9. melléklet

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

2025. évi Település üzemeltetési feladatok

Településüzemeltetési feladatok

Rovat megnevezése	Rovat száma	Város- és községgazdálkodási feladatok (066020) Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) és a Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (104031)* - Bölcsőde villany ktg. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020, 042181) - ebadó bank ktg. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Céljuttatás, projektprémium	K1103									
Béren kívüli juttatások	K1107	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Közlekedési költségtérítés	K1109	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Egyéb külső személyi jutatás	K123	0 Ft	1 574 Ft	1 574 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Személyi jellegű ráfordítás	**K1**	**0 Ft**	**1 574 Ft**	**1 574 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		661 Ft	661 Ft						
Egyéb szakmai anyag			0 Ft							
Szakmai anyagok beszerzése	**K311**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)			0 Ft							
Festék - Játszóterek festéséhez			0 Ft							
munkaruha										
Egyéb üzemeltetési anyag		1 000 000 Ft	1 267 313 Ft	1 267 313 Ft		2 047 Ft	2 047 Ft		0 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	**K312**	**1 000 000 Ft**	**1 267 313 Ft**	**1 267 313 Ft**	**0 Ft**	**2 047 Ft**	**2 047 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Árubeszerzés	K313		0 Ft							
Készletbeszerzés	**K31**	**1 000 000 Ft**	**1 267 313 Ft**	**1 267 313 Ft**	**0 Ft**	**2 047 Ft**	**2 047 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0 Ft							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		0 Ft							
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Villamosenergia	K3311	1 500 000 Ft	823 855 Ft	823 855 Ft		0 Ft				
Gázenergia	K3312	3 000 000 Ft	624 616 Ft	624 616 Ft						
Vízdíj	K3314	500 000 Ft	277 533 Ft	277 533 Ft						
Közüzemi díjak	**K331**	**5 000 000 Ft**	**1 726 004 Ft**	**1 726 004 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft				
Bérleti és lízing díjak	K333	0 Ft	17 752 Ft	17 752 Ft						
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Városgazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok, pl. hézagjavítási munkálatok az utakon, Külterületre 2 millió betervezve	K334	2 000 000 Ft	205 414 Ft	205 414 Ft						
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	196 029 Ft	196 029 Ft	700 000 Ft	381 762 Ft	381 762 Ft			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0 Ft	0 Ft			0 Ft				
Távfelügyeleti szolgáltatás		100 000 Ft	19 351 Ft	19 351 Ft						
Biztosítási díjak			67 680 Ft	67 680 Ft						
Bankköltségek			0 Ft					20 000 Ft	0 Ft	
Szállítási szolgáltatási díjak		100 000 Ft	0 Ft							
Postai díjak			0 Ft							
Kéményellenőrzés díja			0 Ft							
Szemétszállítási kiadások		150 000 Ft	64 929 Ft	64 929 Ft						
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		300 000 Ft	612 069 Ft	612 069 Ft						
Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló)			0 Ft							
Majki köz (részletező: 400116)			200 000 Ft	200 000 Ft						
Veszélyes fakivágás és vizygálat			536 000 Ft	536 000 Ft						
Kecskédi tónál lévő földmunka			120 000 Ft	120 000 Ft						
Gyepmesteri tevékenység (Ebrendészeti feladatellátási alapdíj)			0 Ft						234 961 Ft	234 961 Ft
Egyéb szolgáltatások	**K337**	**650 000 Ft**	**1 620 029 Ft**	**1 620 029 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**234 961 Ft**	**234 961 Ft**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**7 650 000 Ft**	**3 765 228 Ft**	**3 765 228 Ft**	**700 000 Ft**	**381 762 Ft**	**381 762 Ft**	**20 000 Ft**	**234 961 Ft**	**234 961 Ft**
Kiküldetések kiadásai	K341		0 Ft							
Reklám- és propagandakiadások	K342		0 Ft							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Levonható ÁFA			0 Ft							
Le nem vonható ÁFA		2 335 500 Ft	1 055 140 Ft	1 055 140 Ft	300 000 Ft	553 Ft	553 Ft	0 Ft	60 750 Ft	60 750 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K351**	**2 335 500 Ft**	**1 055 140 Ft**	**1 055 140 Ft**	**300 000 Ft**	**553 Ft**	**553 Ft**	**0 Ft**	**60 750 Ft**	**60 750 Ft**
