

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI  
Egészségügyi feladatok

| Rovat megnevezése                                                                        | Rovat száma  | Egészségügyi feladat ellátás      |                        |                        |                                 |                        |                        |                                                                                                     |                        |                        |                                |                        | Egészségügyi feladat ellátás mindösszesen |               |                        |                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                                          |              | Védőnői szolgálat (074031,074032) |                        |                        | Háziorvosi alapellátás (072111) |                        |                        | Háziorvosi ügyeleti ellátás, Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (072112,074040) |                        |                        | Fogorvosi alapellátás (072311) |                        |                                           |               |                        |                        |             |
|                                                                                          |              | 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. | %-ban       |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek; jutalmak                                       | K1101, K1103 | 7 505 974 Ft                      | 7 653 791 Ft           | 7 653 791 Ft           | 0                               | 0                      | 0                      | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 1 380 000 Ft                   | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 8 885 974 Ft  | 7 653 791 Ft           | 7 653 791 Ft           | 100,00%     |
| Béren kívüli juttatások                                                                  | K1107        | 200 000 Ft                        | 200 000 Ft             | 156 250 Ft             | 0                               | 0                      | 0                      | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 200 000 Ft    | 200 000 Ft             | 156 250 Ft             | 78,13%      |
| Egyéb költségtérítések                                                                   | K1110        | 12 000 Ft                         | 12 000 Ft              | 0 Ft                   | 0                               | 0                      | 0                      | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 12 000 Ft     | 12 000 Ft              | 0 Ft                   | 0,00%       |
| Egyéb személyi jellegű kiadások                                                          | K1113        | 0 Ft                              | 22 300 Ft              | 22 300 Ft              | 0                               | 0                      | 0                      | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 0 Ft          | 22 300 Ft              | 22 300 Ft              |             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jobviszony nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás | K122         | 0 Ft                              | 0 Ft                   |                        | 0                               | 0                      |                        | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0 Ft                           | 1 380 000 Ft           | 1 380 000 Ft                              | 0 Ft          | 1 380 000 Ft           | 1 380 000 Ft           |             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             | K2           | 991 304 Ft                        | 1 055 661 Ft           | 1 055 661 Ft           | 0                               | 0                      | 0                      | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 179 400 Ft                     | 164 048 Ft             | 164 048 Ft                                | 1 170 704 Ft  | 1 219 709 Ft           | 1 219 709 Ft           | 100,00%     |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                               | K311         | 20 000 Ft                         | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0                               | 0                      |                        | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 20 000 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Egyéb szakmai anyag                                                                      |              | 20 000 Ft                         | 0 Ft                   |                        |                                 | 0                      |                        | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   |                                |                        |                                           | 20 000 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                          | K312         | 50 000 Ft                         | 70 000 Ft              | 66 752 Ft              | 0                               | 0                      | 0                      | 601 209 Ft                                                                                          | 487 954 Ft             | 3 800 Ft               | 50 000 Ft                      | 50 000 Ft              | 26 588 Ft                                 | 701 209 Ft    | 607 954 Ft             | 97 140 Ft              | 15,98%      |
| Egyéb üzemeltetési anyag                                                                 |              | 50 000 Ft                         | 70 000 Ft              | 66 752 Ft              |                                 |                        |                        | 601 209 Ft                                                                                          | 487 954 Ft             | 3 800 Ft               | 50 000 Ft                      | 50 000 Ft              | 26 588 Ft                                 | 701 209 Ft    | 607 954 Ft             | 97 140 Ft              | 15,98%      |
| Árubeszerzés                                                                             | K313         | 0 Ft                              | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0                               | 0                      |                        |                                                                                                     | 0 Ft                   |                        | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 0 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Készletbeszerzés                                                                         | K31          | 70 000 Ft                         | 70 000 Ft              | 66 752 Ft              | 0                               | 0                      | 0                      | 601 209 Ft                                                                                          | 487 954 Ft             | 3 800 Ft               | 50 000 Ft                      | 50 000 Ft              | 26 588 Ft                                 | 721 209 Ft    | 607 954 Ft             | 97 140 Ft              | 15,98%      |
| eszközök díja                                                                            | K321         | 160 000 Ft                        | 93 000 Ft              | 87 040 Ft              |                                 |                        |                        |                                                                                                     | 0 Ft                   |                        | 120 000 Ft                     | 98 000 Ft              | 95 880 Ft                                 | 280 000 Ft    | 191 000 Ft             | 182 920 Ft             | 95,77%      |
| Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai                                       | K322         | 0 Ft                              | 100 145 Ft             | 93 540 Ft              |                                 |                        |                        |                                                                                                     | 0 Ft                   |                        |                                |                        |                                           | 0 Ft          | 100 145 Ft             | 93 540 Ft              | 93,40%      |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                             | K32          | 160 000 Ft                        | 193 145 Ft             | 180 580 Ft             |                                 |                        |                        |                                                                                                     |                        |                        | 120 000 Ft                     | 98 000 Ft              | 95 880 Ft                                 | 280 000 Ft    | 291 145 Ft             | 276 460 Ft             | 94,96%      |
| Közüzemi díjak                                                                           | K331         | 0 Ft                              | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0                               | 0                      |                        | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   |                        | 300 000 Ft                     | 300 000 Ft             | 169 208 Ft                                | 300 000 Ft    | 300 000 Ft             | 169 208 Ft             | 56,40%      |
| Villamosenergia                                                                          |              |                                   |                        |                        |                                 | 0                      |                        |                                                                                                     |                        |                        |                                |                        |                                           | 0 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Gázenergia                                                                               |              |                                   |                        |                        |                                 |                        |                        |                                                                                                     |                        |                        |                                |                        |                                           | 0 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Vízdíj                                                                                   |              |                                   |                        |                        |                                 |                        |                        |                                                                                                     |                        |                        |                                |                        |                                           | 0 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Vásárolt élelmezés                                                                       | K332         | 0 Ft                              | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0                               | 0                      |                        | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   |                        | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 0 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Bérleti és lízing díjak                                                                  | K333         | 0 Ft                              | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0                               | 0                      |                        | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   |                        | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 0 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| szolgáltatások                                                                           | K334         | 20 000 Ft                         | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0                               | 0                      |                        | 50 000 Ft                                                                                           | 0 Ft                   |                        | 100 000 Ft                     | 20 000 Ft              | 20 000 Ft                                 | 170 000 Ft    | 20 000 Ft              | 20 000 Ft              | 100,00%     |
| Közvetített szolgáltatások                                                               | K335         | 0 Ft                              | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 0                               | 0                      |                        |                                                                                                     | 0 Ft                   |                        | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 0 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| szolgáltatások                                                                           | K336         | 10 000 Ft                         | 10 000 Ft              | 0 Ft                   | 0                               | 0                      |                        | 2 502 000 Ft                                                                                        | 2 440 000 Ft           | 2 347 400 Ft           | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 2 512 000 Ft  | 2 450 000 Ft           | 2 347 400 Ft           | 95,81%      |
| Egyéb szakmai szolgáltatások                                                             |              | 10 000 Ft                         | 10 000 Ft              | 0 Ft                   |                                 |                        |                        | 2 502 000 Ft                                                                                        | 2 440 000 Ft           | 2 347 400 Ft           |                                |                        |                                           | 2 512 000 Ft  | 2 450 000 Ft           | 2 347 400 Ft           | 95,81%      |
| Egyéb szolgáltatások                                                                     | K337         | 36 400 Ft                         | 36 400 Ft              | 5 415 Ft               | 0                               | 0                      | 0                      | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   | 0 Ft                   | 200 000 Ft                     | 200 000 Ft             | 140 839 Ft                                | 236 400 Ft    | 236 400 Ft             | 146 254 Ft             | 61,87%      |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások                                                        |              | 36 400 Ft                         | 36 400 Ft              | 5 415 Ft               |                                 |                        |                        |                                                                                                     | 0 Ft                   |                        | 200 000 Ft                     | 200 000 Ft             | 140 839 Ft                                | 236 400 Ft    | 236 400 Ft             | 146 254 Ft             | 61,87%      |
| Szolgáltatási kiadások                                                                   | K33          | 66 400 Ft                         | 46 400 Ft              | 5 415 Ft               | 0                               | 0                      | 0                      | 2 552 000 Ft                                                                                        | 2 440 000 Ft           | 2 347 400 Ft           | 600 000 Ft                     | 520 000 Ft             | 330 047 Ft                                | 3 218 400 Ft  | 3 006 400 Ft           | 2 682 862 Ft           | 89,24%      |
| Kiküldetések kiadásai                                                                    | K341         | 120 000 Ft                        | 120 000 Ft             | 48 430 Ft              | 0                               | 0                      | 0                      |                                                                                                     | 0 Ft                   |                        | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 120 000 Ft    | 120 000 Ft             | 48 430 Ft              | 40,36%      |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                              | K34          | 120 000 Ft                        | 120 000 Ft             | 48 430 Ft              | 0                               | 0                      | 0                      | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   |                        | 0 Ft                           | 0 Ft                   | 0 Ft                                      | 120 000 Ft    | 120 000 Ft             | 48 430 Ft              | 40,36%      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K351         | 42 228 Ft                         | 65 935 Ft              | 65 935 Ft              | 0                               | 0                      | 0                      | 162 326 Ft                                                                                          | 138 619 Ft             | 190 Ft                 | 207 900 Ft                     | 207 900 Ft             | 114 233 Ft                                | 412 454 Ft    | 412 454 Ft             | 180 358 Ft             | 43,73%      |
| Levonható ÁFA                                                                            |              | 0 Ft                              | 0 Ft                   | 0 Ft                   |                                 |                        |                        |                                                                                                     | 0 Ft                   |                        |                                |                        |                                           | 0 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft                   | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Le nem vonható ÁFA                                                                       |              | 42 228 Ft                         | 65 935 Ft              | 65 935 Ft              |                                 |                        |                        | 162 326 Ft                                                                                          | 138 619 Ft             | 190 Ft                 | 207 900 Ft                     | 207 900 Ft             | 114 233 Ft                                | 412 454 Ft    | 412 454 Ft             | 180 358 Ft             | 43,73%      |
| Egyéb dologi kiadások                                                                    | K355         | 0 Ft                              | 4 Ft                   | 4 Ft                   | 0                               | 0                      |                        | 0 Ft                                                                                                | 0 Ft                   |                        | 0 Ft                           | 9 003 Ft               | 9 003 Ft                                  | 0 Ft          | 9 007 Ft               | 9 007 Ft               | 100,00%     |
| dologi kiadások                                                                          | K35          | 42 228 Ft                         | 65 939 Ft              | 65 939 Ft              | 0                               | 0                      | 0                      | 162 326 Ft                                                                                          | 138 619 Ft             | 190 Ft                 | 207 900 Ft                     | 216 903 Ft             | 123 236 Ft                                | 412 454 Ft    | 421 461 Ft             | 189 365 Ft             | 44,93%      |
| Dologi kiadások                                                                          | K3           | 458 628 Ft                        | 495 484 Ft             | 367 116 Ft             | 0                               | 0                      | 0                      | 3 315 535 Ft                                                                                        | 3 066 573 Ft           | 2 351 390 Ft           | 977 900 Ft                     | 884 903 Ft             | 575 751 Ft                                | 4 752 063 Ft  | 4 446 960 Ft           | 3 294 257 Ft           | 74,08%      |
| MINDÖSSZESEN                                                                             |              | 9 167 906 Ft                      | 9 439 236 Ft           | 9 255 118 Ft           | 0                               | 0                      | 0                      | 3 315 535 Ft                                                                                        | 3 066 573 Ft           | 2 351 390 Ft           | 2 537 300 Ft                   | 2 428 951 Ft           | 2 119 799 Ft                              | 15 020 741 Ft | 14 934 760 Ft          | 13 726 307 Ft          | 91,91%      |