

Kecskéd Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségvetési bevételek														
		Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31.	Teljesítési arány	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31.	Teljesítési arány	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31.	Teljesítési arány
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111 050 028	5 970 250	117 020 278	104 281 315	89,11%			0			111 050 028	5 970 250	117 020 278	104 281 315	89,11%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 725 904	12 773 276	19 499 180	19 599 180	100,51%		2 175 232	2 175 232	2 010 732		6 725 904	14 948 508	21 674 412	21 609 912	99,70%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	117 775 932	18 743 526	136 519 458	123 880 495	90,74%	0	2 175 232	2 175 232	2 010 732		117 775 932	20 918 758	138 694 690	125 891 227	90,77%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	26 770 116	26 770 116	26 770 116				0			0	26 770 116	26 770 116	26 770 116	100,00%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	65 100 000	230 954	65 330 954	52 218 721	79,93%			0			65 100 000	230 954	65 330 954	52 218 721	79,93%
Működési bevételek mindösszesen	B4	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0		0	237 512		0	0	0	237 512	#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 874 331	15 684 945	36 559 276	33 328 111				0			20 874 331	15 684 945	36 559 276	33 328 111	91,16%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0				0			0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési bevételek:	(B1-B7)	203 750 263	61 429 541	265 179 804	236 197 443	89,07%	0	2 175 232	2 175 232	2 248 244	0	203 750 263	63 604 773	267 355 036	238 445 687	89,19%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	582 673 489	0	582 673 489	530 674 445	91,08%	0					582 673 489	0	582 673 489	530 674 445	91,08%
Maradvány igénybevétele	(B813)	582 673 489	0	582 673 489	530 674 445	91,08%	0					582 673 489	0	582 673 489	530 674 445	91,08%
Megelőlegzés	B814	0	208 917	208 917	376 455							0	208 917	208 917	376 455	
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0	0	0		93 209 605	1 973 516	95 183 121	76 050 909	79,90%	93 209 605	1 973 516	95 183 121	76 050 909	79,90%
Lekötött betét	B817	0	0	0	49 968 485							0	0	0	49 968 485	
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	582 673 489	208 917	582 882 406	581 019 385	99,68%	93 209 605	1 973 516	95 183 121	76 050 909		675 883 094	2 182 433	678 065 527	657 070 294	96,90%
Hitel felvétele		0	0	0	0							0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	(B8)	582 673 489	208 917	582 882 406	581 019 385	99,68%	93 209 605	1 973 516	95 183 121	76 050 909	79,90%	675 883 094	2 182 433	678 065 527	657 070 294	96,90%
Mindösszesen bevétel:		786 423 752	61 638 458	848 062 210	817 216 828	96,36%	93 209 605	4 148 748	97 358 353	78 299 153	80,42%	879 633 357	65 787 206	945 420 563	895 515 981	94,72%

ellenőrző sor:

Költségvetési kiadások

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat					Intézményei					Mindösszesen				
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31.	Teljesítési arány	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31.	Teljesítési arány	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31.	Teljesítési arány
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	15 152 658	1 474 297	16 626 955	14 059 100	84,56%	68 000 887	2 148 820	70 149 707	55 631 675	79,30%	83 153 545 HUF	3 623 117 HUF	86 776 662 HUF	69 690 775 HUF	80,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 738 701	29 956	2 768 657	2 492 480	90,02%	12 161 898	549 778	12 711 676	10 660 489	83,86%	14 900 599 HUF	579 734 HUF	15 480 333 HUF	13 152 969 HUF	84,97%
Dologi kiadások	K3	61 602 657	90 470 656	152 073 313	131 298 241	86,34%	12 111 820	1 515 150	13 626 970	7 769 956	57,02%	73 714 477 HUF	91 985 806 HUF	165 700 283 HUF	139 068 197 HUF	83,93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 328 000	0	6 328 000	2 491 640	39,37%	0	0	0	0	0	6 328 000 HUF	- HUF	6 328 000 HUF	2 491 640 HUF	39,37%
Egyéb működési célú kiadások	K5	110 679 761	3 358 258	76 030 103	26 816 961	35,27%	0					110 679 761 HUF	3 358 258 HUF	76 030 103 HUF	26 816 961 HUF	35,27%
Beruházások	K6	487 002 336	-38 007 915	384 882 628	333 573 918	86,67%	935 000	-65 000	870 000	195 745	22,50%	487 937 336 HUF	- 38 072 915 HUF	385 752 628 HUF	333 769 663 HUF	86,52%
Felújítások	K7	4 459 000	-102 119 708	108 709 481	67 110 067	61,73%	0					4 459 000 HUF	- 102 119 708 HUF	108 709 481 HUF	67 110 067 HUF	61,73%
Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök	K8	1 200 000	104 250 481	1 200 000	0	0,00%						1 200 000 HUF	104 250 481 HUF	1 200 000 HUF	- HUF	0,00%
Költségvetési kiadások		689 163 113	59 456 025	748 619 138	577 842 407	77,19%	93 209 605	4 148 748	97 358 353	74 257 865	76,27%	782 372 718 HUF	63 604 773 HUF	845 977 491 HUF	652 100 272 HUF	77,08%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 051 034	208 917	4 259 951	4 259 951	100,00%						4 051 034 HUF	208 917 HUF	4 259 951 HUF	4 259 951 HUF	100,00%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	93 209 605	1 973 516	95 183 121	76 056 065	79,90%						93 209 605 HUF	1 973 516 HUF	95 183 121 HUF	76 056 065 HUF	79,90%
Lekötött betét felbontása		0	0	0	20 680 345										20 680 345	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	97 260 639	2 182 433	99 443 072	100 996 361	101,56%						97 260 639 HUF	2 182 433 HUF	99 443 072 HUF	100 996 361 HUF	101,56%
Finanszírozási kiadások	K9	97 260 639	2 182 433	99 443 072	100 996 361	101,56%	0	0	0	0	0,00%	97 260 639 HUF	2 182 433 HUF	99 443 072 HUF	100 996 361 HUF	101,56%
Mindösszesen kiadás:		786 423 752	61 638 458	848 062 210	678 838 768	80,05%	93 209 605	4 148 748	97 358 353	74 257 865	76,27%	879 633 357	65 787 206	945 420 563	753 096 633	79,66%
		0	0	0	-138 378 060		0	0	0	-4 041 288		0	0	0		

2

Kecskéd Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

Költségvetési bevételek							Költségvetési kiadások						
Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31.	Teljesítés aránya	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31.	Teljesítés aránya
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111 050 028 Ft	5 970 250 Ft	117 020 278 Ft	104 281 315 Ft	89,11%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	15 152 658 Ft	1474297	16 626 955 Ft	14 059 100 Ft	85%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 725 904 Ft	12 773 276 Ft	19 499 180 Ft	19 599 180 Ft	212,28%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 738 701 Ft	29956	2 768 657 Ft	2 492 480 Ft	90%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	117 775 932 Ft	18 743 526 Ft	136 519 458 Ft	123 880 495 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	Dologi kiadások	K3	61 602 657 Ft	90470656	152 073 313 Ft	131 298 241 Ft	86%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	- Ft	26 770 116 Ft	26 770 116 Ft	26 770 116 Ft		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	6 328 000 Ft	0	6 328 000 Ft	2 491 640 Ft	39%
Közvetlen bevételek mindösszesen:	B3	65 100 000 Ft	230 954 Ft	65 330 954 Ft	52 218 721 Ft	79,93%	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 513 715 Ft	3358258	32 871 973 Ft	26 816 961 Ft	82%
Működési bevételek mindösszesen	B4	20 874 331 Ft	15 684 945 Ft	36 559 276 Ft	33 328 111 Ft	92,61%	Általános tartalék	K513	81 166 046 Ft	-38007915	43 158 130 Ft	- Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			- Ft			Beruházások	K6	487 002 336 Ft	-102119708	384 882 628 Ft	333 573 918 Ft	87%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			- Ft			Felújítások	K7	4 459 000 Ft	104250481	108 709 481 Ft	67 110 067 Ft	62%
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	203 750 263 Ft	61 429 541 Ft	265 179 804 Ft	236 197 443 Ft	89,07%	Felhalmozási célú nyújtott kölcsönök		1 200 000 Ft	0	1 200 000 Ft	- Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	582 673 489 Ft		582 673 489 Ft	530 674 445 Ft	91,08%	Költségvetési kiadások		689 163 113 Ft	59 456 025 Ft	748 619 138 Ft	577 842 407 Ft	77,19%
Maradvány igénybevétele	(B813)	582 673 489 Ft	- Ft	582 673 489 Ft	530 674 445 Ft	91,08%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 051 034 Ft	208917	4 259 951 Ft	4 259 951 Ft	100%
Megelőlegezés	B814		208 917 Ft	208 917 Ft	376 455 Ft		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 209 605 Ft	1973516	95 183 121 Ft	76 056 065 Ft	80%
Központi, irányító szervi támogatás B816	B816				49 968 485		Lekötött betét felbontása					20 680 345 Ft	
Lekötött betét megszüntetése	B817						Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	97 260 639 Ft	2 182 433 Ft	99 443 072 Ft	100 996 361 Ft	101,56%
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	582 673 489 Ft	208 917 Ft	582 882 406 Ft	581 019 385 Ft	99,68%							
Hitel felvétele beruházáshoz kapcsolódó -Út felújítás													
Megelőlegezés	B814												
Finanszírozási bevételek	(B8)	582 673 489 Ft	208 917 Ft	582 882 406 Ft	581 019 385 Ft	99,68%	Finanszírozási kiadások	K9	97 260 639 Ft	2 182 433 Ft	99 443 072 Ft	100 996 361 Ft	101,56%
Mindösszesen bevétel:		786 423 752 Ft	61 638 458 Ft	848 062 210 Ft	817 216 828 Ft	96,36%	Mindösszesen kiadás:		786 423 752 Ft	61 638 458 Ft	848 062 210 Ft	678 838 768 Ft	80,05%
ellenőrző sor:		- 0 Ft -	0 Ft	0 Ft	138 378 060 Ft								

