

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK módosítása

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSOK											Engedélyezett létszám				
			Személyi illetmény	Munkaad. ter. járul.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú	Áll. bel. meg. vissza	Forgatási célú értékpapír	Működési összesen	Beruházás	Felújítás		Fejlesztés összesen	KIADÁS ÖSSZESEN		
I.		ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY																
		Keszegi Óvoda																
		Módosított ei.	10 067 169	1 594 204	7 105 635						18 767 008	1 055 601	1 055 601	19 822 609			3	
		Teljesítés	10 067 169	1 594 204	7 094 330						18 755 703	1 055 601	1 055 601	19 811 304			3	
II.	011130	IGAZGATÁSI FELADATOK																
		Módosított ei.	5 336 736	823 550	4 189 336						10 349 622	4 770 000	4 770 000	15 119 622			5	
		Teljesítés	5 336 736	823 550	4 189 336						10 349 622	4 770 000	4 770 000	15 119 622			5	
III.		EGYÉB FELADATOK ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított ei.	10 489 322	1 729 576	33 599 193	1 995 400	3 903 583	2 449	1 923 562	0	53 643 085	67 507 549	10 417 215	77 924 764	131 567 849			
		Teljesítés	10 489 322	1 729 576	32 128 093	1 995 400	3 903 583	2 449	1 916 758	0	52 165 181	50 319 860	10 417 215	60 737 075	112 902 256			
1.	018010	Önkormányzatok elszámolásai																
		Módosított ei.									107 393	1 923 562	2 030 955	0	2 030 955			
		Teljesítés									107 393	1 916 758	2 024 151	0	2 024 151			
2.	018030	Támogatási célú finanszírozási műve																
		Módosított ei.			2 030 000						517 090		2 547 090	32 753 300	35 300 390			
		Teljesítés			2 030 000						517 090		2 547 090	32 753 300	35 300 390			
3.	013320	Közműtő fenntartás és működtet.																
		Módosított ei.			244 004							244 004		0	244 004			
		Teljesítés			244 004							244 004		0	244 004			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.																
		Módosított ei.	587 810	93 788	7 500						689 098		0	689 098			1	
		Teljesítés	587 810	93 788	7 500						689 098		0	689 098			1	
5.	045160	Közutak, hidak fenntartása																
		Módosított ei.			309 888						309 888		0	309 888				
		Teljesítés			309 888						309 888		0	309 888				
6.	062020	településfejlesztési projekt és tám.																
		Módosított ei.			63 500						63 500	28 592 289	4 365 560	32 957 849	33 021 349			
		Teljesítés			63 500						63 500	11 404 600	4 365 560	15 770 160	15 833 660			
6.	064010	Közvilágítás																
		Módosított ei.			2 926 039						2 926 039		0	2 926 039				
		Teljesítés			2 926 039						2 926 039		0	2 926 039				
7.	066010	Zöldterület kezelés																
		Módosított ei.	147 200		674 047						821 247		0	821 247				
		Teljesítés	147 200		674 047						821 247		0	821 247				
8.	066020	Város-, községvezérlés																
		Módosított ei.	39 000		7 504 089		2 623 100	2 449			10 168 638	5 826 960	6 051 655	11 878 615	22 047 253			
		Teljesítés	39 000		6 032 989		2 623 100	2 449			8 697 538	5 826 960	6 051 655	11 878 615	20 576 153			
9.	072111	Háziorvosi alapellátás																
		Módosított ei.									0		0	0	0			
		Teljesítés									0		0	0	0			
10.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése																
		Módosított ei.									0		0	0	0			
		Teljesítés									0		0	0	0			
10.	082044	Könyvtári szolgáltatások																
		Módosított ei.	1 095 000	169 728	451 304						1 716 032		0	1 716 032			1	
		Teljesítés	1 095 000	169 728	451 304						1 716 032		0	1 716 032			1	
13.	082091	Közművelődés-köz. és társ. fejl.																
		Módosított ei.	3 529 068	552 270	8 731 176						12 812 514		0	12 812 514			1	
		Teljesítés	3 529 068	552 270	8 731 176						12 812 514		0	12 812 514			1	
13.	082092	Közművelődés-hagyományos közösség																
		Módosított ei.			585 000						585 000	335 000	335 000	920 000				
		Teljesítés			585 000						585 000	335 000	335 000	920 000				
14.	084032	Civil szervezetek program támogat.																
		Módosított ei.									656 000		0	656 000				
		Teljesítés									656 000		0	656 000				
16.	096015	Gyermekétkeztetés																
		Módosított ei.	3 989 011	742 943	6 209 396						10 941 350		0	10 941 350			2	
		Teljesítés	3 989 011	742 943	6 209 396						10 941 350		0	10 941 350			2	
17.	107051	Szociális étkeztetés																
		Módosított ei.									0		0	0	0			
		Teljesítés									0		0	0	0			
17.	107052	Házi segítségnyújtás																
		Módosított ei.	1 102 233	170 847	3 863 250						5 136 330		0	5 136 330			1	
		Teljesítés	1 102 233	170 847	3 863 250						5 136 330		0	5 136 330			1	
18.	107060	Egyéb szociális és természetbeni ellátás																
		Módosított ei.				1 995 400					1 995 400		0	1 995 400				
		Teljesítés				1 995 400					1 995 400		0	1 995 400				
19.	9000060	Forgatási és befektetési célú finanszírozás																
		Módosított ei.									0		0	0	0			
		Teljesítés									0		0	0	0			
		MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított ei.	25 893 227	4 147 330	44 894 164	1 995 400	3 903 583	2 449	1 923 562	0	82 759 715	73 333 150	10 417 215	83 750 365	166 510 080		14	
		Teljesítés	25 893 227	4 147 330	43 411 759	1 995 400	3 903 583	2 449	1 916 758	0	81 270 506	56 145 461	10 417 215	66 562 676	147 833 182		14	
		ebből:																
A.		Kötelező önkormányzati feladatok																
		Módosított ei.	10 489 322	1 729 576	33 599 193	1 995 400	3 903 583	2 449	1 923 562	0	53 643 085	67 507 549	10 417 215	77 924 764	131 567 849		6	
		Teljesítés	10 489 322	1 729 576	32 128 093	1 995 400	3 903 583	2 449	1 916 758	0	52 514 803	50 319 860	10 417 215	61 792 676	124 307 479		6	
B.		Államigazgatási feladatok																
		Módosított ei.	5 336 736	823 550	4 189 336	0	0	0	0	0	10 349 622	4 770 000	0	4 770 000	15 119 622		5	
		Teljesítés	5 336 736	823 550	4 189 336	0	0	0	0	0	10 349 622	4 770 000	0	4 770 000	15 119 622		5	
C.		Önként vállalt feladatok																
		Módosított ei.									0		0	0	0			
		Teljesítés									0		0	0	0			
		MINDÖSSZESEN																
		Módosított ei.	15 826 058	2 553 126	37 788 529	1 995 400	3 903 583	2 449	1 923 562	0	63 992 707	72 277 549	10 417 215	82 694 764	146 687 471		11	
		Teljesítés	15 826 058	2 553 126	36 317 429	1 995 400	3 903 583	2 449	1 916 758	0	72 864 425	55 089 860	10 417 215	66 562 676	139 427 101		11	