9. melléklet

# KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

## 2025. évi Település üzemeltetési feladatok

Településüzemeltetési feladatok

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Város- és községgazdálkodási feladatok (066020) – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) és a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)* - Bölcsőde villany ktg. – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020, 042181) - ebadó bank ktg. – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb külső személyi jutatás | K123 | 0 Ft | 0 Ft | 1 574 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| **Személyi jellegű ráfordítás** | **K1** | **0 Ft** | **0 Ft** | **1 574 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | 0 Ft | 661 Ft | | | | | | |
| Egyéb szakmai anyag | | | 0 Ft | | | | | | | |
| **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG) | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Festék - Játszóterek festéséhez | | | 0 Ft | | | | | | | |
| munkaruha | | | | | | | | | | |
| Egyéb üzemeltetési anyag | | 1 000 000 Ft | 950 000 Ft | 1 072 722 Ft | | | | | 20 000 Ft | |
| **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **1 000 000 Ft** | **950 000 Ft** | **1 072 722 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **20 000 Ft** | **0 Ft** |
| Árubeszerzés | K313 | | 0 Ft | | | | | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **1 000 000 Ft** | **950 000 Ft** | **1 072 722 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **20 000 Ft** | **0 Ft** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | 0 Ft | | | | | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | 0 Ft | | | | | | | |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Villamosenergia | K3311 | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 492 217 Ft | | 0 Ft | | | | |
| Gázenergia | K3312 | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 640 567 Ft | | | | | | |
| Vízdíj | K3314 | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 121 829 Ft | | | | | | |
| **Közüzemi díjak** | **K331** | **5 000 000 Ft** | **5 000 000 Ft** | **1 254 613 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | | | | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | | | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon, Külterületre 2 millió betervezve | K334 | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 205 414 Ft | | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 Ft | 100 000 Ft | 52 341 Ft | 700 000 Ft | 700 000 Ft | 279 362 Ft | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 Ft | 0 Ft | | | 0 Ft | | | | |
| Távfelügyeleti szolgáltatás | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 10 034 Ft | | | | | | |
| Biztosítási díjak | | | 0 Ft | 67 680 Ft | | | | | | |
| Bankköltségek | | | 0 Ft | | | | | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | | | | | | |
| Postai díjak | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Kéményellenőrzés díja | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Szemétszállítási kiadások | | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 52 852 Ft | | | | | | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 677 256 Ft | | | | | | |
| Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló) | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Majki köz (részletező: 400116) | | | 0 Ft | 200 000 Ft | | | | | | |
| Hóeltakarítási munkálatok | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Kecskéd, Kossuth köz útépítési terveinek elkészítése | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Gyepmesteri tevékenység (alapdíj) | | | 0 Ft | | | | | | 500 000 Ft | 150 000 Ft |
| **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | **650 000 Ft** | **650 000 Ft** | **1 007 822 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **20 000 Ft** | **520 000 Ft** | **150 000 Ft** |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **7 650 000 Ft** | **7 750 000 Ft** | **2 520 190 Ft** | **700 000 Ft** | **700 000 Ft** | **279 362 Ft** | **20 000 Ft** | **520 000 Ft** | **150 000 Ft** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | 0 Ft | | | | | | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 Ft | | | | | | | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Levonható ÁFA | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Le nem vonható ÁFA | | 2 335 500 Ft | 2 349 000 Ft | 732 451 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | | 0 Ft | 140 400 Ft | 40 500 Ft |
| **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **K351** | **2 335 500 Ft** | **2 349 000 Ft** | **732 451 Ft** | **300 000 Ft** | **300 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **140 400 Ft** | **40 500 Ft** |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 Ft | | | | | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 Ft | | | | | | | |
| Közbeszerzési eljárási díj | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Egyéb | | 5 000 Ft | 5 000 Ft | | 5 000 Ft | 5 000 Ft | | 5 000 Ft | 5 000 Ft | |
| | | | | | | | | | | |
| Késedelmi kamat | | | 0 Ft | | | | | | | |
| Közvill.sz. aktív elemek díja | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 50 291 Ft | | | | | | |
| **Egyéb dologi kiadások** | **K355** | **105 000 Ft** | **105 000 Ft** | **50 291 Ft** | **5 000 Ft** | **5 000 Ft** | **0 Ft** | **5 000 Ft** | **5 000 Ft** | **0 Ft** |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **2 440 500 Ft** | **2 454 000 Ft** | **782 742 Ft** | **305 000 Ft** | **305 000 Ft** | **0 Ft** | **5 000 Ft** | **145 400 Ft** | **40 500 Ft** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **11 090 500 Ft** | **11 154 000 Ft** | **4 375 654 Ft** | **1 005 000 Ft** | **1 005 000 Ft** | **279 362 Ft** | **25 000 Ft** | **685 400 Ft** | **190 500 Ft** |
| **MINDÖSSZSEN (K1-K3)** | | **11 090 500 Ft** | **11 154 000 Ft** | **4 377 889 Ft** | **1 005 000 Ft** | **1 005 000 Ft** | **279 362 Ft** | **25 000 Ft** | **685 400 Ft** | **190 500 Ft** |
| Normatíva: | | | | | | | | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Út,autópálya építése; Közutak, hidak,alagutak, üzemeltetése; Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása (045120, 045160, 045161) – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. | Közvilágítás (064010) – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. | Köztemető fenntartás és működtetés (013320) – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb külső személyi jutatás | K123 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| **Személyi jellegű ráfordítás** | **K1** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Egyéb szakmai anyag | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG) | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Festék - Játszóterek festéséhez | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| munkaruha | | | | | | | | | | |
| Egyéb üzemeltetési anyag | | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **2 500 000 Ft** | **2 500 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Árubeszerzés | K313 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **2 500 000 Ft** | **2 500 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Villamosenergia | K3311 | | 0 Ft | | 3 666 535 Ft | 5 275 306 Ft | 2 894 234 Ft | | 0 Ft | |
| Gázenergia | K3312 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Vízdíj | K3314 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 17 351 Ft |
| **Közüzemi díjak** | **K331** | **0 Ft** | **0 Ft** | | **3 666 535 Ft** | **5 275 306 Ft** | **2 894 234 Ft** | **100 000 Ft** | **100 000 Ft** | **17 351 Ft** |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon, Külterületre 2 millió betervezve | K334 | 1 000 000 Ft | 0 Ft | | | 1 881 890 Ft | 544 012 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 Ft | 1 000 000 Ft | 580 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Távfelügyeleti szolgáltatás | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Biztosítási díjak | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Bankköltségek | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Postai díjak | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Kéményellenőrzés díja | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Szemétszállítási kiadások | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 465 126 Ft | 448 819 Ft | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló) | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Majki köz (részletező: 400116) | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Hóeltakarítási munkálatok | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Kecskéd, Kossuth köz útépítési terveinek elkészítése | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Gyepmesteri tevékenység (alapdíj) | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | **1 200 000 Ft** | **1 200 000 Ft** | **465 126 Ft** | **448 819 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **200 000 Ft** | **200 000 Ft** | **0 Ft** |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **2 200 000 Ft** | **2 200 000 Ft** | **1 045 126 Ft** | **4 115 354 Ft** | **7 157 196 Ft** | **3 438 246 Ft** | **300 000 Ft** | **300 000 Ft** | **17 351 Ft** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Levonható ÁFA | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Le nem vonható ÁFA | | 1 269 000 Ft | 1 269 000 Ft | 282 185 Ft | 1 111 146 Ft | 1 932 443 Ft | 877 720 Ft | 81 000 Ft | 81 000 Ft | 4 684 Ft |
