

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok				
		2022. terv	2022. évi módosított előirányzat	Teljesített 2022.12.31	Maradvány 2022.12.31	Teljesítés %-ban 2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 794 569 Ft	30 712 719 Ft	29 698 419 Ft	1 014 300 Ft	96,70
Normatív jutalmak	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	1 324 300 Ft	1 324 300 Ft	0 Ft	100,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
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	2 088 503 Ft	1 826 544 Ft	261 959 Ft	87,46
Ruházati költségterítés	K1108	60 000 Ft	60 000 Ft	30 500 Ft	29 500 Ft	50,83
Közlekedési költségterítés	K1109	300 000 Ft	442 235 Ft	345 773 Ft	96 462 Ft	78,19
Egyéb költségterítések	K1110	396 000 Ft	184 073 Ft	3 000 Ft	181 073 Ft	1,63
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	1 820 710 Ft	1 782 820 Ft	37 890 Ft	97,92
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>35 210 569 Ft</b>	<b>37 892 540 Ft</b>	<b>36 271 356 Ft</b>	<b>1 621 184 Ft</b>	<b>95,72</b>
foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
bérlé+ Adós bér	K122	0 Ft	234 086 Ft	234 086 Ft	0 Ft	100,00
<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0 Ft</b>	<b>712 184 Ft</b>	<b>710 102 Ft</b>	<b>2 082 Ft</b>	<b>99,71</b>
<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>35 210 569 Ft</b>	<b>38 604 724 Ft</b>	<b>36 981 458 Ft</b>	<b>1 623 266 Ft</b>	<b>95,80</b>
<b>hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 178 014 Ft</b>	<b>4 681 630 Ft</b>	<b>4 678 588 Ft</b>	<b>3 042 Ft</b>	<b>99,94</b>
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>39 388 583 Ft</b>	<b>43 286 354 Ft</b>	<b>41 660 046 Ft</b>	<b>1 626 308 Ft</b>	<b>96,24</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>44 657 Ft</b>	<b>44 657 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,00</b>
Könyvbeszerzés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vegyszer beszerzés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
díja		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb verizókövetési díja		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szakmai anyag beszerzése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>540 000 Ft</b>	<b>775 762 Ft</b>	<b>741 208 Ft</b>	<b>34 554 Ft</b>	<b>95,55</b>
Irodaszerbeszerzés		300 000 Ft	300 000 Ft			0,00
Munkaruha, védőruha beszerzés		40 000 Ft	40 000 Ft			0,00
Élelmiszer vásárlása		50 000 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Gázolaj/benzin		50 000 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Koszorú, virágcsokor		50 000 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb üzemeltetési anyagok		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Számítástechnikai anyag (festékpátron, kártyaolvasó)		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Tisztítószert beszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft			0,00
Covid 19 antigén gyorsesztek		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>640 000 Ft</b>	<b>820 419 Ft</b>	<b>785 865 Ft</b>	<b>34 554 Ft</b>	<b>95,79</b>
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 203 000 Ft</b>	<b>1 253 889 Ft</b>	<b>1 085 247 Ft</b>	<b>168 642 Ft</b>	<b>86,55</b>
WinSoc 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		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>477 276 Ft</b>	<b>122 724 Ft</b>	<b>79,55</b>
Telefon díja		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.		0 Ft	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 803 000 Ft</b>	<b>1 853 889 Ft</b>	<b>1 562 523 Ft</b>	<b>291 366 Ft</b>	<b>84,28</b>
<b>Közüemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>1 277 000 Ft</b>	<b>1 277 000 Ft</b>	<b>869 648 Ft</b>	<b>407 352 Ft</b>	<b>68,10</b>
Villamos energia díj		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Gáz díj		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Víz díj		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Vásárolt élelmiszer	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 Ft	111 550 Ft	111 550 Ft	0 Ft	100,00
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000 Ft	113 472 Ft	113 473 Ft	-1 Ft	100,00
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>5 208 284 Ft</b>	<b>4 758 284 Ft</b>	<b>450 000 Ft</b>	<b>91,36</b>
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Számviteli szolgáltatás		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb számviteli szolgáltatás		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 900 000 Ft</b>	<b>2 005 901 Ft</b>	<b>1 980 018 Ft</b>	<b>25 883 Ft</b>	<b>98,71</b>
Biztosítás, szolgáltatási díjak		0 Ft	0 Ft	882 701 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Postai szolgáltatás		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szemétszállítási szolgáltatási díjak		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi,befekt.szolg.díj./Bankköltség/		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Munkavédelmi feladatok ellátása		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
E-hiteles térképmásolat díjak		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
fogl.eu, egyéb üz.fennt.kiadási szolg.)		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>4 077 000 Ft</b>	<b>8 716 207 Ft</b>	<b>7 832 973 Ft</b>	<b>883 234 Ft</b>	<b>89,87</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>94 935 Ft</b>	<b>80 279 Ft</b>	<b>14 656 Ft</b>	<b>84,56</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 066 Ft	998 529 Ft	788 248 Ft	210 281 Ft	78,94
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000 Ft	30 000 Ft	26 000 Ft	4 000 Ft	86,67
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>70 000 Ft</b>	<b>70 004 Ft</b>	<b>66 793 Ft</b>	<b>3 211 Ft</b>	<b>95,41</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 619 066 Ft</b>	<b>1 098 533 Ft</b>	<b>881 041 Ft</b>	<b>217 492 Ft</b>	<b>80,20</b>
<b>II. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 209 066 Ft</b>	<b>12 583 983 Ft</b>	<b>11 142 681 Ft</b>	<b>1 441 302 Ft</b>	<b>88,55</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0 Ft</b>	<b>205 477 Ft</b>	<b>205 477 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,00</b>
HP Deskjet tintasugaras nyomtató		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Peintdrive, Kingston 240 GB SSD		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
Epson EcoTank L3210 színes tintasugaras nyomtató		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>503 947 Ft</b>	<b>198 799 Ft</b>	<b>305 148 Ft</b>	<b>39,45</b>
AWARD forgószelek 38.990 Ft						#ZÉRÓOSZTÓ!
Fehér irodai szék		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
HOP1000998-1 irodai szék fekete		0 Ft	0 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>810 000 Ft</b>	<b>135 000 Ft</b>	<b>109 153 Ft</b>	<b>25 847 Ft</b>	<b>80,85</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>844 424 Ft</b>	<b>513 429 Ft</b>	<b>330 995 Ft</b>	<b>60,80</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>51 407 649 Ft</b>	<b>56 714 761 Ft</b>	<b>53 316 156 Ft</b>	<b>3 398 605 Ft</b>	<b>94,01</b>
<b>Bevételek</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Allami támogatás (B16)</b>	<b>B16</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 068 673 Ft</b>	<b>2 806 673 Ft</b>	<b>262 000 Ft</b>	<b>91,46</b>
Szolgáltatási bevételek	B4	0 Ft	223 927 Ft	223 927 Ft	0 Ft	100,00
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0 Ft	955 636 Ft	955 636 Ft	0 Ft	100,00
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>51 407 649 Ft</b>	<b>52 466 526 Ft</b>	<b>52 304 175 Ft</b>	<b>162 351 Ft</b>	<b>99,69</b>
Normatív támogatás		34 456 785 Ft	34 456 785 Ft			0,00
Önkormányzati saját bevételből átutalt		16 950 864 Ft	18 009 741 Ft			0,00
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>51 407 649 Ft</b>	<b>56 714 762 Ft</b>	<b>56 290 411 Ft</b>	<b>424 351 Ft</b>	<b>99,25</b>
<b>ellenőrző sor</b>		<b>0 Ft</b>	<b>1 Ft</b>	<b>2 974 255 Ft</b>	<b>-2 974 254 Ft</b>	