9.melléklet

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Település üzemeltetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok																											
		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); Szennyvízcsatorna építése (052080)			Városüzemeltetési feladatok mindösszesen		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
Személyi jellegű ráfordítás	**K1**	**0 Ft**	**103 075 Ft**	**103 075 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 070 000 Ft**	**2 786 459 Ft**	**3 098 959 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 070 000 Ft**	**2 889 534 Ft**	**3 202 034 Ft**
Járulék	**K2**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**529 100 Ft**	**501 210 Ft**	**501 210 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**529 100 Ft**	**501 210 Ft**	**501 210 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**	**0 Ft**
Egyéb szakmai anyag		0 Ft	0 Ft	0 Ft																						**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
beszerzése	**K312**	**700 000 Ft**	**867 334 Ft**	**867 334 Ft**	**110 000 Ft**	**80 298 Ft**	**80 298 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**10 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**168 430 Ft**	**168 430 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**12 450 Ft**	**12 450 Ft**	**1 020 000 Ft**	**1 128 512 Ft**	**1 128 512 Ft**
Hajtó- és kenőanyag beszerzés											10 000 Ft	0 Ft		200 000 Ft	168 430 Ft	84 351 Ft										**210 000 Ft**	**168 430 Ft**	**84 351 Ft**
Festék - Játszóterek festéséhez																											**0 Ft**	
Egyéb üzemeltetési anyag		700 000 Ft	867 334 Ft	867 334 Ft	110 000 Ft	80 298 Ft	80 298 Ft									84 079 Ft								12 450 Ft	12 450 Ft	**810 000 Ft**	**960 082 Ft**	**1 044 161 Ft**
Árubeszerzés	**K313**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**10 000 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**	**10 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Készletbeszerzés	**K31**	**700 000 Ft**	**867 334 Ft**	**867 334 Ft**	**110 000 Ft**	**80 298 Ft**	**80 298 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**168 430 Ft**	**168 430 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**12 450 Ft**	**12 450 Ft**	**1 030 000 Ft**	**1 128 512 Ft**	**1 128 512 Ft**
igénybevétele	**K321**	**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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**40 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
szolgáltatások	**K322**	**30 000 Ft**	**40 492 Ft**	**40 492 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**	**30 000 Ft**	**40 492 Ft**	**40 492 Ft**
Nem adatátviteli célú távközlési																										**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai																										**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**70 000 Ft**	**40 492 Ft**	**40 492 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**	**70 000 Ft**	**40 492 Ft**	**40 492 Ft**
Közüzemi díjak	**K331**	**1 500 000 Ft**	**1 442 000 Ft**	**900 554 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**	**2 463 033 Ft**	**50 000 Ft**	**50 000 Ft**	**21 126 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**300 000 Ft**	**358 000 Ft**	**358 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 650 000 Ft**	**4 650 000 Ft**	**3 742 713 Ft**
Villamosenergia								2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 463 033 Ft										300 000 Ft	358 000 Ft	358 000 Ft					**3 158 000 Ft**	**2 821 033 Ft**
Gázenergia																											**0 Ft**	**0 Ft**
Vízdíj											50 000 Ft	50 000 Ft	21 126 Ft														**50 000 Ft**	**21 126 Ft**
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**	**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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
szolgáltatások -	**K334**	**200 000 Ft**	**677 446 Ft**	**651 211 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**400 000 Ft**	**392 592 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 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**	**450 000 Ft**	**1 077 446 Ft**	**1 043 803 Ft**
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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**78 740 Ft**	**69 628 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**78 740 Ft**	**69 628 Ft**
Szakmai tevékenységet segítő	**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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Egyéb szolgáltatások	**K337**	**2 000 000 Ft**	**1 402 630 Ft**	**1 240 671 Ft**	**3 000 000 Ft**	**248 474 Ft**	**120 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**44 095 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**40 000 Ft**	**11 045 Ft**	**0 Ft**	**10 000 Ft**	**10 000 Ft**	**4 724 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 100 000 Ft**	**1 096 443 Ft**	**6 150 000 Ft**	**2 872 149 Ft**	**2 505 933 Ft**
Távfelügyeleti szolgáltatás																											**0 Ft**	**0 Ft**
Biztosítási díjak																											**0 Ft**	**0 Ft**
Bankköltségek																											**0 Ft**	**0 Ft**
Szállítási szolgáltatási díjak																											**0 Ft**	**0 Ft**
Postai díjak																											**0 Ft**	**0 Ft**
Kéményellenőrzés díja																						4 724 Ft					**0 Ft**	**4 724 Ft**
Szemétszállítási kiadások													44 095 Ft														**0 Ft**	**44 095 Ft**
Egyéb üzemeltetési							120 000 Ft																				**0 Ft**	**120 000 Ft**
Közterület karbantartási																											**0 Ft**	**0 Ft**
Fakivágás																											**0 Ft**	**0 Ft**
Hóeltakarítási munkálatok																											**0 Ft**	**0 Ft**
Közbeszerzési szakértő																											**0 Ft**	**0 Ft**
Gyepmesteri tevékenység																											**0 Ft**	**0 Ft**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3 700 000 Ft**	**3 522 076 Ft**	**2 792 436 Ft**	**3 000 000 Ft**	**248 474 Ft**	**120 000 Ft**	**3 000 000 Ft**	**3 200 000 Ft**	**2 855 625 Ft**	**150 000 Ft**	**150 000 Ft**	**65 221 Ft**	**50 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**40 000 Ft**	**11 045 Ft**	**0 Ft**	**310 000 Ft**	**446 740 Ft**	**432 352 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 100 000 Ft**	**1 096 443 Ft**	**11 250 000 Ft**	**8 678 335 Ft**	**7 362 077 Ft**
propagandakiadások	**K34**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**60 000 Ft**	**57 644 Ft**	**9 424 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**60 000 Ft**	**57 644 Ft**	**9 424 Ft**
felszámított általános forgalmi	**K351**	**1 364 000 Ft**	**779 499 Ft**	**779 499 Ft**	**679 050 Ft**	**154 706 Ft**	**21 681 Ft**	**756 000 Ft**	**781 222 Ft**	**781 222 Ft**	**40 500 Ft**	**37 468 Ft**	**17 608 Ft**	**40 000 Ft**	**43 032 Ft**	**43 032 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**81 000 Ft**	**118 524 Ft**	**118 524 Ft**	**64 800 Ft**	**83 657 Ft**	**83 657 Ft**	**3 025 350 Ft**	**1 998 108 Ft**	**1 845 223 Ft**
Levonható ÁFA																											**0 Ft**	**0 Ft**
Le nem vonható ÁFA		1 364 000 Ft	779 499 Ft	779 499 Ft	679 050 Ft	154 706 Ft	21 681 Ft	756 000 Ft	781 222 Ft	781 222 Ft	40 500 Ft	37 468 Ft	17 608 Ft	40 000 Ft	43 032 Ft	43 032 Ft				81 000 Ft	118 524 Ft	118 524 Ft	64 800 Ft	83 657 Ft	83 657 Ft	**3 025 350 Ft**	**1 998 108 Ft**	**1 845 223 Ft**
Egyéb dologi kiadások	**K355**	**300 000 Ft**	**160 000 Ft**	**59 390 Ft**	**2 000 000 Ft**	**3 658 468 Ft**	**3 439 870 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**14 Ft**	**14 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**140 000 Ft**	**140 000 Ft**	**2 300 000 Ft**	**3 958 482 Ft**	**3 639 274 Ft**
Közbeszerzési eljárási díj																											**0 Ft**	**0 Ft**
Egyéb		300 000 Ft	160 000 Ft		2 000 000 Ft	3 658 468 Ft	3 439 870 Ft								14 Ft	14 Ft											**3 818 482 Ft**	**3 439 884 Ft**
Késedelmi kamat																											**0 Ft**	**0 Ft**
Közvill.sz. aktív elemek díja																											**0 Ft**	**0 Ft**
dologi kiadások	**K35**	**1 664 000 Ft**	**939 499 Ft**	**838 889 Ft**	**2 679 050 Ft**	**3 813 174 Ft**	**3 461 551 Ft**	**756 000 Ft**	**781 222 Ft**	**781 222 Ft**	**40 500 Ft**	**37 468 Ft**	**17 608 Ft**	**40 000 Ft**	**43 046 Ft**	**43 046 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**81 000 Ft**	**118 524 Ft**	**118 524 Ft**	**64 800 Ft**	**223 657 Ft**	**223 657 Ft**	**5 325 350 Ft**	**5 956 590 Ft**	**5 484 497 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**6 134 000 Ft**	**5 369 401 Ft**	**4 539 151 Ft**	**5 789 050 Ft**	**4 141 946 Ft**	**3 661 849 Ft**	**3 756 000 Ft**	**3 981 222 Ft**	**3 636 847 Ft**	**210 500 Ft**	**187 468 Ft**	**82 829 Ft**	**350 000 Ft**	**269 120 Ft**	**220 900 Ft**	**40 000 Ft**	**11 045 Ft**	**0 Ft**	**391 000 Ft**	**565 264 Ft**	**550 876 Ft**	**1 064 800 Ft**	**1 336 107 Ft**	**1 332 550 Ft**	**17 735 350 Ft**	**15 861 573 Ft**	**14 025 002 Ft**
MINDÖSSZESEN		**6 134 000 Ft**	**5 472 476 Ft**	**4 642 226 Ft**	**5 789 050 Ft**	**4 141 946 Ft**	**3 661 849 Ft**	**3 756 000 Ft**	**3 981 222 Ft**	**3 636 847 Ft**	**210 500 Ft**	**187 468 Ft**	**82 829 Ft**	**4 949 100 Ft**	**3 556 789 Ft**	**3 821 069 Ft**	**40 000 Ft**	**11 045 Ft**	**0 Ft**	**391 000 Ft**	**565 264 Ft**	**550 876 Ft**	**1 064 800 Ft**	**1 336 107 Ft**	**1 332 550 Ft**	**22 334 450 Ft**	**19 252 317 Ft**	**17 728 246 Ft**