9. melléklet

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. évi 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			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %-ban
Személyi jellegű ráfordítás	K1		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		4 960 000 Ft	4 960 000 Ft	2 522 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		4 960 000 Ft	4 960 000 Ft	2 522 500 Ft	50,86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		669 600 Ft	669 600 Ft	374 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft		669 600 Ft	669 600 Ft	374 800 Ft	55,97%
Egyéb szakmai anyag			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft						0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 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**	########
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)		500 000 Ft	500 000 Ft	318 390 Ft		0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft	113 237 Ft		0 Ft						0 Ft		1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	431 627 Ft	42,32%
Festék - Játszóterek festéséhez			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft						0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Egyéb üzemeltetési anyag		700 000 Ft	700 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft			0 Ft			0 Ft						0 Ft					20 000 Ft	20 000 Ft		1 220 000 Ft	1 220 000 Ft	0 Ft	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**K312**	**1 200 000 Ft**	**1 200 000 Ft**	**318 390 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**113 237 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**2 240 000 Ft**	**2 240 000 Ft**	**431 627 Ft**	**19,27%**
Árubeszerzés	K313		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		50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Készletbeszerzés	**K31**	**1 200 000 Ft**	**1 200 000 Ft**	**318 390 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**70 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**113 237 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**2 290 000 Ft**	**2 240 000 Ft**	**431 627 Ft**	**19,27%**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000 Ft	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		40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 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	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,00%
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**90 000 Ft**	**90 000 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**	**90 000 Ft**	**90 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Villamosenergia	K3311	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	296 662 Ft		0 Ft		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	1 603 086 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	24 211 Ft		0 Ft		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	1 923 959 Ft	32,07%
Gázenergia	K3312	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	525 836 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	525 836 Ft	26,29%
Vízdíj	K3314	300 000 Ft	300 000 Ft	34 283 Ft		0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	3 611 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	37 894 Ft	9,47%
Közüzemi díjak	**K331**	**3 300 000 Ft**	**3 300 000 Ft**	**856 781 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**4 000 000 Ft**	**4 000 000 Ft**	**1 603 086 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**3 611 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**24 211 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**8 400 000 Ft**	**8 400 000 Ft**	**2 487 689 Ft**	**29,62%**
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	########
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	########
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon	K334	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	167 146 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft		500 000 Ft	500 000 Ft	196 296 Ft	0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	413 442 Ft	11,17%
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	200 000 Ft	200 000 Ft	51 194 Ft	0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	51 194 Ft	25,60%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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	########
Távfelügyeleti szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
Biztosítási díjak			0 Ft	78 960 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	78 960 Ft	########
Bankköltségek			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	60 000 Ft	30,00%
Postai díjak		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
Kéményellenőrzés díja		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft		0 Ft		220 000 Ft	220 000 Ft	5 000 Ft	2,27%
Személyszállítási kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	117 114 Ft		0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	117 114 Ft	29,28%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	73 440 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	73 440 Ft	2,72%
