

Kecskédi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.07.31.	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 016 000 Ft	52 661 476 Ft	23 767 932 Ft	28 893 544 Ft	45,1%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	2 666 666 Ft	2 666 666 Ft	2 400 000 Ft	266 666 Ft	90,0%
Ruházati költségterítés	K1108		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közlekedési költségterítés	K1109	600 000 Ft	640 000 Ft	386 220 Ft	253 780 Ft	60,3%
Egyéb költségterítések	K1110	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	574 000 Ft	874 000 Ft	750 365 Ft	123 635 Ft	85,9%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 856 666 Ft	56 842 142 Ft	27 304 517 Ft	29 537 625 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		287 324 Ft	287 324 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási)	K123	0 Ft	85 000 Ft	40 579 Ft	44 421 Ft	47,7%
Külső személyi juttatások	K12	0 Ft	372 324 Ft	327 903 Ft	44 421 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Személyi juttatások	K1	53 856 666 Ft	57 214 466 Ft	27 632 420 Ft	29 582 046 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 502 080 Ft	6 502 080 Ft	3 787 299 Ft	2 714 781 Ft	58,2%
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		60 358 746 Ft	63 716 546 Ft	31 419 719 Ft	32 296 827 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Irodaszerbeszerzés		700 000 Ft	547 435 Ft	282 550 Ft	264 885 Ft	51,6%
Munkaruha, védőruha beszerzés			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kisbusz gumi			152 565 Ft	152 565 Ft	0 Ft	100,0%
Gázolaj/benzin		50 000 Ft	50 000 Ft	1 669 Ft	48 331 Ft	3,3%
Koszorú, virágcsokor		30 000 Ft	30 000 Ft		30 000 Ft	0,0%
Egyéb üzemeltetési anyagok		20 000 Ft	20 000 Ft		20 000 Ft	0,0%
Számítástechnikai anyag (festékpátron, kártyaolvasó, egér.....)		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	33 595 Ft	66 405 Ft	33,6%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	470 379 Ft	529 621 Ft	47,0%
Készletbeszerzés összesen	K31	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	470 379 Ft	529 621 Ft	47,0%
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500 000 Ft	1 559 500 Ft	889 818 Ft	669 682 Ft	57,1%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000 Ft	1 559 500 Ft	889 818 Ft	669 682 Ft	57,1%
Telefon díja		500 000 Ft	500 000 Ft	201 896 Ft	298 104 Ft	40,4%
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000 Ft	500 000 Ft	201 896 Ft	298 104 Ft	40,4%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000 Ft	2 059 500 Ft	1 091 714 Ft	967 786 Ft	53,0%
Villamos energia díj	K3311	500 000 Ft	500 000 Ft	233 948 Ft	266 052 Ft	46,8%
Gáz díj	K3312	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	857 868 Ft	342 132 Ft	71,5%
Víz díj	K3314	150 000 Ft	150 000 Ft	55 111 Ft	94 889 Ft	36,7%
Közüzem díjak	K331	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	1 146 927 Ft	703 073 Ft	62,0%
Vásárolt élelmiszer	K332		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	100 000 Ft	269 000 Ft	216 000 Ft	53 000 Ft	80,3%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)		700 000 Ft	700 000 Ft	330 000 Ft	370 000 Ft	47,1%
Foglalkozás Eü szolgáltatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb számviteli szolgáltatás (oktatás)		50 000 Ft	50 000 Ft	29 500 Ft	20 500 Ft	59,0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000 Ft	750 000 Ft	359 500 Ft	390 500 Ft	47,9%
Biztosítás, szolgáltatási díjak			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
NHK-297 kisbusz biztosításai		300 000 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Postai szolgáltatás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	675 542 Ft	324 458 Ft	67,6%
Szemétszállítási szolgáltatási díjak		50 000 Ft	50 000 Ft	11 388 Ft	38 612 Ft	22,8%
Pénzügyi,befekt.szolg.díj./Bankköltség/		500 000 Ft	500 000 Ft	113 934 Ft	386 066 Ft	22,8%
Munkavédelmi feladatok ellátása		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyakönyvvezetői képzés (2fő-309.200,-Ft)		0 Ft	309 200 Ft	309 200 Ft	0 Ft	100,0%
E-hiteles térképmásolat díjak		200 000 Ft	200 000 Ft	40 000 Ft	160 000 Ft	20,0%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés,rovarirtás,		200 000 Ft	260 200 Ft		260 200 Ft	0,0%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 250 000 Ft	2 319 400 Ft	1 150 064 Ft	1 169 336 Ft	49,6%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 950 000 Ft	5 188 400 Ft	2 872 491 Ft	2 315 909 Ft	55,4%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	100 000 Ft	33 115 Ft	66 885 Ft	33,1%
Reklám- és propagandakiadások	K342				0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000 Ft	100 000 Ft	33 115 Ft	66 885 Ft	33,1%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	2 146 500 Ft	1 905 260 Ft	648 304 Ft	1 256 956 Ft	34,0%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	2 740 Ft	2 740 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000 Ft	40 000 Ft	18 121 Ft	21 879 Ft	45,3%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 206 500 Ft	1 948 000 Ft	669 165 Ft	1 278 835 Ft	34,4%
II. Dologi kiadások (K3)		10 256 500 Ft	10 295 900 Ft	5 136 864 Ft	5 159 036 Ft	49,9%
Egyéb működési célú támogatások AH belülről	K506	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	733 936 Ft	733 936 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft	733 936 Ft	733 936 Ft	0 Ft	100,0%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000 Ft	544 300 Ft		544 300 Ft	0,0%
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	51 961 Ft	51 961 Ft	0 Ft	100,0%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	51 961 Ft	51 961 Ft	0 Ft	100,0%
Részeselek beszerzése	K65	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0 Ft	14 029 Ft	14 029 Ft	0 Ft	100,0%
III. Beruházások (K6)		600 000 Ft	610 290 Ft	65 990 Ft	544 300 Ft	10,8%
Ingatlanok felújítása	K71		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök felújítása	K72		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
IV. Felújítások (K7)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)		71 215 246 Ft	75 356 672 Ft	37 356 509 Ft	38 000 163 Ft	49,6%
Bevételek			0 Ft			
Allami támogatás (EPON választás)	B16	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek (esküvő és egyéb)	B4	0 Ft	84 690 Ft	82 783 Ft	1 907 Ft	97,7%
Működési célú kapott támogatások	B6				0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési bevételek (B1-B7)		0 Ft	84 690 Ft	82 783 Ft	1 907 Ft	97,7%
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0 Ft	733 936 Ft	733 936 Ft	0 Ft	100,0%
Normatív támogatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzati saját bevételből átutalt		71 215 246 Ft	74 538 046 Ft	43 225 300 Ft	31 312 746 Ft	58,0%
Intézményi finanszírozás	B816	71 215 246 Ft	74 538 046 Ft	43 225 300 Ft	31 312 746 Ft	58,0%
Finanszírozási bevételek (B8)		71 215 246 Ft	75 271 982 Ft	43 959 236 Ft	31 312 746 Ft	58,4%
Bevételek mindösszesen (B1-B8)		71 215 246 Ft	75 356 672 Ft	44 042 019 Ft	31 314 653 Ft	58,4%
MARADVÁNY ÖSSZEGE		0 Ft	0 Ft	6 685 510 Ft	-6 685 510 Ft	
		0 Ft	0 Ft			