

Kecskéd Község Önkormányzat kiadásainak összefoglaló táblázata

Rovat megnevezése/Feladat ellátás		Személyi jellegű ráfordítás K1	Járulékok K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Települési támogatások) K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	Tartalékok K513	Államháztartáson belüli megelőlegezések K914	Intézményi finanszírozás K915	Mindösszesen
Általános kiadás	Eredeti előirányzat	16 197 389 Ft	2 024 378 Ft	15 435 765 Ft									33 657 532 Ft
	Módosított előirányzat	16 625 333 Ft	2 516 169 Ft	8 862 722 Ft									28 004 224 Ft
	Teljesítés	14 461 690 Ft	2 516 169 Ft	6 298 434 Ft									23 276 293 Ft
Település üzemeltetés	Eredeti előirányzat	4 070 000 Ft	529 100 Ft	17 735 350 Ft									22 334 450 Ft
	Módosított előirányzat	3 690 043 Ft	570 032 Ft	14 907 143 Ft									19 167 218 Ft
	Teljesítés	4 002 543 Ft	570 032 Ft	14 027 358 Ft									18 599 933 Ft
Étkeztetési feladatok	Eredeti előirányzat			26 155 650 Ft									26 155 650 Ft
	Módosított előirányzat			31 875 210 Ft									31 875 210 Ft
	Teljesítés			31 893 033 Ft									31 893 033 Ft
Egészségügyi feladatok	Eredeti előirányzat	9 097 974 Ft	1 170 704 Ft	4 752 063 Ft									15 020 741 Ft
	Módosított előirányzat	9 268 091 Ft	1 219 709 Ft	4 446 960 Ft									14 934 760 Ft
	Teljesítés	9 212 341 Ft	1 219 709 Ft	3 294 257 Ft									13 726 307 Ft
Kulturális szolgáltatások	Eredeti előirányzat	- Ft		9 404 700 Ft									9 404 700 Ft
	Módosított előirányzat	512 025 Ft		9 103 350 Ft									9 615 375 Ft
	Teljesítés	512 025 Ft		7 750 962 Ft									8 262 987 Ft
Közfoglalkoztatási t ámogatás	Eredeti előirányzat	719 833 Ft	47 484 Ft	- Ft									767 317 Ft
	Módosított előirányzat	2 904 876 Ft	193 994 Ft	- Ft									3 098 870 Ft
	Teljesítés	2 904 876 Ft	193 994 Ft	- Ft									3 098 870 Ft
Település támogatás	Eredeti előirányzat				9 490 000 Ft								9 490 000 Ft
	Módosított előirányzat				9 346 164 Ft								9 346 164 Ft
	Teljesítés			1 039 705 Ft	6 328 972 Ft								7 368 677 Ft
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat					20 335 000 Ft							20 335 000 Ft
	Módosított előirányzat					28 263 526 Ft							28 263 526 Ft
	Teljesítés					27 851 926 Ft							27 851 926 Ft
Beruházások	Eredeti előirányzat						206 674 193 Ft						206 674 193 Ft
	Módosított előirányzat						286 235 500 Ft						286 235 500 Ft
	Teljesítés						38 590 860 Ft						38 590 860 Ft
Felújítások	Eredeti előirányzat							66 696 590 Ft	- Ft				66 696 590 Ft
	Módosított előirányzat							60 650 404 Ft	288 399 Ft				60 650 404 Ft
	Teljesítés							55 162 710 Ft	288 399 Ft				55 162 710 Ft
Óvodai, Bölcsődei feladatok	Eredeti előirányzat			- Ft									- Ft
	Módosított előirányzat			9 614 670 Ft									9 614 670 Ft
	Teljesítés			9 668 070 Ft									9 668 070 Ft
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés	Eredeti előirányzat					11 679 263 Ft				11 679 263 Ft	4 500 000 Ft	119 411 304 Ft	147 269 830 Ft
	Módosított előirányzat					37 418 207 Ft				37 418 207 Ft	5 985 404 Ft	123 011 304 Ft	203 833 122 Ft
	Teljesítés					- Ft				5 985 404 Ft		122 848 953 Ft	128 834 357 Ft
Mindösszesen	Eredeti előirányzat	30 085 196 Ft	3 771 666 Ft	73 483 528 Ft	9 490 000 Ft	32 014 263 Ft	206 674 193 Ft	66 696 590 Ft	- Ft	11 679 263 Ft	4 500 000 Ft	119 411 304 Ft	557 806 002 Ft
	Módosított előirányzat	33 000 368 Ft	4 499 904 Ft	78 810 055 Ft	9 346 164 Ft	65 681 733 Ft	286 235 500 Ft	60 650 404 Ft	288 399 Ft	37 418 207 Ft	5 985 404 Ft	123 011 304 Ft	704 639 043 Ft
	Teljesítés	31 093 475 Ft	4 499 904 Ft	73 971 819 Ft	6 328 972 Ft	27 851 926 Ft	38 590 860 Ft	55 162 710 Ft	288 399 Ft	- Ft	5 985 404 Ft	122 848 953 Ft	366 334 023 Ft
	Teljesítés %-ban	94,22%	100,00%	93,86%	67,72%	42,40%	13,48%	90,95%	100,00%	0,00%	100,00%	99,87%	51,99%
	Maradvány	1 906 893 Ft	- 0 Ft	4 838 236 Ft	3 017 192 Ft	37 829 807 Ft	247 644 640 Ft	5 487 694 Ft	- Ft	37 418 207 Ft	- Ft	162 351 Ft	338 305 020 Ft