16. melléklet

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal				Óvoda				Mindösszesen			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi TERV előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi TERV előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	31 401 167 HUF	38 754 544 HUF	- 3 107 027 HUF	35 647 517 HUF	48 875 878 HUF	50 390 888 HUF	- 2 304 863 HUF	48 086 025 HUF	**80 277 045 HUF**	**89 145 432 HUF**	**- 5 411 890 HUF**	**83 733 542 HUF**
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 820 681 HUF	5 772 575 HUF	- 785 688 HUF	4 986 887 HUF	7 099 539 HUF	7 099 539 HUF	- 176 939 HUF	7 276 478 HUF	**11 920 220 HUF**	**12 872 114 HUF**	**- 608 749 HUF**	**12 263 365 HUF**
Dologi kiadások K3	Kötelező	7 409 066 HUF	7 355 956 HUF	- 989 064 HUF	6 366 892 HUF	5 671 803 HUF	5 436 083 HUF	- 468 219 HUF	4 967 864 HUF	**13 080 869 HUF**	**12 792 039 HUF**	**- 1 457 283 HUF**	**11 334 756 HUF**
Beruházások K6	Kötelező	1 270 000 HUF	1 270 000 HUF	- 220 430 HUF	1 049 570 HUF	- HUF	235 720 HUF	2 079 223 HUF	2 314 943 HUF	**1 270 000 HUF**	**1 505 720 HUF**	**1 858 793 HUF**	**3 364 513 HUF**
Felújítások K7	Kötelező					- HUF	- HUF	532 000 HUF	532 000 HUF	**- HUF**	**- HUF**	**532 000 HUF**	**532 000 HUF**
Mindösszesen kiadás intézmény:	**Kötelező**	**44 900 914 HUF**	**53 153 075 HUF**	**- 5 102 209 HUF**	**48 050 866 HUF**	**61 647 220 HUF**	**63 162 230 HUF**	**15 080 HUF**	**63 177 310 HUF**	**106 548 134 HUF**	**116 315 305 HUF**	**- 5 087 129 HUF**	**111 228 176 HUF**
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- HUF	- HUF							**- HUF**	**- HUF**	**- HUF**	**- HUF**
Működési bevételek B4	Kötelező	- HUF	8 252 161 HUF	- 7 974 639 HUF	277 522 HUF	- HUF	- HUF	6 531 HUF	6 531 HUF	**- HUF**	**8 252 161 HUF**	**- 7 968 108 HUF**	**284 053 HUF**
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező							- HUF		**- HUF**	**- HUF**	**- HUF**	**- HUF**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	1 017 267 HUF	1 017 267 HUF	- HUF	1 017 267 HUF	1 307 418 HUF	1 307 418 HUF	- HUF	1 307 418 HUF	**2 324 685 HUF**	**2 324 685 HUF**	**- HUF**	**2 324 685 HUF**
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	43 883 647 HUF	43 883 647 HUF	2 872 430 HUF	46 756 077 HUF	60 339 802 HUF	61 854 812 HUF	8 549 HUF	61 863 361 HUF	**104 223 449 HUF**	**105 738 459 HUF**	**2 880 979 HUF**	**108 619 438 HUF**
Mindösszesen bevétel intézmény:		**44 900 914 HUF**	**53 153 075 HUF**	**- 5 102 209 HUF**	**48 050 866 HUF**	**61 647 220 HUF**	**63 162 230 HUF**	**15 080 HUF**	**63 177 310 HUF**	**106 548 134 HUF**	**116 315 305 HUF**	**- 5 087 129 HUF**	**111 228 176 HUF**
Ellenőrző sor		- HUF	- HUF			- HUF	- HUF			- HUF	- HUF		