| **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **K351** | **1 269 000 Ft** | **1 269 000 Ft** | **282 185 Ft** | **1 111 146 Ft** | **1 932 443 Ft** | **877 720 Ft** | **81 000 Ft** | **81 000 Ft** | **4 684 Ft** |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Közbeszerzési eljárási díj | | | **0 Ft** | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Egyéb | | 1 000 000 Ft | **1 000 000 Ft** | | 5 000 Ft | 500 Ft | | 5 000 Ft | 5 000 Ft | |
| | | | | | | | | | | |
| Késedelmi kamat | | | **0 Ft** | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Közvill.sz. aktív elemek díja | | | **0 Ft** | | | 4 500 Ft | 4 585 Ft | | 0 Ft | |
| **Egyéb dologi kiadások** | **K355** | **1 000 000 Ft** | **1 000 000 Ft** | **0 Ft** | **5 000 Ft** | **5 000 Ft** | **4 585 Ft** | **5 000 Ft** | **5 000 Ft** | **0 Ft** |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **2 269 000 Ft** | **2 269 000 Ft** | **282 185 Ft** | **1 116 146 Ft** | **1 937 443 Ft** | **882 305 Ft** | **86 000 Ft** | **86 000 Ft** | **4 684 Ft** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **6 969 000 Ft** | **6 969 000 Ft** | **1 327 311 Ft** | **5 231 500 Ft** | **9 094 639 Ft** | **4 320 551 Ft** | **386 000 Ft** | **386 000 Ft** | **22 035 Ft** |
| **MINDÖSSZSEN (K1-K3)** | | **6 969 000 Ft** | **6 969 000 Ft** | **1 327 311 Ft** | **5 231 500 Ft** | **9 094 639 Ft** | **4 320 551 Ft** | **386 000 Ft** | **386 000 Ft** | **22 035 Ft** |
| Normatíva: | | 3 781 330 | 3 781 330 | | 5 226 500 | 7 046 500 | | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Zöldterület-kezelés (066010) – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. | Vagyongazdálkodás (013350) Védőnő továbbszámlázás – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 900 000 Ft | 8 200 000 Ft | 3 375 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | | 200 000 Ft | 87 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb külső személyi jutatás | K123 | | 500 000 Ft | 49 904 Ft | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | |
| **Személyi jellegű ráfordítás** | **K1** | **9 100 000 Ft** | **9 100 000 Ft** | **3 612 404 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 157 000 Ft | 1 157 000 Ft | 478 125 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb szakmai anyag | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | | |
| **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG) | | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 474 480 Ft | | 0 Ft | | | | |
| Festék - Játszóterek festéséhez | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | | |
| munkaruha | | 200 000 Ft | 200 000 Ft | | | | | | | |
| Egyéb üzemeltetési anyag | | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 115 734 Ft | | 0 Ft | | | | |
| **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **2 200 000 Ft** | **2 200 000 Ft** | **590 214 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Árubeszerzés | K313 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **2 200 000 Ft** | **2 200 000 Ft** | **590 214 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Villamosenergia | K3311 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 77 951 Ft |
| Gázenergia | K3312 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Vízdíj | K3314 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Közüzemi díjak** | **K331** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **1 000 000 Ft** | **1 000 000 Ft** | **77 951 Ft** |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon, Külterületre 2 millió betervezve | K334 | 500 000 Ft | 500 000 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 Ft | 0 Ft | | 360 000 Ft | 360 000 Ft | 170 496 Ft | 800 000 Ft | 400 000 Ft | 192 207 Ft |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Távfelügyeleti szolgáltatás | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Biztosítási díjak | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Bankköltségek | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Postai díjak | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Kéményellenőrzés díja | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |
| Szemétszállítási kiadások | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | | | 0 Ft | 6 343 Ft | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló) | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Majki köz (részletező: 400116) | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Hóeltakarítási munkálatok | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Kecskéd, Kossuth köz útépítési terveinek elkészítése | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Gyepmesteri tevékenység (alapdíj) | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | **0 Ft** | **0 Ft** | **6 343 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **20 000 Ft** | **20 000 Ft** | **0 Ft** |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **500 000 Ft** | **500 000 Ft** | **6 343 Ft** | **360 000 Ft** | **360 000 Ft** | **170 496 Ft** | **1 820 000 Ft** | **1 420 000 Ft** | **270 158 Ft** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 Ft | 100 000 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **100 000 Ft** | **100 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** |
| Levonható ÁFA | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Le nem vonható ÁFA | | 756 000 Ft | 756 000 Ft | 161 073 Ft | 97 200 Ft | 97 200 Ft | 46 033 Ft | 491 400 Ft | 383 400 Ft | 80 024 Ft |
| **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **K351** | **756 000 Ft** | **756 000 Ft** | **161 073 Ft** | **97 200 Ft** | **97 200 Ft** | **46 033 Ft** | **491 400 Ft** | **383 400 Ft** | **80 024 Ft** |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Közbeszerzési eljárási díj | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Egyéb | | 5 000 Ft | 5 000 Ft | 7 Ft | 5 000 Ft | 5 000 Ft | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 30 000 Ft |
| | | | | | | | | | | |
| Késedelmi kamat | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| Közvill.sz. aktív elemek díja | | | 0 Ft | | | 0 Ft | | | 0 Ft | |
| **Egyéb dologi kiadások** | **K355** | **5 000 Ft** | **5 000 Ft** | **7 Ft** | **5 000 Ft** | **5 000 Ft** | **0 Ft** | **100 000 Ft** | **100 000 Ft** | **30 000 Ft** |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **761 000 Ft** | **761 000 Ft** | **161 080 Ft** | **102 200 Ft** | **102 200 Ft** | **46 033 Ft** | **591 400 Ft** | **483 400 Ft** | **110 024 Ft** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **3 561 000 Ft** | **3 561 000 Ft** | **757 637 Ft** | **462 200 Ft** | **462 200 Ft** | **216 529 Ft** | **2 411 400 Ft** | **1 903 400 Ft** | **380 182 Ft** |
| **MINDÖSSZSEN (K1-K3)** | | **13 818 000 Ft** | **13 818 000 Ft** | **4 848 166 Ft** | **462 200 Ft** | **462 200 Ft** | **216 529 Ft** | **2 411 400 Ft** | **1 903 400 Ft** | **380 182 Ft** |
| Normatíva: | | 3 330 600 | 3 330 600 | | | | | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Állat-egészségügy (042180); Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020); Szenyvízcsatorna építése (052080) – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. | Városüzemeltetési feladatok mindösszesen – Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025.07.31. | Teljesítés 2025.07.31. %-ban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 0 Ft | 0 Ft | | 8 900 000 Ft | 8 200 000 Ft | 3 375 000 Ft | 41,16% |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 Ft | 0 Ft | | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 100 000 Ft | 50,00% |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Egyéb személyi jellegű ráfordítások | K1113 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 200 000 Ft | 87 500 Ft | 43,75% |
| Egyéb külső személyi jutatás | K123 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 500 000 Ft | 51 478 Ft | 10,30% |
| **Személyi jellegű ráfordítás** | **K1** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **9 100 000 Ft** | **9 100 000 Ft** | **3 613 978 Ft** | **39,71%** |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 Ft | 0 Ft | | 1 157 000 Ft | 1 157 000 Ft | 478 786 Ft | 41,38% |
| Egyéb szakmai anyag | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| **Szakmai anyagok beszerzése** | **K311** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG) | | | 0 Ft | | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 474 480 Ft | 31,63% |
| Festék - Játszóterek festéséhez | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| munkaruha | | | | | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| Egyéb üzemeltetési anyag | | 20 000 Ft | 0 Ft | | 4 020 000 Ft | 3 970 000 Ft | 1 188 456 Ft | 29,94% |
| **Üzemeltetési anyagok beszerzése** | **K312** | **20 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **5 720 000 Ft** | **5 670 000 Ft** | **1 662 936 Ft** | **29,33%** |
| Árubeszerzés | K313 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **20 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **5 720 000 Ft** | **5 670 000 Ft** | **1 662 936 Ft** | **29,33%** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **#ZÉRÓOSZTÓ!** |
| Villamosenergia | K3311 | | 0 Ft | | 6 166 535 Ft | 7 775 306 Ft | 3 464 402 Ft | 44,56% |
| Gázenergia | K3312 | | 0 Ft | | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | 640 567 Ft | 21,35% |
| Vízdíj | K3314 | | 0 Ft | | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 139 180 Ft | 23,20% |
| **Közüzemi díjak** | **K331** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **9 766 535 Ft** | **11 375 306 Ft** | **4 244 149 Ft** | **37,31%** |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon, Külterületre 2 millió betervezve | K334 | 0 Ft | 0 Ft | | 3 500 000 Ft | 4 381 890 Ft | 749 426 Ft | 17,10% |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 Ft | 0 Ft | | 1 860 000 Ft | 1 560 000 Ft | 694 406 Ft | 44,51% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 Ft | 0 Ft | | 0 Ft | 1 000 000 Ft | 580 000 Ft | 58,00% |
| Távfelügyeleti szolgáltatás | | | 0 Ft | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 10 034 Ft | 10,03% |
| Biztosítási díjak | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 67 680 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Bankköltségek | | | 0 Ft | | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | 0 Ft | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| Postai díjak | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Kéményellenőrzés díja | | | 0 Ft | | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| Szemétszállítási kiadások | | | 0 Ft | | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 52 852 Ft | 15,10% |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | | | 0 Ft | | 1 948 819 Ft | 1 500 000 Ft | 1 148 725 Ft | 76,58% |
| Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló) | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Majki köz (részletező: 400116) | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Hóeltakarítási munkálatok | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Kecskéd, Kossuth köz útépítési terveinek elkészítése | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Gyepmesteri tevékenység (alapdíj) | | 500 000 Ft | 0 Ft | | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 150 000 Ft | 30,00% |
| **Egyéb szolgáltatások** | **K337** | **500 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **3 038 819 Ft** | **2 590 000 Ft** | **1 629 291 Ft** | **62,91%** |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **500 000 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **18 165 354 Ft** | **20 907 196 Ft** | **7 897 272 Ft** | **37,77%** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | 0 Ft | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **0 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| Levonható ÁFA | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Le nem vonható ÁFA | | 140 400 Ft | 0 Ft | | 6 581 646 Ft | 7 308 443 Ft | 2 224 670 Ft | 30,44% |
| **Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **K351** | **140 400 Ft** | **0 Ft** | **0 Ft** | **6 581 646 Ft** | **7 308 443 Ft** | **2 224 670 Ft** | **30,44%** |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Közbeszerzési eljárási díj | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Egyéb | | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 148 800 Ft | 1 235 000 Ft | 1 230 500 Ft | 178 807 Ft | 14,53% |
| | | | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Késedelmi kamat | | | 0 Ft | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Közvill.sz. aktív elemek díja | | | 0 Ft | | 100 000 Ft | 104 500 Ft | 54 876 Ft | 52,51% |
| **Egyéb dologi kiadások** | **K355** | **100 000 Ft** | **100 000 Ft** | **148 800 Ft** | **1 335 000 Ft** | **1 335 000 Ft** | **233 683 Ft** | **17,50%** |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **240 400 Ft** | **100 000 Ft** | **148 800 Ft** | **7 916 646 Ft** | **8 643 443 Ft** | **2 458 353 Ft** | **28,44%** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **760 400 Ft** | **100 000 Ft** | **148 800 Ft** | **31 902 000 Ft** | **35 320 639 Ft** | **12 018 561 Ft** | **34,03%** |
| **MINDÖSSZSEN (K1-K3)** | | **760 400 Ft** | **100 000 Ft** | **148 800 Ft** | **42 159 000 Ft** | **45 577 639 Ft** | **16 111 325 Ft** | **35,35%** |
| Normatíva: | | | | | | | | |