

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2024. évi költségvetési tábla

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal					Óvoda és Bölcsőde					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	44 415 600 Ft	49 116 590 Ft	49 019 776 Ft	99,80%	96 814 Ft	102 150 886 Ft	109 876 860 Ft	108 852 492 Ft	99,07%	1 024 368 Ft	146 566 486 Ft	158 993 450 Ft	157 872 268 Ft	99,29%	1 121 182 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	5 824 328 Ft	6 227 131 Ft	6 227 131 Ft	100,00%	0 Ft	12 404 637 Ft	13 572 874 Ft	13 572 874 Ft	100,00%	0 Ft	18 228 965 Ft	19 800 005 Ft	19 800 005 Ft	100,00%	0 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	10 348 066 Ft	7 990 174 Ft	7 353 052 Ft	92,03%	895 507 Ft	11 934 952 Ft	12 969 713 Ft	12 514 732 Ft	96,49%	454 981 Ft	22 283 018 Ft	20 959 887 Ft	19 867 784 Ft	94,79%	1 092 103 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft					0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft	
Beruházások K6	Kötelező	2 037 401 Ft	753 406 Ft	753 406 Ft	100,00%	0 Ft	250 000 Ft	145 000 Ft	143 659 Ft	99,08%	1 341 Ft	2 287 401 Ft	898 406 Ft	897 065 Ft	99,85%	1 341 Ft
Felújítások K7	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	62 625 395 Ft	64 087 301 Ft	63 353 365 Ft	98,85%	992 321 Ft	126 990 475 Ft	136 564 447 Ft	135 083 757 Ft	98,92%	1 480 690 Ft	189 615 870 Ft	200 651 748 Ft	198 437 122 Ft	98,90%	2 214 626 Ft
Működési célú bevételek B16	Kötelező	0 Ft	2 164 283 Ft	2 164 283 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	2 164 283 Ft	2 164 283 Ft	100,00%	0 Ft
Működési bevételek B4	Kötelező	0 Ft	183 235 Ft	183 235 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 132 000 Ft	2 130 556 Ft	99,93%	1 444 Ft	0 Ft	2 315 235 Ft	2 313 791 Ft	99,94%	1 444 Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZERÓOSZTÓ!	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	100,00%	0 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	62 625 395 Ft	61 679 783 Ft	61 679 783 Ft	100,00%	0 Ft	126 990 475 Ft	134 432 447 Ft	134 432 447 Ft	100,00%	0 Ft	189 615 870 Ft	196 112 230 Ft	196 112 230 Ft	100,00%	0 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Kötelező	62 625 395 Ft	64 087 301 Ft	64 087 301 Ft	100,00%	0 Ft	126 990 475 Ft	136 564 447 Ft	136 563 003 Ft	100,00%	1 444 Ft	189 615 870 Ft	200 651 748 Ft	200 650 304 Ft	100,00%	1 444 Ft
Ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft				