

Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok				
		2022. terv	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített 2022.05.31.	Maradvány 2022.05.31.	Teljesítés %-ban 2022.05.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 794 569 Ft	30 696 904 Ft	11 669 792 Ft	19 027 112 Ft	38,02
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Jubileumi jutalom	K1106	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	0 Ft	100,00
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	2 055 359 Ft	1 640 625 Ft	414 734 Ft	79,82
Ruházati költségterítés	K1108	60 000 Ft	60 000 Ft	30 500 Ft	29 500 Ft	50,83
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000 Ft	424 235 Ft	169 825 Ft	254 410 Ft	40,03
Egyéb költségterítések	K1110	396 000 Ft	235 773 Ft	3 000 Ft	232 773 Ft	1
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	598 298 Ft	598 298 Ft	0 Ft	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	35 210 569 Ft	35 330 569 Ft	15 372 040 Ft	19 958 529 Ft	43,51
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási bérlet+ Adós bér)	K122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K123	0 Ft	438 098 Ft	438 098 Ft	0 Ft	100,00
Személyi juttatások (=14+18)	K12	0 Ft	438 098 Ft	438 098 Ft	0 Ft	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	35 210 569 Ft	35 768 667 Ft	15 810 138 Ft	19 958 529 Ft	44,20
	K2	4 178 014 Ft	4 178 014 Ft	2 252 567 Ft	1 925 447 Ft	53,91
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN		39 388 583 Ft	39 946 681 Ft	18 062 705 Ft	21 883 976 Ft	45,22
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	15 358 Ft	0 Ft	15 358 Ft	0
Könyvesbeszerzés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Vegyszer beszerzés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb inf.hord.szakmai anyag beszerzés DM SONE havi díja		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb vezetékes díjak		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb szakmai anyag beszerzése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	540 000 Ft	540 000 Ft	414 982 Ft	125 018 Ft	76,85
Irodaszerbeszerzés		0 Ft	0 Ft	153 206 Ft		
Munkaruha,védőruha beszerzés		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Élelmiszer vásárlása		0 Ft	0 Ft	7 364 Ft		
Gázolaj/benzin		0 Ft	0 Ft	70 936 Ft		
Koszorú, virágcsokor		0 Ft	0 Ft	33 800 Ft		
Egyéb üzemeltetési anyagok		0 Ft	0 Ft	37 728 Ft		
Számítástechnikai anyag (festékpatron, kártyaolvasó)		0 Ft	0 Ft	62 392 Ft		
Tisztítószer beszerzés		0 Ft	0 Ft	35 013 Ft		
Covid 19 antigén gyors tesztek		0 Ft	0 Ft	14 543 Ft		
Készletbeszerzés összesen	K31	640 000 Ft	555 358 Ft	414 982 Ft	140 376 Ft	74,72
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 203 000 Ft	1 227 237 Ft	459 170 Ft	768 067 Ft	37,41
WinSoc rendszer biztosítása		0 Ft	0 Ft	25 200 Ft		
Gordius múlt adatainak használata		0 Ft	0 Ft	31 290 Ft		
Weblap, Business Webhosting		0 Ft	0 Ft	17 000 Ft		
Informaticai karbantartás		0 Ft	0 Ft	200 000 Ft		
Fénymásoló karbantartása		0 Ft	0 Ft	46 917 Ft		
Internet díja		0 Ft	0 Ft	90 675 Ft		
Egyéb informaticai szolgáltatás igénybevétele		0 Ft	0 Ft	48 088 Ft		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000 Ft	600 000 Ft	215 941 Ft	384 059 Ft	35,99
Telefon díja		0 Ft	0 Ft	203 634 Ft		
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft	12 307 Ft		