2019. ÉVI NORMATÍVA
alátámasztó dokumentuma az ebr42 rendszerben szereplő felmérés 2018. évre vonatkozóan

Kecskéd Község Önkormányzatát megillető 2019. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás				
		Ft-ban		Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31	Teljesítési arány
		Eredeti előirányzat 2019	Módosítás 2019.10.31.			
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)	39 143 297 Ft		39 143 297 Ft	35 065 900	89,58%
	Nemzetiségi pótlék	1 689 000 Ft		1 689 000 Ft		0,00%
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):	43 043 517 Ft		43 043 517 Ft	37 341 253	86,75%
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 425 000 Ft		12 425 000 Ft		0,00%
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása	- Ft		- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
	Bölcsődei ellátás			- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	18 057 386 Ft		18 057 386 Ft		0,00%
III.5.a)	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 994 000 Ft		9 994 000 Ft		0,00%
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 063 386 Ft		8 063 386 Ft		0,00%
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása	165 300 Ft		165 300 Ft		0,00%
III.	Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)	26 371 824 Ft		26 371 824 Ft	23 727 146	89,97%
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)	2 491 390 Ft		2 491 390 Ft	2 176 766	87,37%
V.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (B115)		5543700	5 543 700 Ft	5 543 700	100,00%
VI.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		426550	426 550 Ft	426550	100,00%
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen		111 050 028 Ft	5 970 250 Ft	117 020 278 Ft	104 281 315 Ft	89,11%
B16	OEP finanszírozás	5 356 800 Ft	2368500	7 725 300 Ft	7725300	100,00%
	Elkülönített állami pénzalaptól érkező támogatás	1 369 104 Ft	138477	1 507 581 Ft	1507581	100,00%
	Földalapú támogatás MVH		10266299	10 266 299 Ft	10266299	100,00%
	Bursa Hungarica visszatérített összege			- Ft	100000	#ZÉRÓOSZTÓ!
	MINDÖSSZESEN	6 725 904 Ft	12 773 276 Ft	9 232 881 Ft	19 599 180 Ft	212,28%
B21	Felhalmozási célú beruházási összeg-Majki utca és Óvoda utca beruházás			- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
B25	TOP KERÉKPÁRÚT	- Ft	26 770 116 Ft	26 770 116 Ft	26 770 116 Ft	100,00%
	TOP ISKOLA			- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
	TOP RENDELŐ	- Ft		- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
	összesen	- Ft	26 770 116 Ft	26 770 116 Ft	26 770 116 Ft	100,00%

Támogatási forma	Támogatás megnevezése	Támogatás			FELHASZNÁLÁS COFOG							ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ SZÜKSÉGLET A FELADAT ELLÁTÁSHOZ	Meggjegyzés	
		Mutató	Ft/mutató	Ft-ban										
		Eredeti előirányzat			2019	011130-Általános	066010-Zöldterület	064010-Közvilágítás	13320-Köztetető	045160-Közutak	066020-Általános			Teljesítés
			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés			
	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása												- Ft	- Ft
I.	Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)		39 143 297 Ft	48 634 064 Ft	1 963 126 Ft	2 272 543 Ft	96 241 Ft	137 943 Ft	2 656 419 Ft	55 760 336 Ft	16 617 039 Ft		A normatíva kereten felül eddig az önkormányzat általános feladat ellátásra 16.617.039 Ft-ot költött	
				091110-Óvoda szakmai	0911130-Óvoda nemzetiségi	091140-Működési kiadás						ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ SZÜKSÉGLET A FELADAT ELLÁTÁSHOZ	Ellenőrző sor	
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):		43 043 517 Ft	22 905 663 Ft	14 105 925 Ft	3 225 238 Ft				40 236 826 Ft	2 806 691		A köznevelési COFOG-ra 2019.12.31-ig még 2.806.691 Ft-ot kell elköltötenie az önkormányzatnak	
				107060-Szociális támogatás (szociális tűzifa támogatás nélkül!)	096015-Gyermekétkeztetés (csökkentve a bevétellel)	107051-Szociális étkeztetés						ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ SZÜKSÉGLET A FELADAT ELLÁTÁSHOZ		
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)		26 371 824 Ft	2 491 640 Ft	16 917 831 Ft	1 480 667 Ft			- Ft	20 890 038 Ft	5 481 786 Ft		Szociális feladat ellátásra 2019.12.31-ig még 5.481.786 Ft-ot kell elköltötenie az önkormányzatnak	
				082091-Műv.fel								ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ SZÜKSÉGLET A FELADAT ELLÁTÁSHOZ		
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)		2 491 390 Ft	5 670 835 Ft						5 670 835 Ft	3 179 445 Ft		A normatíva kereten felül eddig az önkormányzat általános feladat ellátásra 3.179.445-ot költött	
V.	Települési önkormányzatok működési támogatásai (B115)		5 643 700 Ft	11130-Általános	091110-Óvodai	096015-Gyermekétk.								
VI.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		426 550 Ft											
	Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen		117 020 278 Ft	79 702 202 Ft	32 986 882 Ft	6 978 348 Ft	96 241 Ft	137 943 Ft	2 656 419 Ft	122 558 035 Ft	11 508 007 Ft		- Ft	

m

4. számú melléklet

Kecskéd Község Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31	Teljesítési arány
Vagyoni típusú adók	B34	7 700 000 Ft	- Ft	7 700 000 Ft	5 663 838 Ft	73,56%
ebből: építményadó		3 400 000 Ft		3 400 000 Ft	1 764 623	51,90%
ebből: magánszemélyek kommunális adója		3 400 000 Ft		3 400 000 Ft	3 408 355	100,25%
ebből: telekadó		900 000 Ft		900 000 Ft	490 860	54,54%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	49 000 000 Ft	- Ft	49 000 000 Ft	38 172 599 Ft	77,90%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		49 000 000 Ft		49 000 000 Ft	38 172 599	77,90%
Gépjárműadók	B354	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft	7 758 269	96,98%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	B355	300 000 Ft	101700	401 700 Ft	401 700	100,00%
ebből: IFA		300 000 Ft	101700	401 700 Ft	401 700	100,00%
Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen	B35	57 300 000 Ft	101 700 Ft	57 401 700 Ft	46 332 568 Ft	80,72%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000 Ft	129 254 Ft	229 254 Ft	222 315 Ft	96,97%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak				- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: pótlék		100 000 Ft		100 000 Ft	93 061	93,06%
ebből: egyéb települési adók			129254	129 254 Ft	129 254 Ft	100,00%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	65 100 000 Ft	230 954 Ft	65 330 954 Ft	52 218 721 Ft	79,93%

5.melléklet

Kecskéd Község Önkormányzat Működési célú bevételei 2019

Megnevezés	Rovat	2019 év	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31	Teljesítési arány
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft		- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység		6 199 160 Ft	80 000 Ft	6 279 160 Ft	4 602 620 Ft	73,30%
ADÓALÓLMENTES	Reptér bérlet	3 593 240 Ft		3 593 240 Ft	2118594	58,96%
	Lakbér	409 920 Ft		409 920 Ft	341600	83,33%
	Sport bérlet	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft	1200000	100,00%
	IAR hulladékszállító bérletidj	- Ft		- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
	Közterület - mozgóárus	720 000 Ft	80000	800 000 Ft	800000	100,00%
	Egyéb-földbérbe adás	1 000 Ft		1 000 Ft	1300	130,00%
27% Mercedes gépjármű bérleti díj		275 000 Ft		275 000 Ft	141126	51,32%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50 000 Ft		50 000 Ft	8547	17,09%
Tulajdonosi bevételek	B404	5 716 788 Ft		5 716 788 Ft	5716788	100,00%
Csatorna bérleti díja		5 716 788 Ft		5 716 788 Ft	5716788	100,00%
Ellátási díjak	B405	5 730 000 Ft		5 730 000 Ft	4575797	79,86%
Gyermekétkeztetés szülői befizetés NETTÓ		5 730 000 Ft		5 730 000 Ft	4575797	79,86%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 178 383 Ft		3 178 383 Ft	2819414	88,71%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	- Ft	14952000	14 952 000 Ft	14952000	100,00%
Egyéb kapott kamatok	B408		572883		572883	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	25000	25 000 Ft	25000	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	55062	55 062 Ft	55062	100,00%
Működési bevételek (=18+...+26)		20 874 331 Ft	15 684 945 Ft	35 986 393 Ft	33 328 111 Ft	92,61%

