4. melléklet a 3 /2024.(V.30) önkormányzati rendelethez

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok Ft-ban

Szs.		FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK									
			BEVÉTELEK									
			Állami támogatás	Közhat. bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett	**Működés bevétel összesen**	Fejlesztési célú támogatás	Fejlesztési bevételek	Finanszírozási bevétel	**Fejlesztési bevétel összesen**	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**
I.		**ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY**										
I.		**KESZEGI ÓVODA**					**0**			48 118	**48 118**	**48 118**
		Módosított előirányzat			654 929		**654 929**			48 118	**48 118**	**703 047**
		Teljesítés			654 929		**654 929**			48 118	**48 118**	**703 047**
II.	011130	**IGAZGATÁSI FELADATOK**			**840 000**		**840 000**				**0**	**840 000**
		Módosított előirányzat	464 000	0	2 864 303	0	**3 328 303**	0	0	0	**0**	**3 328 303**
		Teljesítés	464 000	0	2 864 303	0	**3 328 303**	0	0	0	**0**	**3 328 303**
III.		**EGYÉB FELADATOK**	**68 860 628**	**10 118 000**	**9 689 936**	**0**	**88 668 564**	**0**	**5 173 603**	**21 420 409**	**26 594 012**	**115 262 576**
		Módosított előirányzat	**76 800 005**	**15 584 414**	**9 746 909**	**150 000**	**102 281 328**	**0**	**0**	**16 608 540**	**16 608 540**	**118 889 868**
		Teljesítés	**76 800 005**	**11 177 859**	**8 641 990**	**150 000**	**96 769 854**	**0**	**0**	**16 608 540**	**16 608 540**	**113 378 394**
1.	013320	Köztemető fenntartás és működtet			200 000		**200 000**				**0**	**200 000**
		Módosított előirányzat	0	0	225 000	0	**225 000**	0	0	0	**0**	**225 000**
		Teljesítés	0	0	225 000	0	**225 000**	0	0	0	**0**	**225 000**
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a	66 227 628				**66 227 628**				**0**	**66 227 628**
		Módosított előirányzat	75 857 938	0	0	0	**75 857 938**	0	0	2 947 766	**2 947 766**	**78 805 704**
		Teljesítés	75 857 938	0	0	0	**75 857 938**	0	0	2 947 766	**2 947 766**	**78 805 704**
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási bev					**0**			16 220 409	**16 220 409**	**16 220 409**
		Módosított előirányzat					**0**			13 660 774	**13 660 774**	**13 660 774**
		Teljesítés					**0**			13 660 774	**13 660 774**	**13 660 774**
4.	041231	Rövid időtartamú közfoglalk.					**0**				**0**	**0**
		Módosított előirányzat					**0**				**0**	**0**
		Teljesítés					**0**				**0**	**0**
5.	066020	Város-, községgazdálkodás			2 200 000		**2 200 000**		5 173 603		**5 173 603**	**7 373 603**
		Módosított előirányzat	0	0	3 381 267	0	**3 381 267**	0	0	0	**0**	**3 381 267**
		Teljesítés	0	0	2 276 348	0	**2 276 348**	0	0	0	**0**	**2 276 348**
6.	082044	Könyvtári szolgáltatás					**0**				**0**	**0**
		Módosított előirányzat			1 471		**1 471**				**0**	**1 471**
		Teljesítés			1 471		**1 471**				**0**	**1 471**
7.	082091	Közművelődés-köz. és társ. fejl.			1 063 667		**1 063 667**				**0**	**1 063 667**
		Módosított előirányzat	942 067	0	278 026		**1 220 093**				**0**	**1 220 093**
		Teljesítés	942 067	0	278 026		**1 220 093**				**0**	**1 220 093**
8.	096020	Gyermekétkeztetés			1 744 269		**1 744 269**				**0**	**1 744 269**
		Módosított előirányzat	0	0	1 781 085	0	**1 781 085**	0	0	0	**0**	**1 781 085**
		Teljesítés	0	0	1 781 085	0	**1 781 085**	0	0	0	**0**	**1 781 085**
9.	107051	Szociális étkeztetés			4 482 000		**4 482 000**				**0**	**4 482 000**
		Módosított előirányzat	0	0	4 080 060	0	**4 080 060**	0	0	0	**0**	**4 080 060**
		Teljesítés	0	0	4 080 060	0	**4 080 060**	0	0	0	**0**	**4 080 060**
10.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem s	2 633 000	10 118 000			**12 751 000**				**0**	**12 751 000**
		Módosított előirányzat	0	15 584 414	0	150 000	**15 734 414**				**0**	**15 734 414**
		Teljesítés	0	11 177 859	0	150 000	**11 327 859**				**0**	**11 327 859**
11.	900060	Forgatási és befektetési célú finans					**0**			5 200 000	**5 200 000**	**5 200 000**
		Módosított előirányzat					**0**				**0**	**0**
		Teljesítés					**0**				**0**	**0**
		MINDÖSSZESEN	**68 860 628**	**10 118 000**	**10 529 936**	**0**	**89 508 564**	**0**	**5 173 603**	**21 420 409**	**26 594 012**	**116 102 576**
		Módosított előirányzat	77 264 005	15 584 414	13 266 141	150 000	**106 264 560**	0	0	16 656 658	16 656 658	**122 921 218**
		Teljesítés	77 264 005	11 177 859	12 161 222	150 000	**100 753 086**	0	0	16 656 658	16 656 658	**117 409 744**
		ebből:										
A.		**Kötelező önkormányzati feladatok**	68 860 628	10 118 000	10 529 936	0	89 508 564	0		21 420 409	26 594 012	**116 102 576**
		Módosított előirányzat	77 264 005	15 584 414	13 032 123	150 000	106 030 542	0	0	16 656 658	16 656 658	**122 687 200**
		Teljesítés	77 264 005	15 584 414	13 032 123	150 000	106 030 542	0	0	16 656 658	16 656 658	**122 687 200**
B.		**Államigazgatási feladatok**	0	0	0	0	0	0		0	0	**0**
		Módosított előirányzat										**0**
		Teljesítés										**0**
C.		**Önként vállalt feladatok**	0	0	0	0	0	0		0	0	**0**
		Módosított előirányzat			234 018		234 018	0	0	0	0	**234 018**
		Teljesítés			234 018		234 018	0	0	0	0	**234 018**
		MINDÖSSZESEN	**68 860 628**	**10 118 000**	**10 529 936**	0	**89 508 564**	**0**		**21 420 409**	**26 594 012**	**116 102 576**
		Módosított előirányzat	77 264 005	15 584 414	13 266 141	150 000	**106 264 560**	0	0	16 656 658	**16 656 658**	**122 921 218**
		Teljesítés	77 264 005	11 177 859	12 161 222	150 000	**100 753 086**	0	0	16 656 658	**16 656 658**	**117 409 744**