

Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített 2023.06.30.	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 936 938 Ft	35 816 938 Ft	17 566 854 Ft	18 250 084 Ft	49,0%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	1 875 000 Ft	1 875 000 Ft	0 Ft	100,0%
Ruházati költségterítés	K1108	60 000 Ft	60 000 Ft	47 060 Ft	12 940 Ft	78,4%
Közlekedési költségterítés	K1109	800 000 Ft	800 000 Ft	263 880 Ft	536 120 Ft	33,0%
Egyéb költségterítések	K1110	400 000 Ft	50 000 Ft		50 000 Ft	0,0%
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 Ft	1 700 000 Ft	369 137 Ft	1 330 863 Ft	21,7%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 680 938 Ft	40 301 938 Ft	20 121 931 Ft	20 180 007 Ft	49,9%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	281 394 Ft	168 889 Ft	112 505 Ft	60,0%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0 Ft	100 000 Ft	29 621 Ft	70 379 Ft	29,6%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási	K123	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Külső személyi juttatások	K12	0 Ft	381 394 Ft	198 510 Ft	182 884 Ft	52,0%
Személyi juttatások	K1	39 680 938 Ft	40 683 332 Ft	20 320 441 Ft	20 362 891 Ft	49,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	4 004 095 Ft	4 004 095 Ft	2 833 383 Ft	1 170 712 Ft	70,8%
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		43 685 033 Ft	44 687 427 Ft	23 153 824 Ft	21 533 603 Ft	51,8%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	85 430 Ft	0 Ft	85 430 Ft	0,0%
Irodaszerbeszerzés		500 000 Ft	500 000 Ft	294 776 Ft	205 224 Ft	59,0%
Munkaruha,védőruha beszerzés		40 000 Ft	40 000 Ft		40 000 Ft	0,0%
Elelmiszer vásárlása			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gázolaj/benzin		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Koszorú, virágcsokor		50 000 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft	0,0%
Egyéb üzemeltetési anyagok			30 000 Ft	31 282 Ft	-1 282 Ft	104,3%
Számítástechnikai anyag (festékpatron, kártyaolvasó)		50 000 Ft	50 000 Ft	45 495 Ft	4 505 Ft	91,0%
Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	39 974 Ft	60 026 Ft	40,0%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	840 000 Ft	840 000 Ft	411 527 Ft	428 473 Ft	49,0%
Készletbeszerzés összesen	K31	940 000 Ft	925 430 Ft	411 527 Ft	513 903 Ft	44,5%
WinSzoc rendszer biztosítása			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gordius múlt adatainak használata			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Weblap, Business Webhosting			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai karbantartás			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Fénymásoló karbantartása			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Internet díja			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	535 034 Ft	964 966 Ft	35,7%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	535 034 Ft	964 966 Ft	35,7%
Telefon díja		750 000 Ft	750 000 Ft	246 599 Ft	503 401 Ft	32,9%
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000 Ft	750 000 Ft	246 599 Ft	503 401 Ft	32,9%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	781 633 Ft	1 468 367 Ft	34,7%
Villamos energia díj	K3311	700 000 Ft	700 000 Ft	152 528 Ft	547 472 Ft	21,8%
Gáz díj	K3312	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	392 712 Ft	1 107 288 Ft	26,2%
Víz díj	K3314	200 000 Ft	200 000 Ft	23 082 Ft	176 918 Ft	11,5%
Közüzemi díjak	K331	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	568 322 Ft	1 831 678 Ft	23,7%
Vásárolt élelmezés	K332		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000 Ft	223 601 Ft	223 601 Ft	0 Ft	100,0%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	117 674 Ft	57 692 Ft	59 982 Ft	49,0%
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)			400 000 Ft	362 500 Ft	37 500 Ft	90,6%