6. melléklet

Zárópénzkészlet kimutatás

Ssz	Megnevezés	Számla száma	2019.10.31. zárópénzkészlet
1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	63300020-11068446	4 040 219
2	Napközi Otthonos Óvoda	63300020-11072009	1 375 967
3	Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi szála.	63300020-11068288	1 719 715
4	Önkormányzat pénzforgalmi számla	63300020-12000980	69 002 334
5	közfoglalkoztatási áll.tám.átvez.szla	63300020-11070863	346 743
6	Önkorm. beruh.célú fedezetbirt. számla	63300020-12001046	3 344 221
7	Egyéb elkülönített számla (TOP rendelő, kerékpárút megnyitva: 2016.III.30.)	63300020-11079109	3 379 272
8	Egyéb elkülönített számla (TOP iskola megnyitva: 2017.V.11.)	63300020-11098742	15 465
9	Építményadó beszedési számla	63300020-12006010	229 457
10	Telekadóbeszedési számla	63300020-12007035	22 320
11	Magánszemélyek kommunális adója	63300020-11048974	124 377
12	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla	63300020-11098728	54 900
13	Iparüzési adó beszedési számla	63300020-12005239	5 431 129
14	Gépjárműadóbeszedési számla	63300020-12001015	1 120 070
15	Késedelmi pótlék beszedési szála	63300020-12006058	88 764
16	Bírság beszedési számla	63300020-12006041	32 962
17	Államigazgatási elj.ill.sz. (egyéb bevételek)	63300020-11048606	6 000
18	TOP-4.1.1-15-K01-2016-00019 garanc.birt.	50430347-10007015	1 747 400
19	Állami hozzájárulás számla	63300020-12007523	-
20	Termőföld bérbeadásból származó jöv. beszedési számla	63300020-12006034	-
21	Egyéb bevétel beszedési számla	63300020-12000997	-
22	Talajterhelési számla	63300020-11046965	-
23	Idegenbevételek számla	63300020-11040330	-
24	Vállalkozók kommunális adója számla	63300020-12006027	-
25	Egyéb elkülönített számla 2.	63300020-11077554	-
26	Előrehozott adók számla	63300020-00072445	-
27	MÁK – TOP Kerékpár út	10036004-00349305-00000017	-
28	MÁK – TOP Iskola	10036004-00349305-00000024	1 998 853
29	MÁK -TOP Orvosi rendelő	10036004- 00349305-00000031	401 732
30	Betét számla	63300020-34797514	-
31	Betét számla	63300020-34800025	-
32	Betét számla	63300020-34800032	-
33	Betét számla	63300020-34800049	-
34	Betét számla	63300020-34800070	-
35	Betét számla	63300020-34932478	10 057 543
			104 539 443

Kecskéd Község Önkormányzat kiadásainak összefoglaló táblázata

Rovat megnevezése/Feladat ellátás		Személyi jellegű ráfordítás K1	Járulékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	Tartalék K513	Megelőlekezés K914	Intézményfinanszírozás K915	Mindösszesen	Ellenőrző oszlop
Általános kiadás	Eredeti előirányzat	7 780 508 Ft	1 461 760 Ft	10 311 445 Ft									19 553 713 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31	820 115 Ft	- Ft	1 208 438 Ft									2 028 553 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31	8 600 623 Ft	1 461 760 Ft	11 519 883 Ft									21 582 266 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31	7 384 300 Ft	1 354 718 Ft	9 101 573 Ft									17 840 591 Ft	
Település üzemeltetés	Eredeti előirányzat	2 340 000 Ft	456 300 Ft	13 831 800 Ft									16 628 100 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31	- 313 103 Ft	- 100 044 Ft	86 634 478 Ft									86 221 331 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31	2 026 897 Ft	356 256 Ft	100 466 278 Ft									102 849 431 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31	1 538 513 Ft	298 847 Ft	91 930 665 Ft									93 768 025 Ft	
Étkeztetési feladatok	Eredeti előirányzat	- Ft	- Ft	25 881 432 Ft									25 881 432 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31			1 508 000 Ft									1 508 000 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31			27 389 432 Ft									27 389 432 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31			21 130 143 Ft									21 130 143 Ft	
Egészségügyi feladatok	Eredeti előirányzat	3 784 675 Ft	699 012 Ft	2 601 620 Ft									7 085 307 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31	- Ft	- Ft	645 553 Ft									645 553 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31	3 784 675 Ft	699 012 Ft	3 247 173 Ft									7 730 860 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31	2 921 527 Ft	588 467 Ft	2 380 078 Ft									5 890 072 Ft	
Kulturális szolgáltatások	Eredeti előirányzat			8 976 360 Ft									8 976 360 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31			474 187 Ft									474 187 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31			9 450 547 Ft									9 450 547 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31			5 670 835 Ft									5 670 835 Ft	
Közfoglalkoztatási támogatás	Eredeti előirányzat	1 247 475 Ft	121 629 Ft	- Ft									1 369 104 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31	967 285 Ft	130 000 Ft										1 097 285 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31	2 214 760 Ft	251 629 Ft										2 466 389 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31	2 214 760 Ft	250 448 Ft	70 948 Ft									2 536 156 Ft	
Település támogatás	Eredeti előirányzat				6 328 000 Ft								6 328 000 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31				- Ft								- Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31				6 328 000 Ft								6 328 000 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31			1 013 999 Ft	2 491 640 Ft								3 505 639 Ft	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat					29 513 715 Ft							29 513 715 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31					3 358 258 Ft							3 358 258 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31					32 871 973 Ft							32 871 973 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31					26 816 961 Ft							26 816 961 Ft	
Beruházások	Eredeti előirányzat						487 002 336 Ft						487 002 336 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31						- 102 119 708 Ft						- 102 119 708 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31						384 882 628 Ft						384 882 628 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31						333 573 918 Ft						333 573 918 Ft	
Felújítások	Eredeti előirányzat							4 459 000 Ft					4 459 000 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31							104 250 481 Ft					104 250 481 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31							108 709 481 Ft					108 709 481 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31							67 110 067 Ft					67 110 067 Ft	
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlekezés	Eredeti előirányzat								1 200 000 Ft	81 166 046 Ft	4 051 034 Ft	93 209 605 Ft	179 626 685 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31								- Ft	- 38 007 915 Ft	208 917 Ft	1 973 516 Ft	- 35 825 482 Ft	
	Módosított előirányzat 2019.10.31								1 200 000 Ft	43 158 131 Ft	4 259 951 Ft	95 183 121 Ft	143 801 203 Ft	
	Teljesítési adat 2019.10.31								1 200 000 Ft	- Ft	4 259 951 Ft	76 056 065 Ft	81 516 016 Ft	
Mindösszesen	Eredeti előirányzat	15 152 658 Ft	2 738 701 Ft	61 602 657 Ft	6 328 000 Ft	29 513 715 Ft	487 002 336 Ft	4 459 000 Ft	1 200 000 Ft	81 166 046 Ft	4 051 034 Ft	93 209 605 Ft	786 423 752 Ft	- Ft
	Módosítás 2019.10.31	1 474 297 Ft	29 956 Ft	90 470 656 Ft	- Ft	3 358 258 Ft	- 102 119 708 Ft	104 250 481 Ft	- Ft	- 38 007 915 Ft	208 917 Ft	1 973 516 Ft	61 638 458 Ft	- Ft
	Módosított előirányzat 2019.10.31	16 626 955 Ft	2 768 657 Ft	152 073 313 Ft	6 328 000 Ft	32 871 973 Ft	384 882 628 Ft	108 709 481 Ft	1 200 000 Ft	43 158 131 Ft	4 259 951 Ft	95 183 121 Ft	848 062 211 Ft	- Ft
	Teljesítési adat 2019.10.31	14 059 100 Ft	2 492 480 Ft	131 298 241 Ft	2 491 640 Ft	26 816 961 Ft	333 573 918 Ft	67 110 067 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	4 259 951 Ft	76 056 065 Ft	659 358 423 Ft	- Ft
	Teljesítés arány %	85%	90%	86%	39%	82%	87%	62%	100%	0%	100%	80%	78%	#ZÉRÓOSZTÓ!

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	Módosítás 2019.10.31.	Módosított előirányzat 2019.10.31.	Teljesítési adatok 2019.10.31	Teljesítés %-ban
		2019. évi eredeti				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		712608	712 608	712 608	100%
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000		200 000		0%
Egyéb költségterítések	K1110	12 000		12 000		0%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113		22507	22 507	22 507	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	212 000	735 115	947 115	735 115	78%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 568 508		7 568 508	6 424 611	85%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		85000	85 000	81 274	96%
Reprezentáció	K123		145000	145 000	143 300	99%
Külső személyi juttatások	K12	7 568 508	85 000	7 653 508	6 649 185	87%
Személyi juttatások	K1	7 780 508	820 115	8 600 623	7 384 300	86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 461 760	-	1 461 760	1 354 718	93%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	175 000		175 000	135 816	78%
Árubeszerzés	K313	-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	175 000		175 000	135 816	78%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	810 000		810 000	40 000	5%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 000		22 000		0%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	832 000	-	832 000	40 000	5%
Közüzemi díjak	K331	-		-	81 836	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák	K334	120 000		120 000		0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 650 000	550000	4 200 000	4 295 471	102%
Egyéb szolgáltatások	K337	3 204 000		3 204 000	1 360 076	42%
Szolgáltatási kiadások	K33	6 974 000	550 000	7 524 000	5 737 383	76%
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000	-	0%
Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	30000	50 000	50 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	30 000	100 000	50 000	50%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 836 890		1 836 890	914 438	50%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-		-	1 436 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353	-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355	423 555	628 438	1 051 993	787 936	75%
TÖOSZ tagdíj		50 750		50 750	51 475	101%
ÁltárÉr Vizgyűjtő Szövetség tagdíj		29 310		29 310	29 310	100%
Vértess- Gerecse tagdíj		123 420		123 420	123 540	100%
Közép-Duna Vidéke Önk.Társulás		205 700		205 700		0%
Komáromi Vízitársulat		14 375		14 375		0%
Kerekítési különbözet, pótlék, közbeszerzési hatósági díj			628438	628 438	583 611	93%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 260 445	628 438	2 888 883	3 138 374	109%
Dologi kiadások	K3	10 311 445	1 208 438	11 519 883	9 101 573	79%
MINDÖSSZESEN		19 553 713	2 028 553	21 582 266	17 840 591	83%

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Településüzemeltetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Településüzemeltetési feladatok									
		Város- és községgazdálkodási feladatok (066020)		Közutak üzemeltetése (045160), Kerékpárút pályázat dologi kiadása		Közvilágítás (064010)		Közműfenntartás, üzemeltetése (013320)		Zöldterület kezelés (066010)	
		Előirányzat 2019	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31
Személyi jellegű ráfordítás	K1									2340000	1538513
Járulék	K2									456300	298847
Szakmai anyagok beszerzése	K311	- HUF		- HUF		- HUF		- HUF		- HUF	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000 HUF	102 949 HUF	- HUF		- HUF		- HUF	1 551 HUF	200 000 HUF	64 568 HUF
Árubeszerzés	K313										
Készletbeszerzés	K31	500 000 HUF	102 949 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	1 551 HUF	200 000 HUF	64 568 HUF
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		61 496 HUF								
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000 HUF	13 795 HUF								
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000 HUF	75 291 HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF
Közüzemi díjak	K331	1 500 000 HUF	604 019 HUF	- HUF		2 800 000 HUF	1 810 460 HUF	160 000 HUF	27 170 HUF	- HUF	
Vásárolt ételmezés	K332										
Bérelti és lízing díjak	K333										
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon	K334	700 000 HUF	48 329 HUF	1 000 000 HUF				50 000 HUF		50 000 HUF	
Közvetített szolgáltatások	K335		11 120 HUF								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	- HUF	65 000 HUF	500 000 HUF		- HUF		- HUF		- HUF	
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000 HUF	1 144 957 HUF	500 000 HUF	30 000 HUF	- HUF		- HUF	47 244 HUF	- HUF	
Szolgáltatási kiadások	K33	5 700 000 HUF	1 873 425 HUF	2 000 000 HUF	30 000 HUF	2 800 000 HUF	1 810 460 HUF	210 000 HUF	74 414 HUF	50 000 HUF	- HUF
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- HUF		- HUF				- HUF		- HUF	43 765 HUF
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	831 600 HUF	445 853 HUF	540 000 HUF	3 780 HUF	756 000 HUF	462 083 HUF	56 700 HUF	20 276 HUF	67 500 HUF	17 433 HUF
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- HUF			86 068 201 HUF						
Egyéb dologi kiadások	K355	- HUF	158 901 HUF	- HUF	104 163 HUF	- HUF		- HUF		- HUF	- HUF
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	831 600 HUF	604 754 HUF	540 000 HUF	86 176 144 HUF	756 000 HUF	462 083 HUF	56 700 HUF	20 276 HUF	67 500 HUF	17 433 HUF
Dologi kiadások	K3	7 151 600 HUF	2 656 419 HUF	2 540 000 HUF	86 206 144 HUF	3 556 000 HUF	2 272 543 HUF	266 700 HUF	96 241 HUF	317 500 HUF	125 766 HUF
MINDÖSSZESEN		7 151 600 HUF	2 656 419 HUF	2 540 000 HUF	86 206 144 HUF	3 556 000 HUF	2 272 543 HUF	266 700 HUF	96 241 HUF	3 113 800 HUF	1 963 126 HUF

Rovat megnevezése	Rovat száma	Vagyongazdálkodás (013350)		Sportlétesítmény működtetése (081030)		Állat egészségügy (042180)		Városüzemeltetési feladatok				
		Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat eredeti 2019	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat 2019.10.31	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban
Személyi jellegű ráfordítás	K1							2 340 000 HUF	-313103	2 026 897 HUF	1 538 513 HUF	75,90%
Járulék	K2							456 300 HUF	-100044	356 256 HUF	298 847 HUF	83,89%
Szakmai anyagok beszerzése	K311							- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312							700 000 HUF	78740	778 740 HUF	169 068 HUF	21,71%
Árubeszerzés	K313							- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	- HUF	- HUF					700 000 HUF		700 000 HUF	169 068 HUF	24,15%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							- HUF		- HUF	61 496 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							120 000 HUF		120 000 HUF	13 795 HUF	11,50%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	- HUF	- HUF					120 000 HUF		120 000 HUF	75 291 HUF	62,74%
Közüzemi díjak	K331				122 649 HUF			4 460 000 HUF	-247580	4 212 420 HUF	2 564 298 HUF	60,87%
Vásárolt ételmezés	K332							- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérelti és lízing díjak	K333							- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon	K334							1 800 000 HUF		1 800 000 HUF	48 329 HUF	2,68%
Közvetített szolgáltatások	K335							- HUF		- HUF	11 120 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							500 000 HUF		500 000 HUF	65 000 HUF	13,00%
Egyéb szolgáltatások	K337		40 000 HUF					4 000 000 HUF	240157	4 240 157 HUF	1 498 451 HUF	35,34%
Szolgáltatási kiadások	K33	- HUF	40 000 HUF	- HUF	122 649 HUF	- HUF	236 250 HUF	10 760 000 HUF	- 7 423 HUF	10 752 577 HUF	4 187 198 HUF	38,94%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							- HUF		- HUF	43 765 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		9 450 HUF		30 203 HUF			2 251 800 HUF	86103	2 337 903 HUF	989 078 HUF	42,31%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							- HUF	86155798	86 155 798 HUF	86 068 201 HUF	99,90%
Egyéb dologi kiadások	K355		135 000 HUF					- HUF	400000	400 000 HUF	398 064 HUF	99,52%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	- HUF	144 450 HUF	- HUF	30 203 HUF	- HUF	- HUF	2 251 800 HUF	86 641 901 HUF	88 893 701 HUF	87 455 343 HUF	98,38%
Dologi kiadások	K3	- HUF	184 450 HUF	- HUF	152 852 HUF	- HUF	236 250 HUF	13 831 800 HUF	86 634 478 HUF	100 466 278 HUF	91 930 665 HUF	91,50%
MINDÖSSZESEN		- HUF	184 450 HUF	- HUF	152 852 HUF	- HUF	236 250 HUF	16 628 100 HUF	86 221 331 HUF	102 849 431 HUF	93 768 025 HUF	91,17%

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Gyermekétkeztetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Étkeztetési feladatok							Mindösszesen					
		Gyermekétkeztetés (096015)		Szünidei gyermekétkeztetés (104037)		Szociális étkeztetés (107051)			Előirányzat eredeti 2019	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat 2019.10.31	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban	
		Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat	Előirányzat eredeti 2018.	Módosított előirányzat 2018.						Teljesítés 2019.10.31
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	- HUF	1 531 HUF	- HUF		1 324 836 HUF	- HUF	- HUF	1 165 800 HUF	1 324 836 HUF		1 324 836 HUF	1 167 331 HUF	88,11%
Vásárolt élelmezés	K332	18 853 378 HUF	15 242 207 HUF	122 126 HUF	116 571 HUF		20 730 150 HUF	20 730 150 HUF		18 975 504 HUF	1181102	20 156 606 HUF	15 358 778 HUF	76,20%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 HUF	108 000 HUF				- HUF	- HUF		100 000 HUF	8000	108 000 HUF	108 000 HUF	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335						- HUF	- HUF		- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	- HUF		- HUF			- HUF	- HUF		- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vásárolt közszolgáltatás							- HUF	- HUF		- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Számlázott szellemi tevékenység							- HUF	- HUF		- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szakmai szolgáltatások							- HUF	- HUF		- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szolgáltatások	K337	- HUF	3 796 HUF				- HUF	- HUF		- HUF		- HUF	3 796 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatási kiadások	K33	18 953 378 HUF	15 354 003 HUF	122 126 HUF	116 571 HUF	- HUF	20 730 150 HUF	20 730 150 HUF	- HUF	19 075 504 HUF		19 075 504 HUF	15 470 574 HUF	81,10%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 090 412 HUF	4 145 997 HUF	32 974 HUF	31 474 HUF	357 706 HUF	4 625 145 HUF	4 625 145 HUF	314 767 HUF	5 481 092 HUF	318 898 HUF	5 799 990 HUF	4 492 238 HUF	77,45%
Levonható ÁFA		1 291 242 HUF					4 590 000 HUF	4 590 000 HUF		1 291 242 HUF	318898	1 610 140 HUF	- HUF	0,00%
Le nem vonható ÁFA		3 799 170 HUF		35 145 HUF		357 706 HUF	35 145 HUF	35 145 HUF		4 192 021 HUF		4 192 021 HUF	- HUF	0,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						- HUF	2 499 748 HUF		- HUF		- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 090 412 HUF	4 145 997 HUF	32 974 HUF	31 474 HUF	357 706 HUF	4 625 145 HUF	7 124 893 HUF	314 767 HUF	5 123 386 HUF	318 898 HUF	5 442 284 HUF	4 492 238 HUF	82,54%
Dologi kiadások	K3	24 043 790 HUF	19 501 531 HUF	155 100 HUF	148 045 HUF	1 682 542 HUF	25 355 295 HUF	25 355 295 HUF	1 480 567 HUF	25 881 432 HUF	1 508 000 HUF	27 389 432 HUF	21 130 143 HUF	77,15%

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Egészségügyi feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Egészségügyi feladat ellátás						Egészségügyi ellátás mindösszesen				
		Védőnői szolgálat (074031; 074032)		Házi orvosi ellátás (072112; 072111)		Fogorvosi ellátás (072312; 072311)		Előirányzat 2019.	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat 2019.10.31	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban
		Előirányzat 2019	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat 2019	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat 2019	Teljesítés 2019.10.31					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 572 675	2 422 182				3 572 675		3 572 675	2 422 182	67,80%	
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	111 525				200 000		200 000	111 525	55,76%	
Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	6 000				12 000		12 000	6 000	50,00%	
Egyéb személyi jellegű kiadások	K1113		225 220				0		0	225 220	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb bér jellegű	K12		156 600				0		0	156 600	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	699 012	588 467				699 012		699 012	588 467	84,19%	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000		0		0	20 000		20 000	0	0,00%	
Egyéb szakmai anyag		20 000					20 000		20 000	0	0,00%	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000	31 489	0	2 361		70 000		70 000	59 866	85,52%	
Egyéb üzemeltetési anyag		70 000					70 000		70 000	0	0,00%	
Árubeszerzés	K313						0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Készletbeszerzés	K31	90 000	31 489	0	2 361	0	90 000	0	90 000	59 866	66,52%	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		0		0	78 669	0	90 000	78 669	87,41%	
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Informatikai eszközök karbantartási díja							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Adatátviteli célú eszközök							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000	77 950	0		0	20 000	70 000	90 000	77 950	86,61%	
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		20 000					20 000		20 000	0	0,00%	
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások díjai							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 000	77 950	0	0	0	78 669	20 000	160 000	156 619	87,01%	
Közüzem díjak	K331	0		0		0	54 625	0	127 553	127 553	42,83%	
Villamosenergia							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Gázenergia							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Vízdíj							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Vásárolt élelmiszer	K332		-36 944				0		0	-36 944	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Bérleti és lízing díjak	K333						0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000			14 900		20 000		20 000	14 900	74,50%	
Közvetített szolgáltatások	K335						0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000	5 000	2 231 592	1 673 694	100 000	2 341 592	0	2 341 592	1 678 694	71,69%	
Vásárolt közszolgáltatás							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Számlázott szellemi tevékenység							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb szakmai szolgáltatások		10 000		2 231 592		100 000	2 341 592		2 341 592	0	0,00%	
Egyéb szolgáltatások	K337	36 400	235 489	0	0	0	88 853	36 400	290 000	326 400	99,37%	
Biztosítási díjak		11 400					11 400		11 400	0	0,00%	
Bankköltségek							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Szállítási szolgáltatási díjak							0	8857	8 857	0	0,00%	
Postai díjak		25 000					25 000		25 000	0	0,00%	
Személyszállítási kiadások							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0					0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Szolgáltatási kiadások	K33	66 400	203 545	2 231 592	1 688 594	100 000	143 478	2 397 992	417 553	2 815 545	2 035 617	72,30%
Kiküldetések kiadásai	K341	41 000	17 315				41 000		41 000	17 315	42,23%	
Reklám- és propagandakiadások	K342						0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	41 000	17 315	0	0	0	41 000	0	41 000	17 315	42,23%	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 628	26 712	0	3 230	0	62 957	47 628	55 000	102 628	92 899	90,52%
Levonható ÁFA							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Le nem vonható ÁFA		47 628					47 628		47 628	0	0,00%	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Kamatkiadások	K353						0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	1	0	-4	0	17 765	5 000	13 000	18 000	17 762	98,68%
Díjak, egyéb kifizetések							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Késedelmi kamatok, pótlékok							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Egyéb dologi kiadások		5 000					5 000		5 000	0	0,00%	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 628	26 713	0	3 226	0	80 722	52 628	68 000	120 628	110 661	91,74%
Dologi kiadások	K3	270 028	357 012	2 231 592	1 694 181	100 000	328 885	2 601 620	645 553	3 247 173	2 380 078	73,30%
MINDÖSSZESEN		4 753 715	3 867 006	2 231 592	1 694 181	100 000	328 885	7 085 307	645 553	7 730 860	5 890 072	76,19%

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Közművelődési feladatok

Kulturális szolgáltatási tevékenység

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közművelődési feladatok (082091)		Rendezvények (016080)		Kecskédi Tükör, Prospektusok (213400 részletező)		Kulturális szolgáltatási tevékenység mindösszesen				
		Előirányzat 2019	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat 2019	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat 2019	Teljesítés 2019.10.31	Előirányzat 2019	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat 2019.10.31	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0		0		0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000	6 787	0				100 000	20000	120 000	6 787	5,66%
Árubeszerzés	K313							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	100 000	6 787	0	0	0	0	100 000	20 000	120 000	6 787	5,66%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	46 460	0				120 000		120 000	46 460	38,72%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	64 187	0				60 000	4187	64 187	64 187	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	180 000	110 647	0	0	0	0	180 000	4 187	184 187	110 647	60,07%
Közzemléi díjak	K331	1 160 000	776 916	0				1 160 000		1 160 000	776 916	66,98%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		140 183					0	150000	150 000	140 183	93,46%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 400 000	2 671 766	2 100 000	1 701 057	0	0	4 500 000	300 000	4 800 000	4 372 823	91,10%
Egyéb szolgáltatások			93 552					0	100000	100 000	93 552	93,55%
Bankköltségek								0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szállítási szolgáltatási díjak								0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Postai díjak								0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szemétszállítási kiadások								0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közművelődési szolgáltatás		2 400 000	2 578 214					2 400 000	200000	2 600 000	2 578 214	99,16%
Falunap				1 000 000	941 741			1 000 000		1 000 000	941 741	94,17%
Szilvesztovai mulatság (minden páros év)								0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Idősek napja				900 000	464 679			900 000		900 000	464 679	51,63%
Falukarácsony és advent				200 000				200 000		200 000	0	0,00%
Egyéb rendezvények					294 637				300000	300 000	294 637	98,21%
Rendezvények archiválása				0				0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatási kiadások	K33	3 560 000	3 588 865	2 100 000	1 701 057	0	0	5 660 000	450 000	6 110 000	5 289 922	86,58%
Kecskédről prospektus	K342							0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kecskédi Új Tükör lapkiadás	K342					1 128 000		1 128 000		1 128 000	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		0		1 128 000		1 128 000		1 128 000	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 036 800	263 479	567 000		304 560		1 908 360		1 908 360	263 479	13,81%
Egyéb dologi kiadások	K355	0						0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 036 800	263 479	567 000	0	304 560	0	1 908 360	0	1 908 360	263 479	13,81%
Dologi kiadások	K3	4 876 800	3 969 778	2 667 000	1 701 057	1 432 560	0	8 976 360	474 187	9 450 547	5 670 835	60,01%

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI Közfoglalkoztatás

Rovat megnevezése	Rovat száma	Közfoglalkoztatási program (041233)				
		Eredeti előirányzat 2019	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat 2019.10.31	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 247 475 Ft	842170	2 089 645 Ft	2 089 645 Ft	100%
Cafeteria	K1107			- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb költségtérítés	K1110		13000	13 000 Ft	13000	100%
Egyéb személyi juttatások	K1113		53987	53 987 Ft	53987	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 247 475 Ft	909 157 Ft	2 156 632 Ft	2 156 632 Ft	100%
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	58128	58 128 Ft	58128	100%
Személyi juttatások	K1	1 247 475 Ft	967 285 Ft	2 214 760 Ft	2 214 760 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	121 629 Ft	130000	251 629 Ft	250448	100%
Dologi kiadás	K3		70948	70 948 Ft	70948	100%
MINDÖSSZESEN		1 369 104 Ft	1 168 233 Ft	2 537 337 Ft	2 536 156 Ft	100%

Települési támogatások 2019. év

adatok Ft-ban

2019. évi eredeti előirányzat

Sorszám	Jogcímek	Eredeti előirányzat 2019. év				
		Eredeti előirányzat 2019	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat 2019.10.31	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban
4.1.1.	Települési támogatások szoc.tv.					
	I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	850 000 Ft	- Ft	850 000 Ft	421 140 Ft	- Ft
107060	1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a.	500 000 Ft		500 000 Ft	211300	
107060	2. Ápolási díj (szoc tv 45 § (1) b.	50 000 Ft		50 000 Ft		
107060	3.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	300 000 Ft		300 000 Ft	209840	
107060	II. Rendkívüli települési támogatás	4 650 000 Ft	- Ft	4 650 000 Ft	2 832 500 Ft	- Ft
107060	1 Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. §)	550 000 Ft		550 000 Ft	349500	
107060	- beteggyermek ellátás	300 000 Ft		300 000 Ft	190000	
103010	2 Temetési segély (Szoc.tv. 46.§	500 000 Ft		500 000 Ft	408000	
107060	3.Ujszülöttek támogatás 30.000.-ft/fő	600 000 Ft		600 000 Ft	660000	
107060	4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	- Ft		- Ft		
107060	5.Étkezés térítési díj mérséklése szociális alapon (Szoc.tv. 62.§)Oroszlány	200 000 Ft		200 000 Ft		
107060	6. Óvoda kezdési támogatás	100 000 Ft		100 000 Ft	24000	
107060	7. Általános iskolások iskolakezdési támogatás 2.500.-ft/fő	550 000 Ft		550 000 Ft	340000	
107060	8. Közép és felsőbbfokú intézm. tanulók iskolakezdési tám. 3.000.-ft/fő	300 000 Ft		300 000 Ft	99000	
107060	9. Karácsonyi támogatás iskola, óvoda 1.000,-ft/gyerek	260 000 Ft		260 000 Ft		
107060	10. Idősek karácsonyi támogatása 2500.-ft/fő	545 000 Ft		545 000 Ft		
107060	11.Szociális tűzifa szállítás + önrész (Vértesi)	745 000 Ft		745 000 Ft	762000	
	III. Téli rezsicsökkentés					
	12.000 ft/háztartás (Végh)	828 000 Ft		828 000 Ft	251999	
	Mindösszesen	6 328 000 Ft	- Ft	6 328 000 Ft	3 505 639 Ft	- Ft

m

Átadott pénzeszközök 2019. év

Sorszám	Jogcím	Átadott pénzeszközök				
		Eredeti előirányzat 2019	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat 2019.10.31	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban
	MÁK-nak visszafizetendő állami normatíva (K502)	3 843 715 Ft	3 283 719 Ft	7 127 434 Ft	7 126 912 Ft	99,99%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 200 000 Ft	213 000 Ft	1 413 000 Ft	1 113 000	78,77%
	Működési támogatás Német Nemzetiségi Önkormányzat	500 000 Ft	213 000 Ft	713 000 Ft	713 000 Ft	100,00%
	EMMI- Bursa Hungarica	600 000 Ft		600 000 Ft	400 000 Ft	66,67%
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd.Társulás - lakosságszám alapján		- Ft	- Ft		
	Kecskédi Német Nemzetiségi Általános Iskolá		- Ft	- Ft		
	Önkormányzati Szociális Szolgálat	100 000 Ft		100 000 Ft		0,00%
084031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	24 470 000 Ft	- 138 461 Ft	24 331 539 Ft	18 577 049	76,35%
072311	Fogorvosi szolgálat	3 490 000 Ft	250 900 Ft	3 740 900 Ft	3 740 900 Ft	100,00%
072111	Háziorvosi szolgálat	6 427 000 Ft	- 176 361 Ft	6 250 639 Ft	5 535 300 Ft	88,56%
	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	500 000 Ft		500 000 Ft		0,00%
	Házi segítségnyújtás	500 000 Ft		500 000 Ft		0,00%
084031	Támogatás civil szervezeteknek	4 500 000 Ft	5 139 956 Ft	9 639 956 Ft	8 100 849 Ft	
	1. Sport Egyesület (működés+bérllet)		1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 310 259 Ft	
	2. Horgász Egyesület		620 000 Ft	620 000 Ft	516 668 Ft	
	3. Lovas Baráti Kör		240 000 Ft	240 000 Ft	24 000 Ft	
	4. Néptánc Egyesület		665 000 Ft	665 000 Ft	554 166 Ft	
	5. Tűzoltó Egyesület		550 000 Ft	550 000 Ft	455 000 Ft	
	6. Dalárda (K506 rovatra átcsoportosítás)		190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	
	7. Nyugdíjas Klub		140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	
	8. Bendegúz Vére Egyesület		50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
	9. Vakok és Gyengén-látók egyesülete		20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	
	10. Komáromi Vízitársulat		14 375 Ft	14 375 Ft	14 375 Ft	
	11.Kecskédi Általános Iskolásokért Alapítvány		100 000 Ft	100 000 Ft	451 600 Ft	
	12.Schmetterling Alapítvány		983 200 Ft	983 200 Ft	983 200 Ft	
	Technikai sor (eredeti előirányzat miatt)		- 332 619 Ft	4 167 381 Ft	3 391 581 Ft	
	Sport bérllet	1 200 000 Ft		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100,00%
084031	Sport Egyesület TAO pályázat önrész	2 500 000 Ft		2 500 000 Ft		0,00%
084031	Egyéb támogatások (Anna napi fesztivál, gyengénlátók, mentők stb Alapítvány.)-részletezve a civil szervezeteknél	100 000 Ft	- 100 000 Ft	- Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
084031	Képviselői keret	5 253 000 Ft	- 5 252 956 Ft	44 Ft		0,00%
	Mindösszesen (K5)	29 513 715 Ft	3 358 258 Ft	32 871 973 Ft	26 816 961 Ft	81,58%

Kecskéd Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat 2019.10.31	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban
Ingatlanok beszerzése, létesítése (bruttó) –tornapark tereprendezés	K62	486 686 336	- 106 674 028	380 012 308	328 335 338	86,40%
~járda Ovoda utca, Majki utca pályázati (bruttó)		500 000		500 000		0,00%
Vízvezetés tervezés (Belterületi terület - Malomárók rendezés terve) (bruttó)		16 560 649		16 560 649		0,00%
Új utca tervezési ktg		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Magyar falu program pályázathoz tervezési és egyéb költségek		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Rendezési terv (bruttó)		4 826 000		4 826 000		0,00%
<i>Vasút utcai ingatlan megvásárlása</i>		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>Oreg iskola melletti kerítés (bruttó)</i>		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Kerékpárút TOP Orvosi rendelő beruházás (bruttó)		362 771 094	- 17 229 329	345 541 765	318 771 649	92,25%
		13 573 057	- 1 889 163	11 683 894	9 563 689	81,85%
Iskola beruházás (bruttó)		88 455 536	- 88 455 536	-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Iskola hőcserélő		-	900 000	900 000		0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-		-	23 291	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	248 819	1 250 000	1 498 819	2 143 715	143,03%
<i>Érdekltségörönlő támogatás önerő (nettó)</i>		248 819		248 819	-	0,00%
Párakapu és ivókút létesítés-Óvodába		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb beszerzések (sörpad, műpadló, klíma stb.)		-	1 250 000	1 250 000	2 143 715	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (érdeknöv áfája)	K67	67 181	3 304 320	3 371 501	3 071 574	91,10%
Beruházások	K6	487 002 336	- 102 119 708	384 882 628	333 573 918	86,67%
Ingatlanok felújítása	K71	3 511 024	82 428 850	85 939 874	52 842 572	61,49%
Szennyvíz		-				#ZÉRÓOSZTÓ!
~Művelődési ház emeleti vizesblokkok felújítása						#ZÉRÓOSZTÓ!
~Művelődési ház tetőfelújítás						#ZÉRÓOSZTÓ!
~Ut korszerűsítés konzolidációból(II) Fellner u., Kertalja u.. Műszaki ellenőrzés díja						#ZÉRÓOSZTÓ!
Polgármesteri hivatal irattár felújítása		-				#ZÉRÓOSZTÓ!
IBF (kamerarendszer, szerverszoba, stb...)		1 700 000	351 960	1 348 040		0,00%
Banki atm kialakítás ktgei		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Polgármesteri hivatal légkondicionáló eszközök beszerzése		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Művelődési ház internet fejlesztés, parketta		236 220		236 220		0,00%
Orvos lakás felújítás, terasz fedés		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Óvoda fűtés, és belső felújítás		1 574 804		1 574 804		0,00%
Hidak javítása		-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-		-		#ZÉRÓOSZTÓ!
Iskola energetikai felújítás- TOP-3.2.1			80 820 852	80 820 852	50 882 614	62,96%
ÉDV értéknövelő beruházás			1 959 958	1 959 958	1 959 958	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	947 976	21 821 631	22 769 607	14 267 495	62,66%
Felújítások	K7	4 459 000	104 250 481	108 709 481	67 110 067	61,73%

Kecskéd Község Önkormányzat Tartalék levezetés 2019.

Banki egyenleg	466 466 592
Ebből lejön a beruházások fedezete támogatási pénz	
TOP iskola	88 455 536
TOP orvosi	11 353 927
TOP kerékpár	267 159 599
PANNON kerékpár	7 260 052
Beruházási célú fedezet szla	3 344 221
Főszámlán megelőlegezés visszafizetése	3 883 496
2017. évi visszafizetendő normatíva	3 693 715
2017. évi visszafizetendő normatíva kamata	150 000
Mindösszesen kötött felhasználású pénzeszköz	385 300 546
Tartalék	81 166 046

Tartalék terhére döntések

50/2019. (III.27.) KT.sz. határozat orvosi rendelő	-1 410 764		
38/2019. (II.27.) KT.sz. határozat étkezési térítési díj szolg.	-1 500 000		
57/2019. (III.27.) KT.sz. határozat sörpad vásárlás	-462 300		
76/2019. (IV.24.) iskola játszótér	-100 000		
3-2018 (V.30.) rendelet 2017. évi települési támogatás	-3 520 170		
Közművelődés érdekeltség-növelő (2018.08.10.-én 110.000,-	-316 000		
PH és OVI negatív maradvány potlása	-1 735 615		
járda (2018.02.05.-én 14.076.552,-FT érkezett 980-asra)	-16 560 649		
83/2019. (VI.29.) Óvoda bér átsorolás (2019.05.29. Testületi	-504 000		
96/2019. (VI.29.) műpadló burkolat tároló	-170 000		
			Osszeg egyeztetés alatt, így a összegeztetve a következő rendeletmódosításban fog szerepelni
97/2019. (VI.29.) Dűlőbe közutak			
99/2019. (VI.29.) Aranydiploma köszöntő ajándék	-20 000		
101/2019. (VI.29.) Kerékpárút átadás rendezvény gyerekeknek	-100 000		
36/2019. (II.27.) TOP Iskola válalt Önerő	-14 186 947		
103/2019. (VI.13.) TOP Iskola Többlettámogatási összeg	-26 800 000		
148/2019 (VIII.29) TOP Orvosi rendelő önrész (korlát miatt)	-268 201		
147/2019 (VIII.29) TOP Orvosi rendelő önrész	-961 276		
159/2019 (IX.05.) TOP Kerékpárút önrész (végszámla és a ktg.	-346 640		
127/2019 (VII.25.) Iskola hőcserélő (testületi döntés	-1 143 000		
157/2019 (VIII.29) Villámhárító	-1 000 000		
156/2019 (VIII.29) Tó gyalogút javítás	-600 000		
			Osszeg egyeztetés alatt, így a összegeztetve a következő rendeletmódosításban fog szerepelni
160/2019 (IX.05.) Kossuth u.28. kazán javítás			
173/2019 (IX.25.) TOP Általános Iskola padlás lepakolás	-400 000		
182/2019 (X.30.) Könyvbemutató vendéglátás	-15 000		
187/2019 (X.30.) képviselői keret e.i. emelése			
141/2019. (VIII.08) TOP Általános Iskola szigetelés	-819 150		
TOP kerékpárút 0155/10 megvásárlása	-32 163		
Magyar közlöny 2019/159.sz (korm 1554/2019.(IX.26) Korm.	26800000		
MVH Földalapú támogatás	8163960		
Mindösszesen maradvány 2019.10.31.	43 158 131		

