

Kecskéd Község Önkormányzat kiadásainak összefoglaló táblázata

Rovat megnevezése/Feladat ellátás		Személyi jellegű ráfordítás K1	Járulékok K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Települési támogatások) K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	Tartalékok K513	Államháztartáson belüli megelőlegezések K914	Intézményi finanszírozás K915	Mindösszesen
Általános kiadás	Eredeti előirányzat	22 102 000 Ft	2 269 800 Ft	22 787 450 Ft									47 159 250 Ft
	Módosított előirányzat	22 415 791 Ft	2 269 800 Ft	23 930 450 Ft									48 616 041 Ft
	Teljesítés	15 762 791 Ft	1 717 374 Ft	11 207 966 Ft									28 688 131 Ft
Település üzemeltetés	Eredeti előirányzat	9 100 000 Ft	1 157 000 Ft	31 902 000 Ft									42 159 000 Ft
	Módosított előirányzat	9 100 000 Ft	1 157 000 Ft	35 320 639 Ft									45 577 639 Ft
	Teljesítés	3 613 978 Ft	478 786 Ft	12 018 561 Ft									16 111 325 Ft
Étkeztetési feladatok	Eredeti előirányzat			45 959 200 Ft									45 959 200 Ft
	Módosított előirányzat			53 679 316 Ft									53 679 316 Ft
	Teljesítés			30 777 919 Ft									30 777 919 Ft
Egészségügyi feladatok	Eredeti előirányzat	25 676 796 Ft	3 241 600 Ft	19 976 750 Ft									48 895 146 Ft
	Módosított előirányzat	25 476 796 Ft	3 241 600 Ft	21 476 750 Ft									50 195 146 Ft
	Teljesítés	12 671 017 Ft	1 358 996 Ft	14 806 391 Ft									28 836 404 Ft
Kulturális szolgáltatások	Eredeti előirányzat	500 000 Ft		12 613 434 Ft									13 113 434 Ft
	Módosított előirányzat	602 527 Ft		12 060 908 Ft									12 663 435 Ft
	Teljesítés	244 528 Ft		5 209 303 Ft									5 453 831 Ft
Közfoglalkoztatási támogatás	Eredeti előirányzat	3 301 600 Ft	208 104 Ft	- Ft									3 509 704 Ft
	Módosított előirányzat	3 301 600 Ft	208 104 Ft	- Ft									3 509 704 Ft
	Teljesítés	2 034 265 Ft	132 308 Ft	24 000 Ft									2 190 573 Ft
Település támogatás	Eredeti előirányzat	- Ft	- Ft	2 323 000 Ft	6 045 000 Ft								8 368 000 Ft
	Módosított előirányzat	- Ft	- Ft	2 376 440 Ft	6 045 000 Ft								8 421 440 Ft
	Teljesítés	114 000 Ft	19 434 Ft	226 989 Ft	1 077 745 Ft								1 438 168 Ft
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat					11 835 081 Ft							11 835 081 Ft
	Módosított előirányzat					15 190 000 Ft							15 190 000 Ft
	Teljesítés					8 162 661 Ft							8 162 661 Ft
Beruházások	Eredeti előirányzat			- Ft			13 227 876 Ft						13 227 876 Ft
	Módosított előirányzat			- Ft			15 970 043 Ft						15 970 043 Ft
	Teljesítés			- Ft			7 971 027 Ft						7 971 027 Ft
Felújítások	Eredeti előirányzat			- Ft				70 902 836 Ft	- Ft				70 902 836 Ft
	Módosított előirányzat			- Ft				72 501 440 Ft	- Ft				72 501 440 Ft
	Teljesítés			- Ft				11 535 782 Ft	- Ft				11 535 782 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés	Eredeti előirányzat								- Ft	21 874 283 Ft	- Ft	222 098 784 Ft	243 973 067 Ft
	Módosított előirányzat								- Ft	40 358 879 Ft	9 027 228 Ft	227 947 970 Ft	277 334 077 Ft
	Teljesítés								- Ft	9 027 228 Ft	9 027 228 Ft	135 862 087 Ft	144 889 315 Ft
Mindösszesen	Eredeti előirányzat	60 680 396 Ft	6 876 504 Ft	135 561 834 Ft	6 045 000 Ft	11 835 081 Ft	13 227 876 Ft	70 902 836 Ft	- Ft	21 874 283 Ft	- Ft	222 098 784 Ft	549 102 594 Ft
	Módosított előirányzat	60 896 714 Ft	6 876 504 Ft	148 844 503 Ft	6 045 000 Ft	15 190 000 Ft	15 970 043 Ft	72 501 440 Ft	- Ft	40 358 879 Ft	9 027 228 Ft	227 947 970 Ft	603 658 281 Ft
	Teljesítés	34 440 579 Ft	3 706 898 Ft	74 271 129 Ft	1 077 745 Ft	8 162 661 Ft	7 971 027 Ft	11 535 782 Ft	- Ft	- Ft	9 027 228 Ft	135 862 087 Ft	286 055 136 Ft
	Teljesítés %-ban	56,56%	53,91%	49,90%	17,83%	53,74%	49,91%	15,91%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,00%	100,00%	59,60%	47,39%
	Maradvány	26 456 135 Ft	3 169 606 Ft	74 573 374 Ft	4 967 255 Ft	7 027 339 Ft	7 999 016 Ft	60 965 658 Ft	- Ft	40 358 879 Ft	- Ft	92 085 883 Ft	317 603 145 Ft