

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2022. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban																
Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal					Óvoda					Mindösszesen				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	35 210 569 Ft	38 604 724 Ft	36 981 458 Ft	95,80%	1 623 266 Ft	51 024 744 Ft	53 872 955 Ft	53 022 010 Ft	98,42%	850 945 Ft	86 235 313 Ft	92 477 679 Ft	90 003 468 Ft	97,32%	2 474 211 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 178 014 Ft	4 681 630 Ft	4 678 588 Ft	99,94%	3 042 Ft	6 227 911 Ft	7 405 192 Ft	7 405 192 Ft	100,00%	0 Ft	10 405 925 Ft	12 086 822 Ft	12 083 780 Ft	99,97%	3 042 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	8 209 066 Ft	12 583 984 Ft	11 142 681 Ft	88,55%	1 441 303 Ft	6 589 550 Ft	5 705 265 Ft	5 248 278 Ft	91,99%	456 987 Ft	14 798 616 Ft	18 289 249 Ft	16 390 959 Ft	89,62%	1 898 290 Ft
Beruházások K6	Kötelező	3 810 000 Ft	844 424 Ft	513 429 Ft	60,80%	330 995 Ft	4 161 450 Ft	3 678 950 Ft	0 Ft	0,00%	3 678 950 Ft	7 971 450 Ft	4 523 374 Ft	513 429 Ft		4 009 945 Ft
Felújítások K7	Kötelező						0 Ft	1 256 300 Ft	1 256 300 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 256 300 Ft	1 256 300 Ft		0 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	51 407 649 Ft	56 714 762 Ft	53 316 156 Ft	94,01%	3 398 606 Ft	68 003 655 Ft	71 918 662 Ft	66 931 780 Ft	93,07%	4 986 882 Ft	119 411 304 Ft	128 633 424 Ft	120 247 936 Ft	93,48%	8 385 488 Ft
Működési célú bevételek B16	Kötelező	0 Ft	3 068 673 Ft	2 806 673 Ft	91,46%	262 000 Ft				#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	3 068 673 Ft	2 806 673 Ft	91,46%	262 000 Ft
Működési bevételek B4	Kötelező	0 Ft	223 927 Ft	223 927 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	3 433 Ft	3 433 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	227 360 Ft	227 360 Ft	100,00%	0 Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező				#ZÉRÓOSZTÓ!					#ZÉRÓOSZTÓ!		0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	0 Ft	955 636 Ft	955 636 Ft	100,00%	-2 974 255 Ft	0 Ft	1 370 451 Ft	1 370 451 Ft	100,00%	-4 986 882 Ft	0 Ft	2 326 087 Ft	2 326 087 Ft	100,00%	0 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	51 407 649 Ft	52 466 526 Ft	52 304 175 Ft	99,69%	162 351 Ft	68 003 655 Ft	70 544 778 Ft	70 544 778 Ft	100,00%	0 Ft	119 411 304 Ft	123 011 304 Ft	122 848 953 Ft	99,87%	162 351 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Kötelező	51 407 649 Ft	56 714 762 Ft	56 290 411 Ft	99,25%	-2 549 904 Ft	68 003 655 Ft	71 918 662 Ft	71 918 662 Ft	100,00%	0 Ft	119 411 304 Ft	128 633 424 Ft	128 209 073 Ft	99,67%	424 351 Ft
Ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft		Intézményi maradvány	7 961 137 Ft