

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Mindösszesen		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi TERV előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	22 706 583	23 187 948	26 168 596 HUF	46 260 723 HUF	46 712 668 HUF	41 832 291 HUF	68 967 306 HUF	69 900 616 HUF	68 000 887 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 648 934	4 746 864	4 701 102 HUF	9 476 237 HUF	9 476 237 HUF	7 460 796 HUF	14 125 171 HUF	14 223 101 HUF	12 161 898 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	6 159 000	6 632 304	7 299 160 HUF	5 462 000 HUF	5 441 998 HUF	4 812 660 HUF	11 621 000 HUF	12 074 302 HUF	12 111 820 HUF
Beruházások K6	Kötelező	347 000	347 000	635 000 HUF		20 002 HUF	300 000 HUF	347 000 HUF	367 002 HUF	935 000 HUF
Felújítások K7	Kötelező							- HUF	- HUF	- HUF
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	33 861 517	34 914 116	38 803 858 HUF	61 198 960 HUF	61 650 905 HUF	54 405 747 HUF	95 060 477 HUF	96 565 021 HUF	93 209 605 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező		913 638			451 945 HUF		- HUF	1 365 583 HUF	- HUF
Működési bevételek B4	Kötelező	60 000	60 000	- HUF				60 000 HUF	60 000 HUF	- HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező							- HUF	- HUF	- HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező		138 961					- HUF	138 961 HUF	- HUF
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	33 801 517	33 801 517							
				38 803 858 HUF	61 198 960 HUF	61 198 960 HUF	54 405 747 HUF	95 000 477 HUF	95 000 477 HUF	93 209 605 HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		33 861 517	34 914 116	38 803 858 HUF	61 198 960 HUF	61 650 905 HUF	54 405 747 HUF	95 060 477 HUF	96 565 021 HUF	93 209 605 HUF
Ellenőrző sor				0 HUF			- HUF -	0 HUF -	0 HUF	0 HUF



Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. MINDÖSSZESEN 2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 476 483	20 476 483	21 094 216 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	- Ft
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	- Ft
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	270 000	270 000	150 000 Ft
5	Végkielégítés	K1105	-	-	- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	- Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000	1 400 000	1 400 000 Ft
8	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000	50 000 Ft
9	Közfeladatok költségtérítés	K1109	360 000	360 000	360 000 Ft
10	Egyéb költségtérítések	K1110	84 000	84 000	84 000 Ft
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	- Ft
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	- Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16 100	16 100	16 380 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K11	22 656 583	22 656 583	23 154 596 Ft
		K121	-	-	- Ft
		K122	-	70 000	- Ft
	Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási bérktg+ Adós ber)	K123	50 000	461 365	3 014 000 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 000	531 365	3 014 000 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 706 583	23 187 948	26 168 596 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 648 934	4 746 864	4 701 102 Ft
1. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK					
MINDÖSSZESEN					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	27 355 517	27 934 812	30 869 698 Ft
22	Könyvbeszerzés		250 000	250 000	250 000 Ft
23	Vegyszer beszerzés		-	-	- Ft
24	egyéb inf.hord.szakmai anyag beszerzés		-	-	- Ft
25	DM SONE havi díja		-	-	- Ft
26	Egyéb vezérlőkövetési díj		-	-	- Ft
27	Egyéb szakmai anyag beszerzése	K312	250 000	250 000	250 000 Ft
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000	976 871	650 000 Ft
29	Munkaruha, védőruha beszerzés		-	326 871	- Ft
30	Egyéb üzemeltetési anyagok		650 000	650 000	650 000 Ft
31	Karbantartási anyag beszerzési		-	-	- Ft
32	számítástechnikai anyag		-	-	- Ft
33	Tisztítószer beszerzés		-	-	- Ft
33	Készletbeszerzés összesen	K31	900 000	1 226 871	900 000 Ft
34	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 308 000	1 308 000	1 000 000 Ft
35	Rendszerkarbantartási díjak		-	-	- Ft
36	Egyéb informaticai szolg.kiadás		1 308 000	1 308 000	1 000 000 Ft
37	Értekezési karbantartási díjak	K322	408 000	408 000	408 000 Ft
38	Telefon, Internet havi díjai		-	-	- Ft
39	Nem adatszűrítési célú távközlési díjak		-	-	- Ft
40	Egyéb különféle informaticai szolg.		408 000	408 000	408 000 Ft
41	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 716 000	1 716 000	1 408 000 Ft
42	Közüzemni díjak	K331	630 000	630 000	700 000 Ft
43	Villamos energia		-	-	700 000 Ft
44	Gáz energia szolgáltatási díjak		630 000	630 000	-
45	Víz díj		-	-	- Ft
46	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	- Ft
47	Gyermekek étkeztetése beszerzés		-	-	- Ft
48	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	- Ft
49	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	250 000 Ft
50	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	- Ft
51	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000	650 000	500 000 Ft
52	Vásárolt közszolgáltatás		-	-	- Ft
53	Egyéb szakmai szolgáltatás (képzési költségek, szabványok felülvizsg.)		650 000	650 000	500 000 Ft
54	Számlázott selemeni tevékenység		-	-	- Ft
55	Egyéb szolgáltatások	K337	1 348 000	1 349 028	1 900 000 Ft
60	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés, rovarirtás, fogl.eu, egyéb üz.femtt.kiadási szolg.)		1 348 000	1 349 028	1 900 000 Ft
61	Szolgáltatási kiadások	K33	2 878 000	2 879 028	3 350 000 Ft
62	Küldetések kiadásai	K341	80 000	82 550	50 000 Ft
63	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	- Ft
64	Küldetések, reklámi- és propagandakiadások	K34	80 000	82 550	50 000 Ft
65	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	535 000	535 000	1 541 160 Ft
68	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 000	10 895	- Ft
69	Egyéb dologi kiadások	K355	43 000	181 960	50 000 Ft
70	Egyéb dologi kiadások (koszorú, egyéb...)		-	-	50 000 Ft
71	Díjak, egyéb befizetések		43 000	181 960	- Ft
75	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	585 000	727 855	1 591 160 Ft
II. Dologi kiadások	K3	6 159 000	6 632 304	7 299 160 Ft	
86	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	273 000	273 000	500 000 Ft
87	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	273 000	273 000	500 000 Ft
93	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		74 000	74 000	135 000 Ft
94	Beruházások	K6	347 000	347 000	635 000 Ft
100	MIINDÖSSZESEN	K1-K8	33 861 517	34 914 116	38 803 858
Bevételek					
Állami támogatás					
101	Szolgáltatási bevételek	B402	60 000	60 000	- Ft
	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	-	138 961	- Ft
102	Inézményi finanszírozás	B816	33 801 517	33 801 517	38 803 858 Ft
	Normatív támogatás				28 025 600 Ft
	Önkormányzat saját bevételeiből áttartait		60 000 Ft	1 112 599 Ft	10 774 258 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
			33 861 517	34 914 116	38 803 858 Ft
Ellenőrző sor					
			0	0	0

