

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített 2023.12.31.	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 936 938 Ft	34 210 558 Ft	34 210 558 Ft	0 Ft	100,0%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 985 450 Ft	2 985 450 Ft	0 Ft	100,0%
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	1 809 895 Ft	1 809 895 Ft	0 Ft	100,0%
Ruházati költségterítés	K1108	60 000 Ft	47 060 Ft	47 060 Ft	0 Ft	100,0%
Közlekedési költségterítés	K1109	800 000 Ft	494 670 Ft	494 670 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb költségterítések	K1110	400 000 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 Ft	887 104 Ft	887 104 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>39 680 938 Ft</b>	<b>40 434 737 Ft</b>	<b>40 434 737 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0 Ft	1 132 871 Ft	1 132 871 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási)	K123	0 Ft	92 201 Ft	92 201 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 225 072 Ft</b>	<b>1 225 072 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>39 680 938 Ft</b>	<b>41 659 809 Ft</b>	<b>41 659 809 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	4 004 095 Ft	5 326 549 Ft	5 326 549 Ft	0 Ft	100,0%
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)</b>		<b>43 685 033 Ft</b>	<b>46 986 358 Ft</b>	<b>46 986 358 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	48 086 Ft	48 086 Ft	0 Ft	100,0%
Irodaszerbeszerzés		500 000 Ft	434 096 Ft	434 096 Ft	0 Ft	100,0%
Munkaruha,védőruha beszerzés		40 000 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Elelmiszer vásárlása			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gázolaj/benzin		100 000 Ft	24 017 Ft	24 017 Ft	0 Ft	100,0%
Koszorú, virágcsokor		50 000 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb üzemeltetési anyagok			55 655 Ft	55 655 Ft	0 Ft	100,0%
Számítástechnikai anyag (festékpátron, kártyaolvasó)		50 000 Ft	69 940 Ft	69 940 Ft	0 Ft	100,0%
Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	46 184 Ft	46 184 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>840 000 Ft</b>	<b>629 892 Ft</b>	<b>629 892 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>940 000 Ft</b>	<b>677 978 Ft</b>	<b>677 978 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
WinSzoc rendszer biztosítása			115 200 Ft	115 200 Ft	0 Ft	100,0%
Gordius múlt adatainak használata			88 460 Ft	88 460 Ft	0 Ft	100,0%
Weblap, Business Webhosting			38 000 Ft	38 000 Ft	0 Ft	100,0%
Informatikai karbantartás					0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Fénymásoló karbantartása			97 369 Ft	97 369 Ft	0 Ft	100,0%
Internet díja			274 495 Ft	274 495 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>1 093 524 Ft</b>	<b>1 093 524 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Telefon díja		750 000 Ft	467 523 Ft	467 523 Ft	0 Ft	100,0%
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>467 523 Ft</b>	<b>467 523 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 250 000 Ft</b>	<b>1 561 047 Ft</b>	<b>1 561 047 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Villamos energia díj	K3311	700 000 Ft	241 499 Ft	241 499 Ft	0 Ft	100,0%
Gáz díj	K3312	1 500 000 Ft	425 438 Ft	425 438 Ft	0 Ft	100,0%
Víz díj	K3314	200 000 Ft	44 465 Ft	44 465 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>711 402 Ft</b>	<b>711 402 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Vásárolt élelmiszer	K332		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	200 000 Ft	304 377 Ft	304 377 Ft	0 Ft	100,0%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	103 133 Ft	103 133 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)			362 500 Ft	362 500 Ft	0 Ft	100,0%
Számviteli szolgáltatás		1 000 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb szolgáltatás		500 000 Ft	108 500 Ft	108 500 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>1 821 000 Ft</b>	<b>1 821 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Biztosítás, szolgáltatási díjak		750 657 Ft	364 380 Ft	364 380 Ft	0 Ft	100,0%
NHK-297 kisbusz biztosításai		249 343 Ft	249 343 Ft	249 343 Ft	0 Ft	100,0%
Postai szolgáltatás		400 000 Ft	659 332 Ft	659 332 Ft	0 Ft	100,0%
Szemétszállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	15 184 Ft	15 184 Ft	0 Ft	100,0%
Pénzügyi,befekt.szolg.díj./Bankköltség/		500 000 Ft	268 005 Ft	208 005 Ft	60 000 Ft	77,6%
Munkavédelmi feladatok ellátása		250 000 Ft	156 500 Ft	156 500 Ft	0 Ft	100,0%
E-hiteles térképmásolat díjak		200 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés,rovarirtás,		200 000 Ft	135 589 Ft	135 589 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>2 650 000 Ft</b>	<b>1 869 333 Ft</b>	<b>1 809 333 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>96,8%</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6 750 000 Ft</b>	<b>4 809 245 Ft</b>	<b>4 749 245 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>98,8%</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	76 416 Ft	76 416 Ft	0 Ft	100,0%
Reklám- és propagandakiadások	K342				0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>76 416 Ft</b>	<b>76 416 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 545 100 Ft	778 261 Ft	778 261 Ft	0 Ft	100,0%
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	44 138 Ft	44 138 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 545 100 Ft</b>	<b>838 399 Ft</b>	<b>838 399 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>II. Dologi kiadások (K3)</b>		<b>13 585 100 Ft</b>	<b>7 963 085 Ft</b>	<b>7 903 085 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>99,2%</b>
Egyéb működési célú támogatások AH betűre	K506	0 Ft	427 495 Ft	427 495 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0 Ft</b>	<b>427 495 Ft</b>	<b>427 495 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	66 954 Ft	66 954 Ft	0 Ft	100,0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 604 253 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0 Ft	53 176 Ft	53 176 Ft	0 Ft	100,0%
Irodai bútor	K64	750 000 Ft	98 811 Ft	98 811 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>98 811 Ft</b>	<b>98 811 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Részeselek beszerzése	K65		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	645 747 Ft	59 113 Ft	59 113 Ft	0 Ft	100,0%
<b>III. Beruházások (K6)</b>		<b>3 000 000 Ft</b>	<b>278 054 Ft</b>	<b>278 054 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
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!
<b>IV. Felújítások (K7)</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)</b>		<b>60 270 133 Ft</b>	<b>55 654 992 Ft</b>	<b>55 594 992 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>99,9%</b>
<b>Bevételek</b>			0 Ft			
Allami támogatás	B16		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek	B4	0 Ft	847 079 Ft	847 079 Ft	0 Ft	100,0%
Működési célú kapott támogatások	B6		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>0 Ft</b>	<b>847 079 Ft</b>	<b>847 079 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
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	51 833 658 Ft	51 833 658 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>57 295 878 Ft</b>	<b>51 833 658 Ft</b>	<b>51 833 658 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>60 270 133 Ft</b>	<b>54 807 913 Ft</b>	<b>54 807 913 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>Bevételek mindösszesen (B1-B8)</b>		<b>60 270 133 Ft</b>	<b>55 654 992 Ft</b>	<b>55 654 992 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
<b>MARADVÁNY ÖSSZEGE</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 000 Ft</b>	<b>-60 000 Ft</b>	

0 Ft 0 Ft