

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal					Óvoda					Mindösszesen				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány	2022. évi TERV előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány	2022. évi TERV előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	35 210 569 HUF	35 768 667 HUF	15 810 138 HUF	44,20%	19 958 529 HUF	51 024 744 HUF	51 189 928 HUF	21 112 442 HUF	41%	30 077 486 HUF	86 235 313 HUF	86 958 595 HUF	36 922 580 HUF	42%	50 036 015 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 178 014 HUF	4 178 014 HUF	2 252 567 HUF	53,91%	1 925 447 HUF	6 227 911 HUF	6 227 911 HUF	3 357 743 HUF	54%	2 870 168 HUF	10 405 925 HUF	10 405 925 HUF	5 610 310 HUF	54%	4 795 615 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	8 209 066 HUF	8 982 738 HUF	4 817 975 HUF	53,64%	4 164 763 HUF	6 589 550 HUF	6 424 366 HUF	2 547 198 HUF	40%	3 877 168 HUF	14 798 616 HUF	15 407 104 HUF	7 365 173 HUF	48%	8 041 931 HUF
Beruházások K6	Kötelező	3 810 000 HUF	4 278 899 HUF	139 450 HUF	3,26%	4 139 449 HUF	4 161 450 HUF	5 531 901 HUF	- HUF	0%	5 531 901 HUF	7 971 450 HUF	9 810 800 HUF	139 450 HUF		9 671 350 HUF
Felújítások K7	Kötelező						- HUF	- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF		- HUF
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	51 407 649 HUF	53 208 318 HUF	23 020 130 HUF	43,26%	30 188 188 HUF	68 003 655 HUF	69 374 106 HUF	27 017 383 HUF	38,94%	42 356 723 HUF	119 411 304 HUF	122 582 424 HUF	50 037 513 HUF	40,82%	72 544 911 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- HUF	845 033 HUF	2 806 675 HUF	332,14%	- 1 961 642 HUF				#ZÉRÓOSZTÓ!	- HUF	- HUF	845 033 HUF	2 806 675 HUF	332,14%	- 1 961 642 HUF
Működési bevételek B4	Kötelező	- HUF	- HUF	114 544 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	- 114 544 HUF	- HUF	- HUF	2 167 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	- 2 167 HUF	- HUF	- HUF	116 711 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	- 116 711 HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező				#ZÉRÓOSZTÓ!					#ZÉRÓOSZTÓ!						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	- HUF	955 636 HUF	955 636 HUF	100,00%	- 3 526 500 HUF	- HUF	1 370 451 HUF	25 644 765 HUF	1871%	- HUF	- HUF	2 326 087 HUF	26 600 401 HUF	1143,57%	- 24 274 314 HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező															
		51 407 649 HUF	51 407 649 HUF	22 669 775 HUF	44,10%	28 737 874 HUF	68 003 655 HUF	68 003 655 HUF	- HUF	0%	68 003 655 HUF	119 411 304 HUF	119 411 304 HUF	22 669 775 HUF	18,98%	96 741 529 HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		51 407 649 HUF	53 208 318 HUF	26 546 630 HUF	49,89%	23 135 188 HUF	68 003 655 HUF	69 374 106 HUF	25 646 932 HUF	36,97%	43 727 174 HUF	119 411 304 HUF	122 582 424 HUF	52 193 562 HUF	42,58%	70 388 862 HUF
Ellenőrző sor		- HUF	- HUF				- HUF	- HUF			- HUF	- HUF				