Egyéb különféle informaticai szolg.		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 803 000 Ft	1 827 237 Ft	675 111 Ft	1 152 126 Ft	36,95
Közüzemi díjak	K331	1 277 000 Ft	1 277 000 Ft	556 696 Ft	720 304 Ft	43,59
Villamos energia díj		0 Ft	0 Ft	84 698 Ft		
Gáz díj		0 Ft	0 Ft	455 694 Ft		
Víz díj		0 Ft	0 Ft	16 304 Ft		
Vásárolt élelmiszer	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000 Ft	100 000 Ft	44 260 Ft	55 740 Ft	44,26
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000 Ft	1 559 142 Ft	1 534 142 Ft	25 000 Ft	98,40
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)		0 Ft	0 Ft	337 500 Ft		
Számviteli szolgáltatás		0 Ft	0 Ft	1 112 000 Ft		
Egyéb számviteli szolgáltatás		0 Ft	0 Ft	84 642 Ft		
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 076 532 Ft	823 468 Ft	56,66
Biztosítás, szolgáltatási díjak		0 Ft	0 Ft	646 860 Ft		
Postai szolgáltatás		0 Ft	0 Ft	204 333 Ft		
Személyszállítás szolgáltatási díjak		0 Ft	0 Ft	3 796 Ft		
Pénzügyi,befekt.szolg.díj./Bankköltség/		0 Ft	0 Ft	104 069 Ft		
Munkavédelmi feladatok ellátása		0 Ft	0 Ft	63 000 Ft		
E-hiteles térképmásolat díjak		0 Ft	0 Ft	46 800 Ft		
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés,rovarirtás, fogl.eu, egyéb üz.fennt.kiadási szolg.)		0 Ft	0 Ft	7 674 Ft		
Szolgáltatási kiadások	K33	4 077 000 Ft	4 886 142 Ft	3 211 630 Ft	1 674 512 Ft	65,73
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000 Ft	94 935 Ft	47 724 Ft	47 211 Ft	50,27
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 066 Ft	1 519 066 Ft	399 288 Ft	1 119 778 Ft	26,29
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000 Ft	30 000 Ft	26 000 Ft	4 000 Ft	86,67
Egyéb dologi kiadások	K355	70 000 Ft	70 000 Ft	43 240 Ft	26 760 Ft	61,77
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 619 066 Ft	1 619 066 Ft	468 528 Ft	1 150 538 Ft	28,94
II. Dologi kiadások	K3	8 209 066 Ft	8 982 738 Ft	4 817 975 Ft	4 164 763 Ft	53,64
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	67 689 Ft	67 689 Ft	0 Ft	
HP Deszket tintasugaras nyomtató		0 Ft	0 Ft	12 598 Ft		
Kingston 240 GB SSD		0 Ft	0 Ft	10 800 Ft		
Epson EcoTank L3210 színes tintasugaras nyomtató		0 Ft	0 Ft	44 291 Ft		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000 Ft	3 401 210 Ft	42 114 Ft	3 359 096 Ft	1,24
Fehér irodai szék		0 Ft	0 Ft	20 075 Ft		
HOP1000998-1 irodai szék fekete		0 Ft	0 Ft	22 039 Ft		
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000 Ft	810 000 Ft	29 647 Ft	780 353 Ft	3,66
Beruházások	K6	3 810 000 Ft	4 278 899 Ft	139 450 Ft	4 139 449 Ft	3,26
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	51 407 649 Ft	53 208 318 Ft	23 020 130 Ft	30 188 188 Ft	43,26
Bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Állami támogatás (B16)	B16	0 Ft	845 033 Ft	2 806 675 Ft	-1 961 642 Ft	
Szolgáltatási bevételek	B4	0 Ft	0 Ft	114 544 Ft	-114 544 Ft	
Előző évi maradvány igénybevétele	B813		955 636 Ft	955 636 Ft	0 Ft	100,00
Intézményi finanszírozás	B816	51 407 649 Ft	51 407 649 Ft	22 669 775 Ft	28 737 874 Ft	44,10
Normatíva támogatás		34 456 785 Ft	34 456 785 Ft			
Önkormányzati saját bevételből átutalt		16 950 864 Ft	16 950 864 Ft			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 407 649 Ft	53 208 318 Ft	26 546 630 Ft	26 661 688 Ft	49,89
ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft	3 526 500 Ft	-3 526 500 Ft	