

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

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. MINDÖSSZESEN					011130 COFOG (Általános)			011120 COFOG (Adó)			011120 COFOG (Adó)		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mindösszesen teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT - TERV	2018. évi módosított el.	2018.09.30. Teljesítés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT - TERV	2018. évi módosított el.	2018.09.30. Teljesítés	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT - TERV	2018. évi módosított el.	2018.09.30. Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabékek	K1101	20 476 483 Ft	20 476 483 Ft	13 752 550 Ft	67,16%	6 723 933 Ft	17 789 683 Ft	17 789 683 Ft	11 663 810 Ft	2 686 800 Ft	2 686 800 Ft	2088740			
2	Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	Céltuttatási, projektjuttatás	K1103	- Ft	- Ft	204 519 Ft	-	204 519 Ft	- Ft	- Ft	204 519 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	270 000 Ft	270 000 Ft	- Ft	0,00%	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Végkielégítés	K1105	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Jubileumi jutalom	K1106	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	884 691 Ft	27,48%	1 015 809 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	884 691 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Ruházati költségterítés	K1108	50 000 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft	60,00%	20 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Közlékdesssi költségterítés	K1109	860 000 Ft	860 000 Ft	117 550 Ft	32,65%	242 450 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	117 550 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb költségterítések	K1110	84 000 Ft	84 000 Ft	31 000 Ft	36,90%	53 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	31 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Lakhatási támogatások	K1111	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Szociális támogatások	K1112	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással	K1113	16 100 Ft	16 100 Ft	523 117 Ft	3249,17%	507 017 Ft	16 100 Ft	16 100 Ft	523 117 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatással (-01+...+13)	K11	22 656 583 Ft	22 656 583 Ft	15 049 427 Ft	66,40%	7 613 156 Ft	19 657 783 Ft	19 657 783 Ft	12 594 687 Ft	2 998 800 Ft	2 998 800 Ft	2 088 740 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		K121	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
		K122	- Ft	70 000 Ft	831 705 Ft	-	261 705 Ft	- Ft	- Ft	261 705 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció	K123	50 000 Ft	461 965 Ft	547 365 Ft	118,64%	86 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	136 000	- Ft	411 365 Ft	411 365 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 000 Ft	531 965 Ft	879 070 Ft	165,44%	347 705 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	261 705 Ft	- Ft	- Ft	136 000 Ft	- Ft	481 365 Ft	481 365 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 706 583 Ft	23 187 948 Ft	15 922 497 Ft	68,67%	7 265 451 Ft	19 707 783 Ft	19 707 783 Ft	13 216 392 Ft	2 998 800 Ft	2 998 800 Ft	2 224 740 Ft	- Ft	481 365 Ft	481 365 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 648 934 Ft	4 746 864 Ft	3 188 584 Ft	67,17%	1 558 280 Ft	4 050 410 Ft	4 050 410 Ft	2 664 951 Ft	598 524 Ft	598 524 Ft	425 704 Ft	- Ft	97 929 Ft	97 929 Ft
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN			27 355 517 Ft	27 934 812 Ft	19 111 081 Ft	68,41%	8 823 731 Ft	23 758 193 Ft	23 758 194 Ft	15 881 343 Ft	3 597 324 Ft	3 597 324 Ft	2 650 444 Ft	- Ft	579 294 Ft	579 294 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000 Ft	250 000 Ft	37 810 Ft	15,12%	212 190 Ft	207 000 Ft	207 000 Ft	37 810 Ft	43 000 Ft	43 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	Könyveszerzés		- Ft	- Ft	37 810 Ft	-	37 810 Ft	- Ft	- Ft	37 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	Vegyszer beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	egyéb inf.hord.szakmai anyag beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	DM SONE havi díja		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Egyéb vezetőkövetési díja		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Egyéb szakmai anyag beszerzése		250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	0,00%	250 000 Ft	207 000 Ft	207 000 Ft	- Ft	43 000 Ft	43 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000 Ft	650 000 Ft	300 310 Ft	46,20%	349 690 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft	286 910 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft	826 871 Ft	13 400 Ft
28	Trófaszerbeszerzés		- Ft	- Ft	13 400 Ft	-	13 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Munkaruha, védőruha beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Egyéb üzemeltetési anyagok		650 000 Ft	650 000 Ft	286 910 Ft	44,14%	363 090 Ft	570 000 Ft	570 000 Ft	286 910 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
31	Karbantartási anyag beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	számítástechnikai anyag		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Tisztítószér beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Készletbeszerzés összesen	K31	900 000 Ft	1 226 871 Ft	938 120 Ft	76,57%	388 751 Ft	777 000 Ft	777 000 Ft	324 720 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	- Ft	- Ft	926 871 Ft	13 400 Ft
34	Információs szolgáltatások		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Információs szolgáltatások	K321	1 308 000 Ft	1 308 000 Ft	518 025 Ft	39,60%	789 975 Ft	1 253 000 Ft	1 253 000 Ft	518 025 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Rendszerváramtartsási díjak		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Egyéb információs szolgáltatások		1 308 000 Ft	1 308 000 Ft	518 025 Ft	39,60%	789 975 Ft	1 253 000 Ft	1 253 000 Ft	518 025 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	Telefon, Internet havi díjai	K322	408 000 Ft	408 000 Ft	313 295 Ft	76,79%	94 705 Ft	356 000 Ft	356 000 Ft	313 295 Ft	52 000 Ft	52 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Telefon, Internet havi díjai		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Egyéb költségek információs szolg.		408 000 Ft	408 000 Ft	313 295 Ft	76,79%	94 705 Ft	356 000 Ft	356 000 Ft	313 295 Ft	52 000 Ft	52 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 716 000 Ft	1 716 000 Ft	831 320 Ft	48,45%	884 680 Ft	1 609 000 Ft	1 609 000 Ft	831 320 Ft	107 000 Ft	107 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
42	Közfürdői díjak	K331	630 000 Ft	630 000 Ft	449 154 Ft	71,45%	180 846 Ft	539 000 Ft	539 000 Ft	449 154 Ft	91 000 Ft	91 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	Villamos energia		- Ft	- Ft	114 726 Ft	-	114 726 Ft	- Ft	- Ft	114 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
44	Gáz energia szolgáltatási díjak		630 000 Ft	630 000 Ft	302 006 Ft	47,94%	327 994 Ft	539 000 Ft	539 000 Ft	302 006 Ft	91 000 Ft	91 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	Víz díj		- Ft	- Ft	32 422 Ft	-	32 422 Ft	- Ft	- Ft	32 422 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
46	Vásárolt élelmiszer	K332	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
47	Gyermek étkeztetési beszerzés		- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
48	Bérelti és lízing díjak	K333	- Ft	- Ft	- Ft	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
49	Karbantartási, kislakhatási szolgáltatások	K334	250 000 Ft	250 000 Ft	96 084 Ft	38,45%	153 916 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	96 084 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
50	Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	- Ft	133 978 Ft	-	133 978 Ft	- Ft	- Ft	133 978 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
51	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000 Ft	650 000 Ft	114 906 Ft	17,68%	535 0									