an

2

Kecskéd Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK												adatok Ft-ban
	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei													
	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	16 979 189 Ft	203 750 263 Ft
Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei													
	145 668 372 Ft	145 668 372 Ft	145 668 372 Ft	145 668 372 Ft									582 673 489 Ft
Intézmények bevételei													
	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	93 209 605 Ft
Bevételek összesen:													
	170 415 028 Ft	170 415 028 Ft	170 415 028 Ft	170 415 028 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	879 633 357 Ft
K I A D Á S O K													
Önkormányzat és intézményei													
Működési kiadásai	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	7 151 835 Ft	85 822 016 Ft
Beruházási kiadások	121 750 584 Ft	121 750 584 Ft	121 750 584 Ft	121 750 584 Ft									487 002 336 Ft
Felújítási kiadásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		4 459 000 Ft							4 459 000 Ft
Intézményi finanszírozás	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	93 209 605 Ft
Átadott pénzeszközök utemzése	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	9 223 313 Ft	111 879 761 Ft
Megelőlegezés	4 051 034 Ft												4 051 034 Ft
Intézmények kiadásai	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	7 767 467 Ft	93 209 605 Ft
Kiadások összesen:	157 711 700 Ft	153 660 666 Ft	153 660 666 Ft	153 660 666 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	786 423 752 Ft
Önkormányzat kiadásai összesen:	157 711 700 Ft	153 660 666 Ft	153 660 666 Ft	153 660 666 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	31 910 082 Ft	879 633 357 Ft
Önkormányzat bevételei összesen:	170 415 028 Ft	170 415 028 Ft	170 415 028 Ft	170 415 028 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	24 746 656 Ft	879 633 357 Ft
Bevételek, kiadások egyenlege	12 703 328 Ft	29 457 689 Ft	46 212 051 Ft	62 966 413 Ft	55 802 986 Ft	48 639 559 Ft	37 017 132 Ft	29 853 706 Ft	22 690 279 Ft	15 626 852 Ft	8 363 426 Ft	- 1 Ft	1 Ft