KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

5. melléklet a 3/2026.(V.28) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormány-zati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK																																	Engedélyezett létszám
			Személyi illetmény			Munkaad.terh.járul.			Dologi kiadás			Ellátottak juttatásai			Egyéb műk. kiadás			Támogatás			Tartalék			Finanszírozási kiadások			Működés összesen			Beruházás			Felújítás			Fejlesztés összesen			KIADÁS ÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.		**ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY**																																				
1.		**Keszegi Óvoda**	**29 018 000**	**28 883 360**	**28 883 360**	**4 232 000**	**3 064 631**	**3 064 631**	**9 481 501**	**10 218 145**	**9 662 253**																											
II.	011130	**IGAZGATÁSI FELADATOK**	**14 671 000**	**14 671 000**	**14 671 000**	**1 910 000**	**1 910 000**	**1 910 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**																											
III.		**EGYÉB FELADATOK ebből:**	**16 871 800**	**17 955 250**	**17 955 250**	**1 935 000**	**1 856 764**	**1 856 764**	**46 608 334**	**42 979 434**	**42 739 450**	**2 300 000**	**2 145 000**	**2 145 000**	**5 000 000**	**7 443 982**	**7 443 982**	**0**	**0**	**0**	**1 034 000**	**27 316 357**	**0**	**2 668 430**	**2 668 430**	**2 668 430**	**76 417 564**	**102 365 217**	**74 808 876**	**13 151 000**	**0**	**0**	**2 679 935**	**19 402 364**	**19 402 364**	**15 830 935**	**19 402 364**	**19 402 364**	**92 248 499**	**121 767 581**	**94 211 240**	
1.	013320	Köztemető fenntartás és működtet							1 310 000	1 310 000	1 310 000													2 668 430	2 668 430	2 668 430	**1 310 000**	**1 310 000**	**1 310 000**				1 179 935	1 179 935	1 179 935	**1 179 935**	**1 179 935**	**1 179 935**	**2 489 935**	**2 489 935**	**2 489 935**	
	018010	Önkormányzatok elszámolásai																									**1 310 000**	**1 310 000**	**1 310 000**							**0**	**0**	**0**	**1 310 000**	**1 310 000**	**1 310 000**	
	018030	Támogatási célú finanszírozás																									**2 668 430**	**2 668 430**	**2 668 430**							**0**	**0**	**0**	**2 668 430**	**2 668 430**	**2 668 430**	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk	3 198 800	4 282 250	4 282 250	208 000	129 764	129 764							3 750 000	4 975 002	4 975 002										**3 750 000**	**4 975 002**	**4 975 002**							**0**	**0**	**0**	**3 750 000**	**4 975 002**	**4 975 002**	
3.	045160	Közutak, hidak fenntartása							754 000	754 000	754 000																**3 406 800**	**4 412 014**	**4 412 014**							**0**	**0**	**0**	**3 406 800**	**4 412 014**	**4 412 014**	
	062020	Településfejlesztési projektek																									**754 000**	**754 000**	**754 000**							**0**	**0**	**0**	**754 000**	**754 000**	**754 000**	
4.	064010	Közvilágítás							6 100 000	6 100 000	6 100 000																**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 fő
5.	066010	Zöldterület kezelés							1 905 000	1 905 000	1 905 000																**6 100 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	4 344 000						**4 344 000**	**0**	**0**	**10 444 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	
6.	066020	Város-, községgazdálkodás	4 310 000	4 310 000	4 310 000	510 000	510 000	510 000	4 756 920	3 000 000	3 000 000																**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**							**0**	**0**	**0**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	
	074040	Fertőző megbetegedések megelőze																									**9 576 920**	**7 820 000**	**7 820 000**	2 902 000			500 000	500 000	500 000	**3 402 000**	**500 000**	**500 000**	**12 978 920**	**8 320 000**	**8 320 000**	3 fő
