

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       | 31 132 380 Ft          | 16 489 388 Ft     | 52,97%           |
| 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      | 117 738 469 Ft         | 54 597 620 Ft     | 46,37%           |
| 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        | 7 309 300 Ft           | 1 294 000 Ft      | 17,70%           |
| Közhatalmi bevételek mindösszesen                                                                                                   | B3          | 44 320 000 Ft       | 45 148 000 Ft          | 35 147 424 Ft     | 77,85%           | 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       | 32 054 120 Ft          | 20 123 207 Ft     | 62,78%           | Általános tartalék                                          | K513        | 18 846 322 Ft       | 3 528 159 Ft           |                   | 0,00%            |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen                                                                                                 | B5          | - Ft                | 6 767 500 Ft           | 6 767 500 Ft      | 100,00%          | Beruházások                                                 | K6          | 145 394 929 Ft      | 127 549 631 Ft         | 70 554 727 Ft     | 48,53%           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                                   | B6          |                     |                        |                   |                  | Felújítások                                                 | K7          | 100 606 578 Ft      | 297 606 649 Ft         | 9 336 063 Ft      | 9,28%            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                               | B7          |                     |                        |                   |                  | 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      | 613 223 227 Ft         | 170 895 324 Ft    | 27,87%           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                                  | B8131       | 293 219 351 Ft      | 295 546 979 Ft         | 295 546 979 Ft    | 100,00%          |                                                             |             |                     |                        |                   |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                                             | B814        |                     | 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        |                     |                        |                   | #ZÉRÓOSZTÓ!      | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása           | K915        | 123 818 086 Ft      | 134 160 112 Ft         | 67 069 346 Ft     | 49,99%           |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                                  | B817        |                     |                        | 20 178 107 Ft     | #ZÉRÓOSZTÓ!      | Lekötött bankbetétek elhelyezése                            | K916        |                     |                        | 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      | 140 673 821 Ft         | 93 766 193 Ft     | 66,66%           |
| Finanszírozási bevételek                                                                                                            | (B8)        | 293 219 351 Ft      | 295 616 709 Ft         | 315 794 816 Ft    | 106,83%          | Finanszírozási kiadások                                     | (K9)        | 130 262 065 Ft      | 140 673 821 Ft         | 93 766 193 Ft     | 66,66%           |
| 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-Köztetető fenntartás és működtetés | 045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 066020-Általános városgazdálkodási feladatok, sportlétesítmény, állateü | Mindösszesen   | Eltérés       |  |
|                  |                                                                                                                              | Eredeti előirányzat |              | Módosított előirányzat |                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                      |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
|                  |                                                                                                                              | 2022                |              |                        |                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                      |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
| I.1.a)           | Onkormányzati 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                                                                                                                        | - Ft                                                                        | 3 104 618 Ft                                         | 2 271 445 Ft        | 4 585 Ft                                  | - 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)      | Közüilágítás fenntartásának támogatása                                                                                       |                     | 4 522 500 Ft | 4 522 500 Ft           | 4 522 500 Ft   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                      | 2 271 445 Ft        |                                           |                                                           |                                                                         | 2 271 445 Ft   | 2 251 055 Ft  |  |
| I.1. b) bc)      | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                     |                     |              |                        | - Ft           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                      |                     | 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                                                      |                                                                         | - 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                                                            | 2 761 483 Ft   | 5 738 517 Ft  |  |
| I.1.d)           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                        |                     |              | 445 500 Ft             | 445 500 Ft     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                      |                     |                                           |                                                           | - 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                                  | - Ft                                                      | 2 761 483 Ft                                                            | 55 757 012 Ft  | 8 286 278 Ft  |  |
|                  |                                                                                                                              |                     |              |                        |                | 091110-Óvoda szakmai                                                                                                        | 0911130-Óvoda nemzetiségi                                                   | 091140-Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |                     |                                           |                                                           |                                                                         | Mindösszesen   | Eltérés       |  |
| 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 szakképzettséggel nem rendelkező segítők 12 havi átlagbér alapú támogatása                                         | 4                   | 3 339 000 Ft | 15 512 000 Ft          | 15 512 000 Ft  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                      |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
|                  |                                                                                                                              |                     |              |                        |                | - Ft                                                                                                                        |                                                                             |                                                      |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
|                  | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 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  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                      |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
|                  |                                                                                                                              |                     |              |                        | - 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. kieg támogatása (Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus)                                 | 4                   | 811 600 Ft   | 3 246 400 Ft           | 3 246 400 Ft   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                      |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                | 3 246 400 Ft  |  |
|                  | Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg 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 |  |
|                  |                                                                                                                              |                     |              |                        |                | 107060-Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                                           | 096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (csökkentve a bevétellel) | 107051-Szociális étkeztetés szociális konyhán        | Átadott pénzeszköz  |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
| 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                | 2442000      | 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  |  |
|                  |                                                                                                                              |                     |              |                        |                | 082091-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése + 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |                                                                             |                                                      |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
|                  | 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  |  |
|                  |                                                                                                                              |                     |              |                        |                | 011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                             | 091110-Óvodai                                                               | 096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben    |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
| V.               | Települési önkormányzatok működési támogatásai (B115)                                                                        |                     |              | 26 400 000 Ft          | 26 400 000 Ft  |                                                                                                                             | #HIV!                                                                       | #HIV!                                                |                     |                                           |                                                           |                                                                         |                |               |  |
| VI.              | Elszámolásból 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 |  |

Misszafizetendő normatív