

## Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített 2023.01.30.	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 936 938 Ft	35 936 938 Ft		35 936 938 Ft	0,0%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft		2 400 000 Ft	0,0%
Ruházati költségértéítés	K1108	60 000 Ft	60 000 Ft		60 000 Ft	0,0%
Közlekedési költségértéítés	K1109	800 000 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft	0,0%
Egyéb költségértéítések	K1110	400 000 Ft	400 000 Ft		400 000 Ft	0,0%
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 Ft	84 000 Ft		84 000 Ft	0,0%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>39 680 938 Ft</b>	<b>39 680 938 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>39 680 938 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási	K123		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>39 680 938 Ft</b>	<b>39 680 938 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>39 680 938 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 004 095 Ft	4 004 095 Ft		4 004 095 Ft	0,0%
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)</b>		<b>43 685 033 Ft</b>	<b>43 685 033 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>43 685 033 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Irodaszerbeszerzés		500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft	0,0%
Munkaruha, védőruha beszerzés		40 000 Ft	40 000 Ft		40 000 Ft	0,0%
Elelmiszer vásárlása			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gázolaj/benzin		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Koszorú, virágcsokor		50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	0,0%
Egyéb üzemeltetési anyagok			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Számítástechnikai anyag (festékpapron, kártyaolvasó)		50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	0,0%
Tisztítószerek beszerzése		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>840 000 Ft</b>	<b>840 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>840 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>940 000 Ft</b>	<b>940 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>940 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
WinSzoc rendszer biztosítása			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gordius múlt adatainak használata			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Weblap, Business Webhosting			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai karbantartás			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Fénymásoló karbantartása			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Internet díja			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	0,0%
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Telefon díja		750 000 Ft	750 000 Ft		750 000 Ft	0,0%
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 250 000 Ft</b>	<b>2 250 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 250 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Villamos energia díj		700 000 Ft	700 000 Ft		700 000 Ft	0,0%
Gáz díj		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft	0,0%
Víz díj		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	0,0%
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Vásárolt élelmiszer	K332		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	0,0%
Közvetített szolgáltatások	K335		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Számviteli szolgáltatás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	0,0%
Egyéb számviteli szolgáltatás		500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft	0,0%
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Biztosítás, szolgáltatási díjak		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	0,0%
Postai szolgáltatás		400 000 Ft	400 000 Ft		400 000 Ft	0,0%
Szemétszállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Pénzügyi, befekt.szolg.díj./Bankköltség		500 000 Ft	500 000 Ft		500 000 Ft	0,0%
Munkavédelmi feladatok ellátása		250 000 Ft	250 000 Ft		250 000 Ft	0,0%
E-hiteles térképmásolat díjak		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	0,0%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés, rovarirtás,		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	0,0%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>2 650 000 Ft</b>	<b>2 650 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 650 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>9 940 000 Ft</b>	<b>9 940 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 940 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 545 100 Ft	3 545 100 Ft		3 545 100 Ft	0,0%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 545 100 Ft</b>	<b>3 545 100 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 545 100 Ft</b>	<b>0,0%</b>
<b>II. Dologi kiadások (K3)</b>		<b>13 585 100 Ft</b>	<b>13 585 100 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 585 100 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 604 253 Ft	1 604 253 Ft		1 604 253 Ft	0,0%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Irodai bútor		750 000 Ft	750 000 Ft		750 000 Ft	0,0%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Részeselek beszerzése	K65		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	645 747 Ft	645 747 Ft		645 747 Ft	0,0%
<b>III. Beruházások (K6)</b>		<b>3 000 000 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>0,0%</b>
Ingatlanok felújítása	K71		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök felújítása	K72		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>IV. Felújítások (K7)</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)</b>		<b>60 270 133 Ft</b>	<b>60 270 133 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 270 133 Ft</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bevételek</b>			0 Ft			
Állami támogatás	B16		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek	B4		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési célú kapott támogatások	B6		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2 974 255 Ft	2 974 255 Ft		2 974 255 Ft	0,0%
Normatív támogatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzati saját bevételből átutalt		57 295 878 Ft	57 295 878 Ft		57 295 878 Ft	0,0%
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>57 295 878 Ft</b>	<b>57 295 878 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>57 295 878 Ft</b>	<b>0,0%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>60 270 133 Ft</b>	<b>60 270 133 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 270 133 Ft</b>	<b>0,0%</b>
<b>MARADVÁNY ÖSSZEGE</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	