, befizetések	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	8 927 552			8 927 552	8 388 843			8 388 843	8 037 271			8 037 271	95,81		95,81
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K510	055101.	Kamat támogatások	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	76 652			76 652	76 652			76 652	0			0	0,00		0,00
K513	055131.	Tartalékok	6 497 370			6 497 370	6 758 384			6 758 384	0			0	0,00		0,00
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	15 501 574	0	0	15 501 574	15 713 624	0	0	15 713 624	8 527 016	0	0	8 527 016	54,27	0,00	0,00
Beruházások																	
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	101 693			101 693	117 836			117 836	117 836			117 836	100,00		100,00
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0			0,00
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	100 839			100 839	100 839			100 839	100,00		100,00
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	363 963			363 963	363 963			363 963	100,00		100,00
K65	05651.	Részesedések beszerzése	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K66	05661.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0			0	0			0	0			0	0,00		0,00
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 457			27 457	157 310			157 310	157 310			157 310	100,00		100,00
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	129 150	0	0	129 150	739 948	0	0	739 948	739 948	0	0	739 948	100,00	0,00	0,00
Felújítások																	
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	0			0	0			0	0			0			0,00
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0			0,00
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0			0,00
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0			0	0			0	0			0			0,00
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00

Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülrre	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülrre	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülrre	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülrre	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K87	05871.	Lakástámogatás	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K8		EGYÉB FELHARM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	0		0			0	0		0	0,00					0,00	
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 925 310		1 925 310	1 925 310		1 925 310	1 925 310		1 925 310	100,00					100,00	
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	0		0	0		0	0		0	0,00					0,00	
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 925 310	0	0	1 925 310	1 925 310	0	0	1 925 310	1 925 310	0	0	1 925 310	100,00	0,00	0,00	100,00
Külföldi finanszírozás kiadásai																		
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					0,00	
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					0,00	
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					0,00	
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					0,00	
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K93	05931.	Adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					0,00	
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 925 310	0	0	1 925 310	1 925 310	0	0	1 925 310	1 925 310	0	0	1 925 310	100,00	0,00	0,00	100,00
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