9. melléklet

KECSKED KOZSEG ONKORMANYZAT KIADASAI
2024. évi Település üzemeltetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok																				Városüzemeltetési feladatok mindösszesen	Teljesítés adatok 2024.12.31.
		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) és a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)* - Bölcsőde villany ktg.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020) - ebadó bank ktg.		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) Védőnő továbbszámlázás		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)		Állat-egészségügy (042180); Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020); Szenyvízcsatorna építése (052080)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 900 000 Ft	8 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 900 000 Ft	4 855 976 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	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	10 920 Ft
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	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	429 000 Ft
Egyéb külső személyi jutatás	K123	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	63 902 Ft
Személyi jellegű ráfordítás	**K1**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**9 100 000 Ft**	**9 100 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**9 100 000 Ft**	**5 559 798 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft	1 157 000 Ft	1 157 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 157 000 Ft	890 300 Ft
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**
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)			0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		0 Ft				0 Ft	1 500 000 Ft	592 040 Ft
Festék - Játszóterek festéséhez			0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft				0 Ft	0 Ft	0 Ft
munkaruha														200 000 Ft	200 000 Ft							200 000 Ft	39 425 Ft
Egyéb üzemeltetési anyag		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft					2 500 000 Ft	2 500 000 Ft		0 Ft		0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft		0 Ft			20 000 Ft	20 000 Ft	4 020 000 Ft	951 158 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**K312**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 500 000 Ft**	**2 500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 200 000 Ft**	**2 200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**5 720 000 Ft**	**1 582 623 Ft**
Árubeszerzés	K313		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
Készletbeszerzés	**K31**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 500 000 Ft**	**2 500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 200 000 Ft**	**2 200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**5 720 000 Ft**	**1 582 623 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		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
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		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
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**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**
Villamosenergia	K3311	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		0 Ft				0 Ft	3 666 535 Ft	3 666 535 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		0 Ft	6 166 535 Ft	4 317 253 Ft
Gázenergia	K3312	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	3 000 000 Ft	501 974 Ft
Vízdíj	K3314	500 000 Ft	500 000 Ft						0 Ft		0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	600 000 Ft	345 562 Ft
Közüzemi díjak	**K331**	**5 000 000 Ft**	**5 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**3 666 535 Ft**	**3 666 535 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**9 766 535 Ft**	**5 164 789 Ft**
Vásárolt élelmezés	K332	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
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
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon, Külterületre 2 millió betervezve	K334	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft					1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft	2 832 842 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 860 000 Ft	542 892 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	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
Távfelügyeleti szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	100 000 Ft	14 300 Ft
Biztosítási díjak			0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	72 360 Ft
Bankköltségek			0 Ft			20 000 Ft	20 000 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	20 000 Ft	0 Ft
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	100 000 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Postai díjak			0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kéményellenőrzés díja			0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft		0 Ft	20 000 Ft	0 Ft
Szemétszállítási kiadások		150 000 Ft	150 000 Ft						0 Ft		0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	350 000 Ft	95 232 Ft
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		300 000 Ft	300 000 Ft					1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	448 819 Ft	448 819 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	1 948 819 Ft	291 041 Ft
Köztetület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló)			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
Hóeltakarítási munkálatok			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		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gyepmesteri tevékenység			0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	277 150 Ft
Egyéb szolgáltatások	**K337**	**650 000 Ft**	**650 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**1 200 000 Ft**	**1 200 000 Ft**	**448 819 Ft**	**448 819 Ft**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**3 038 819 Ft**	**750 083 Ft**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**7 650 000 Ft**	**7 650 000 Ft**	**700 000 Ft**	**700 000 Ft**	**20 000 Ft**	**20 000 Ft**	**2 200 000 Ft**	**2 200 000 Ft**	**4 115 354 Ft**	**4 115 354 Ft**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**360 000 Ft**	**360 000 Ft**	**1 820 000 Ft**	**1 820 000 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**18 165 354 Ft**	**9 290 606 Ft**
Kiküldetések kiadásai	K341		0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342		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**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	100 000 Ft	0 Ft
Levonható ÁFA			0 Ft						0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Le nem vonható ÁFA		2 335 500 Ft	2 335 500 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft			1 269 000 Ft	1 269 000 Ft	1 111 146 Ft	1 111 146 Ft	81 000 Ft	81 000 Ft	756 000 Ft	756 000 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	491 400 Ft	491 400 Ft	140 400 Ft	140 400 Ft	6 581 646 Ft	2 698 308 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K351**	**2 335 500 Ft**	**2 335 500 Ft**	**300 000 Ft**	**300 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 269 000 Ft**	**1 269 000 Ft**	**1 111 146 Ft**	**1 111 146 Ft**	**81 000 Ft**	**81 000 Ft**	**756 000 Ft**	**756 000 Ft**	**97 200 Ft**	**97 200 Ft**	**491 400 Ft**	**491 400 Ft**	**140 400 Ft**	**140 400 Ft**	**6 581 646 Ft**	**2 698 308 Ft**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft						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	0 Ft
Közbeszerzési eljárási díj			0 Ft						**0 Ft**		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb		5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	1 000 000 Ft	**1 000 000 Ft**	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	1 235 000 Ft	73 561 Ft
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		100 000 Ft	100 000 Ft						**0 Ft**		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	**K355**	**105 000 Ft**	**105 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**1 335 000 Ft**	**73 561 Ft**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 440 500 Ft**	**2 440 500 Ft**	**305 000 Ft**	**305 000 Ft**	**5 000 Ft**	**5 000 Ft**	**2 269 000 Ft**	**2 269 000 Ft**	**1 116 146 Ft**	**1 116 146 Ft**	**86 000 Ft**	**86 000 Ft**	**761 000 Ft**	**761 000 Ft**	**102 200 Ft**	**102 200 Ft**	**591 400 Ft**	**591 400 Ft**	**240 400 Ft**	**240 400 Ft**	**7 916 646 Ft**	**2 771 869 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**11 090 500 Ft**	**11 090 500 Ft**	**1 005 000 Ft**	**1 005 000 Ft**	**25 000 Ft**	**25 000 Ft**	**6 969 000 Ft**	**6 969 000 Ft**	**5 231 500 Ft**	**5 231 500 Ft**	**386 000 Ft**	**386 000 Ft**	**3 561 000 Ft**	**3 561 000 Ft**	**462 200 Ft**	**462 200 Ft**	**2 411 400 Ft**	**2 411 400 Ft**	**760 400 Ft**	**760 400 Ft**	**31 902 000 Ft**	**13 645 098 Ft**
MINDÖSSZSEN (K1-K3)		**11 090 500 Ft**	**11 090 500 Ft**	**1 005 000 Ft**	**1 005 000 Ft**	**25 000 Ft**	**25 000 Ft**	**6 969 000 Ft**	**6 969 000 Ft**	**5 231 500 Ft**	**5 231 500 Ft**	**386 000 Ft**	**386 000 Ft**	**13 818 000 Ft**	**13 818 000 Ft**	**462 200 Ft**	**462 200 Ft**	**2 411 400 Ft**	**2 411 400 Ft**	**760 400 Ft**	**760 400 Ft**	**42 159 000 Ft**	**20 095 196 Ft**
								3781330		5226500				3330600									