

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal					Óvoda és Bölcsöde					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.03.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.03.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.03.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	44 415 600 Ft	44 015 600 Ft	11 773 287 Ft	26,75%	32 242 313 Ft	102 150 886 Ft	102 150 886 Ft	23 370 036 Ft	22,88%	78 780 850 Ft	146 566 486 Ft	146 166 486 Ft	35 143 323 Ft	24,04%	111 023 163 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	5 824 328 Ft	5 824 328 Ft	1 111 641 Ft	19,09%	4 712 687 Ft	12 404 637 Ft	12 404 637 Ft	2 930 732 Ft	23,63%	9 473 905 Ft	18 228 965 Ft	18 228 965 Ft	4 042 373 Ft	22,18%	14 186 592 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	10 348 066 Ft	10 868 066 Ft	2 598 760 Ft	23,91%	8 269 306 Ft	11 934 952 Ft	13 439 952 Ft	3 212 716 Ft	23,90%	10 227 236 Ft	22 283 018 Ft	24 308 018 Ft	5 811 476 Ft	23,91%	18 496 542 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!	0 Ft	
Beruházások K6	Kötelező	2 037 401 Ft	2 037 401 Ft	25 570 Ft	1,26%	2 011 831 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0,00%	250 000 Ft	2 287 401 Ft	2 287 401 Ft	25 570 Ft	1,12%	2 261 831 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	62 625 395 Ft	62 745 395 Ft	15 509 258 Ft	24,72%	47 236 137 Ft	126 990 475 Ft	128 495 475 Ft	29 513 484 Ft	22,97%	98 981 991 Ft	189 615 870 Ft	191 240 870 Ft	45 022 742 Ft	23,54%	146 218 128 Ft
Működési célú bevételek B16	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
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	0 Ft	120 000 Ft	24 032 Ft	20,03%	95 968 Ft	0 Ft	1 505 000 Ft	518 459 Ft	34,45%	986 541 Ft	0 Ft	1 625 000 Ft	542 491 Ft	33,38%	1 082 509 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	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
Központi irányításhoz tartozó támogatás B816	Kötelező	62 625 395 Ft	62 625 395 Ft	20 077 993 Ft	32,06%	42 547 402 Ft	126 990 475 Ft	126 990 475 Ft	33 668 352 Ft	26,51%	93 322 123 Ft	189 615 870 Ft	189 615 870 Ft	53 746 345 Ft	28,34%	135 869 525 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Kötelező	62 625 395 Ft	62 745 395 Ft	20 102 025 Ft	32,04%	42 643 370 Ft	126 990 475 Ft	128 495 475 Ft	34 186 811 Ft	26,61%	94 308 664 Ft	189 615 870 Ft	191 240 870 Ft	54 288 836 Ft	28,39%	136 952 034 Ft
Ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft			