

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.11.24.	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 016 000 Ft	52 126 076 Ft	35 866 711 Ft	16 259 365 Ft	68,8%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
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	#ZÉROOSZTÓ!
Közlekedési költségterítés	K1109	600 000 Ft	660 400 Ft	595 518 Ft	64 882 Ft	90,2%
Egyéb költségterítések	K1110	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	574 000 Ft	1 089 000 Ft	1 093 069 Ft	-4 069 Ft	100,4%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 856 666 Ft	56 542 142 Ft	39 955 298 Ft	16 586 844 Ft	70,7%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		305 324 Ft	287 324 Ft	18 000 Ft	94,1%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (takarító bér)	K123	0 Ft	385 000 Ft	143 179 Ft	241 821 Ft	37,2%
Külső személyi juttatások	K12	0 Ft	690 324 Ft	430 503 Ft	259 821 Ft	62,4%
Személyi juttatások	K1	53 856 666 Ft	57 232 466 Ft	40 385 801 Ft	16 846 665 Ft	70,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 502 080 Ft	6 502 080 Ft	5 353 970 Ft	1 148 110 Ft	82,3%
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		60 358 746 Ft	63 734 546 Ft	45 739 771 Ft	17 994 775 Ft	71,8%
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Irodaszerbeszerzés		700 000 Ft	547 435 Ft	512 842 Ft	34 593 Ft	93,7%
Munkaruha, védőruha beszerzés			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
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	18 985 Ft	1 015 Ft	94,9%
Számítástechnikai anyag (festékpátron, kártyaolvasó, egér.....)		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	47 249 Ft	52 751 Ft	47,2%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	733 310 Ft	266 690 Ft	73,3%
Készletbeszerzés összesen	K31	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	733 310 Ft	266 690 Ft	73,3%
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele (gordius, inf., net, fénymásoló)		1 500 000 Ft	1 659 500 Ft	1 395 189 Ft	264 311 Ft	84,1%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000 Ft	1 659 500 Ft	1 395 189 Ft	264 311 Ft	84,1%
Telefon díja		500 000 Ft	500 000 Ft	320 966 Ft	179 034 Ft	64,2%
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000 Ft	500 000 Ft	320 966 Ft	179 034 Ft	64,2%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000 Ft	2 159 500 Ft	1 716 155 Ft	443 345 Ft	79,5%
Villamos energia díj	K3311	500 000 Ft	500 000 Ft	351 476 Ft	148 524 Ft	70,3%
Gáz díj	K3312	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	957 340 Ft	242 660 Ft	79,8%
Víz díj	K3314	150 000 Ft	150 000 Ft	85 156 Ft	64 844 Ft	56,8%
Közüzem díjak	K331	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	1 393 972 Ft	456 028 Ft	75,3%
Vásárolt ételmezés	K332		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kisbusz, tűzoltó készülék)	K334	100 000 Ft	269 000 Ft	218 500 Ft	50 500 Ft	81,2%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	39 370 Ft	20 940 Ft	18 430 Ft	53,2%
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)		700 000 Ft	700 000 Ft	390 000 Ft	310 000 Ft	55,7%
Foglalkozás Eü szolgáltatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
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	419 500 Ft	330 500 Ft	55,9%
Biztosítás, szolgáltatási díjak			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
NHK-297 kisbusz biztosításai		300 000 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Postai szolgáltatás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	974 722 Ft	25 278 Ft	97,5%
Szemétszállítási szolgáltatási díjak		50 000 Ft	50 000 Ft	15 184 Ft	34 816 Ft	30,4%
Pénzügyi, befekt. szolg. díj./Bankköltség/		500 000 Ft	500 000 Ft	169 426 Ft	330 574 Ft	33,9%
Munkavédelmi feladatok ellátása		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
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	150 000 Ft	40 000 Ft	110 000 Ft	26,7%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés, rovarirtás,		200 000 Ft	136 010 Ft	93 535 Ft	42 475 Ft	68,8%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 250 000 Ft	2 145 210 Ft	1 602 067 Ft	543 143 Ft	74,7%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 950 000 Ft	5 053 580 Ft	3 654 979 Ft	1 398 601 Ft	72,3%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	221 000 Ft	171 319 Ft	49 681 Ft	77,5%
Reklám- és propagandakiadások	K342				0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000 Ft	221 000 Ft	171 319 Ft	49 681 Ft	77,5%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 146 500 Ft	1 914 009 Ft	931 775 Ft	982 234 Ft	48,7%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	4 621 Ft	4 621 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000 Ft	40 000 Ft	18 124 Ft	21 876 Ft	45,3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 206 500 Ft	1 958 630 Ft	954 520 Ft	1 004 110 Ft	48,7%
II. Dologi kiadások (K3)		10 256 500 Ft	10 392 710 Ft	7 230 283 Ft	3 162 427 Ft	69,6%
Egyéb működési célú támogatások AH belülről	K506	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
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	72 969 Ft	72 969 Ft	0 Ft	100,0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000 Ft	329 786 Ft		329 786 Ft	0,0%
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	111 043 Ft	111 043 Ft	0 Ft	100,0%
		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	111 043 Ft	111 043 Ft	0 Ft	100,0%
Részeselek beszerzése	K65		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0 Ft	49 682 Ft	49 682 Ft	0 Ft	100,0%
III. Beruházások (K6)		600 000 Ft	563 480 Ft	233 694 Ft	329 786 Ft	41,5%
Ingatlanok felújítása	K71		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Informatikai eszközök felújítása	K72		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
IV. Felújítások (K7)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)		71 215 246 Ft	75 424 672 Ft	53 937 684 Ft	21 486 988 Ft	71,5%
Bevételek			0 Ft			#ZÉROOSZTÓ!
Allami támogatás (EPON választás)	B16	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek (esküvő és egyéb)	B4	0 Ft	152 690 Ft	126 852 Ft	25 838 Ft	83,1%
Működési célú kapott támogatások	B6		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Költségvetési bevételek (B1-B7)		0 Ft	152 690 Ft	126 852 Ft	25 838 Ft	83,1%
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0 Ft	733 936 Ft	733 936 Ft	0 Ft	100,0%
Normatíva támogatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Önkormányzati saját bevételből áttutált		71 215 246 Ft	74 538 046 Ft	57 112 760 Ft	17 425 286 Ft	76,6%
Intézményi finanszírozás	B816	71 215 246 Ft	74 538 046 Ft	57 112 760 Ft	17 425 286 Ft	76,6%
Finanszírozási bevételek (B8)		71 215 246 Ft	75 271 982 Ft	57 846 696 Ft	17 425 286 Ft	76,9%
Bevételek mindösszesen (B1-B8)		71 215 246 Ft	75 424 672 Ft	57 973 548 Ft	17 451 124 Ft	76,9%
MARADVÁNY ÖSSZEGE		0 Ft	0 Ft	4 035 864 Ft		
		0 Ft	0 Ft			