

## Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok				
		2021. terv	2021. évi módosított előirányzat	Teljesített 2021.09.30.	Maradvány 2021.09.30.	Teljesítés %-ban 2021.09.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 762 421	29 307 966	20 486 241	8 821 725	69,90
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 674 750	1 674 750	1 674 750	0	100,00
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	2 061 388	2 061 388	0	100,00
Ruházati költségterítés	K1108	60 000	60 000	14 890	45 110	24,82
Közlékedési költségterítés	K1109	300 000	433 170	277 590	155 580	64,08
Egyéb költségterítések	K1110	396 000	396 000	0	396 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	532 441	478 452	53 989	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 193 171 Ft	34 465 715 Ft	24 993 311 Ft	9 472 404	72,52
	K121	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 232 262	1 229 595	2 667	99,78
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási bérktg+ Adós bér)	K123	3 207 996	3 056 567	15 840	3 040 727	0,52
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 207 996 Ft	4 288 829 Ft	1 245 435 Ft	3 043 394	29,04
Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 401 167 Ft	38 754 544 Ft	26 238 746 Ft	12 515 798	67,70
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 820 681	5 772 575	3 630 447	2 142 128	62,89
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN</b>						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	36 221 848 Ft	44 527 119 Ft	29 869 193 Ft	14 657 926	67,08
		100 000	37 000	0	37 000	0
Könyvbeszerzés		0	0	0	0	
Vegyszer beszerzés		0	0	0	0	
egyéb inf.hord.szakmai anyag beszerzés DM SONE havi díja		0	0	0	0	
Egyéb verifikövetési díja		0	0	0	0	
Egyéb szakmai anyag beszerzése		0	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	540 000	486 890	291 678	195 212	59,91
Készletbeszerzés összesen	K31	640 000 Ft	523 890 Ft	291 678 Ft	232 212 Ft	55,68
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	1 203 000	937 173	265 827	77,90
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	553 000	401 721	151 279	72,64
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 550 000 Ft	1 756 000 Ft	1 338 894 Ft	417 106 Ft	76,25
Közüzemi díjak	K331	800 000	1 277 000	585 575	691 425	45,86
Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0	50 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	80 812	19 188	80,81
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000	570 000	437 070	132 930	76,68
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000	1 390 000	1 342 770	47 230	96,60
Szolgáltatási kiadások	K33	3 600 000 Ft	3 387 000 Ft	2 446 227 Ft	940 773 Ft	72,22
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	70 000	67 335	2 665	96,19
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 066	1 519 066	527 068	991 998	34,70
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000	30 000	16 000	14 000	53,33
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	37 171	32 829	53,10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 569 066 Ft	1 619 066 Ft	580 239 Ft	1 038 827 Ft	35,84
II. Dologi kiadások	K3	7 409 066 Ft	7 355 956 Ft	4 724 373 Ft	2 631 583 Ft	64,23
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	9 677	990 323	0,97
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	270 000	2 613	267 387	0,97
Beruházások	K6	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	12 290 Ft	1 257 710 Ft	0,97
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>44 900 914 Ft</b>	<b>53 153 075 Ft</b>	<b>34 605 856 Ft</b>	<b>18 547 219 Ft</b>	<b>65,11</b>
<b>Bevételek</b>		0	0	0	0	
Állami támogatás (B16)	B16	0	8 252 161	0	8 252 161	
Szolgáltatási bevételek	B4	0	0	242 475	-242 475	
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 017 267	1 017 267	1 017 267	0	100,00
Intézményi finanszírozás	B816	43 883 647 Ft	43 883 647 Ft	34 800 478 Ft	9 083 169 Ft	79,30
Normatíva támogatás		33 999 750	33 999 750	0	33 999 750	0,00
Önkormányzati saját bevételekből átutalt		9 883 897	9 883 897	0	9 883 897	0,00
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 900 914 Ft</b>	<b>53 153 075 Ft</b>	<b>36 060 220 Ft</b>	<b>17 092 855 Ft</b>	<b>67,84</b>
ellenőrző sor		- Ft	- Ft	1 454 364 Ft	- 1 454 364 Ft	