

Keckéd 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 2025.11.24.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.11.24.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.11.24.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	53 856 666 Ft	57 232 466 Ft	40 385 801 Ft	70,56%	16 846 665 Ft	121 386 178 Ft	124 712 178 Ft	100 634 513 Ft	80,69%	24 077 665 Ft	175 242 844 Ft	181 944 644 Ft	141 020 314 Ft	77,51%	40 924 330 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	6 502 080 Ft	6 502 080 Ft	5 353 970 Ft	82,34%	1 148 110 Ft	15 515 991 Ft	15 515 991 Ft	12 226 343 Ft	78,80%	3 289 648 Ft	22 018 071 Ft	22 018 071 Ft	17 580 313 Ft	79,84%	4 437 758 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	10 256 500 Ft	10 392 710 Ft	7 230 283 Ft	69,57%	3 162 427 Ft	12 145 311 Ft	13 149 059 Ft	8 794 530 Ft	66,88%	4 354 529 Ft	22 401 811 Ft	23 541 769 Ft	16 024 813 Ft	68,07%	7 516 956 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	563 480 Ft	233 694 Ft	41,47%	329 786 Ft	2 150 000 Ft	2 150 000 Ft	197 800 Ft	9,20%	1 952 200 Ft	2 750 000 Ft	2 713 480 Ft	431 494 Ft	15,90%	2 281 986 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
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	71 215 246 Ft	75 424 672 Ft	53 937 684 Ft	71,51%	21 486 988 Ft	152 693 538 Ft	158 248 532 Ft	123 332 432 Ft	77,94%	34 916 100 Ft	223 908 784 Ft	233 673 204 Ft	177 270 116 Ft	75,86%	56 403 088 Ft
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	152 690 Ft	126 852 Ft	83,08%	25 838 Ft	1 810 000 Ft	2 215 000 Ft	2 077 263 Ft	93,78%	137 742 Ft	1 810 000 Ft	2 367 690 Ft	2 204 115 Ft	93,09%	163 575 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	57 112 760 Ft	76,62%	17 425 286 Ft	150 883 538 Ft	154 554 286 Ft	127 966 787 Ft	82,80%	26 587 499 Ft	222 098 784 Ft	229 092 332 Ft	185 079 547 Ft	80,79%	44 012 785 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Kötelező	71 215 246 Ft	75 424 672 Ft	57 973 548 Ft	76,86%	17 451 124 Ft	152 693 538 Ft	158 248 532 Ft	131 523 296 Ft	83,11%	26 725 241 Ft	223 908 784 Ft	233 673 204 Ft	189 496 844 Ft	81,09%	44 176 360 Ft
Ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft			