9. melléklet

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. évi Település üzemeltetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok																						Városüzemeltetési feladatok mindösszesen			
		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)			Út,autópálya építése; Közutak, hidak,alagutak, üzemeltetése; Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása (045120, 045160, 045161)			Közvilágítás (064010)			Köztemető fenntartás és működtetés (013320)			Zöldterület-kezelés (066010)			Vagyongazdálkodás (013350)			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			Állat-egészségügy (042180); Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020); Szenyvízcsatorna építése (052080)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.01.30.	Teljesítés %-ban
Személyi jellegű ráfordítás	K1		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		4 960 000 Ft	4 960 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		4 960 000 Ft	4 960 000 Ft	0 Ft	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		669 600 Ft	669 600 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		669 600 Ft	669 600 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb szakmai anyag			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft						0 Ft		0 Ft	0 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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	########
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)		500 000 Ft	500 000 Ft			0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft			0 Ft						1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	0 Ft	0,00%
Festék - Játszóterek festéséhez			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Egyéb üzemeltetési anyag		700 000 Ft	700 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft					20 000 Ft	20 000 Ft		1 220 000 Ft	1 220 000 Ft	0 Ft	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**K312**	**1 200 000 Ft**	**1 200 000 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**2 240 000 Ft**	**2 240 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Árubeszerzés	K313		0 Ft			0 Ft			0 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,00%
Készletbeszerzés	**K31**	**1 200 000 Ft**	**1 200 000 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**70 000 Ft**	**70 000 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**2 290 000 Ft**	**2 290 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft		40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 Ft	50 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,00%
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**90 000 Ft**	**90 000 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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**90 000 Ft**	**90 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Villamosenergia		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			0 Ft		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			0 Ft		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
Gázenergia		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
Vízdíj		300 000 Ft	300 000 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0,00%
Közüzemi díjak	**K331**	**3 300 000 Ft**	**3 300 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 000 000 Ft**	**4 000 000 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**8 400 000 Ft**	**8 400 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
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	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	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon	K334	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft		0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	0 Ft	0,00%
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	200 000 Ft	200 000 Ft		0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
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	0 Ft	########
Távfelügyeleti szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
Biztosítási díjak			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Bankköltségek			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
Postai díjak		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
Kéményellenőrzés díja		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft			0 Ft		220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0,00%
Szemétszállítási kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft	0,00%
Közterület karbantartási munkálatok (pl. buszmegálló)			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Fakivágás			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Hóeltakarítási munkálatok			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Közbeszerzési szakértő			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Gyepmesteri tevékenység			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb szolgáltatások	**K337**	**2 000 000 Ft**	**2 000 000 Ft**	**0 Ft**	**1 600 000 Ft**	**1 600 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**4 920 000 Ft**	**4 920 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**6 300 000 Ft**	**6 300 000 Ft**	**0 Ft**	**3 600 000 Ft**	**3 600 000 Ft**	**0 Ft**	**4 500 000 Ft**	**4 500 000 Ft**	**0 Ft**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**1 220 000 Ft**	**1 220 000 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**17 220 000 Ft**	**17 220 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Kiküldetések kiadásai	K341		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**100 000 Ft**	100 000 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	0,00%
Levonható ÁFA			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Le nem vonható ÁFA		2 049 300 Ft	2 049 300 Ft	0 Ft	1 107 000 Ft	1 107 000 Ft	0 Ft	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft		99 900 Ft	99 900 Ft	0 Ft	216 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	329 400 Ft	329 400 Ft	0 Ft	275 400 Ft	275 400 Ft	0 Ft	5 319 000 Ft	5 319 000 Ft	0 Ft	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K351**	**2 049 300 Ft**	**2 049 300 Ft**	**0 Ft**	**1 107 000 Ft**	**1 107 000 Ft**	**0 Ft**	**1 215 000 Ft**	**1 215 000 Ft**	**0 Ft**	**99 900 Ft**	**99 900 Ft**	**0 Ft**	**216 000 Ft**	**216 000 Ft**	**0 Ft**	**27 000 Ft**	**27 000 Ft**	**0 Ft**	**329 400 Ft**	**329 400 Ft**	**0 Ft**	**275 400 Ft**	**275 400 Ft**	**0 Ft**	**5 319 000 Ft**	**5 319 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Kamatkiadások	K353		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Közbeszerzési eljárási díj			0 Ft			**0 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	########
Egyéb		300 000 Ft	300 000 Ft		1 000 000 Ft	**1 000 000 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		**1 300 000 Ft**	**1 300 000 Ft**	**0 Ft**	0,00%
Késedelmi kamat			0 Ft			**0 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	########
Közvill.sz. aktív elemek díja			0 Ft			**0 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	########
Egyéb dologi kiadások	**K355**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 300 000 Ft**	**1 300 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 349 300 Ft**	**2 349 300 Ft**	**0 Ft**	**2 107 000 Ft**	**2 107 000 Ft**	**0 Ft**	**1 215 000 Ft**	**1 215 000 Ft**	**0 Ft**	**99 900 Ft**	**99 900 Ft**	**0 Ft**	**216 000 Ft**	**216 000 Ft**	**0 Ft**	**27 000 Ft**	**27 000 Ft**	**0 Ft**	**329 400 Ft**	**329 400 Ft**	**0 Ft**	**275 400 Ft**	**275 400 Ft**	**0 Ft**	**6 619 000 Ft**	**6 619 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Dologi kiadások	**K3**	**9 939 300 Ft**	**9 939 300 Ft**	**0 Ft**	**6 207 000 Ft**	**6 207 000 Ft**	**0 Ft**	**5 715 000 Ft**	**5 715 000 Ft**	**0 Ft**	**469 900 Ft**	**469 900 Ft**	**0 Ft**	**1 016 000 Ft**	**1 016 000 Ft**	**0 Ft**	**127 000 Ft**	**127 000 Ft**	**0 Ft**	**1 549 400 Ft**	**1 549 400 Ft**	**0 Ft**	**1 295 400 Ft**	**1 295 400 Ft**	**0 Ft**	**26 319 000 Ft**	**26 319 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
MINDÖSSZSEN (K1-K3)		**9 939 300 Ft**	**9 939 300 Ft**	**0 Ft**	**6 207 000 Ft**	**6 207 000 Ft**	**0 Ft**	**5 715 000 Ft**	**5 715 000 Ft**	**0 Ft**	**469 900 Ft**	**469 900 Ft**	**0 Ft**	**6 645 600 Ft**	**6 645 600 Ft**	**0 Ft**	**127 000 Ft**	**127 000 Ft**	**0 Ft**	**1 549 400 Ft**	**1 549 400 Ft**	**0 Ft**	**1 295 400 Ft**	**1 295 400 Ft**	**0 Ft**	**31 948 600 Ft**	**31 948 600 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**