Számviteli szolgáltatás		1 000 000 Ft	1 377 070 Ft	1 350 000 Ft	27 070 Ft	98,0%
Egyéb számviteli szolgáltatás		500 000 Ft	100 000 Ft	23 500 Ft	76 500 Ft	23,5%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000 Ft	1 877 070 Ft	1 736 000 Ft	141 070 Ft	92,5%
Biztosítás, szolgáltatási díjak		1 000 000 Ft	950 000 Ft	713 940 Ft	236 060 Ft	75,2%
Postai szolgáltatás		400 000 Ft	450 000 Ft	483 037 Ft	-33 037 Ft	107,3%
Szemétszállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	100 000 Ft	7 592 Ft	92 408 Ft	7,6%
Pénzügyi,befekt.szolg.díj./Bankköltség/		500 000 Ft	500 000 Ft	125 547 Ft	374 453 Ft	25,1%
Munkavédelmi feladatok ellátása		250 000 Ft	250 000 Ft	90 000 Ft	160 000 Ft	36,0%
E-hiteles térképmásolat díjak		200 000 Ft	200 000 Ft	10 000 Ft	190 000 Ft	5,0%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés,rovarirtás,		200 000 Ft	200 000 Ft	70 247 Ft	129 753 Ft	35,1%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 650 000 Ft	2 650 000 Ft	1 500 363 Ft	1 149 637 Ft	56,6%
Szolgáltatási kiadások	K33	6 750 000 Ft	7 268 345 Ft	4 085 978 Ft	3 182 367 Ft	56,2%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	100 000 Ft	30 741 Ft	69 259 Ft	30,7%
Reklám- és propagandakiadások	K342				0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000 Ft	100 000 Ft	30 741 Ft	69 259 Ft	30,7%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 545 100 Ft	1 716 992 Ft	489 548 Ft	1 227 444 Ft	28,5%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	100,0%
Kamatkiadások	K353		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355	0 Ft	60 000 Ft	12 779 Ft	47 221 Ft	21,3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 545 100 Ft	1 792 992 Ft	518 327 Ft	1 274 665 Ft	28,9%
II. Dologi kiadások (K3)		13 585 100 Ft	12 336 767 Ft	5 828 206 Ft	6 508 561 Ft	47,2%
Egyéb működési célú támogatások AH belülre	K506	0 Ft	427 495 Ft	427 495 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	427 495 Ft	427 495 Ft	0 Ft	100,0%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 604 253 Ft	104 253 Ft	0 Ft	104 253 Ft	0,0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	32 276 Ft	32 276 Ft	0 Ft	100,0%
Irodai bútor	K64	750 000 Ft	324 444 Ft	90 551 Ft	233 893 Ft	
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	750 000 Ft	324 444 Ft	90 551 Ft	233 893 Ft	27,9%
Részesedések beszerzése	K65		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	645 747 Ft	645 747 Ft	33 162 Ft	612 585 Ft	5,1%
III. Beruházások (K6)		3 000 000 Ft	1 106 720 Ft	155 989 Ft	950 731 Ft	14,1%
Ingatlanok felújítása	K71		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök felújítása	K72		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
IV. Felújítások (K7)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)		60 270 133 Ft	58 558 409 Ft	29 565 514 Ft	28 992 895 Ft	50,5%
Bevételek			0 Ft			
Állami támogatás	B16		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek	B4	0 Ft	181 556 Ft	727 518 Ft	-545 962 Ft	400,7%
Működési célú kapott támogatások	B6		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési bevételek (B1-B7)		0 Ft	181 556 Ft	727 518 Ft	-545 962 Ft	400,7%
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	2 974 255 Ft	2 974 255 Ft	2 974 255 Ft	0 Ft	100,0%
Normatíva támogatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzati saját bevételből átutalt		57 295 878 Ft	55 402 598 Ft	29 761 699 Ft	25 640 899 Ft	53,7%
Intézményi finanszírozás	B816	57 295 878 Ft	55 402 598 Ft	29 761 699 Ft	25 640 899 Ft	53,7%
Finanszírozási bevételek (B8)		60 270 133 Ft	58 376 853 Ft	32 735 954 Ft	25 640 899 Ft	56,1%
Bevételek mindösszesen (B1-B8)		60 270 133 Ft	58 558 409 Ft	33 463 472 Ft	25 094 937 Ft	57,1%
MARADVÁNY ÖSSZEGE		0 Ft	0 Ft	3 897 958 Ft	-3 897 958 Ft	

0 Ft0 Ft