

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023.évi Egészségügyi feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Egészségügyi feladat ellátás											Egészségügyi feladat ellátás mindösszesen				
		Védőnői szolgálat (074031,074032)			Háziorvosi alapellátás (072111)			Háziorvosi ügyeleti ellátás, Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (072112,074040)		Fogorvosi alapellátás (072311) és fogorvosi ügyeleti ellátás (072312)							
		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
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 718 544 Ft	7 718 544 Ft	3 859 272 Ft	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 718 544 Ft	7 718 544 Ft	3 859 272 Ft	50,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000 Ft	200 000 Ft	78 125 Ft	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	78 125 Ft	39,06%
Egyéb költségértételek	K1110	12 000 Ft	12 000 Ft		0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb személyi jellegű kiadások	K1113	0 Ft	0 Ft		0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	K122	0 Ft	0 Ft		0	0		0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	830 820 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	830 820 Ft	46,16%
hozzájárási adó	K2	1 043 623 Ft	1 043 623 Ft	523 582 Ft	0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	243 000 Ft	243 000 Ft	97 205 Ft	1 286 623 Ft	1 286 623 Ft	620 787 Ft	48,25%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft		0	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb üzemeltetési anyag		200 000 Ft	200 000 Ft	64 051 Ft		0	3 780	10 000 Ft	10 000 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	11 781 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	79 612 Ft	30,62%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000 Ft	200 000 Ft	64 051 Ft	0 Ft	0 Ft	3 780 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	11 781 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	79 612 Ft	30,62%
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft		0	0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	200 000 Ft	200 000 Ft	64 051 Ft	0 Ft	0 Ft	3 780 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	11 781 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	79 612 Ft	30,62%
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök karbantartási díja			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Adatátviteli célú eszközök			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		100 000 Ft	100 000 Ft	29 013 Ft		0			0 Ft		120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	29 013 Ft	13,19%
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000 Ft	100 000 Ft	29 013 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	29 013 Ft	13,19%
szolgáltatások díjai	K322	150 000 Ft	150 000 Ft	50 267 Ft		0			0 Ft			0 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft	50 267 Ft	33,51%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000 Ft	250 000 Ft	79 280 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	370 000 Ft	370 000 Ft	79 280 Ft	21,43%
Villamosenergia	K3311					0			0 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft	33 824 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	33 824 Ft	11,27%
Gázenergia	K3312					0			0 Ft		700 000 Ft	700 000 Ft	631 368 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	631 368 Ft	90,20%
Vízdíj	K3314					0			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft	6 323 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	6 323 Ft	31,62%
Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	671 515 Ft	1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	671 515 Ft	65,83%
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft		0	0		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft		0	0		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft	100 000 Ft		0	0	23 622		0 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	15 748 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	39 370 Ft	26,25%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft		0	0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vásárolt közszolgáltatás			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Számlázott szellemi tevékenység			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szakmai szolgáltatások		100 000 Ft	100 000 Ft			0		4 684 072 Ft	4 684 072 Ft	1 741 344 Ft		0 Ft		4 784 072 Ft	4 784 072 Ft	1 741 344 Ft	36,40%
szolgáltatások	K336	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 684 072 Ft	4 684 072 Ft	1 741 344 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 784 072 Ft	4 784 072 Ft	1 741 344 Ft	36,40%
Biztosítási díjak			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bankköltségek			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szállítási szolgáltatási díjak			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Postai díjak		52 933 Ft	52 933 Ft			0			0 Ft			0 Ft		52 933 Ft	52 933 Ft	0 Ft	0,00%
Szemétszállítási kiadások			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		130 000 Ft	130 000 Ft			0			0 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	236 912 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	236 912 Ft	131,62%
Egyéb szolgáltatások	K337	182 933 Ft	182 933 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	236 912 Ft	232 933 Ft	232 933 Ft	236 912 Ft	101,71%
Szolgáltatási kiadások	K33	382 933 Ft	382 933 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 622 Ft	4 684 072 Ft	4 684 072 Ft	1 741 344 Ft	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft	924 175 Ft	6 187 005 Ft	6 187 005 Ft	2 689 141 Ft	43,46%
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000 Ft	200 000 Ft	35 255 Ft	0	0	0		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	35 255 Ft	17,63%
Reklám- és propagandakiadások	K342		0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
propagandakiadások	K34	200 000 Ft	200 000 Ft	35 255 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	35 255 Ft	17,63%
Levonható ÁFA		0 Ft	0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Le nem vonható ÁFA		121 500 Ft	121 500 Ft	36 362 Ft		0	7 398	2 700 Ft	2 700 Ft		321 300 Ft	321 300 Ft	197 651 Ft	445 500 Ft	445 500 Ft	241 411 Ft	54,19%
általános forgalmi adó	K351	121 500 Ft	121 500 Ft	36 362 Ft	0 Ft	0 Ft	7 398 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	0 Ft	321 300 Ft	321 300 Ft	197 651 Ft	445 500 Ft	445 500 Ft	241 411 Ft	54,19%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353		0 Ft			0			0 Ft			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Díjak, egyéb kifizetések			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Késedelmi kamatok, pótlékok			0 Ft			0			0 Ft			0 Ft	4 Ft	0 Ft	0 Ft	4 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások			0 Ft	3 Ft		0			0 Ft			0 Ft	1 Ft	0 Ft	0 Ft	4 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355	0 Ft	0 Ft	3 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 005 Ft	0 Ft	0 Ft	10 008 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	121 500 Ft	121 500 Ft	36 365 Ft	0 Ft	0 Ft	7 398 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft	0 Ft	321 300 Ft	321 300 Ft	207 656 Ft	445 500 Ft	445 500 Ft	251 419 Ft	56,44%
Dologi kiadások	K3	1 154 433 Ft	1 154 433 Ft	214 951 Ft	0 Ft	0 Ft	34 800 Ft	4 696 772 Ft	4 696 772 Ft	1 741 344 Ft	1 611 300 Ft	1 611 300 Ft	1 143 612 Ft	7 462 505 Ft	7 462 505 Ft	3 134 707 Ft	42,01%
MINDÖSSZESEN		10 128 600 Ft	10 128 600 Ft	4 675 930 Ft	0 Ft	0 Ft	34 800 Ft	4 696 772 Ft	4 696 772 Ft	1 741 344 Ft	3 654 300 Ft	3 654 300 Ft	2 071 637 Ft	18 479 672 Ft	18 479 672 Ft	8 523 711 Ft	46,12%
		10 128 600 0			159 600			0			5 903 900						
											2 303 900						
											-1 350 400						