

Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített 2024.12.31.	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 281 600 Ft	38 833 727 Ft	38 833 727 Ft	0 Ft	100,0%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0 Ft	3 361 800 Ft	3 361 800 Ft	0 Ft	100,0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft	100,0%
Ruházati költségterítés	K1108		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közlekedési költségterítés	K1109	600 000 Ft	678 000 Ft	659 880 Ft	18 120 Ft	97,3%
Egyéb költségterítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	84 000 Ft	1 454 727 Ft	1 454 727 Ft	0 Ft	100,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 365 600 Ft	47 028 254 Ft	47 010 134 Ft	18 120 Ft	100,0%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 000 000 Ft	1 120 676 Ft	1 120 676 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási	K123	50 000 Ft	967 660 Ft	888 966 Ft	78 694 Ft	91,9%
Külső személyi juttatások	K12	1 050 000 Ft	2 088 336 Ft	2 009 642 Ft	78 694 Ft	96,2%
Személyi juttatások	K1	44 415 600 Ft	49 116 590 Ft	49 019 776 Ft	96 814 Ft	99,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 824 328 Ft	6 227 131 Ft	6 227 131 Ft	0 Ft	100,0%
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		50 239 928 Ft	55 343 721 Ft	55 246 907 Ft	96 814 Ft	99,8%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Irodaszerbeszerzés		500 000 Ft	595 328 Ft	520 696 Ft	74 632 Ft	87,5%
Munkaruha,védőruha beszerzés		20 000 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft	0,0%
Elelmiszer vásárlása			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gázolaj/benzin		50 000 Ft	50 000 Ft	5 042 Ft	44 958 Ft	10,1%
Koszorú, virágcsokor		50 000 Ft	50 000 Ft	11 811 Ft	38 189 Ft	23,6%
Egyéb üzemeltetési anyagok			30 000 Ft	15 581 Ft	14 419 Ft	51,9%
Számítástechnikai anyag (festékpatron, kártyaolvasó, egér.....)		200 000 Ft	170 000 Ft	97 071 Ft	72 929 Ft	57,1%
Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	55 954 Ft	44 046 Ft	56,0%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000 Ft	756 943 Ft	706 155 Ft	309 173 Ft	93,3%
Készletbeszerzés összesen	K31	1 020 000 Ft	756 943 Ft	706 155 Ft	309 173 Ft	93,3%
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500 000 Ft	1 380 753 Ft	1 231 011 Ft	149 742 Ft	89,2%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000 Ft	1 380 753 Ft	1 231 011 Ft	149 742 Ft	89,2%
Telefon díja		750 000 Ft	475 548 Ft	345 620 Ft	129 928 Ft	72,7%
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750 000 Ft	475 548 Ft	345 620 Ft	129 928 Ft	72,7%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 250 000 Ft	1 856 301 Ft	1 576 631 Ft	279 670 Ft	84,9%
Villamos energia díj	K3311	700 000 Ft	340 000 Ft	331 161 Ft	8 839 Ft	97,4%
Gáz díj	K3312	1 500 000 Ft	1 134 388 Ft	1 126 198 Ft	8 190 Ft	99,3%
Víz díj	K3314	200 000 Ft	200 000 Ft	104 899 Ft	95 101 Ft	52,4%
Közüzemi díjak	K331	2 400 000 Ft	1 674 388 Ft	1 562 258 Ft	112 130 Ft	93,3%
Vásárolt élelmezés	K332		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000 Ft	31 350 Ft	31 350 Ft	0 Ft	100,0%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)			660 000 Ft	585 000 Ft	75 000 Ft	88,6%
Foglalkozás Eü szolgáltatás			60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb számviteli szolgáltatás			38 000 Ft	24 900 Ft	13 100 Ft	65,5%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	758 000 Ft	669 900 Ft	88 100 Ft	88,4%
Biztosítás, szolgáltatási díjak			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
NHK-297 kisbusz biztosításai		249 343 Ft	268 786 Ft	268 786 Ft	0 Ft	100,0%
Postai szolgáltatás		700 000 Ft	913 166 Ft	913 166 Ft	0 Ft	100,0%
Szemétszállítási szolgáltatási díjak		50 000 Ft	15 476 Ft	15 476 Ft	0 Ft	100,0%
Pénzügyi,befekt.szolg.díj./Bankköltség/		500 000 Ft	289 526 Ft	287 177 Ft	2 349 Ft	99,2%
Munkavédelmi feladatok ellátása		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
E-hiteles térképmásolat díjak		200 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés,rovarirtás,		200 000 Ft	180 557 Ft	164 332 Ft	16 225 Ft	91,0%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 899 343 Ft	1 699 511 Ft	1 680 937 Ft	18 574 Ft	98,9%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 799 343 Ft	4 163 249 Ft	3 944 445 Ft	218 804 Ft	94,7%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	127 500 Ft	73 555 Ft	53 945 Ft	57,7%
Reklám- és propagandakiadások	K342				0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000 Ft	127 500 Ft	73 555 Ft	53 945 Ft	57,7%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 178 723 Ft	1 028 827 Ft	999 615 Ft	29 212 Ft	97,2%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	18 000 Ft	18 000 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	39 354 Ft	34 651 Ft	4 703 Ft	88,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 178 723 Ft	1 086 181 Ft	1 052 266 Ft	33 915 Ft	96,9%
II. Dologi kiadások (K3)		10 348 066 Ft	7 990 174 Ft	7 353 052 Ft	895 507 Ft	92,0%
Egyéb működési célú támogatások AH belülre	K506	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	66 472 Ft	66 472 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	245 009 Ft	245 009 Ft	0 Ft	100,0%
Irodai bútor	K64	0 Ft	281 752 Ft	281 752 Ft	0 Ft	
		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	281 752 Ft	281 752 Ft	0 Ft	100,0%
Részesedések beszerzése	K65		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	433 148 Ft	160 173 Ft	160 173 Ft	0 Ft	100,0%
III. Beruházások (K6)		2 037 401 Ft	753 406 Ft	753 406 Ft	0 Ft	100,0%
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!
IV. Felújítások (K7)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)		62 625 395 Ft	64 087 301 Ft	63 353 365 Ft	992 321 Ft	98,9%
Bevételek			0 Ft			
Allami támogatás (EPON választás)	B16	0 Ft	2 164 283 Ft	2 164 283 Ft	0 Ft	100,0%
Szolgáltatási bevételek (esküvő és egyéb)	B4	0 Ft	183 235 Ft	183 235 Ft	0 Ft	100,0%
Működési célú kapott támogatások	B6		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési bevételek (B1-B7)		0 Ft	2 347 518 Ft	2 347 518 Ft	0 Ft	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	100,0%
Normatíva támogatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzati saját bevételből átutalt		62 625 395 Ft	61 679 783 Ft	61 679 783 Ft	0 Ft	100,0%
Intézményi finanszírozás	B816	62 625 395 Ft	61 679 783 Ft	61 679 783 Ft	0 Ft	100,0%
Finanszírozási bevételek (B8)		62 625 395 Ft	61 739 783 Ft	61 739 783 Ft	0 Ft	100,0%
Bevételek mindösszesen (B1-B8)		62 625 395 Ft	64 087 301 Ft	64 087 301 Ft	0 Ft	100,0%
MARADVÁNY ÖSSZEGE		0 Ft	0 Ft	733 936 Ft		
		0 Ft	0 Ft			