

Kecskéd Község Önkormányzatának 2023. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
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%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	30 662 224 Ft	31 182 380 Ft	16 489 388 Ft	52,88%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 202 770 Ft	16 835 469 Ft	8 773 533 Ft	52,11%	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 885 548 Ft	3 885 548 Ft	2 158 554 Ft	55,55%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	195 867 429 Ft	210 880 145 Ft	98 846 841 Ft	46,87%	Dologi kiadások	K3	112 575 370 Ft	130 947 099 Ft	54 597 620 Ft	41,69%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	- Ft	163 430 574 Ft	163 430 574 Ft	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 123 370 Ft	8 237 670 Ft	1 294 000 Ft	15,71%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	44 320 000 Ft	44 320 000 Ft	35 147 424 Ft	79,30%	Egyéb működési célú kiadások	K506 + K512	16 465 000 Ft	24 473 091 Ft	16 464 972 Ft	67,28%
Működési bevételek mindösszesen	B4	33 414 626 Ft	32 882 120 Ft	20 123 207 Ft	61,20%	Általános tartalék	K513	18 846 322 Ft	17 335 853 Ft	- Ft	0,00%
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	- Ft	6 767 500 Ft	6 767 500 Ft	100,00%	Beruházások	K6	145 394 929 Ft	129 124 434 Ft	70 554 727 Ft	48,53%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Felújítások	K7	100 606 578 Ft	264 037 152 Ft	9 336 063 Ft	9,28%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	Felhalmozási célú kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	273 602 055 Ft	458 280 339 Ft	324 315 546 Ft	70,77%	Költségvetési kiadások	(K1-K8)	436 559 341 Ft	609 223 227 Ft	170 895 324 Ft	28,05%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	293 219 351 Ft	295 546 979 Ft	295 546 979 Ft	100,00%						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	- Ft	69 730 Ft	69 730 Ft	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 443 979 Ft	6 513 709 Ft	6 513 709 Ft	100,00%
Központi, irányítószervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	123 818 086 Ft	138 160 112 Ft	67 069 346 Ft	48,54%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	20 178 107 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	Lekötött bankbetétek elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	20 183 138 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	293 219 351 Ft	295 616 709 Ft	315 794 816 Ft	106,83%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	130 262 065 Ft	144 673 821 Ft	93 766 193 Ft	64,81%
Finanszírozási bevételek	(B8)	293 219 351 Ft	295 616 709 Ft	315 794 816 Ft	106,83%	Finanszírozási kiadások	(K9)	130 262 065 Ft	144 673 821 Ft	93 766 193 Ft	64,81%
Mindösszesen bevétel:		566 821 406 Ft	753 897 048 Ft	640 110 362 Ft	84,91%	Mindösszesen kiadás:		566 821 406 Ft	753 897 048 Ft	264 661 517 Ft	35,11%
ellenőrző sor:		- 0 Ft -	- 0 Ft -	375 448 845 Ft				0 Ft		375 448 845 Ft	

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás		FELHASZNÁLÁS COFOG										
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban		011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011120-Adó	066010-Zöldterület kezelés	064010-Közvilágítás	013320-Köztisztasági feladatok fenntartás és működtetés	045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020-Általános városgazdálkodási feladatok, sportlétesítmény, állatei	Mindösszesen	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022	2022									
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6,27	5 495 500 Ft	34 716 990 Ft	34 716 990 Ft	42 234 233 Ft							42 234 233 Ft	7 517 243 Ft
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			10 190 400 Ft	10 190 400 Ft	- Ft							5 380 648 Ft	4 809 752 Ft
I.1.b)ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 330 600 Ft	3 330 600 Ft			3 104 618 Ft					3 104 618 Ft	225 982 Ft
I.1.b)bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 522 500 Ft	4 522 500 Ft				2 271 445 Ft				2 271 445 Ft	2 251 055 Ft
I.1.b)bc)	Köztisztasági feladatok támogatása									4 585 Ft			4 585 Ft	4 585 Ft
I.1.b)bd)	Közutak fenntartásának támogatása			2 337 300 Ft	2 337 300 Ft								- Ft	2 337 300 Ft
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft								2 761 483 Ft	5 738 517 Ft
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			445 500 Ft	445 500 Ft								- Ft	445 500 Ft
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)			53 852 890 Ft	53 852 890 Ft	42 234 233 Ft	- Ft	6 209 236 Ft	4 542 890 Ft	9 170 Ft			2 761 483 Ft	55 757 012 Ft
II.1.	Óvodapedagógusok 12 havi támogatása	7,7	4 861 500 Ft	40 524 330 Ft	40 524 330 Ft									
	Pedagógus II. kat. sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2	432 000 Ft	935 380 Ft	935 380 Ft									
	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítői 12 havi átlagbér alapszintű támogatása	4	3 339 000 Ft	15 512 000 Ft	15 512 000 Ft									
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen (B112):			56 971 710 Ft	56 971 710 Ft	24 270 518 Ft	7 741 008 Ft						32 011 526 Ft	24 960 184 Ft
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 12 havi támogatása	82,7	110 000 Ft	10 751 000 Ft	10 751 000 Ft									
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):			10 751 000 Ft	10 751 000 Ft			2 573 278 Ft					2 573 278 Ft	8 177 722 Ft
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz			3 246 400 Ft	3 246 400 Ft									3 246 400 Ft
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kateg. támogatása (Nemzetiségi pótlékház részesülő pedagógus)	4	811 600 Ft	3 246 400 Ft	3 246 400 Ft									3 246 400 Ft
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED kat. kateg. támogatása			- Ft	- Ft									- Ft
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):			70 969 110 Ft	70 969 110 Ft	24 270 518 Ft	7 741 008 Ft	2 573 278 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 584 804 Ft	36 384 306 Ft
III.2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)			9 409 000 Ft	9 409 000 Ft	1 294 000 Ft		1 581 054 Ft	- Ft				2 875 054 Ft	6 533 946 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			17 858 019 Ft	17 858 019 Ft	- Ft	15 163 715 Ft						15 163 715 Ft	2 694 304 Ft
III.5.a)	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,89	24 2000	15 904 767 Ft	15 904 767 Ft								- Ft	15 904 767 Ft
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 953 252 Ft	1 953 252 Ft								- Ft	1 953 252 Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása	276	570	157 320 Ft	157 320 Ft		- Ft						- Ft	157 320 Ft
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)			27 424 339 Ft	27 424 339 Ft	1 294 000 Ft	15 163 715 Ft	1 581 054 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 038 769 Ft	9 385 570 Ft
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2213	2134	4 722 542 Ft	4 722 542 Ft	3 322 438 Ft							3 322 438 Ft	1 400 104 Ft
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)			4 722 542 Ft	4 722 542 Ft	3 322 438 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 322 438 Ft	1 400 104 Ft
V.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (B115)			26 400 000 Ft	26 400 000 Ft		#HIV!	#HIV!						
VI.	Elszámoláshól származó bevétel (B116)			- Ft	39 670 Ft									
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (B11)			183 368 881 Ft	183 408 551 Ft	71 121 189 Ft	#HIV!	#HIV!	4 542 890 Ft	9 170 Ft	- Ft	2 761 483 Ft	111 703 023 Ft	55 456 258 Ft

Viszszufizetendő normatíva