

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	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	1 324 300 Ft	1 324 300 Ft	0 Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Végkielégítés	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
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	2
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0 Ft	1 820 710 Ft	1 782 820 Ft	37 890 Ft	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	35 210 569 Ft	37 892 540 Ft	36 271 356 Ft	1 621 184 Ft	95,72
	K121	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0 Ft	234 086 Ft	234 086 Ft	0 Ft	
bérktg+ Adós bér)	K123	0 Ft	478 098 Ft	476 016 Ft	2 082 Ft	99,56
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0 Ft	712 184 Ft	710 102 Ft	2 082 Ft	99,71
Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 210 569 Ft	38 604 724 Ft	36 981 458 Ft	1 623 266 Ft	95,80
hozzájárási adó	K2	4 178 014 Ft	4 681 630 Ft	4 678 588 Ft	3 042 Ft	99,94
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN						
		39 388 583 Ft	43 286 354 Ft	41 660 046 Ft	1 626 308 Ft	96,24
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	44 657 Ft	44 657 Ft	0 Ft	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	540 000 Ft	775 762 Ft	741 208 Ft	34 554 Ft	95,55
Irodaszerbeszerzés		300 000 Ft	700 000 Ft		700 000 Ft	
Munkaruha,védőruha beszerzés		40 000 Ft	25 762 Ft		25 762 Ft	
Élelmiszer vásárlása		50 000 Ft	0 Ft		0 Ft	
Gázolaj/benzin		50 000 Ft	0 Ft		0 Ft	
Koszorú, virágcsokor		50 000 Ft	0 Ft		0 Ft	
Tisztítószer beszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	
Covid 19 antigén gyorsesztek		0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Készletbeszerzés összesen	K31	640 000 Ft	820 419 Ft	785 865 Ft	34 554 Ft	95,79
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 203 000 Ft	1 253 889 Ft	1 085 247 Ft	168 642 Ft	86,55
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000 Ft	600 000 Ft	477 276 Ft	122 724 Ft	79,55
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 803 000 Ft	1 853 889 Ft	1 562 523 Ft	291 366 Ft	84,28
Közüzemi díjak	K331	1 277 000 Ft	1 277 000 Ft	869 648 Ft	407 352 Ft	68,10
Vásárolt ételmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	50 000 Ft	111 550 Ft	111 550 Ft	0 Ft	
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000 Ft	113 473 Ft	113 473 Ft	0 Ft	100,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000 Ft	5 208 284 Ft	4 758 284 Ft	450 000 Ft	91,36
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000 Ft	2 005 901 Ft	1 980 018 Ft	25 883 Ft	98,71
Szolgáltatási kiadások	K33	4 077 000 Ft	8 716 208 Ft	7 832 973 Ft	883 235 Ft	89,87
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000 Ft	94 935 Ft	80 279 Ft	14 656 Ft	84,56
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
Egyéb dologi kiadások	K355	70 000 Ft	70 004 Ft	66 793 Ft	3 211 Ft	95,41
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 619 066 Ft	1 098 533 Ft	881 041 Ft	217 492 Ft	80,20
II. Dologi kiadások	K3	8 209 066 Ft	12 583 984 Ft	11 142 681 Ft	1 441 303 Ft	88,55
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	205 477 Ft	205 477 Ft	0 Ft	
HP Deskjet tintasugaras nyomtató		0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Peintdrive, Kingston 240 GB SSD		0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Epson EcoTank L3210 színes tintasugaras nyomtató		0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000 Ft	503 947 Ft	198 799 Ft	305 148 Ft	39,45
AWARD forgószék 38.990 Ft					0 Ft	
Fehér irodai szék		0 Ft	0 Ft		0 Ft	
HOP1000998-1 irodai szék fekete		0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Részesedések beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
forgalmi adó	K67	810 000 Ft	135 000 Ft	109 153 Ft	25 847 Ft	80,85
Beruházások	K6	3 810 000 Ft	844 424 Ft	513 429 Ft	330 995 Ft	60,80
KIADÁSOK MINDOSSZESEN	K1-K8	51 407 649 Ft	56 714 762 Ft	53 316 156 Ft	3 398 606 Ft	94,01
Bevételek		0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Allami támogatás (B16)	B16	0 Ft	3 068 673 Ft	2 806 673 Ft	262 000 Ft	
Szolgáltatási bevételek	B4	0 Ft	223 927 Ft	223 927 Ft	0 Ft	
Előző évi maradvány igénybevétele	B813		955 636 Ft	955 636 Ft	0 Ft	100,00
Intézményi finanszírozás	B816	51 407 649 Ft	52 466 526 Ft	52 304 175 Ft	162 351 Ft	99,69
Normatíva támogatás		34 456 785 Ft	34 456 785 Ft		34 456 785 Ft	
Önkormányzati saját bevételből átutalt		16 950 864 Ft	18 009 741 Ft		18 009 741 Ft	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 407 649 Ft	56 714 762 Ft	56 290 411 Ft	424 351 Ft	99,25
ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft	2 974 255 Ft	-2 974 255 Ft	