

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2023. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal					Óvoda					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	39 680 938 Ft	40 683 332 Ft	20 320 441 Ft	49,95%	20 362 891 Ft	59 311 246 Ft	60 254 406 Ft	30 752 051 Ft	51,04%	29 502 355 Ft	98 992 184 Ft	100 937 738 Ft	51 072 492 Ft	50,60%	49 865 246 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 004 095 Ft	4 004 095 Ft	2 833 383 Ft	70,76%	1 170 712 Ft	7 347 766 Ft	7 347 766 Ft	4 029 545 Ft	54,84%	3 318 221 Ft	11 351 861 Ft	11 351 861 Ft	6 862 928 Ft	60,46%	4 488 933 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	13 585 100 Ft	12 336 767 Ft	5 828 206 Ft	47,24%	6 508 561 Ft	4 600 078 Ft	6 417 532 Ft	2 730 946 Ft	42,55%	3 466 586 Ft	18 185 178 Ft	18 754 299 Ft	8 559 152 Ft	45,64%	10 195 147 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező	0 Ft	427 495 Ft	427 495 Ft	100,00%	0 Ft						0 Ft	427 495 Ft	427 495 Ft	100,00%	0 Ft
Beruházások K6	Kötelező	3 000 000 Ft	5 106 720 Ft	155 989 Ft	3,05%	4 950 731 Ft	0 Ft	9 474 692 Ft	0 Ft	0,00%	9 474 692 Ft	3 000 000 Ft	14 581 412 Ft	155 989 Ft	1,07%	14 425 423 Ft
Felújítások K7	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0,00%	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0,00%	250 000 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	60 270 133 Ft	62 558 409 Ft	29 565 514 Ft	47,26%	32 992 895 Ft	71 509 090 Ft	83 744 396 Ft	37 512 542 Ft	44,79%	46 011 854 Ft	131 779 223 Ft	146 302 805 Ft	67 078 056 Ft	45,85%	79 224 749 Ft
Működési célú bevételek B16	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTÓ!	0 Ft
Működési bevételek B4	Kötelező	0 Ft	181 556 Ft	727 518 Ft	400,71%	-545 962 Ft	0 Ft	0 Ft	3 252 Ft	#ZEROOSZTÓ!	-3 252 Ft	0 Ft	181 556 Ft	730 770 Ft	402,50%	-549 214 Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező															
		2 974 255 Ft	2 974 255 Ft	2 974 255 Ft	100,00%	0 Ft	4 986 882 Ft	4 986 882 Ft	4 986 882 Ft	100,00%	0 Ft	7 961 137 Ft	7 961 137 Ft	7 961 137 Ft	100,00%	0 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	57 295 878 Ft	59 402 598 Ft	29 761 699 Ft	50,10%	29 640 899 Ft	66 522 208 Ft	78 757 514 Ft	37 307 647 Ft	47,37%	41 449 867 Ft	123 818 086 Ft	138 160 112 Ft	67 069 346 Ft	48,54%	71 090 766 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Kötelező	60 270 133 Ft	62 558 409 Ft	33 463 472 Ft	53,49%	29 094 937 Ft	71 509 090 Ft	83 744 396 Ft	42 297 781 Ft	50,51%	41 446 615 Ft	131 779 223 Ft	146 302 805 Ft	75 761 253 Ft	51,78%	70 541 552 Ft
Ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft			