

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2023. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal					Óvoda és Bölcsőde					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	39 680 938 Ft	41 659 809 Ft	41 659 809 Ft	100,00%	0 Ft	59 311 246 Ft	71 726 641 Ft	71 726 641 Ft	100,00%	0 Ft	98 992 184 Ft	113 386 450 Ft	113 386 450 Ft	100,00%	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 004 095 Ft	5 326 549 Ft	5 326 549 Ft	100,00%	0 Ft	7 347 766 Ft	9 279 435 Ft	9 279 435 Ft	100,00%	0 Ft	11 351 861 Ft	14 605 984 Ft	14 605 984 Ft	100,00%	0 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	13 585 100 Ft	7 963 085 Ft	7 903 085 Ft	99,25%	60 000 Ft	4 600 078 Ft	10 056 822 Ft	10 056 822 Ft	100,00%	0 Ft	18 185 178 Ft	18 019 907 Ft	17 959 907 Ft	99,67%	60 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező	0 Ft	427 495 Ft	427 495 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0 Ft	0 Ft	427 495 Ft	427 495 Ft	100,00%	0 Ft
Beruházások K6	Kötelező	3 000 000 Ft	278 054 Ft	278 054 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	302 936 Ft	302 936 Ft	100,00%	0 Ft	3 000 000 Ft	580 990 Ft	580 990 Ft	100,00%	0 Ft
Felújítások K7	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	60 270 133 Ft	55 654 992 Ft	55 594 992 Ft	99,89%	60 000 Ft	71 509 090 Ft	91 365 834 Ft	91 365 834 Ft	100,00%	0 Ft	131 779 223 Ft	147 020 826 Ft	146 960 826 Ft	99,96%	60 000 Ft
Működési célú bevételek B16	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft
Működési bevételek B4	Kötelező	0 Ft	847 079 Ft	847 079 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	531 120 Ft	531 120 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 378 199 Ft	1 378 199 Ft	100,00%	0 Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	2 974 255 Ft	2 974 255 Ft	2 974 255 Ft	100,00%	0 Ft	4 986 882 Ft	4 986 882 Ft	4 986 882 Ft	100,00%	0 Ft	7 961 137 Ft	7 961 137 Ft	7 961 137 Ft	100,00%	0 Ft
Központi irányításhoz tartozó támogatás B816	Kötelező	57 295 878 Ft	51 833 658 Ft	51 833 658 Ft	100,00%	0 Ft	66 522 208 Ft	85 847 832 Ft	85 847 832 Ft	100,00%	0 Ft	123 818 086 Ft	137 681 490 Ft	137 681 490 Ft	100,00%	0 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Kötelező	60 270 133 Ft	55 654 992 Ft	55 654 992 Ft	100,00%	0 Ft	71 509 090 Ft	91 365 834 Ft	91 365 834 Ft	100,00%	0 Ft	131 779 223 Ft	147 020 826 Ft	147 020 826 Ft	100,00%	0 Ft
Ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft