9. melléklet

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. évi Település üzemeltetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok																												Városüzemeltetési feladatok mindösszesen			
		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) és a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031) - Bölcsőde villany kg.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020) - ebadó bank kg.			Út,autópálya építése; Közutak, hidak,alagutak, üzemeltetése; Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása (045120, 045160, 045161)			Közvilágítás (064010)			Köztemető fenntartás és működtetés (013320)			Zöldterület-kezelés (066010)			Vagyongazdálkodás (013350)			Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			Állat-egészségügy (042180); Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020); Szennyvízcsatorna építése (052080)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés % ban
Személyi jellegű ráfordítás	K1		0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			4 960 000 Ft	5 004 500 Ft	5 004 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				4 960 000 Ft	5 004 500 Ft	5 004 500 Ft	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft			669 600 Ft	669 600 Ft	697 460 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	669 600 Ft	669 600 Ft	697 460 Ft	104,16%
Egyéb szakmai anyag			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft			0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Szakmai anyagok beszerzése	**K311**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	##########
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)		500 000 Ft	500 000 Ft	226 197 Ft								0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft			500 000 Ft	500 000 Ft	561 345 Ft		0 Ft						1 020 000 Ft	1 020 000 Ft	787 542 Ft	77,21%
Festék - Játszóterek festéséhez			0 Ft									0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft			0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Egyéb üzemeltetési anyag		700 000 Ft	700 000 Ft	211 867 Ft							500 000 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft			0 Ft			20 000 Ft	20 000 Ft		1 220 000 Ft	720 000 Ft	211 867 Ft	29,43%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**K312**	**1 200 000 Ft**	**1 200 000 Ft**	**438 064 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**561 345 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**2 240 000 Ft**	**1 740 000 Ft**	**999 409 Ft**	**57,44%**
Árubeszerzés	K313		0 Ft									0 Ft			0 Ft			50 000 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Készletbeszerzés	**K31**	**1 200 000 Ft**	**1 200 000 Ft**	**438 064 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**70 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**561 345 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**2 290 000 Ft**	**1 740 000 Ft**	**999 409 Ft**	**57,44%**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000 Ft	40 000 Ft								0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000 Ft	50 000 Ft								0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,00%
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**90 000 Ft**	**90 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**90 000 Ft**	**90 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Villamosenergia	K3311	1 000 000 Ft	936 493 Ft	413 651 Ft		63 507 Ft	63 507 Ft					0 Ft		4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 272 625 Ft		0 Ft				0 Ft			0 Ft		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	41 415 Ft		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	3 791 198 Ft	63,19%
Gázenergia	K3312	2 000 000 Ft	131 869 Ft	131 869 Ft								0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft			0 Ft			0 Ft		2 000 000 Ft	131 869 Ft	131 869 Ft	100,00%
Vízdíj	K3314	300 000 Ft	104 550 Ft	104 550 Ft								0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	12 964 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		400 000 Ft	204 550 Ft	117 514 Ft	57,45%
Közüzemi díjak	**K331**	**3 300 000 Ft**	**1 172 912 Ft**	**650 070 Ft**	**0 Ft**	**63 507 Ft**	**63 507 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 000 000 Ft**	**4 000 000 Ft**	**3 272 625 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**12 964 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**41 415 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**8 400 000 Ft**	**6 336 419 Ft**	**4 040 581 Ft**	**63,77%**
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft			328 224 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	328 224 Ft	##########
Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hőszigetelési munkálatok az utakon	K334	1 000 000 Ft	500 000 Ft	370 913 Ft			234 961 Ft		2 000 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	392 592 Ft	0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		3 700 000 Ft	1 200 000 Ft	1 063 466 Ft	88,62%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft			18 156 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	145 513 Ft	0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	163 669 Ft	81,83%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft			200 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	215 000 Ft	##########
Távfelügyeleti szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft	13 000 Ft					100 000 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			200 000 Ft	100 000 Ft	13 000 Ft	13,00%
Biztosítási díjak			0 Ft	78 960 Ft						0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	78 960 Ft	##########
Bankköltségek			0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	##########
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	100 000 Ft						100 000 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			200 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Postai díjak		100 000 Ft	100 000 Ft						100 000 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			200 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Kéményellenőrzés díja		100 000 Ft	100 000 Ft						100 000 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	20 000 Ft	5 000 Ft		220 000 Ft	120 000 Ft	5 000 Ft	4,17%
