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

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormány-zati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK													Engedé-lyezett létszám
			Személyi illetmény	Munkaad.ter h.járul.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. kiadás	Támogatás	Tartalék	Finanszírozási kiadások	**Működés összesen**	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú	**Fejlesztés összesen**	**KIADÁS ÖSSZESEN**	
I.		**ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY**									**0**				**0**		
1.		**Keszegi Óvoda**	**16 917 596**	**2 197 000**	**5 522 636**						**24 637 232**				**0**	**24 637 232**	4 fő
		Módosított előirányzat	**15 574 988**	**1 863 528**	**7 364 670**						**24 803 186**	**268 120**			**268 120**	**25 071 306**	
		Teljesítés	**15 574 988**	**1 863 528**	**7 364 670**						**24 803 186**	**268 120**			**268 120**	**25 071 306**	
II.	**011130**	**IGAZGATÁSI FELADATOK**	**4 929 000**	**641 000**	**3 070 000**						**8 640 000**	425 000	2 400 000		**2 825 000**	**11 465 000**	3 fő
		Módosított előirányzat	**5 409 528**	**801 989**	**4 393 816**	**0**	**0**				**10 605 333**	343 050	0		**343 050**	**10 948 383**	
		Teljesítés	**5 409 528**	**801 989**	**4 393 816**	**0**	**0**				**10 605 333**	343 050	0		**343 050**	**10 948 383**	
III.		**EGYÉB FELADATOK ebből:**	**9 500 565**	**1 103 113**	**44 499 678**	**2 350 000**	**1 040 000**	**340 000**	**2 560 000**	**7 849 106**	**69 242 462**	**5 635 000**	**5 171 000**	**0**	**10 806 000**	**80 048 462**	
		Módosított előirányzat	**10 140 399**	**1 242 962**	41 023 398	**1 794 000**	**2 977 806**	**284 212**	**0**	**5 596 872**	**63 059 649**	**13 546 453**	**10 154 679**	**140 748**	**23 841 880**	**86 901 529**	
		Teljesítés	**10 140 399**	**1 242 962**	36 944 506	**1 794 000**	**1 132 557**	**284 212**	**0**	**2 649 106**	**54 187 742**	**796 453**	**10 154 679**	**140 747**	**11 091 879**	**65 279 621**	
1.	013320	Köztemető fenntartás és működtet.			1 310 000						**1 310 000**		**4 671 000**		**4 671 000**	**5 981 000**	
		Módosított előirányzat	**85 800**	**0**	676 441	**0**	**0**				**762 241**	0	**4 333 250**		**4 333 250**	**5 095 491**	
		Teljesítés	**85 800**	**0**	676 441	**0**	**0**				**762 241**	0	**4 333 250**		**4 333 250**	**5 095 491**	
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai								2 649 106	**2 649 106**				**0**	**2 649 106**	
		Módosított előirányzat	**0**	**0**	**15 051**	**0**	**0**			5 596 872	**5 611 923**	**0**	**0**		**0**	**5 611 923**	
		Teljesítés	**0**	**0**	**15 051**	**0**	**0**			2 649 106	**2 664 157**	**0**	**0**		**0**	**2 664 157**	
3.	018030	Támogatási célú finanszírozás						340 000			**340 000**				**0**	**340 000**	
		Módosított előirányzat	**0**	**0**	0	**0**	**0**	284 212			**284 212**	**0**	**0**		**0**	**284 212**	
		Teljesítés	**0**	**0**	0	**0**	**0**	284 212			**284 212**	**0**	**0**		**0**	**284 212**	
4.	041231	Rövid időtartamú közfoglalk.									**0**				**0**	**0**	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
5.	045160	Közutak, hidak fenntartása			454 000						**454 000**				**0**	**454 000**	
		Módosított előirányzat	0	0	168 656		0	0	0	0	**168 656**	**0**	**0**		**0**	**168 656**	
		Teljesítés	0	0	168 656		0	0	0	0	**168 656**	**0**	**0**		**0**	**168 656**	
	062020	Településfejlesztési projektek									**0**				**0**	**0**	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**			25 265	**25 265**	**25 265**	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**			25 265	**25 265**	**25 265**	
4.	064010	Közvilágítás			6 600 000						**6 600 000**				**0**	**6 600 000**	
		Módosított előirányzat	0	0	5 735 494	0	0	0	0	0	**5 735 494**	**0**	**0**		**0**	**5 735 494**	
		Teljesítés	0	0	5 735 494	0	0	0	0	0	**5 735 494**	**0**	**0**		**0**	**5 735 494**	
5.	066010	Zöldterület kezelés			1 651 000						**1 651 000**				**0**	**1 651 000**	
		Módosított előirányzat	0	0	286 300	0	0	0	0	0	**286 300**	**0**	**0**		**0**	**286 300**	
		Teljesítés	0	0	286 300	0	0	0	0	0	**286 300**	**0**	**0**		**0**	**286 300**	
6.	066020	Város-, községgazdálkodás	1 000 000		4 953 281						**5 953 281**	5 635 000	500 000		**6 135 000**	**12 088 281**	2 fő
		Módosított előirányzat	1 079 392	104 401	7 361 094	0	100 000	0	0	0	**8 644 887**	13 546 453	5 821 429	115 483	**19 483 365**	**28 128 252**	
		Teljesítés	1 079 392	104 401	3 282 202	0	100 000	0	0	0	**4 565 995**	796 453	5 821 429	115 482	**6 733 364**	**11 299 359**	
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzés									**0**				**0**	**0**	
		Módosított előirányzat									**0**				**0**	**0**	
		Teljesdítés									**0**				**0**	**0**	
	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 208 565	157 113	2 661 000						**4 026 678**				**0**	**4 026 678**	1 fő
		Módosított előirányzat	1 396 555	185 848	1 399 411	0	0	0	0	0	**2 981 814**	0	0		**0**	**2 981 814**	
		Teljesítés	1 396 555	185 848	1 399 411	0	0	0	0	0	**2 981 814**	0	0		**0**	**2 981 814**	
	082092	Közművelődés, hagyományos kult.									**0**				**0**	**0**	
		Módosított előirányzat			1 250 000						**1 250 000**				**0**	**1 250 000**	
		Teljesítés			1 250 000						**1 250 000**				**0**	**1 250 000**	
	091140	Óvodai nevelés, ellátás									**0**				**0**	**0**	
		Módosított előirányzat	232 150		3 219 363						**3 451 513**				**0**	**3 451 513**	
		Teljesítés	232 150		3 219 363						**3 451 513**				**0**	**3 451 513**	
7.	092091	Közművelődés-köz. és társ. fejl.	1 896 000	244 000	10 426 897						**12 566 897**				**0**	**12 566 897**	1 fő
		Módosított előirányzat	1 950 096	251 179	5 196 725		1 877 806				**9 275 806**				**0**	**9 275 806**	
		Teljesítés	1 950 096	251 179	5 196 725		32 557				**7 430 557**				**0**	**7 430 557**	
8.	084031	Civil szervezetek program támog.					1 040 000				**1 040 000**				**0**	**1 040 000**	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	**1 000 000**	0	0		**0**	**1 000 000**	
		Teljesítés	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	**1 000 000**	0	0		**0**	**1 000 000**	
9.	096015	Gyermekétkeztetés	5 396 000	702 000	9 969 500						**16 067 500**				**0**	**16 067 500**	2 fő
		Módosított előirányzat	5 396 406	701 534	10 106 663	0	0	0	0	0	**16 204 603**	0	0		**0**	**16 204 603**	
		Teljesítés	5 396 406	701 534	10 106 663	0	0	0	0	0	**16 204 603**	0	0		**0**	**16 204 603**	
