

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2025.évi Egészségügyi feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Egészségügyi feladat ellátás						Egészségügyi feladat ellátás mindösszesen			
		Háziorvosi alapellátás (072111)			Fogorvosi alapellátás (072311) és fogorvosi ügyeleti ellátás (072312)			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Teljesítés %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 600 000	20 400 000	20 875 661		0 Ft	855 000 Ft	21 600 000 Ft	20 400 000 Ft	21 730 661 Ft	106,52%
Béren kívüli juttatások	K1107				0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közlekedési költségtérítés	K1109		0					0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb költségtérítések	K1110		0		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb személyi jellegű kiadások	K1113	0	200 000	104 134	0 Ft	0 Ft		0 Ft	200 000 Ft	104 134 Ft	52,07%
Munkavégzésre irányuló egyéb jobviszony nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K122	1 746 000	733 177			0 Ft		1 746 000 Ft	733 177 Ft	0 Ft	0,00%
Egyéb külső személyi juttatás	K123	521 820	1 421 820	788 857	1 808 976 Ft	1 808 976 Ft	630 900 Ft	2 330 796 Ft	3 230 796 Ft	1 419 757 Ft	43,94%
Személyi kiadások	K1	23 867 820 Ft	22 754 997 Ft	21 768 652 Ft	1 808 976 Ft	1 808 976 Ft	1 485 900 Ft	25 676 796 Ft	24 563 973 Ft	23 254 552 Ft	94,67%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 940 000	2 940 000	2 577 922	301 600 Ft	301 600 Ft	116 085 Ft	3 241 600 Ft	3 241 600 Ft	2 694 007 Ft	83,11%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	194 640	0 Ft	0 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	194 640 Ft	48,66%
Egyéb üzemeltetési anyag		300 000	300 000	178 152	50 000 Ft	50 000 Ft	54 957 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	233 109 Ft	66,60%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000 Ft	300 000 Ft	178 152 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	54 957 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	233 109 Ft	66,60%
Árubeszerzés	K313		0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	700 000 Ft	700 000 Ft	372 792 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	54 957 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	427 749 Ft	57,03%
Informatikai eszközök, szolgáltatások bérleti díja			0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök karbantartás szolgáltatási díja			0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Adatátviteli célú eszközök			0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Nem adatátviteli célú távközlési eszközök díja		500 000	500 000	222 018	120 000 Ft	120 000 Ft	149 880 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	371 898 Ft	59,98%
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások			0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000 Ft	500 000 Ft	222 018 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	149 880 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	371 898 Ft	59,98%
szolgáltatások díjai	K322		0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000 Ft	500 000 Ft	222 018 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	149 880 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	371 898 Ft	59,98%
Villamosenergia	K3311	700 000	700 000	104 726	300 000 Ft	300 000 Ft	63 808 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	168 534 Ft	16,85%
Gázenergia	K3312	1 000 000	762 000	667 341	550 000 Ft	550 000 Ft	167 759 Ft	1 550 000 Ft	1 312 000 Ft	835 100 Ft	63,65%
Vízdíj	K3314	400 000	400 000	97 456	20 000 Ft	20 000 Ft	77 190 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	174 646 Ft	41,58%
Közüzemi díjak	K331	2 100 000 Ft	1 862 000 Ft	869 523 Ft	870 000 Ft	870 000 Ft	308 757 Ft	2 970 000 Ft	2 732 000 Ft	1 178 280 Ft	43,13%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	3 750	50 000 Ft	50 000 Ft	184 850 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	188 600 Ft	53,89%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vásárolt közszolgáltatás			0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Számlázott szellemi tevékenység			0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Fogazati ügyelet TB						0 Ft	317 700 Ft	0 Ft	390 000 Ft	317 700 Ft	81,46%
Egyéb szakmai szolgáltatások		8 000 000	9 348 000	9 348 000	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 400 000 Ft	12 800 000 Ft	14 148 000 Ft	13 748 000 Ft	97,17%
szolgáltatások	K336	8 000 000 Ft	9 348 000 Ft	9 348 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	4 717 700 Ft	12 800 000 Ft	14 538 000 Ft	14 065 700 Ft	96,75%
Biztosítási díjak		100 000	100 000	83 953		21 375 Ft	21 375 Ft	100 000 Ft	121 375 Ft	105 328 Ft	86,78%
NetDoktor szoftverhasználat		0	489 452	489 452		0 Ft		0 Ft	489 452 Ft	489 452 Ft	100,00%
Távfelügyeleti szolgáltatási díjak			26 136	58 080		0 Ft	58 080 Ft	0 Ft	26 136 Ft	116 160 Ft	444,44%
Postai díjak		50 000	50 000	8 990		0 Ft		50 000 Ft	50 000 Ft	8 990 Ft	17,98%
Szemétszállítási kiadások		35 000	35 000	15 184		0 Ft	15 184 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	30 368 Ft	86,77%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		700 000	184 412	23 064	50 000 Ft	28 625 Ft	12 921 Ft	750 000 Ft	213 037 Ft	35 985 Ft	16,89%
Egyéb szolgáltatások	K337	885 000 Ft	885 000 Ft	678 723 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	107 560 Ft	935 000 Ft	935 000 Ft	786 283 Ft	84,09%
Szolgáltatási kiadások	K33	11 285 000 Ft	12 395 000 Ft	10 899 996 Ft	5 770 000 Ft	5 770 000 Ft	5 318 867 Ft	17 055 000 Ft	18 555 000 Ft	16 218 863 Ft	87,41%
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	12 786	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	12 786 Ft	25,57%
Reklám- és propagandakiadások	K342		0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
propagandakiadások	K34	50 000 Ft	50 000 Ft	12 786 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	12 786 Ft	25,57%
Levonható ÁFA			0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Le nem vonható ÁFA		1 210 950	1 210 950	481 442	280 800 Ft	280 800 Ft	210 649 Ft	1 491 750 Ft	1 491 750 Ft	692 091 Ft	46,39%
általános forgalmi adó	K351	1 210 950 Ft	1 210 950 Ft	481 442 Ft	280 800 Ft	280 800 Ft	210 649 Ft	1 491 750 Ft	1 491 750 Ft	692 091 Ft	46,39%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353		0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Díjak, egyéb kifizetések			0	27 700		0 Ft		0 Ft	0 Ft	27 700 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Késedelmi kamatok, pótlékok			0			0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások		5 000	5 000	10 975	5 000 Ft	5 000 Ft	1 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 976 Ft	109,76%
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 Ft	5 000 Ft	38 675 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	1 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	38 676 Ft	386,76%
Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	1 215 950 Ft	1 215 950 Ft	520 117 Ft	285 800 Ft	285 800 Ft	210 650 Ft	1 501 750 Ft	1 501 750 Ft	730 767 Ft	48,66%
Dologi kiadások	K3	13 750 950 Ft	14 860 950 Ft	12 027 709 Ft	6 225 800 Ft	6 225 800 Ft	5 734 354 Ft	19 976 750 Ft	21 476 750 Ft	17 762 063 Ft	82,70%
MINDÖSSZESEN		40 036 950 Ft	39 134 127 Ft	35 585 426 Ft	6 527 400 Ft	6 527 400 Ft	6 705 439 Ft	46 564 350 Ft	46 051 527 Ft	42 290 865 Ft	91,83%

40 036 950 Ft 39 134 127 Ft 6 527 400 6 527 400 összesen
29 764 600 29 764 600 5 269 200 5 269 200 norm. bevétel
10 272 350 9 369 527 1 258 200 1 258 200 ÖNERŐ