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				
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban	2019. évi TERV előirányzat	Módosítás 2019.10.31	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Teljesítés %-ban
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	26 168 596 HUF	1 869 859 HUF	28 038 455 HUF	22 204 950 HUF	79,19%	41 832 291 HUF	278 961 HUF	42 111 252 HUF	33 426 725 HUF	79,38%	68 000 887 HUF	2 148 820 HUF	70 149 707 HUF	55 631 675 HUF	79,30%
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 701 102 HUF	335 838 HUF	5 036 940 HUF	3 957 328 HUF	78,57%	7 460 796 HUF	213 940 HUF	7 674 736 HUF	6 703 161 HUF	87,34%	12 161 898 HUF	549 778 HUF	12 711 676 HUF	10 660 489 HUF	83,86%
Dologi kiadások K3	Kötelező	7 299 160 HUF	502 543 HUF	7 801 703 HUF	4 611 206 HUF	59,11%	4 812 660 HUF	1 012 607 HUF	5 825 267 HUF	3 158 750 HUF	54,22%	12 111 820 HUF	1 515 150 HUF	13 626 970 HUF	7 769 956 HUF	57,02%
Beruházások K6	Kötelező	635 000 HUF	- HUF	635 000 HUF	19 989 HUF	3,15%	300 000 HUF	- 65 000 HUF	235 000 HUF	175 756 HUF	74,79%	935 000 HUF	- 65 000 HUF	870 000 HUF	195 745 HUF	22,50%
Felújítások K7	Kötelező			- HUF								- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	38 803 858 HUF	2 708 240 HUF	41 512 098 HUF	30 793 473 HUF	74,18%	54 405 747 HUF	1 440 508 HUF	55 846 255 HUF	43 464 392 HUF	77,83%	93 209 605 HUF	4 148 748 HUF	97 358 353 HUF	74 257 865 HUF	76,27%
Működési célú bevételek B16	Kötelező		2 175 232 HUF	2 175 232 HUF	2 010 732 HUF	92,44%						- HUF	2 175 232 HUF	2 175 232 HUF	2 010 732 HUF	92,44%
Működési célú bevétel B4	Kötelező	- HUF	- HUF	- HUF	232 356 HUF					5 156 HUF		- HUF	- HUF	- HUF	237 512 HUF	
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező			- HUF								- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező			- HUF								- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező			- HUF								- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	
Mindösszesen bevétel intézmény:		38 803 858 HUF	533 008 HUF	39 336 866 HUF	30 646 828 HUF	77,91%	54 405 747 HUF	1 440 508 HUF	55 846 255 HUF	45 404 081 HUF	81,30%	93 209 605 HUF	1 973 516 HUF	95 183 121 HUF	76 050 909 HUF	79,90%
Ellenőrző sor		0 HUF	- HUF	0 HUF	2 096 443 HUF		- HUF	- HUF	- HUF	1 944 845 HUF		0 HUF	- HUF	0 HUF	4 041 288 HUF	

m

Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési táblázata -
és teljesítési adatai

2019. MINDÖSSZESEN						
Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019.10.31. Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.10.31.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 094 216 Ft	-	19 234 780 Ft	17 730 666 Ft	92,18%
Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céljuttatás, projektpremium	K1103	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	0,00%
Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000 Ft	- Ft	1 400 000 Ft	545 224 Ft	38,94%
Ruházati költségértéktérítés	K1108	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	0,00%
Közlekedési költségértéktérítés	K1109	360 000 Ft	- Ft	360 000 Ft	181 920 Ft	50,53%
Egyéb költségértéktérítések	K1110	84 000 Ft	- Ft	84 000 Ft	35 000 Ft	41,67%
Lakhatási támogatások	K1111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	16 380 Ft	811 270 Ft	827 650 Ft	733 208 Ft	88,59%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 154 596 Ft	-	22 106 430 Ft	19 226 018 Ft	86,97%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási bérktg+ Adós bér)	K121	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	K122	- Ft	3 656 000 Ft	3 656 000 Ft	2 481 000 Ft	67,86%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási bérktg+ Adós bér)	K123	3 014 000 Ft	737 975 Ft	2 276 025 Ft	497 932 Ft	99,35%
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 014 000 Ft	2 918 025 Ft	5 932 025 Ft	2 978 932 Ft	71,66%
Személyi juttatások (=14+18)	K1	26 168 596 Ft	1 869 859 Ft	28 038 455 Ft	22 204 950 Ft	84,55%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 701 102 Ft	335 838 Ft	5 036 940 Ft	3 957 328 Ft	84,18%
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN						
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 869 698 Ft	2 205 697 Ft	33 075 395 Ft	26 162 278 Ft	84,49%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	132 170 Ft	52,87%
Készletbeszerzés összesen	K31	650 000 Ft	691 Ft	649 309 Ft	346 130 Ft	55,05%
		900 000 Ft	691 Ft	899 309 Ft	478 300 Ft	54,41%
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000 Ft	30 000 Ft	970 000 Ft	568 371 Ft	58,59%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	408 000 Ft	- Ft	408 000 Ft	374 507 Ft	91,79%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 408 000 Ft	30 000 Ft	1 378 000 Ft	942 878 Ft	68,42%
Közüzemi díjak	K331	700 000 Ft	40 000 Ft	740 000 Ft	581 244 Ft	78,55%
Vásárolt élelmiszer	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000 Ft	47 494 Ft	202 506 Ft	35 000 Ft	17,28%
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	164 436 Ft	93,96%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000 Ft	840 000 Ft	1 340 000 Ft	179 451 Ft	35,89%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000 Ft	299 242 Ft	1 600 758 Ft	1 516 166 Ft	81,95%
Szolgáltatási kiadások	K33	3 350 000 Ft	708 264 Ft	4 058 264 Ft	2 476 297 Ft	71,41%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000 Ft	118 Ft	49 882 Ft	9 807 Ft	19,66%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 541 160 Ft	238 742 Ft	1 302 418 Ft	590 146 Ft	43,20%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	- Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	100,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000 Ft	42 830 Ft	92 830 Ft	92 778 Ft	99,94%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 591 160 Ft	174 912 Ft	1 416 248 Ft	703 924 Ft	47,57%
II. Dologi kiadások	K3	7 299 160 Ft	502 543 Ft	7 801 703 Ft	4 611 206 Ft	63,57%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	15 739 Ft	3,15%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000 Ft	- Ft	135 000 Ft	4 250 Ft	3,15%
Beruházások	K6	635 000 Ft	- Ft	635 000 Ft	19 989 Ft	3,15%
KIADÁSOK						
MINDÖSSZESEN	K1-K8	38 803 858	2 708 240	41 512 098	30 793 473 Ft	74,18%
Bevételek						
Állami támogatás (B16)	B16	- Ft	2 175 232 Ft	2 175 232 Ft	2 010 732	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek	B4	- Ft	- Ft	- Ft	232 356	#ZÉRÓOSZTÓ!
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Intézményi finanszírozás	B816	38 803 858 Ft	533 008 Ft	39 336 866 Ft	30 646 828 Ft	78,88%
Normatív támogatás		28 029 600 Ft	- Ft	28 029 600 Ft	23 264 568 Ft	83,00%
Önkormányzati saját bevételeiből átutalt		10 774 258 Ft	533 008 Ft	11 307 266 Ft	7 382 260 Ft	68,20%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 803 858 Ft	2 708 240 Ft	41 512 098 Ft	32 889 916 Ft	79,23%
Maradvány		-	- Ft	0 Ft	2 096 443 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ellenőrző sor		0				

Kötelező feladatellátás												
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi előirányzat	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110)-Általános				Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091130)-Nemzetiségi				Óvodai nevelés, működ.
				2019. évi eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés	2019.10.31. Teljesítés	2019. évi eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés	2019.10.31. Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 260 495 Ft	18 181 500 Ft	17 748 082 Ft	12 337 597 Ft	17646258	14 223 195 Ft	19 464 861 Ft	11 147 305 Ft	11433288	2 618 050 Ft
2	Normatív jutalmak	K1102			- Ft				- Ft			
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103			- Ft				- Ft			
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			- Ft				- Ft			
5	Végkielégítés	K1105			- Ft				- Ft			
6	Jubileumi jutalom	K1106			- Ft			- Ft	3 699 675 Ft	3 699 675 Ft		
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000 Ft	1 200 000 Ft	1 400 000 Ft	372 520 Ft	963052	600 000 Ft	1 000 000 Ft	372 521 Ft	334575	200 000 Ft
9	Közlekedési költségterítés	K1109	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	26 420 Ft	28080		- Ft			
10	Egyéb költségterítések	K1110	144 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	34 000 Ft	42000	36 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft	18000	12 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	763 796 Ft		- Ft	107 706 Ft	322706		- Ft	136 854 Ft	48720	763 796 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	41 668 291 Ft	19 553 500 Ft	19 320 082 Ft	12 878 243 Ft	19 002 096 Ft	14 859 195 Ft	24 224 536 Ft	15 386 355 Ft	11 834 583 Ft	3 593 846 Ft
	Egyéb jogviszony (Fejlesztő ped.)	K122	144 000 Ft		- Ft	290 500 Ft	45000		- Ft	83 000 Ft		144 000 Ft
15	Reprezentáció	K123	20 000 Ft		- Ft				- Ft			20 000 Ft
16	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	164 000 Ft	- Ft	- Ft	290 500 Ft	45 000 Ft	- Ft	- Ft	83 000 Ft	- Ft	164 000 Ft
17	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 832 291 Ft	19 553 500 Ft	19 320 082 Ft	13 168 743 Ft	19 047 096 Ft	14 859 195 Ft	24 224 536 Ft	15 469 355 Ft	11 834 583 Ft	3 757 846 Ft
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 460 796 Ft	3 545 392 Ft	3 877 183 Ft	2 891 603 Ft	3747603	2 773 523 Ft	4 902 174 Ft	3 139 686 Ft	2271342	510 520 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS			49 293 087 Ft	23 098 892 Ft	23 197 265 Ft	16 060 346 Ft	22 794 699 Ft	17 632 718 Ft	29 126 710 Ft	18 609 041 Ft	14 105 925 Ft	4 268 366 Ft
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000 Ft	- Ft	- Ft	3 923 Ft		- Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	770 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		770 000 Ft
31	Készletbeszerzés összesen	K31	870 000 Ft	- Ft	- Ft	3 923 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		120 000 Ft
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		130 000 Ft
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft
38	Közzétett díjak	K331	1 750 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		1 750 000 Ft
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft
46	Közvetített szolgáltatások	K335			- Ft				- Ft			
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	115 000 Ft	- Ft	- Ft
51	Egyéb szolgáltatások	K337	259 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		259 000 Ft
57	Szolgáltatási kiadások	K33	2 219 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	115 000 Ft	- Ft	2 109 000 Ft
60	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 473 660 Ft		- Ft	196 Ft			- Ft	1 350 Ft		1 473 660 Ft
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			- Ft				- Ft			
63	Kamatkiadások	K353			- Ft				- Ft			
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			- Ft				- Ft			
65	Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	- Ft	- Ft	3 358 Ft	964	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft
71	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 473 660 Ft	- Ft	- Ft	3 554 Ft	964 Ft	- Ft	- Ft	1 350 Ft	- Ft	1 473 660 Ft
II. Dologi kiadások			4 812 660 Ft	110 000 Ft	115 000 Ft	117 477 Ft	110 964 Ft	- Ft	5 000 Ft	116 350 Ft	- Ft	4 702 660 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000 Ft									300 000 Ft
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			- Ft				- Ft			- Ft
III. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			300 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			54 405 747 Ft	23 208 892 Ft	23 312 265 Ft	16 177 823 Ft	22 905 663 Ft	17 632 718 Ft	29 131 710 Ft	18 725 391 Ft	14 105 925 Ft	9 271 026 Ft
Bevételek												
	AH-n belül átvett pénzeszköz				451 945 Ft	451 945 Ft						
95	Egyéb bevétel	B411			- Ft				- Ft			
96	Intézményi étkeztetés ÁFA	B406			- Ft				- Ft			
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813			- Ft				- Ft			
98	Intézményi finanszírozás	B816	54 405 747 Ft	23 208 892 Ft	23 208 892 Ft	16 177 823 Ft	22 905 663 Ft	17 632 718 Ft	17 632 718 Ft	18 725 391 Ft	14 235 720 Ft	9 271 026 Ft
99	ebből állami normatíva dologi kiadások		4 874 057 Ft		- Ft				- Ft			4 874 057 Ft
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások		39 305 940 Ft	18 354 470 Ft	18 354 470 Ft	14 789 310 Ft	15 234 210 Ft	17 151 470 Ft	17 151 470 Ft	12 863 603 Ft	14 235 720 Ft	
101	ebből önkormányzati saját forrás		10 225 750 Ft	4 854 422 Ft	4 854 422 Ft	1 388 513 Ft	7 671 453 Ft	481 248 Ft	481 248 Ft	5 861 788 Ft		4 396 969 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			54 405 747 Ft	23 208 892 Ft	23 208 892 Ft	16 177 823 Ft	22 905 663 Ft	17 632 718 Ft	17 632 718 Ft	18 725 391 Ft	14 235 720 Ft	9 271 026 Ft
MARADVÁNY ÖSSZEGE			- Ft	- Ft	- 103 373 Ft	- Ft	0 Ft	- Ft	- 11 498 992 Ft	1 Ft	129 795 Ft	- Ft

Óvoda 2019. évi költségvetése - és teljesítési adatai

ési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (COFOG:096015)				ÓVODA MINDÖSSZESEN						
	2019.10.31. Teljesítés	2019. évi eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés	2019.10.31. Teljesítés	2019. évi eredeti	Módosítás	2019.10.31. Módosított	Könyvelés alapján	2019.10.31. Teljesítés	Teljesítés %-ban
		3 237 750 Ft	2 844 050 Ft	2 093 753 Ft	1701425	38 260 495 Ft	59 660 Ft	38 320 155 Ft	38 320 155	30 780 971 Ft	80,33%
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
		400 000 Ft	400 000 Ft	149 008 Ft	223050	2 400 000 Ft	- Ft	2 400 000 Ft	2 400 000	1 520 677 Ft	63,36%
		- Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000	28 080 Ft	28,08%
		24 000 Ft	24 000 Ft	12 000 Ft	12000	144 000 Ft	- Ft	144 000 Ft	144 000	72 000 Ft	50,00%
		- Ft	- Ft	220 395 Ft	295887	763 796 Ft	- Ft	763 796 Ft	763 796	667 313 Ft	87,37%
	- Ft	3 661 750 Ft	3 268 050 Ft	2 475 156 Ft	2 232 362 Ft	41 668 291 Ft	59 660 Ft	41 727 951 Ft	41 727 951	33 069 041 Ft	79,25%
		- Ft	- Ft	- Ft	312684	144 000 Ft	219 301 Ft	363 301 Ft	363 301	357 684 Ft	98,45%
		- Ft	- Ft	- Ft		20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000	- Ft	0,00%
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	312 684 Ft	164 000 Ft	219 301 Ft	328 000 Ft	383 301 Ft	357 684 Ft	109,05%
	- Ft	3 661 750 Ft	3 268 050 Ft	2 475 156 Ft	2 545 046 Ft	41 832 291 Ft	278 961 Ft	42 111 252 Ft	42 111 252	33 426 725 Ft	79,38%
	1696	631 361 Ft	696 880 Ft	510 577 Ft	682520	7 460 796 Ft	213 940 Ft	7 674 736 Ft	7 674 736	6 703 161 Ft	87,34%
	1 696 Ft	4 293 111 Ft	3 964 930 Ft	2 985 733 Ft	3 227 566 Ft	49 293 087 Ft	492 901 Ft	49 785 988 Ft	49 785 988	40 129 886 Ft	80,60%
		- Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000	- Ft	0,00%
	328231	- Ft	- Ft	- Ft		770 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft	635 000	328 231 Ft	51,69%
	328 231 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	870 000 Ft	135 000 Ft	735 000 Ft	735 000	328 231 Ft	44,66%
	154367	- Ft	- Ft	- Ft		120 000 Ft	56 000 Ft	176 000 Ft	176 000	154 367 Ft	87,71%
	70916	- Ft	- Ft	- Ft		130 000 Ft	- Ft	130 000 Ft	130 000	70 916 Ft	54,55%
	225 283 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	56 000 Ft	306 000 Ft	306 000	225 283 Ft	73,62%
	1532265	- Ft	- Ft	- Ft		1 750 000 Ft	75 000 Ft	1 675 000 Ft	1 675 000	1 532 265 Ft	91,48%
	64818	- Ft	- Ft	- Ft		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000	64 818 Ft	64,82%
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	69 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	110 000 Ft	69 000 Ft	179 000 Ft	179 000	179 000 Ft	100,00%
	270647	- Ft	- Ft	- Ft		259 000 Ft	846 147 Ft	1 105 147 Ft	1 105 147	270 647 Ft	24,49%
	1 936 730 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 219 000 Ft	840 147 Ft	3 059 147 Ft	3 059 147	2 046 730 Ft	66,91%
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	550476		550 476 Ft			1 473 660 Ft	201 460 Ft	1 675 120 Ft	1 675 120	550 476 Ft	32,86%
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	7066	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000	8 030 Ft	16,06%
									1 725 120		
	557 542 Ft	- Ft	550 476 Ft	- Ft	- Ft	1 473 660 Ft	251 460 Ft	1 725 120 Ft	1 725 120	558 506 Ft	32,37%
	3 047 786 Ft	- Ft	550 476 Ft	- Ft	- Ft	4 812 660	1 012 607	5 825 267	5 825 267	3 158 750 Ft	54,22%
									148 654		
	127800					300 000 Ft	151 346 Ft	148 654 Ft	148 654	127 800 Ft	85,97%
	10 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 591 Ft	48 591 Ft	48 591	10 591 Ft	21,80%
									37 755		
	37 365 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	37 755 Ft	37 755 Ft	37 755	37 365 Ft	98,97%
	175 756 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	65 000 Ft	235 000 Ft	235 000	175 756 Ft	74,79%
	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	3 225 238 Ft	4 293 111 Ft	4 515 406 Ft	2 985 733 Ft	3 227 566 Ft	54 405 747 Ft	1 440 508 Ft	55 846 255 Ft	6 060 267 Ft	43 464 392 Ft	77,83%
										- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
						- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	5 156 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		5 156 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
	5 035 131 Ft	4 293 111 Ft	4 293 111 Ft	2 951 144 Ft	3 227 566 Ft	54 405 747 Ft	1 440 508 Ft	55 846 255 Ft	54 405 747 Ft	45 404 081 Ft	81,30%
	4 045 467 Ft		- Ft			4 874 057 Ft	- Ft	4 874 057 Ft	4 874 057	4 045 467 Ft	83,00%
		3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	2 850 000 Ft	3 154 000 Ft	39 305 940 Ft	- Ft	39 305 940 Ft	39 305 940	32 623 930 Ft	83,00%
	989 664 Ft	493 111 Ft	493 111 Ft	101 144 Ft	73 566 Ft	10 225 750 Ft	1 440 508 Ft	11 666 258 Ft	10 225 750	8 734 683 Ft	74,87%
	5 040 287 Ft	4 293 111 Ft	4 293 111 Ft	2 951 144 Ft	3 227 566 Ft	54 405 747 Ft	1 440 508 Ft	55 846 255 Ft	54 405 747 Ft	45 409 237 Ft	81,31%
	1 815 049 Ft	- Ft	222 295 Ft	34 589 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft		1 944 845 Ft	0 Ft