10.	107051	Szociális étkeztetés	0	0	6 474 000						**6 474 000**				**0**	**6 474 000**	
		Módosított előirányzat	0	0	5 608 200	0	0	0	0	0	**5 608 200**	0	0		**0**	**5 608 200**	
		Teljesítés	0	0	5 608 200	0	0	0	0	0	**5 608 200**	0	0		**0**	**5 608 200**	
11.	107060	Települési támogatás				2 350 000					**2 350 000**				**0**	**2 350 000**	
		Módosított előirányzat	0	0	0	1794000	0	0	0		**1 794 000**	0			**0**	**1 794 000**	
		Teljesítés	0	0	0	1794000	0	0	0		**1 794 000**	0			**0**	**1 794 000**	
11.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem so							2 560 000		**2 560 000**				**0**	**2 560 000**	
		Módosított előirányzat									**0**				**0**	**0**	
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**	
12.	900060	Forgatási és befektetési célú finansz								5 200 000	**5 200 000**				**0**	**5 200 000**	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0			**0**	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0			**0**	
		MINDÖSSZESEN	**31 347 161**	**3 941 113**	**53 092 314**	**2 350 000**	**1 040 000**	**340 000**	**2 560 000**	**7 849 106**	**102 519 694**	**6 060 000**	**7 571 000**	**0**	**13 631 000**	**116 150 694**	**13 fő**
		Módosított előirányzat	**31 124 915**	**3 908 479**	**52 781 884**	**1 794 000**	**2 977 806**	**284 212**	**0**	**5 596 872**	**98 468 168**	**14 157 623**	**10 154 679**	**140 748**	**24 453 050**	**122 921 218**	
		Teljesítés	**31 124 915**	**3 908 479**	**48 702 992**	**1 794 000**	**1 132 557**	**284 212**	**0**	**2 649 106**	**89 596 261**	**1 407 623**	**10 154 679**	**140 747**	**11 703 049**	**101 299 310**	
		Ebből:									**0**					**0**	
A.		**Kötelező önkormányzati feladatok**	31 347 161	3 941 113	53 092 314	2 350 000	1 040 000	340 000	2 560 000	7 849 106	**102 519 694**	5 635 000	7 571 000		13 206 000	**115 725 694**	13 fő
		Módosított előirányzat	30 424 558	3 817 433	52 732 120	1 794 000	2 977 806	284 212	0	5 596 872	**97 627 001**	13 863 008	10 154 679	140 748	24 158 435	**121 785 436**	
		Teljesítés	30 424 558	3 817 433	48 653 228	1 794 000	1 132 557	284 212	0	2 649 106	**88 755 094**	1 113 008	10 154 679	140 747	11 408 434	**100 163 528**	
B.		**Államigazgatási feladatok**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	425 000	0		**425 000**	**425 000**	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	
C.		**Önként vállalt feladatok**									**0**				**0**	**0**	
		Módosított előirányzat	700 357	91 046	49 764	0	0	0	0	0	**841 167**	294 615			**294 615**	**1 135 782**	
		Teljesítés	700 357	91 046	49 764	0	0	0	0	0	**841 167**	294 615			**294 615**	**1 135 782**	
		MINDÖSSZESEN	**31 347 161**	**3 941 113**	**53 092 314**	**2 350 000**	**1 040 000**	**340 000**	**2 560 000**	**7 849 106**	**102 519 694**	**6 060 000**	**7 571 000**	**0**	**13 631 000**	**116 150 694**	**13 fő**
		Módosított előirányzat	31 124 915	3 908 479	52 781 884	1 794 000	2 977 806	284 212	0	5 596 872	**98 468 168**	14 157 623	10 154 679	140 748	24 453 050	**122 921 218**	
		Teljesítés	31 124 915	3 908 479	48 702 992	1 794 000	1 132 557	284 212	0	2 649 106	**89 596 261**	1 407 623	10 154 679	140 747	11 703 049	**101 299 310**	