

Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített 2024.03.31	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 281 600 Ft	39 981 600 Ft	9 103 933 Ft	30 877 667 Ft	22,8%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Céljuttatás, projektpremium	K1103		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	100,0%
Ruházati költségtérítés	K1108		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000 Ft	600 000 Ft	156 300 Ft	443 700 Ft	26,1%
Egyéb költségtérítések	K1110	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 Ft	384 000 Ft	88 950 Ft	295 050 Ft	23,2%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 365 600 Ft	43 365 600 Ft	11 749 183 Ft	31 616 417 Ft	27,1%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 000 000 Ft	600 000 Ft	16 764 Ft	583 236 Ft	2,8%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási)	K123	50 000 Ft	50 000 Ft	7 340 Ft	42 660 Ft	14,7%
Külső személyi juttatások	K12	1 050 000 Ft	650 000 Ft	24 104 Ft	625 896 Ft	3,7%
Személyi juttatások	K1	44 415 600 Ft	44 015 600 Ft	11 773 287 Ft	32 242 313 Ft	26,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	5 824 328 Ft	5 824 328 Ft	1 111 641 Ft	4 712 687 Ft	19,1%
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		50 239 928 Ft	49 839 928 Ft	12 884 928 Ft	36 955 000 Ft	25,9%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Irodaszerbeszerzés		500 000 Ft	500 000 Ft	213 421 Ft	286 579 Ft	42,7%
Munkaruha, védőruha beszerzés		20 000 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft	0,0%
Élelmiszer vásárlása			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Gázolaj/benzin		50 000 Ft	50 000 Ft	5 042 Ft	44 958 Ft	10,1%
Koszorú, virágcsokor		50 000 Ft	50 000 Ft	11 811 Ft	38 189 Ft	23,6%
Egyéb üzemeltetési anyagok			30 000 Ft	11 117 Ft	18 883 Ft	37,1%
Számítástechnikai anyag (festékpátron, kártyaolvasó)		200 000 Ft	170 000 Ft	12 790 Ft	157 210 Ft	7,5%
Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	20 909 Ft	79 091 Ft	20,9%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000 Ft	920 000 Ft	275 090 Ft	644 910 Ft	29,9%
Készletbeszerzés összesen	K31	1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	275 090 Ft	744 910 Ft	27,0%
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	342 907 Ft	1 157 093 Ft	22,9%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	342 907 Ft	1 157 093 Ft	22,9%
Telefon díja		750 000 Ft	750 000 Ft	82 213 Ft	667 787 Ft	11,0%
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000 Ft	750 000 Ft	82 213 Ft	667 787 Ft	11,0%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	425 120 Ft	1 824 880 Ft	18,9%
Villamos energia díj	K3311	700 000 Ft	700 000 Ft	115 515 Ft	584 485 Ft	16,5%
Gáz díj	K3312	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	706 394 Ft	793 606 Ft	47,1%
Víz díj	K3314	200 000 Ft	200 000 Ft	19 659 Ft	180 341 Ft	9,8%
Közüzemi díjak	K331	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	841 568 Ft	1 558 432 Ft	35,1%
Vásárolt élelmiszer	K332	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000 Ft	500 000 Ft	15 000 Ft	485 000 Ft	3,0%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)			500 000 Ft	45 000 Ft	455 000 Ft	9,0%
Egyéb számviteli szolgáltatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	500 000 Ft	45 000 Ft	455 000 Ft	9,0%
Biztosítás, szolgáltatási díjak			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
NHK-297 kisbusz biztosításai		249 343 Ft	249 343 Ft		249 343 Ft	0,0%
Postai szolgáltatás		700 000 Ft	700 000 Ft	463 396 Ft	236 604 Ft	66,2%
Szemétszállítási szolgáltatási díjak		50 000 Ft	50 000 Ft	3 796 Ft	46 204 Ft	7,6%
Pénzügyi, befekt. szolg. díj./Bankköltség		500 000 Ft	500 000 Ft	88 418 Ft	411 582 Ft	17,7%
Munkavédelmi feladatok ellátása		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
E-hiteles térképmásolat díjak		200 000 Ft	200 000 Ft	9 000 Ft	191 000 Ft	4,5%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		200 000 Ft	200 000 Ft	5 134 Ft	194 866 Ft	2,6%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 899 343 Ft	1 899 343 Ft	569 744 Ft	1 329 599 Ft	30,0%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 799 343 Ft	5 299 343 Ft	1 471 312 Ft	3 828 031 Ft	27,8%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	100 000 Ft	7 215 Ft	92 785 Ft	7,2%
Reklám- és propagandakiadások	K342				0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000 Ft	100 000 Ft	7 215 Ft	92 785 Ft	7,2%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	2 178 723 Ft	2 160 723 Ft	388 989 Ft	1 771 734 Ft	18,0%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	0 Ft	100,0%
Kamatkiadások	K353		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355	0 Ft	20 000 Ft	13 034 Ft	6 966 Ft	65,2%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 178 723 Ft	2 198 723 Ft	420 023 Ft	1 778 700 Ft	19,1%
II. Dologi kiadások (K3)		10 348 066 Ft	10 868 066 Ft	2 598 760 Ft	8 269 306 Ft	23,9%
Egyéb működési célú támogatások AH belülre	K506	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 604 253 Ft	1 584 120 Ft		1 584 120 Ft	0,0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Irodai bútor	K64		20 133 Ft	20 133 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	20 133 Ft	20 133 Ft	0 Ft	100,0%
Részesedések beszerzése	K65		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	433 148 Ft	433 148 Ft	5 437 Ft	427 711 Ft	1,3%
III. Beruházások (K6)		2 037 401 Ft	2 037 401 Ft	25 570 Ft	2 011 831 Ft	1,3%
Ingatlanok felújítása	K71		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Informatikai eszközök felújítása	K72		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
IV. Felújítások (K7)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)		62 625 395 Ft	62 745 395 Ft	15 509 258 Ft	47 236 137 Ft	24,7%
Bevételek			0 Ft			
Allami támogatás	B16		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek (esküvő és egyéb)	B4	0 Ft	120 000 Ft	24 032 Ft	95 968 Ft	20,0%
Működési célú kapott támogatások	B6		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Költségvetési bevételek (B1-B7)		0 Ft	120 000 Ft	24 032 Ft	95 968 Ft	20,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Normatíva támogatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Önkormányzati saját bevételből átutalt		62 625 395 Ft	62 625 395 Ft	20 077 993 Ft	42 547 402 Ft	32,1%
Intézményi finanszírozás	B816	62 625 395 Ft	62 625 395 Ft	20 077 993 Ft	42 547 402 Ft	32,1%
Finanszírozási bevételek (B8)		62 625 395 Ft	62 625 395 Ft	20 077 993 Ft	42 547 402 Ft	32,1%
Bevételek mindösszesen (B1-B8)		62 625 395 Ft	62 745 395 Ft	20 102 025 Ft	42 643 370 Ft	32,0%
MARADVÁNY ÖSSZEGE		0 Ft	0 Ft	4 592 767 Ft	-4 592 767 Ft	
		0 Ft	0 Ft			