8.melléklet

8.sz. melléklet

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI **Településüzemeltetési**

feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok																						Városüzemeltetési feladatok mindösszesen		
		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)			Köztak üzemeltetése (045120, 045160), Kerékpárút pályázat dologi kiadása			Közvilágítás (064010)			Köztemető fenntartása, üzemeltetése (013320)			Zöldterület kezelés (066010)			Vagyongazdálkodás (013350)			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			Állat-egészségügy (042180); Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020)					
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.05.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.05.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.05.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.05.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.05.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.05.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.05.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.05.31.
Személyi jellegű ráfordítás	**K1**		**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**4 070 000 Ft**	**4 070 000 Ft**	**1 665 543 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**4 070 000 Ft**	**4 070 000 Ft**	**1 665 543 Ft**
Járulék	**K2**		**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**529 100 Ft**	**529 100 Ft**	**266 222 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**529 100 Ft**	**529 100 Ft**	**266 222 Ft**
Szakmai anyagok beszerzése	**K311**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Egyéb szakmai anyag			**0 Ft**									**0 Ft**																
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**K312**	**700 000 Ft**	**700 000 Ft**	**229 217 Ft**	**110 000 Ft**	**110 000 Ft**	**80 298 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**10 000 Ft**	**10 000 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**46 029 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**5 050 Ft**	**1 020 000 Ft**	**1 020 000 Ft**	**360 594 Ft**
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)				122 418 Ft							10 000 Ft	**10 000 Ft**		200 000 Ft	200 000 Ft	46 029 Ft									**210 000 Ft**	**210 000 Ft**	**168 447 Ft**
Egyéb üzemeltetési anyag		700 000 Ft	700 000 Ft	106 799 Ft	110 000 Ft	**110 000 Ft**	80 298 Ft				0 Ft	**0 Ft**												5 050 Ft	**810 000 Ft**	**810 000 Ft**	**192 147 Ft**
Árubeszerzés	**K313**		**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**10 000 Ft**	**10 000 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**10 000 Ft**	**10 000 Ft**	**0 Ft**
Készletbeszerzés	**K31**	**700 000 Ft**	**700 000 Ft**	**229 217 Ft**	**110 000 Ft**	**110 000 Ft**	**80 298 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**46 029 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 050 Ft**	**1 030 000 Ft**	**1 030 000 Ft**	**360 594 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**K321**	**40 000 Ft**	**40 000 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**			**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**40 000 Ft**	**40 000 Ft**	**0 Ft**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**K322**	**30 000 Ft**	**30 000 Ft**	**19 367 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**			**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**30 000 Ft**	**30 000 Ft**	**19 367 Ft**
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja												**0 Ft**													**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai												**0 Ft**													**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**70 000 Ft**	**70 000 Ft**	**19 367 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**70 000 Ft**	**70 000 Ft**	**19 367 Ft**
Közüzemi díjak	**K331**	**1 500 000 Ft**	**1 500 000 Ft**	**622 249 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**	**884 434 Ft**	**50 000 Ft**	**50 000 Ft**	**864 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**97 410 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**4 650 000 Ft**	**4 650 000 Ft**	**1 604 957 Ft**
Villamosenergia				179 416 Ft				2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	884 434 Ft		**0 Ft**										97 410 Ft			**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**	**1 161 260 Ft**
Gázenergia				430 897 Ft								**0 Ft**													**0 Ft**	**0 Ft**	**430 897 Ft**
Vízdíj				11 936 Ft								**0 Ft**	864 Ft												**0 Ft**	**0 Ft**	**12 800 Ft**
Vásárolt élelmezés	**K332**		**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**			**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Bérleti és lízing díjak	**K333**		**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**			**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon	**K334**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**208 038 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**163 580 Ft**		**0 Ft**		**50 000 Ft**	**50 000 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**450 000 Ft**	**450 000 Ft**	**371 618 Ft**
Közvetített szolgáltatások	**K335**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**			**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**K336**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Egyéb szolgáltatások	**K337**	**2 000 000 Ft**	**2 000 000 Ft**	**328 329 Ft**	**3 000 000 Ft**	**3 000 000 Ft**	**120 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**100 000 Ft**	**100 000 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**40 000 Ft**	**40 000 Ft**		**10 000 Ft**	**10 000 Ft**	**4 724 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**359 843 Ft**	**6 150 000 Ft**	**6 150 000 Ft**	**812 896 Ft**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3 700 000 Ft**	**3 700 000 Ft**	**1 158 616 Ft**	**3 000 000 Ft**	**3 000 000 Ft**	**120 000 Ft**	**3 000 000 Ft**	**3 000 000 Ft**	**1 048 014 Ft**	**150 000 Ft**	**150 000 Ft**	**864 Ft**	**50 000 Ft**	**50 000 Ft**	**0 Ft**	**40 000 Ft**	**40 000 Ft**	**0 Ft**	**310 000 Ft**	**310 000 Ft**	**102 134 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**359 843 Ft**	**11 250 000 Ft**	**11 250 000 Ft**	**2 789 471 Ft**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**		**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**60 000 Ft**	**60 000 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**0 Ft**	**60 000 Ft**	**60 000 Ft**	**0 Ft**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K351**	**1 364 000 Ft**	**1 364 000 Ft**	**273 161 Ft**	**679 050 Ft**	**679 050 Ft**	**21 681 Ft**	**756 000 Ft**	**756 000 Ft**	**304 077 Ft**	**40 500 Ft**	**40 500 Ft**	**232 Ft**	**40 000 Ft**	**40 000 Ft**	**12 427 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**81 000 Ft**	**81 000 Ft**	**30 181 Ft**	**64 800 Ft**	64 800 Ft	**56 657 Ft**	**3 025 350 Ft**	**3 025 350 Ft**	**698 416 Ft**
Levonható ÁFA			**0 Ft**									**0 Ft**									0 Ft			0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**
Le nem vonható ÁFA		1 364 000 Ft	1 364 000 Ft	273 161 Ft	679 050 Ft	679 050 Ft	21 681 Ft	756 000 Ft	756 000 Ft	304 077 Ft	40 500 Ft	**40 500 Ft**	232 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	12 427 Ft				81 000 Ft	81 000 Ft	30 181 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	56 657 Ft	**3 025 350 Ft**	**3 025 350 Ft**	**698 416 Ft**
Egyéb dologi kiadások	**K355**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**2 716 Ft**	**2 000 000 Ft**	**2 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	0 Ft	**5 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**0 Ft**	**2 300 000 Ft**	**2 300 000 Ft**	**2 721 Ft**
Közbeszerzési eljárási díj			**0 Ft**									**0 Ft**												0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**
Egyéb		300 000 Ft	300 000 Ft	2 716 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft					**0 Ft**				5 Ft								0 Ft		**2 300 000 Ft**	**2 300 000 Ft**	**2 721 Ft**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 664 000 Ft**	**1 664 000 Ft**	**275 877 Ft**	**2 679 050 Ft**	**2 679 050 Ft**	**21 681 Ft**	**756 000 Ft**	**756 000 Ft**	**304 077 Ft**	**40 500 Ft**	**40 500 Ft**	**232 Ft**	**40 000 Ft**	40 000 Ft	**12 432 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**81 000 Ft**	**81 000 Ft**	**30 181 Ft**	**64 800 Ft**	64 800 Ft	**56 657 Ft**	**5 325 350 Ft**	**5 325 350 Ft**	**701 137 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**6 134 000 Ft**	**6 134 000 Ft**	**1 683 077 Ft**	**5 789 050 Ft**	**5 789 050 Ft**	**221 979 Ft**	**3 756 000 Ft**	**3 756 000 Ft**	**1 352 091 Ft**	**210 500 Ft**	**210 500 Ft**	**1 096 Ft**	**350 000 Ft**	350 000 Ft	**58 461 Ft**	**40 000 Ft**	**40 000 Ft**	**0 Ft**	**391 000 Ft**	**391 000 Ft**	**132 315 Ft**	**1 064 800 Ft**	1 064 800 Ft	**421 550 Ft**	**17 735 350 Ft**	**17 735 350 Ft**	**3 870 569 Ft**
MINDÖSSZSEN		**6 134 000 Ft**	**6 134 000 Ft**	**1 683 077 Ft**	**5 789 050 Ft**	**5 789 050 Ft**	**221 979 Ft**	**3 756 000 Ft**	**3 756 000 Ft**	**1 352 091 Ft**	**210 500 Ft**	**210 500 Ft**	**1 096 Ft**	**4 949 100 Ft**	**4 949 100 Ft**	**1 990 226 Ft**	**40 000 Ft**	**40 000 Ft**	**0 Ft**	**391 000 Ft**	**391 000 Ft**	**132 315 Ft**	**1 064 800 Ft**	**1 064 800 Ft**	**421 550 Ft**	**22 334 450 Ft**	**22 334 450 Ft**	**5 802 334 Ft**