Közterület karbantartási munkálatok (pl. buszmegálló)			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft																	
Fakivágás			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Hóeltakarítási munkálatok			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Közbeszerzési szakértő			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Gyepmesteri tevékenység			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	363 238 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	363 238 Ft	36,32%
Egyéb szolgáltatások	**K337**	**2 000 000 Ft**	**2 000 000 Ft**	**329 514 Ft**	**1 600 000 Ft**	**1 600 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**5 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**363 238 Ft**	**4 920 000 Ft**	**4 920 000 Ft**	**697 752 Ft**	**14,18%**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**6 300 000 Ft**	**6 300 000 Ft**	**1 353 441 Ft**	**3 600 000 Ft**	**3 600 000 Ft**	**0 Ft**	**4 500 000 Ft**	**4 500 000 Ft**	**1 799 382 Ft**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**3 611 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**50 000 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**1 220 000 Ft**	**1 220 000 Ft**	**80 405 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**363 238 Ft**	**17 220 000 Ft**	**17 220 000 Ft**	**3 650 077 Ft**	**21,20%**
Kiküldetések kiadásai	K341		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**100 000 Ft**	100 000 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	0,00%
Levonható ÁFA			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Le nem vonható ÁFA		2 049 300 Ft	2 049 300 Ft	414 816 Ft	1 107 000 Ft	1 107 000 Ft	0 Ft	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	472 063 Ft	99 900 Ft	86 400 Ft	974 Ft	216 000 Ft	216 000 Ft	44 075 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft	329 400 Ft	329 400 Ft	21 451 Ft	275 400 Ft	275 400 Ft	121 025 Ft	5 319 000 Ft	5 305 500 Ft	1 074 404 Ft	20,25%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K351**	**2 049 300 Ft**	**2 049 300 Ft**	**414 816 Ft**	**1 107 000 Ft**	**1 107 000 Ft**	**0 Ft**	**1 215 000 Ft**	**1 215 000 Ft**	**472 063 Ft**	**99 900 Ft**	**86 400 Ft**	**974 Ft**	**216 000 Ft**	**216 000 Ft**	**44 075 Ft**	**27 000 Ft**	**27 000 Ft**	**0 Ft**	**329 400 Ft**	**329 400 Ft**	**21 451 Ft**	**275 400 Ft**	**275 400 Ft**	**121 025 Ft**	**5 319 000 Ft**	**5 305 500 Ft**	**1 074 404 Ft**	**20,25%**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Kamatkiadások	K353		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	########
Közbeszerzési eljárási díj			0 Ft			**0 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	########
Egyéb		300 000 Ft	300 000 Ft	3 717 Ft	1 000 000 Ft	**1 000 000 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft	6 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft	85 000 Ft	**1 300 000 Ft**	**1 300 000 Ft**	**88 723 Ft**	6,82%
Késedelmi kamat			0 Ft			**0 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	########
Közvill.sz. aktív elemek díja			0 Ft			**0 Ft**			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	########
Egyéb dologi kiadások	**K355**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**3 717 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**6 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**85 000 Ft**	**1 300 000 Ft**	**1 300 000 Ft**	**88 723 Ft**	**6,82%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 349 300 Ft**	**2 349 300 Ft**	**418 533 Ft**	**2 107 000 Ft**	**2 107 000 Ft**	**0 Ft**	**1 215 000 Ft**	**1 215 000 Ft**	**472 063 Ft**	**99 900 Ft**	**86 400 Ft**	**974 Ft**	**216 000 Ft**	**216 000 Ft**	**44 081 Ft**	**27 000 Ft**	**27 000 Ft**	**0 Ft**	**329 400 Ft**	**329 400 Ft**	**21 451 Ft**	**275 400 Ft**	**275 400 Ft**	**206 025 Ft**	**6 619 000 Ft**	**6 605 500 Ft**	**1 163 127 Ft**	**17,61%**
Dologi kiadások	**K3**	**9 939 300 Ft**	**9 939 300 Ft**	**2 090 364 Ft**	**6 207 000 Ft**	**6 207 000 Ft**	**0 Ft**	**5 715 000 Ft**	**5 715 000 Ft**	**2 271 445 Ft**	**469 900 Ft**	**406 400 Ft**	**4 585 Ft**	**1 016 000 Ft**	**1 016 000 Ft**	**207 318 Ft**	**127 000 Ft**	**127 000 Ft**	**0 Ft**	**1 549 400 Ft**	**1 549 400 Ft**	**101 856 Ft**	**1 295 400 Ft**	**1 295 400 Ft**	**569 263 Ft**	**26 319 000 Ft**	**26 255 500 Ft**	**5 244 831 Ft**	**19,98%**
MINDÖSSZSEN (K1-K3)		**9 939 300 Ft**	**9 939 300 Ft**	**2 090 364 Ft**	**6 207 000 Ft**	**6 207 000 Ft**	**0 Ft**	**5 715 000 Ft**	**5 715 000 Ft**	**2 271 445 Ft**	**469 900 Ft**	**406 400 Ft**	**4 585 Ft**	**6 645 600 Ft**	**6 645 600 Ft**	**3 104 618 Ft**	**127 000 Ft**	**127 000 Ft**	**0 Ft**	**1 549 400 Ft**	**1 549 400 Ft**	**101 856 Ft**	**1 295 400 Ft**	**1 295 400 Ft**	**569 263 Ft**	**31 948 600 Ft**	**31 885 100 Ft**	**8 142 131 Ft**	**25,54%**