

Költségvetési bev								
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai + Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B11 + B14	178 664 659 Ft	194 044 676 Ft	90 073 308 Ft	46,42%	103 971 368 Ft		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 202 770 Ft	16 835 469 Ft	8 773 533 Ft	52,11%	8 061 936 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	195 867 429 Ft	210 880 145 Ft	98 846 841 Ft	46,87%	112 033 304 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	163 430 574 Ft	163 430 574 Ft	100,00%	0 Ft		
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	44 320 000 Ft	44 320 000 Ft	35 147 424 Ft	79,30%	9 172 576 Ft		
Működési bevételek mindösszesen	B4	33 414 626 Ft	32 882 120 Ft	20 123 207 Ft	61,20%	12 758 913 Ft	0 Ft	181 556 Ft
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0 Ft	6 767 500 Ft	6 767 500 Ft	100,00%	0 Ft		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft		
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	273 602 055 Ft	458 280 339 Ft	324 315 546 Ft	70,77%	133 964 793 Ft	0 Ft	181 556 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	293 219 351 Ft	295 546 979 Ft	295 546 979 Ft	100,00%	0 Ft	7 961 137 Ft	7 961 137 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0 Ft	69 730 Ft	69 730 Ft	100,00%	0 Ft		
Központi, irányítószervi támogatás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	123 818 086 Ft	138 160 112 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0 Ft	0 Ft	20 178 107 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	-20 178 107 Ft		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 219 351 Ft	295 616 709 Ft	315 794 816 Ft	106,83%	-20 178 107 Ft	131 779 223 Ft	146 121 249 Ft
Finanszírozási bevételek	(B8)	293 219 351 Ft	295 616 709 Ft	315 794 816 Ft	106,83%	-20 178 107 Ft	131 779 223 Ft	146 121 249 Ft
Mindösszesen bevétel:		566 821 406 Ft	753 897 048 Ft	640 110 362 Ft	84,91%	113 786 686 Ft	131 779 223 Ft	146 302 805 Ft

Kecskéd Község Önkormányzatának 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

Tételek							
Intézményei			Mindösszesen				
Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány
			178 664 659 Ft	194 044 676 Ft	90 073 308 Ft	46,42%	103 971 368 Ft
0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	17 202 770 Ft	16 835 469 Ft	8 773 533 Ft	52,11%	8 061 936 Ft
0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	195 867 429 Ft	210 880 145 Ft	98 846 841 Ft	46,87%	112 033 304 Ft
			0 Ft	163 430 574 Ft	163 430 574 Ft	100,00%	0 Ft
			44 320 000 Ft	44 320 000 Ft	35 147 424 Ft	79,30%	9 172 576 Ft
730 770 Ft	402,50%	-549 214 Ft	33 414 626 Ft	33 063 676 Ft	20 853 977 Ft	63,07%	12 209 699 Ft
			0 Ft	6 767 500 Ft	6 767 500 Ft	100,00%	0 Ft
0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
730 770 Ft	402,50%	-549 214 Ft	273 602 055 Ft	458 461 895 Ft	325 046 316 Ft	70,90%	245 448 883 Ft
7 961 137 Ft	100,00%	0 Ft	301 180 488 Ft	303 508 116 Ft	303 508 116 Ft	100,00%	0 Ft
			0 Ft	69 730 Ft	69 730 Ft	100,00%	0 Ft
67 069 346 Ft	48,54%	71 090 766 Ft	123 818 086 Ft	138 160 112 Ft	67 069 346 Ft	48,54%	71 090 766 Ft
			0 Ft	0 Ft	20 178 107 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	-20 178 107 Ft
75 030 483 Ft	51,35%	71 090 766 Ft	424 998 574 Ft	441 737 958 Ft	390 825 299 Ft	88,47%	50 912 659 Ft
75 030 483 Ft	51,35%	71 090 766 Ft	424 998 574 Ft	441 737 958 Ft	390 825 299 Ft	88,47%	50 912 659 Ft
75 761 253 Ft	51,78%	70 541 552 Ft	698 600 629 Ft	900 199 853 Ft	715 871 615 Ft	79,52%	184 328 238 Ft

Költségvetési kiadások									
Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	30 662 224 Ft	31 182 380 Ft	16 489 388 Ft	52,88%	14 692 992 Ft	98 992 184 Ft	100 937 738 Ft	51 072 492 Ft
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 885 548 Ft	3 885 548 Ft	2 158 554 Ft	55,55%	1 726 994 Ft	11 351 861 Ft	11 351 861 Ft	6 862 928 Ft
Dologi kiadások	K3	112 575 370 Ft	130 947 099 Ft	54 597 620 Ft	41,69%	76 349 479 Ft	18 185 178 Ft	18 754 299 Ft	8 559 152 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	8 123 370 Ft	8 237 670 Ft	1 294 000 Ft	15,71%	6 943 670 Ft			
Egyéb működési célú kiadások	K506 + K512	16 465 000 Ft	24 473 091 Ft	16 464 972 Ft	67,28%	8 008 119 Ft	0 Ft	427 495 Ft	427 495 Ft
Általános tartalék	K513	18 846 322 Ft	17 335 853 Ft	0 Ft	0,00%	17 335 853 Ft			
Beruházások	K6	145 394 929 Ft	129 124 434 Ft	70 554 727 Ft	54,64%	58 569 707 Ft	3 000 000 Ft	14 581 412 Ft	155 989 Ft
Felújítások	K7	100 606 578 Ft	264 037 152 Ft	9 336 063 Ft	3,54%	254 701 089 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft			
Költségvetési kiadások	(K1-K8)	436 559 341 Ft	609 223 227 Ft	170 895 324 Ft	28,05%	438 327 903 Ft	131 779 223 Ft	146 302 805 Ft	67 078 056 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 443 979 Ft	6 513 709 Ft	6 513 709 Ft	100,00%	0 Ft			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	123 818 086 Ft	138 160 112 Ft	67 069 346 Ft	48,54%	71 090 766 Ft			
Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	0 Ft	0 Ft	20 183 138 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	-20 183 138 Ft			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	130 262 065 Ft	144 673 821 Ft	93 766 193 Ft	64,81%	50 907 628 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	(K9)	130 262 065 Ft	144 673 821 Ft	93 766 193 Ft	64,81%	101 815 256 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mindösszesen kiadás:		566 821 406 Ft	753 897 048 Ft	264 661 517 Ft	35,11%	641 958 415 Ft	131 779 223 Ft	146 302 805 Ft	67 078 056 Ft
		0	0	-375 448 845			0	0	-8 683 197

		Mindösszesen				
Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Maradvány
50,60%	49 865 246 Ft	129 654 408	132 120 118	67 561 880	51,14%	64 558 238 Ft
60,46%	4 488 933 Ft	15 237 409	15 237 409	9 021 482	59,21%	6 215 927 Ft
45,64%	10 195 147 Ft	130 760 548 Ft	149 701 398 Ft	63 156 772 Ft	42,19%	86 544 626 Ft
		8 123 370 Ft	8 237 670 Ft	1 294 000 Ft	15,71%	6 943 670 Ft
100,00%	0 Ft	16 465 000 Ft	24 900 586 Ft	16 892 467 Ft	67,84%	8 008 119 Ft
		18 846 322 Ft	17 335 853 Ft	0 Ft	0,00%	17 335 853 Ft
1,07%	14 425 423 Ft	148 394 929 Ft	143 705 846 Ft	70 710 716 Ft	49,21%	72 995 130 Ft
0,00%	250 000 Ft	100 856 578 Ft	264 287 152 Ft	9 336 063 Ft	3,53%	254 951 089 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft
45,85%	79 224 749 Ft	568 338 564 Ft	755 526 032 Ft	237 973 380 Ft	31,50%	517 552 652 Ft
		6 443 979 Ft	6 513 709 Ft	6 513 709 Ft	100,00%	0 Ft
		123 818 086 Ft	138 160 112 Ft	67 069 346 Ft	48,54%	71 090 766 Ft
		0 Ft	0 Ft	20 183 138 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	-20 183 138 Ft
#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	130 262 065 Ft	144 673 821 Ft	93 766 193 Ft	64,81%	50 907 628 Ft
#ZÉRÓOSZTÓ!	0 Ft	130 262 065 Ft	144 673 821 Ft	93 766 193 Ft	64,81%	50 907 628 Ft
45,85%	79 224 749 Ft	698 600 629 Ft	900 199 853 Ft	331 739 573 Ft	36,85%	568 460 280 Ft

0

-384 132 042