Szemétszállítási kiadások		100 000 Ft	100 000 Ft	213 308 Ft			65 000 Ft			0 Ft		0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft			0 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	278 308 Ft	69,58%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 500 000 Ft	131 886 Ft	116 299 Ft			19 000 Ft		1 200 000 Ft	0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			2 700 000 Ft	131 886 Ft	135 299 Ft	102,59%
Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmeneálló)			0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Fakivágás			0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Hóeltakarítási munkálatok			0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Kecskéd, Kossuth köz útépítési terveinek elkészítése			0 Ft							0 Ft	200 000 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	##########
Gyermesteri tevékenység			0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	363 238 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	363 238 Ft	36,32%
Egyéb szolgáltatások	**K337**	**2 000 000 Ft**	**631 886 Ft**	**421 567 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**84 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 600 000 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**5 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**363 238 Ft**	**4 920 000 Ft**	**1 951 886 Ft**	**1 073 805 Ft**	**55,01%**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**6 300 000 Ft**	**2 304 798 Ft**	**1 457 550 Ft**	**0 Ft**	**63 507 Ft**	**928 848 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**3 600 000 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**4 500 000 Ft**	**4 500 000 Ft**	**3 665 217 Ft**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**12 964 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**65 000 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**1 220 000 Ft**	**1 220 000 Ft**	**191 928 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**363 238 Ft**	**17 220 000 Ft**	**9 688 305 Ft**	**6 884 745 Ft**	**71,06%**
Kiküldetések kiadásai	K341		0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft			0 Ft			0 Ft			100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342		0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**0,00%**
Levonható ÁFA			0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Le nem vonható ÁFA		2 049 300 Ft	2 049 300 Ft	451 448 Ft			196 788 Ft		1 107 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 215 000 Ft	1 215 000 Ft	956 164 Ft	99 900 Ft	86 400 Ft	3 498 Ft	216 000 Ft	216 000 Ft	159 182 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft		329 400 Ft	329 400 Ft	51 341 Ft	275 400 Ft	275 400 Ft	121 025 Ft	5 319 000 Ft	4 198 500 Ft	1 939 446 Ft	46,19%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K351**	**2 049 300 Ft**	**2 049 300 Ft**	**451 448 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**196 788 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 107 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 215 000 Ft**	**1 215 000 Ft**	**956 164 Ft**	**99 900 Ft**	**86 400 Ft**	**3 498 Ft**	**216 000 Ft**	**216 000 Ft**	**159 182 Ft**	**27 000 Ft**	**27 000 Ft**	**0 Ft**	**329 400 Ft**	**329 400 Ft**	**51 341 Ft**	**275 400 Ft**	**275 400 Ft**	**121 025 Ft**	**5 319 000 Ft**	**4 198 500 Ft**	**1 939 446 Ft**	**46,19%**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft							0 Ft					0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Kamatkiadások	K353		0 Ft							0 Ft					0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Közbeszerzési eljárási díj			0 Ft							0 Ft					0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Egyéb		300 000 Ft	300 000 Ft	31 852 Ft			3 Ft		1 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft	21 Ft			0 Ft			0 Ft	85 000 Ft		1 300 000 Ft	300 000 Ft	2 116 876 Ft	705,63%
Késedelmi kamat			0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Közvill sz. aktív elemek díja			0 Ft							0 Ft		0 Ft			0 Ft			0 Ft			0 Ft				0 Ft						0 Ft	0 Ft	0 Ft	##########
Egyéb dologi kiadások	**K355**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**31 852 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**3 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**2 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**21 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**85 000 Ft**	**1 300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**2 116 876 Ft**	**705,63%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 349 300 Ft**	**2 349 300 Ft**	**483 300 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**196 791 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 107 000 Ft**	**0 Ft**	**2 000 000 Ft**	**1 215 000 Ft**	**1 215 000 Ft**	**956 164 Ft**	**99 900 Ft**	**86 400 Ft**	**3 498 Ft**	**216 000 Ft**	**216 000 Ft**	**159 203 Ft**	**27 000 Ft**	**27 000 Ft**	**0 Ft**	**329 400 Ft**	**329 400 Ft**	**51 341 Ft**	**275 400 Ft**	**275 400 Ft**	**206 025 Ft**	**6 619 000 Ft**	**4 498 500 Ft**	**4 056 322 Ft**	**90,17%**
Dologi kiadások	**K3**	**9 939 300 Ft**	**5 944 098 Ft**	**2 378 914 Ft**	**0 Ft**	**63 507 Ft**	**1 125 639 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**6 207 000 Ft**	**0 Ft**	**2 200 000 Ft**	**5 715 000 Ft**	**5 715 000 Ft**	**4 621 381 Ft**	**469 900 Ft**	**406 400 Ft**	**16 462 Ft**	**1 016 000 Ft**	**1 016 000 Ft**	**785 548 Ft**	**127 000 Ft**	**127 000 Ft**	**0 Ft**	**1 549 400 Ft**	**1 549 400 Ft**	**243 269 Ft**	**1 295 400 Ft**	**1 295 400 Ft**	**569 263 Ft**	**26 319 000 Ft**	**16 116 805 Ft**	**11 940 476 Ft**	**74,09%**
MINDÖSSZSEN (K1-K3)		**9 939 300 Ft**	**5 944 098 Ft**	**2 378 914 Ft**	**0 Ft**	**63 507 Ft**	**1 125 639 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**6 207 000 Ft**	**0 Ft**	**2 200 000 Ft**	**5 715 000 Ft**	**5 715 000 Ft**	**4 621 381 Ft**	**469 900 Ft**	**406 400 Ft**	**16 462 Ft**	**6 645 600 Ft**	**6 690 100 Ft**	**6 487 508 Ft**	**127 000 Ft**	**127 000 Ft**	**0 Ft**	**1 549 400 Ft**	**1 549 400 Ft**	**243 269 Ft**	**1 295 400 Ft**	**1 295 400 Ft**	**569 263 Ft**	**31 948 600 Ft**	**21 790 905 Ft**	**17 642 436 Ft**	**80,96%**