	082044	Könyvtári szolgáltatások	0			0			1 970 000	1 970 000	1 970 000																**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.	092091	Közművelődés-közösségi és társ. fejl.	2 610 000	2 610 000	2 610 000	337 000	337 000	337 000	11 180 414	9 308 434	9 068 450																**1 970 000**	**1 970 000**	**1 970 000**							**0**	**0**	**0**	**1 970 000**	**1 970 000**	**1 970 000**	
8.	084031	Civil szervezetek program támog.																									**14 127 414**	**12 255 434**	**12 015 450**	5 905 000			1 000 000	17 722 429	17 722 429	**6 905 000**	**17 722 429**	**17 722 429**	**21 032 414**	**29 977 863**	**29 737 879**	1 fő
9.	096015	Gyermekétkeztetés	6 753 000	6 753 000	6 753 000	880 000	880 000	880 000	11 012 000	11 012 000	11 012 000				1 250 000	2 468 980	2 468 980										**1 250 000**	**2 468 980**	**2 468 980**							**0**	**0**	**0**	**1 250 000**	**2 468 980**	**2 468 980**	
10.	107051	Szociális étkeztetés	0			0			7 620 000	7 620 000	7 620 000																**18 645 000**	**18 645 000**	**18 645 000**							**0**	**0**	**0**	**18 645 000**	**18 645 000**	**18 645 000**	
11.	107060	Települési támogatás																									**7 620 000**	**7 620 000**	**7 620 000**							**0**	**0**	**0**	**7 620 000**	**7 620 000**	**7 620 000**	
11.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sz										2300000	2145000	2145000													**2 300 000**	**2 145 000**	**2 145 000**							**0**	**0**	**0**	**4 445 000**	**2 145 000**	**2 145 000**	2 fő
12.	900060	Forgatási és befektetési célú finans																			1 034 000	27 316 357					**1 034 000**	**27 316 357**	**0**							**0**	**0**	**0**	**1 034 000**	**27 316 357**	**0**	
		MINDÖSSZESEN	**60 560 800**	**61 509 610**	**61 509 610**	**8 077 000**	**6 831 395**	**6 831 395**	**59 589 835**	**56 697 579**	**55 901 703**	**2 300 000**	**2 145 000**	**2 145 000**	**5 000 000**	**7 443 982**	**7 443 982**	**0**	**0**	**0**	**1 034 000**	**27 316 357**	**0**	**2 668 430**	**2 668 430**	**2 668 430**	**139 230 065**	**164 612 353**	**136 500 120**	**14 256 000**	**1 902 700**	**1 902 700**	**5 079 935**	**21 802 364**	**21 802 364**	**19 335 935**	**23 705 064**	**23 705 064**	**158 566 000**	**188 317 417**	**160 205 184**	**16 fő**
		Ebből:																																				
A.		**Kötelező önkormányzati feladatok**	42 879 800	43 828 610	58 484 939	5 757 000	4 511 395	4 511 395	55 859 835	52 967 579	52 171 703	2 300 000	2 145 000	2 145 000	5 000 000	7 443 982	7 443 982	0			1 034 000	27 316 357		2 668 430	2 668 430	2 668 430	115 499 065	**140 881 353**	**127 425 449**	13 621 000	1 902 700	1 902 700	2 679 935	21 802 364	21 802 364	16 300 935	**23 705 064**	**23 705 064**	131 800 000	**164 586 417**	**151 130 513**	13 fő
B.		**Államigazgatási feladatok**	14 671 000	14 671 000	14 671	1 910 000	1 910 000	1 910 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 668 430	2 668 430	2 668 430	20 081 000	**20 081 000**	**5 424 671**	635 000			2 400 000			3 035 000	**0**	**0**	23 116 000	**20 081 000**	**5 424 671**	
C.		**Önként vállalt feladatok**	3 010 000	3 010 000	3 010 000	410 000	410 000	410 000	230 000	230 000	230 000							0						0			3 650 000	**3 650 000**	**3 650 000**							**0**	**0**	**0**	3 650 000	**3 650 000**	**3 650 000**	1 fő
		MINDÖSSZESEN	**60 560 800**	**61 509 610**	**61 509 610**	**8 077 000**	**6 831 395**	**6 831 395**	**59 589 835**	**56 697 579**	**55 901 703**	**2 300 000**	**2 145 000**	**2 145 000**	**5 000 000**	**7 443 982**	**7 443 982**	**0**	**0**	**0**	**1 034 000**	**27 316 357**	**0**	**2 668 430**	**2 668 430**	**2 668 430**	**139 230 065**	**164 612 353**	**136 500 120**	**14 256 000**	**1 902 700**	**1 902 700**	**5 079 935**	**21 802 364**	**21 802 364**	**19 335 935**	**23 705 064**	**23 705 064**	**158 566 000**	**188 317 417**	**160 205 184**	**16 fő**