3. melléklet

2025. ÉVI NORMATÍVA
alátámasztó dokumentuma az ebr42 rendszerben szereplő felmérés 2025. évre vonatkozóan

Kecskéd Község Önkormányzatát megillető 2025. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

Támogatási forma	Támogatás megnevezése		Támogatás									
			Mutató	Ft/mutató	Ft-ban							
			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat						
			2025				011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			066010-Zöldterület kezelés		
		EBR42					Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	*1.1.1.*	*5,9563*	*6 994 000 Ft*	41 658 380 Ft	46 965 360 Ft	**155 058 762 Ft**	**105 307 429 Ft**	**67,9%**			**#ZÉRÓOSZTÓ!**
I.1.b)	**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**				**12 338 430 Ft**	**14 158 430 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**13 946 034 Ft**	**7 716 500 Ft**	**55,3%**
I.1. b) ba)	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*	*1.1.1.2.*		*26 000 Ft*	3 330 600 Ft	3 330 600 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!	13 946 034 Ft	7 716 500 Ft	55,3%
I.1. b) bb)	*Közvilágítás fenntartásának támogatása*	*1.1.1.3.1.-2.*			*5 226 500 Ft*	7 046 500 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!
I.1. b) bc)	*Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása*					- Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!
I.1. b) bd)	*Közutak fenntartásának támogatása*	*1.1.1.5.*			*3 781 330 Ft*	3 781 330 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	*1.1.1.6.*			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft			**#ZÉRÓOSZTÓ!**			**#ZÉRÓOSZTÓ!**
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	*1.1.1.7.*	163	2550	415 650 Ft	415 650 Ft			**#ZÉRÓOSZTÓ!**			**#ZÉRÓOSZTÓ!**
I.	**Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111)**	**1.1. (fin)**			**62 912 460 Ft**	**70 039 440 Ft**	**155 058 762 Ft**	**105 307 429 Ft**	**67,9%**	**13 946 034 Ft**	**7 716 500 Ft**	**55,3%**
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás (B111 ÖNEGM)				**- Ft**	**14 678 017 Ft**						
							Óvoda (böli és konyhások nélkül)			**0911130-Óvoda nemzetiségi**		
							Módosított ei.	**Teljesítés**	**Maradvány %**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**Maradvány %**
II.1.	*Óvodapedagógusok 12 havi támogatása*	*1.2.2.1.*	*7,3*	*10 147 000 Ft*	*74 073 100 Ft*	76 777 500 Ft						
	Pedagógus II. kat. sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	*1.2.3..1.1.1.*	*2*	*869 000 Ft*	*1 738 000 Ft*	1 738 000 Ft						
					- Ft							
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 12 havi átlagbér alapú támogatása	*1.2.5.1.2.*	*4*	*5 268 000 Ft*	*21 072 000 Ft*	21 072 000 Ft						
						- Ft						
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen (B112):				**96 883 100 Ft**	**99 587 500 Ft**	117 897 466 Ft	93 388 912 Ft	79%			
II.2.	*óvodaműködtetési támogatás 12 havi támogatása*	*1.2.1.1.*	*78*	*172 374 Ft*	*13 445 172 Ft*	13 789 920 Ft						
						- Ft						
	Óvodaműködtetési támogatás összesen (B112):				**13 445 172 Ft**	**13 789 920 Ft**						
II.5.	**Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz**				**2 419 200 Ft**	**3 040 800 Ft**						
	Alapfokozatú végzettségű PED II. kieg támogatása (Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus)	*1.2.4..1.2.*	*2,7*	*896 000 Ft*	*2 419 200 Ft*	3 040 800 Ft						
	Mesterfokozatú végzettségű MESTER PED.kat.kieg.támogatása				- Ft	- Ft						
II.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112):**	**1.2 (fin)**			**112 747 472 Ft**	**116 418 220 Ft**	**117 897 466 Ft**	**93 388 912 Ft**	**79%**	**- Ft**	**- Ft**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
							107060-Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások, Bölcsőde			**096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (csökkentve a bevétellel), 107051 szünidei**		
							Módosított ei.	**Teljesítés**	**Maradvány %**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**Maradvány %**
III.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)**				**8 363 000 Ft**	**9 333 400 Ft**	**8 421 440 Ft**	**4 787 061 Ft**	**57%**	**- Ft**	**- Ft**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B1131)	*1.3.1.(fin)*			7 563 000 Ft	7 563 000 Ft	6 045 000 Ft	3 395 467 Ft	56%			#ZÉRÓOSZTÓ!
	Szociális tűzifa (önerő)	--------			800 000 Ft	- Ft	2 376 440 Ft	1 391 594 Ft	59%			#ZÉRÓOSZTÓ!
	Idősek szociális étkezése	*1.3,2.3.1*			- Ft	1 770 400 Ft			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!
III.3.	**Gyermekek napközbeni ellátása**	**1.3.3. (fin)**			**30 109 600 Ft**	**30 109 600 Ft**	**32 324 601 Ft**	**24 118 466 Ft**	**75%**	**- Ft**	**- Ft**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	*1.3.3.1.1.*	*1*	*10297000*	*10 297 000 Ft*	*10 297 000 Ft*	32 324 601 Ft	24 118 466 Ft	75%			
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	*1.3.3.1.2.*	*2,7*	*7338000*	*19 812 600 Ft*	*19 812 600 Ft*						
IV.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**1.4.1. (fin)**			**28 956 156 Ft**	**29 442 043 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**36 583 069 Ft**	**- 8 486 458 Ft**	**-23%**
IV. 1.1.	*Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása*	*1.4.1.1.*	*5,89*	*3924000*	*23 112 360 Ft*	24 093 360 Ft				36 583 069 Ft	- 8 486 458 Ft	-23%
IV.1.2.	*Gyermekétkezetés üzemeltetési támogatása*	*1.4.1.2.*			*5 843 796 Ft*	5 348 683 Ft						#ZÉRÓOSZTÓ!
IV.2	***Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása***	***1.4.2.(fin)***	***320***	***485***	***155 200 Ft***	***64 020 Ft***				***69 020 Ft***	***135 272 Ft***	***196%***
IV.	**Települési önormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (B113)**				**29 111 356 Ft**	**29 506 063 Ft**	**40 746 041 Ft**	**28 905 527 Ft**	**71%**	**36 652 089 Ft**	**- 8 351 186 Ft**	**-23%**
							082091-Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése + 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
							Módosított ei.	**Teljesítés**	**Maradvány %**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**Maradvány %**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1.5.2.	2213	2118	4 687 134 Ft	4 687 134 Ft	12 803 661 Ft	8 960 959 Ft	70%			
V.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114)**	**1.5. (fin)**			**4 687 134 Ft**	**4 687 134 Ft**	**12 803 661 Ft**	**8 960 959 Ft**	**70%**			
							011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			**091110-Óvodai**		
							Módosított ei.	**Teljesítés**	**Maradvány %**	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**Maradvány %**
VI.	**Települési önkormányzatok működési támogatásai (B115)**				**- Ft**	**853 440 Ft**	**- Ft**	**- Ft**		**- Ft**	**- Ft**	
	Szociális tűzifa (támogatás)	----------			**- Ft**	**853 440 Ft**						
VII.	**Elszámolásból származó bevétel (B116)**				**- Ft**	**- Ft**						
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (B11)		**fin. mell. össz.**			**247 931 022 Ft**	**260 947 297 Ft**	**326 505 929 Ft**	**236 562 827 Ft**	**72%**	**50 598 123 Ft**	**- 634 686 Ft**	**-1%**

FELHASZNÁLÁS COFOG

064010-Közvilágítás			013320-Köztemető fenntartás és működtetés			045160-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			066020-Általános városgazdálkodási feladatok, sportlétesítmény, állateü			Mindösszesen			A Normatíva bevételhez képest az eltérés		
Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	%	Módosított Kiadés ei.-hoz	Teljesítéshez	%
		#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!	155 058 762 Ft	105 307 429 Ft	67,9%	108 093 402 Ft	58 342 069 Ft	54,0%
9 094 639 Ft	6 793 999 Ft	74,7%	386 000 Ft	49 269 Ft	12,8%	6 969 000 Ft	1 327 311 Ft	19,0%	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	30 395 673 Ft	15 887 079 Ft	52,3%	16 237 243 Ft	1 728 649 Ft	10,6%
		#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!	13 946 034 Ft	7 716 500 Ft	55,3%	10 615 434 Ft	4 385 900 Ft	41,3%
9 094 639 Ft	6 793 999 Ft	74,7%			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!	9 094 639 Ft	6 793 999 Ft	74,7%	2 048 139 Ft	- 252 501 Ft	-12,3%
		#ZÉRÓOSZTÓ!	386 000 Ft	49 269 Ft	12,8%			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!	386 000 Ft	49 269 Ft	12,8%	386 000 Ft	49 269 Ft	12,8%
		#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!	6 969 000 Ft	1 327 311 Ft	19,0%			#ZÉRÓOSZTÓ!	6 969 000 Ft	1 327 311 Ft	19,0%	3 187 670 Ft	- 2 454 019 Ft	-77,0%
		#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!	- Ft	- Ft	########	- 8 500 000 Ft	- 8 500 000 Ft	100,0%
		#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!			#ZÉRÓOSZTÓ!	- Ft	- Ft	########	- 415 650 Ft	- 415 650 Ft	100,0%
9 094 639 Ft	6 793 999 Ft	74,7%	386 000 Ft	49 269 Ft	12,8%	6 969 000 Ft	1 327 311 Ft	19,0%	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	185 454 435 Ft	121 194 508 Ft	65,4%	115 414 995 Ft	51 155 068 Ft	44,3%

091140-Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			091110-Óvoda szakmai									Mindösszesen			Eltérés		
Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés		Módosított ei.	Teljesítés	
												117 897 466 Ft	93 388 912 Ft	79,2%	1 479 246 Ft	- 23 029 308 Ft	-1556,8%
- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	117 897 466 Ft	93 388 912 Ft	79,2%	1 479 246 Ft	- 23 029 308 Ft	-1556,8%

107051-Szociális étkeztetés szociális konyhán			Átadott pénzeszköz									Mindösszesen			A Normatíva bevételhez képest az eltérés		
Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %							Módosított ei.	Teljesítés	%	Módosított Kiadés ei.-hoz	Teljesítéshez	%
3 189 883 Ft	2 955 167 Ft	93%	- Ft	- Ft								11 611 323 Ft	7 742 228 Ft	67%	- 47 272 763 Ft	- 51 141 858 Ft	
		#ZÉRÓOSZTÓ!										6 045 000 Ft	3 395 467 Ft	56,2%	- 23 397 043 Ft	- 26 046 576 Ft	
		#ZÉRÓOSZTÓ!										2 376 440 Ft	1 391 594 Ft	58,6%	- 21 716 920 Ft	- 22 701 766 Ft	
3 189 883 Ft	2 955 167 Ft	93%										3 189 883 Ft	2 955 167 Ft	92,6%	- 2 158 800 Ft	- 2 393 516 Ft	
- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	- Ft	- Ft								32 324 601 Ft	24 118 466 Ft	75%	2 818 538 Ft	- 5 387 597 Ft	
												32 324 601 Ft	24 118 466 Ft	74,6%	2 818 538 Ft	- 5 387 597 Ft	
												- Ft	- Ft	########	- Ft	- Ft	
												- Ft	- Ft	########	- Ft	- Ft	
- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	- Ft	- Ft								36 583 069 Ft	- 8 486 458 Ft	-23%	31 895 935 Ft	- 13 173 592 Ft	
		#ZÉRÓOSZTÓ!										36 583 069 Ft	- 8 486 458 Ft	-23,2%	31 895 935 Ft	- 13 173 592 Ft	
		#ZÉRÓOSZTÓ!										- Ft	- Ft	########	- Ft	- Ft	
		#ZÉRÓOSZTÓ!										69 020 Ft	135 272 Ft	*196%*	138 041 Ft	270 544 Ft	
3 189 883 Ft	2 955 167 Ft	93%	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!							80 588 013 Ft	23 509 508 Ft	29%	- 12 420 250 Ft	- 69 432 503 Ft	559,0%

												Mindösszesen			Eltérés		
Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés		Módosított ei.	Teljesítés	
												12 803 661 Ft	8 960 959 Ft		8 116 527 Ft	4 273 825 Ft	
												12 803 661 Ft	8 960 959 Ft		8 116 527 Ft	4 273 825 Ft	

096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			107060-Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									Mindösszesen			Eltérés		
Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány %	Módosított ei.	Teljesítés		Módosított ei.	Teljesítés	
- Ft	- Ft		- Ft	- Ft								- Ft	- Ft		- 853 440 Ft	- 853 440 Ft	
												- Ft	- Ft		- 853 440 Ft	- 853 440 Ft	
												- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
12 284 522 Ft	9 749 166 Ft	79%	386 000 Ft	49 269 Ft	13%	6 969 000 Ft	1 327 311 Ft	19%	- Ft	- Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!	396 743 574 Ft	247 053 887 Ft		111 737 078 Ft	- 37 886 358 Ft	Önerő