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft							
Kamatkiadások	K353		0 Ft							
Közbeszerzési eljárási díj			0 Ft							
Egyéb		5 000 Ft	0 Ft		5 000 Ft	0 Ft		5 000 Ft	0 Ft	
		100 000 Ft	50 302 Ft	50 302 Ft						
Késedelmi kamat			0 Ft							
Közvill.sz. aktív elemek díja			0 Ft							
Egyéb dologi kiadások	**K355**	**105 000 Ft**	**50 302 Ft**	**50 302 Ft**	**5 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 440 500 Ft**	**1 105 442 Ft**	**1 105 442 Ft**	**305 000 Ft**	**553 Ft**	**553 Ft**	**5 000 Ft**	**60 750 Ft**	**60 750 Ft**
Dologi kiadások	**K3**	**11 090 500 Ft**	**6 137 983 Ft**	**6 137 983 Ft**	**1 005 000 Ft**	**384 362 Ft**	**384 362 Ft**	**25 000 Ft**	**295 711 Ft**	**295 711 Ft**
MINDÖSSZSEN (K1-K3)		**11 090 500 Ft**	**6 140 218 Ft**	**6 140 218 Ft**	**1 005 000 Ft**	**384 362 Ft**	**384 362 Ft**	**25 000 Ft**	**295 711 Ft**	**295 711 Ft**

Rovat megnevezése	Út,autópálya építése; Közutak, hidak,alagutak, üzemeltetése; Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása (045120, 045160, 045161) Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Közvilágítás (064010) Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Köztemető fenntartás és működtetés (013320) Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)									
Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (K1113)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Egyéb külső személyi jutatás (K123)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Személyi jellegű ráfordítás (K1)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Egyéb szakmai anyag		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Festék - Játszóterek festéséhez		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
munkaruha									
Egyéb üzemeltetési anyag	2 500 000 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	**2 500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Árubeszerzés (K313)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Készletbeszerzés (K31)	**2 500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Villamosenergia (K3311)		0 Ft		3 666 535 Ft	5 108 573 Ft	5 108 573 Ft		0 Ft	
Gázenergia (K3312)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Vízdíj (K3314)		0 Ft			0 Ft		100 000 Ft	42 927 Ft	42 927 Ft
Közüzemi díjak (K331)	**0 Ft**	**0 Ft**		**3 666 535 Ft**	**5 108 573 Ft**	**5 108 573 Ft**	**100 000 Ft**	**42 927 Ft**	**42 927 Ft**
Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000 Ft	0 Ft		0 Ft	752 592 Ft	752 592 Ft	0 Ft	0 Ft	
Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	580 000 Ft	580 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Távfelügyeleti szolgáltatás		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Biztosítási díjak		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Bankköltségek		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Szállítási szolgáltatási díjak		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Postai díjak		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Kéményellenőrzés díja		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Szemétszállítási kiadások		0 Ft			0 Ft		200 000 Ft	0 Ft	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 200 000 Ft	465 126 Ft	465 126 Ft	448 819 Ft	0 Ft			0 Ft	
Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Majki köz (részletező: 400116)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Veszélyes fakivágás és vizygálat		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Kecskédi tónál lévő földmunka		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Gyepmesteri tevékenység (Ebrendészeti feladatellátási alapdíj)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Egyéb szolgáltatások (K337)	**1 200 000 Ft**	**465 126 Ft**	**465 126 Ft**	**448 819 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**200 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**2 200 000 Ft**	**1 045 126 Ft**	**1 045 126 Ft**	**4 115 354 Ft**	**5 861 165 Ft**	**5 861 165 Ft**	**300 000 Ft**	**42 927 Ft**	**42 927 Ft**
Kiküldetések kiadásai (K341)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Levonható ÁFA		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Le nem vonható ÁFA	1 269 000 Ft	282 185 Ft	282 185 Ft	1 111 146 Ft	1 495 119 Ft	1 495 119 Ft	81 000 Ft	11 588 Ft	11 588 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	**1 269 000 Ft**	**282 185 Ft**	**282 185 Ft**	**1 111 146 Ft**	**1 495 119 Ft**	**1 495 119 Ft**	**81 000 Ft**	**11 588 Ft**	**11 588 Ft**
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Kamatkiadások (K353)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Közbeszerzési eljárási díj		**0 Ft**			0 Ft			0 Ft	
Egyéb	1 000 000 Ft	**0 Ft**		5 000 Ft	0 Ft		5 000 Ft	0 Ft	
Késedelmi kamat		**0 Ft**			0 Ft			0 Ft	
Közvill.sz. aktív elemek díja		**0 Ft**			8 406 Ft	8 406 Ft		0 Ft	
Egyéb dologi kiadások (K355)	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 000 Ft**	**8 406 Ft**	**8 406 Ft**	**5 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**2 269 000 Ft**	**282 185 Ft**	**282 185 Ft**	**1 116 146 Ft**	**1 503 525 Ft**	**1 503 525 Ft**	**86 000 Ft**	**11 588 Ft**	**11 588 Ft**
Dologi kiadások (K3)	**6 969 000 Ft**	**1 327 311 Ft**	**1 327 311 Ft**	**5 231 500 Ft**	**7 364 690 Ft**	**7 364 690 Ft**	**386 000 Ft**	**54 515 Ft**	**54 515 Ft**
MINDÖSSZSEN (K1-K3)	**6 969 000 Ft**	**1 327 311 Ft**	**1 327 311 Ft**	**5 231 500 Ft**	**7 364 690 Ft**	**7 364 690 Ft**	**386 000 Ft**	**54 515 Ft**	**54 515 Ft**
Normatíva:	3 781 330	3 781 330		5 226 500	7 046 500				
Maradvány vagy Önerő:	-3 187 670 Ft	2 454 019 Ft		-5 000 Ft	-318 190 Ft	-318 190 Ft			

Rovat megnevezése	Zöldterület-kezelés (066010) Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Vagyongazdálkodás (013350) Védőnő továbbszámlázás Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030) Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 900 000 Ft	6 261 246 Ft	6 261 246 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	451 128 Ft	451 128 Ft						
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Közlekedési költségtérítés (K1109)		8 127 Ft	8 127 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (K1113)		87 500 Ft	87 500 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Egyéb külső személyi jutatás (K123)		266 816 Ft	266 816 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	
Személyi jellegű ráfordítás (K1)	**9 100 000 Ft**	**7 274 817 Ft**	**7 274 817 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 157 000 Ft	920 436 Ft	920 436 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szakmai anyag		0 Ft			0 Ft				
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)	1 500 000 Ft	819 720 Ft	819 720 Ft		0 Ft				
Festék - Játszóterek festéséhez		0 Ft			0 Ft				
munkaruha	200 000 Ft	0 Ft							
Egyéb üzemeltetési anyag	500 000 Ft	381 231 Ft	381 231 Ft		0 Ft				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	**2 200 000 Ft**	**1 200 951 Ft**	**1 200 951 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Árubeszerzés (K313)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (K31)	**2 200 000 Ft**	**1 200 951 Ft**	**1 200 951 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Villamosenergia (K3311)		0 Ft			0 Ft		1 000 000 Ft	199 658 Ft	199 658 Ft
Gázenergia (K3312)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Vízdíj (K3314)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Közüzemi díjak (K331)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 000 000 Ft**	**199 658 Ft**	**199 658 Ft**
Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft			
Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft		360 000 Ft	242 038 Ft	242 038 Ft	800 000 Ft	367 076 Ft	367 076 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Távfelügyeleti szolgáltatás		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Biztosítási díjak		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Bankköltségek		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Szállítási szolgáltatási díjak		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Postai díjak		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Kéményellenőrzés díja		0 Ft			0 Ft		20 000 Ft	0 Ft	
Szemétszállítási kiadások		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		97 685 Ft	97 685 Ft		0 Ft			0 Ft	
Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Majki köz (részletező: 400116)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Veszélyes fakivágás és vizygálat		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Kecskédi tónál lévő földmunka		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Gyepmesteri tevékenység (Ebrendészeti feladatellátási alapdíj)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Egyéb szolgáltatások (K337)	**0 Ft**	**97 685 Ft**	**97 685 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**500 000 Ft**	**121 685 Ft**	**121 685 Ft**	**360 000 Ft**	**242 038 Ft**	**242 038 Ft**	**1 820 000 Ft**	**566 734 Ft**	**566 734 Ft**
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Levonható ÁFA		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Le nem vonható ÁFA	756 000 Ft	342 596 Ft	342 596 Ft	97 200 Ft	65 348 Ft	65 348 Ft	491 400 Ft	157 186 Ft	157 186 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	**756 000 Ft**	**342 596 Ft**	**342 596 Ft**	**97 200 Ft**	**65 348 Ft**	**65 348 Ft**	**491 400 Ft**	**157 186 Ft**	**157 186 Ft**
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Kamatkiadások (K353)		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Közbeszerzési eljárási díj		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Egyéb	5 000 Ft	13 Ft	13 Ft	5 000 Ft	0 Ft		100 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Késedelmi kamat		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Közvill.sz. aktív elemek díja		0 Ft			0 Ft			0 Ft	
Egyéb dologi kiadások (K355)	**5 000 Ft**	**13 Ft**	**13 Ft**	**5 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**30 000 Ft**	**30 000 Ft**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**761 000 Ft**	**342 609 Ft**	**342 609 Ft**	**102 200 Ft**	**65 348 Ft**	**65 348 Ft**	**591 400 Ft**	**187 186 Ft**	**187 186 Ft**
Dologi kiadások (K3)	**3 561 000 Ft**	**1 665 245 Ft**	**1 665 245 Ft**	**462 200 Ft**	**307 386 Ft**	**307 386 Ft**	**2 411 400 Ft**	**753 920 Ft**	**753 920 Ft**
MINDÖSSZSEN (K1-K3)	**13 818 000 Ft**	**9 860 498 Ft**	**9 860 498 Ft**	**462 200 Ft**	**307 386 Ft**	**307 386 Ft**	**2 411 400 Ft**	**753 920 Ft**	**753 920 Ft**
Normatíva:	3 330 600	3 330 600							
Maradvány vagy Önerő:	-10 487 400 Ft	-6 529 898 Ft							

Rovat megnevezése	Állat-egészségügy (042180); Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020); Szenyvízcsatorna építése (052080) Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Városüzemeltetési feladatok mindösszesen Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Teljesítés 2025.12.31. %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft		8 900 000 Ft	6 261 246 Ft	6 261 246 Ft	100,00%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)				0 Ft	451 128 Ft	451 128 Ft	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	8 127 Ft	8 127 Ft	100,00%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (K1113)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	100,00%
Egyéb külső személyi jutatás (K123)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	268 390 Ft	268 390 Ft	100,00%
Személyi jellegű ráfordítás (K1)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**9 100 000 Ft**	**7 276 391 Ft**	**7 276 391 Ft**	**100,00%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft		1 157 000 Ft	921 097 Ft	921 097 Ft	100,00%
Egyéb szakmai anyag		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	############
Hajtó- és kenőanyag beszerzés (ÜZEMANYAG)		0 Ft		1 500 000 Ft	819 720 Ft	819 720 Ft	100,00%
Festék - Játszóterek festéséhez		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
munkaruha				200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Egyéb üzemeltetési anyag	20 000 Ft	0 Ft		4 020 000 Ft	1 650 591 Ft	1 650 591 Ft	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 720 000 Ft**	**2 470 311 Ft**	**2 470 311 Ft**	**100,00%**
Árubeszerzés (K313)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Készletbeszerzés (K31)	**20 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 720 000 Ft**	**2 470 311 Ft**	**2 470 311 Ft**	**100,00%**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	############
Villamosenergia (K3311)		0 Ft		6 166 535 Ft	6 132 086 Ft	6 132 086 Ft	100,00%
Gázenergia (K3312)		0 Ft		3 000 000 Ft	624 616 Ft	624 616 Ft	100,00%
Vízdíj (K3314)		0 Ft		600 000 Ft	320 460 Ft	320 460 Ft	100,00%
Közüzemi díjak (K331)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**9 766 535 Ft**	**7 077 162 Ft**	**7 077 162 Ft**	**100,00%**
Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	17 752 Ft	17 752 Ft	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft		3 500 000 Ft	958 006 Ft	958 006 Ft	100,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft		1 860 000 Ft	1 186 905 Ft	1 186 905 Ft	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	604 000 Ft	604 000 Ft	100,00%
Távfelügyeleti szolgáltatás		0 Ft		100 000 Ft	19 351 Ft	19 351 Ft	100,00%
Biztosítási díjak		0 Ft		0 Ft	67 680 Ft	67 680 Ft	100,00%
Bankköltségek		0 Ft		20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Szállítási szolgáltatási díjak		0 Ft		100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Postai díjak		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Kéményellenőrzés díja		0 Ft		20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Szemétszállítási kiadások		0 Ft		350 000 Ft	64 929 Ft	64 929 Ft	100,00%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		47 487 Ft	47 487 Ft	1 948 819 Ft	1 222 367 Ft	1 222 367 Ft	100,00%
Közterület karbantartási munkáltatok (pl. buszmegálló)		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Majki köz (részletező: 400116)		0 Ft		0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,00%
Veszélyes fakivágás és vizygálat		0 Ft		0 Ft	536 000 Ft	536 000 Ft	100,00%
Kecskédi tónál lévő földmunka		0 Ft		0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100,00%
Gyepmesteri tevékenység (Ebrendészeti feladatellátási alapdíj)	500 000 Ft	0 Ft		500 000 Ft	234 961 Ft	234 961 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	**500 000 Ft**	**47 487 Ft**	**47 487 Ft**	**3 038 819 Ft**	**2 465 288 Ft**	**2 465 288 Ft**	**100,00%**
Szolgáltatási kiadások (K33)	**500 000 Ft**	**47 487 Ft**	**47 487 Ft**	**18 165 354 Ft**	**12 309 113 Ft**	**12 309 113 Ft**	**100,00%**
Kiküldetések kiadásai (K341)		0 Ft		100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Levonható ÁFA		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Le nem vonható ÁFA	140 400 Ft	9 567 Ft	9 567 Ft	6 581 646 Ft	3 480 032 Ft	3 480 032 Ft	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	**140 400 Ft**	**9 567 Ft**	**9 567 Ft**	**6 581 646 Ft**	**3 480 032 Ft**	**3 480 032 Ft**	**100,00%**
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Kamatkiadások (K353)		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Közbeszerzési eljárási díj		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Egyéb	100 000 Ft	148 800 Ft	148 800 Ft	1 235 000 Ft	178 813 Ft	178 813 Ft	100,00%
				100 000 Ft	50 302 Ft	50 302 Ft	100,00%
Késedelmi kamat		0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	############
Közvill.sz. aktív elemek díja		0 Ft		0 Ft	8 406 Ft	8 406 Ft	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	**100 000 Ft**	**148 800 Ft**	**148 800 Ft**	**1 335 000 Ft**	**237 521 Ft**	**237 521 Ft**	**100,00%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	**240 400 Ft**	**158 367 Ft**	**158 367 Ft**	**7 916 646 Ft**	**3 717 553 Ft**	**3 717 553 Ft**	**100,00%**
Dologi kiadások (K3)	**760 400 Ft**	**205 854 Ft**	**205 854 Ft**	**31 902 000 Ft**	**18 496 977 Ft**	**18 496 977 Ft**	**100,00%**
MINDÖSSZSEN (K1-K3)	**760 400 Ft**	**205 854 Ft**	**205 854 Ft**	**42 159 000 Ft**	**26 694 465 Ft**	**26 694 465 Ft**	**100,00%**