

**Keckésd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2025. évi költségvetési tábla**

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal					Óvoda és Bölcsőde					Mindösszesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.07.31.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	53 856 666 Ft	57 214 466 Ft	27 632 420 Ft	48,30%	29 582 046 Ft	121 386 178 Ft	123 688 478 Ft	70 852 157 Ft	57,28%	52 836 321 Ft	175 242 844 Ft	180 902 944 Ft	98 484 577 Ft	54,44%	82 418 367 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	6 502 080 Ft	6 502 080 Ft	3 787 299 Ft	58,25%	2 714 781 Ft	15 515 991 Ft	15 515 991 Ft	8 276 886 Ft	53,34%	7 239 105 Ft	22 018 071 Ft	22 018 071 Ft	12 064 185 Ft	54,79%	9 953 886 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	10 256 500 Ft	10 295 900 Ft	5 136 864 Ft	49,89%	5 159 036 Ft	12 145 311 Ft	12 623 397 Ft	5 837 867 Ft	46,25%	6 785 530 Ft	22 401 811 Ft	22 919 297 Ft	10 974 731 Ft	47,88%	11 944 566 Ft
Egyéb működési célú kiadások K5	Kötelező	0 Ft	733 936 Ft	733 936 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 479 246 Ft	1 479 246 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 213 182 Ft	2 213 182 Ft	100,00%	0 Ft
Beruházások K6	Kötelező	600 000 Ft	610 290 Ft	65 990 Ft	10,81%	544 300 Ft	2 150 000 Ft	2 150 000 Ft	197 800 Ft	9,20%	1 952 200 Ft	2 750 000 Ft	2 760 290 Ft	263 790 Ft	9,56%	2 496 500 Ft
Felújítások K7	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	1 496 058 Ft	1 242 058 Ft	0 Ft	0,00%	1 242 058 Ft	1 496 058 Ft	1 242 058 Ft	0 Ft	0,00%	1 242 058 Ft
<b>Mindösszesen kiadás intézmény:</b>	<b>Kötelező</b>	<b>71 215 246 Ft</b>	<b>75 356 672 Ft</b>	<b>37 356 509 Ft</b>	<b>49,57%</b>	<b>38 000 163 Ft</b>	<b>152 693 538 Ft</b>	<b>156 699 170 Ft</b>	<b>86 643 956 Ft</b>	<b>55,29%</b>	<b>70 055 214 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>232 055 842 Ft</b>	<b>124 000 465 Ft</b>	<b>53,44%</b>	<b>108 055 377 Ft</b>
Működési célú bevételek B16	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft
Működési bevételek B4	Kötelező	0 Ft	84 690 Ft	82 783 Ft	97,75%	1 907 Ft	1 810 000 Ft	1 810 000 Ft	1 389 212 Ft	76,75%	420 792 Ft	1 810 000 Ft	1 894 690 Ft	1 471 995 Ft	77,69%	422 695 Ft
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	0 Ft	733 936 Ft	733 936 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	1 479 246 Ft	1 479 246 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	2 213 182 Ft	2 213 182 Ft	100,00%	0 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	71 215 246 Ft	74 538 046 Ft	43 225 300 Ft	57,99%	31 312 746 Ft	150 883 538 Ft	153 409 924 Ft	92 636 787 Ft	60,39%	60 773 137 Ft	222 098 784 Ft	227 947 970 Ft	135 862 087 Ft	59,60%	92 085 883 Ft
<b>Mindösszesen bevétel intézmény:</b>	<b>Kötelező</b>	<b>71 215 246 Ft</b>	<b>75 356 672 Ft</b>	<b>44 042 019 Ft</b>	<b>58,44%</b>	<b>31 314 653 Ft</b>	<b>152 693 538 Ft</b>	<b>156 699 170 Ft</b>	<b>95 505 245 Ft</b>	<b>60,95%</b>	<b>61 193 929 Ft</b>	<b>223 908 784 Ft</b>	<b>232 055 842 Ft</b>	<b>139 547 264 Ft</b>	<b>60,14%</b>	<b>92 508 578 Ft</b>
Ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft				