

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2018. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

| Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése | Feladat | Polgármesteri Hivatal | | | | | Óvoda | | | | | Mindösszesen | | | | |
|---|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | Maradvány | 2018. évi TERV előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | Maradvány | 2018. évi TERV előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban | Maradvány |
| Személyi jellegű ráfordítások K1 | Kötelező | 22 706 583 HUF | 23 187 948 HUF | 15 922 497 HUF | 68,67% | 7 265 451 HUF | 46 260 723 HUF | 46 712 668 HUF | 31 113 254 HUF | 66,61% | 15 599 414 HUF | 68 967 306 HUF | 69 900 616 HUF | 47 035 751 HUF | 67% | 22 864 865 HUF |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Kötelező | 4 648 934 HUF | 4 746 864 HUF | 3 188 584 HUF | 67,17% | 1 558 280 HUF | 9 476 237 HUF | 6 546 827 HUF | 2 929 410 HUF | 69,09% | 6 546 827 HUF | 14 125 171 HUF | 14 223 101 HUF | 9 735 411 HUF | 68% | 4 487 690 HUF |
| Dologi kiadások K3 | Kötelező | 6 159 000 HUF | 6 632 904 HUF | 3 751 152 HUF | 56,56% | 2 881 152 HUF | 5 462 000 HUF | 5 441 998 HUF | 2 990 914 HUF | 54,96% | 2 451 084 HUF | 11 621 000 HUF | 12 074 302 HUF | 6 742 066 HUF | 56% | 5 332 236 HUF |
| Beruházások K6 | Kötelező | 347 000 HUF | 347 000 HUF | 43 869 HUF | 12,64% | 303 131 HUF | | 20 002 HUF | 20 002 HUF | 100,00% | - HUF | 347 000 HUF | 367 002 HUF | 63 871 HUF | | 303 131 HUF |
| Felújítások K7 | Kötelező | | | | | | | | | | | - HUF | - HUF | - HUF | | - HUF |
| Mindösszesen kiadás intézmény: | Kötelező | 33 861 517 HUF | 34 914 116 HUF | 22 906 102 HUF | 65,81% | 12 008 014 HUF | 61 198 960 HUF | 61 650 905 HUF | 40 670 997 HUF | 65,97% | 20 979 908 HUF | 95 060 477 HUF | 96 565 021 HUF | 63 577 099 HUF | 65,84% | 32 987 922 HUF |
| Működési célú bevételek B16 | Kötelező | | 913 638 HUF | 913 638 HUF | 100,00% | - HUF | | 451 945 HUF | 451 945 HUF | 100% | - HUF | - HUF | 1 365 583 HUF | 1 365 583 HUF | 100,00% | - HUF |
| Működési bevételek B4 | Kötelező | 60 000 HUF | 60 000 HUF | 286 421 HUF | 477,37% | 226 421 HUF | | | | | | 60 000 HUF | 60 000 HUF | 286 421 HUF | 477,37% | 226 421 HUF |
| Működési célú kapott támogatások B6 | Kötelező | | | | | | | | | | | - HUF | - HUF | - HUF | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 | Kötelező | | 138 961 HUF | 138 961 HUF | 100,00% | - HUF | | | | | | - HUF | 138 961 HUF | 138 961 HUF | 100,00% | - HUF |
| Központi, irányítószervi támogatás B816 | Kötelező | 33 801 517 HUF | 33 801 517 HUF | 22 482 258 HUF | 66,51% | - HUF | 61 198 960 HUF | 61 198 960 HUF | 41 509 900 HUF | 67,83% | 19 689 060 HUF | 95 000 477 HUF | 95 000 477 HUF | 63 992 158 HUF | 67,36% | 31 008 319 HUF |
| Mindösszesen bevétel intézmény: | | 33 861 517 HUF | 34 914 116 HUF | 23 821 278 HUF | 68,23% | 226 421 HUF | 61 198 960 HUF | 61 650 905 HUF | 41 961 845 HUF | 68,06% | 19 689 060 HUF | 95 060 477 HUF | 96 565 021 HUF | 65 783 123 HUF | 68,12% | 30 781 898 HUF |
| Ellenőrző sor | | 0 HUF | 0 HUF | | | | - HUF | - HUF | - HUF | | - | 0 HUF | 0 HUF | - 2 206 024 HUF | | |