

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.12.31.	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 016 000 Ft	46 812 336 Ft	43 975 363 Ft	2 836 973 Ft	93,9%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	4 650 450 Ft	4 650 000 Ft	450 Ft	100,0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	2 666 666 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	100,0%
Ruházati költségterítés	K1108		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Közlekedési költségterítés	K1109	600 000 Ft	688 267 Ft	656 331 Ft	31 936 Ft	95,4%
Egyéb költségterítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	574 000 Ft	1 324 225 Ft	1 324 045 Ft	180 Ft	100,0%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>53 856 666 Ft</b>	<b>55 875 278 Ft</b>	<b>53 005 739 Ft</b>	<b>2 869 539 Ft</b>	<b>94,9%</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122		633 324 Ft	633 324 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (takarító bér)	K123	0 Ft	208 000 Ft	191 985 Ft	16 015 Ft	92,3%
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0 Ft</b>	<b>841 324 Ft</b>	<b>825 309 Ft</b>	<b>16 015 Ft</b>	<b>98,1%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>53 856 666 Ft</b>	<b>56 716 602 Ft</b>	<b>53 831 048 Ft</b>	<b>2 885 554 Ft</b>	<b>94,9%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 502 080 Ft	7 017 944 Ft	7 017 944 Ft	0 Ft	100,0%
<b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)</b>		<b>60 358 746 Ft</b>	<b>63 734 546 Ft</b>	<b>60 848 992 Ft</b>	<b>2 885 554 Ft</b>	<b>95,5%</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Irodaszerbeszerzés		700 000 Ft	547 435 Ft	519 157 Ft	28 278 Ft	94,8%
Munkaruha, védőruha beszerzés			0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Kisbusz gumi			152 565 Ft	152 565 Ft	0 Ft	100,0%
Gázolaj/benzin		50 000 Ft	30 000 Ft	1 669 Ft	28 331 Ft	5,6%
Koszorú, virágcsokor		30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb üzemeltetési anyagok		20 000 Ft	70 000 Ft	54 313 Ft	15 687 Ft	77,6%
Számítástechnikai anyag (festékpátron, kártyaolvasó, egér.....)		100 000 Ft	100 000 Ft	33 411 Ft	66 589 Ft	33,4%
Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	47 249 Ft	52 751 Ft	47,2%
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>808 364 Ft</b>	<b>191 636 Ft</b>	<b>80,8%</b>
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>808 364 Ft</b>	<b>191 636 Ft</b>	<b>80,8%</b>
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele (gordius, inf., net, fénymásoló)		1 500 000 Ft	1 663 198 Ft	1 497 184 Ft	166 014 Ft	90,0%
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>1 663 198 Ft</b>	<b>1 497 184 Ft</b>	<b>166 014 Ft</b>	<b>90,0%</b>
Telefon díja		500 000 Ft	500 000 Ft	343 439 Ft	156 561 Ft	68,7%
TV előfizetés		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb különféle informatikai szolg.			0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>343 439 Ft</b>	<b>156 561 Ft</b>	<b>68,7%</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>2 163 198 Ft</b>	<b>1 840 623 Ft</b>	<b>322 575 Ft</b>	<b>85,1%</b>
Villamos energia díj	K3311	500 000 Ft	500 000 Ft	359 226 Ft	140 774 Ft	71,8%
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	92 289 Ft	57 711 Ft	61,5%
<b>Közüemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>1 850 000 Ft</b>	<b>1 850 000 Ft</b>	<b>1 408 855 Ft</b>	<b>441 145 Ft</b>	<b>76,2%</b>
Vásárolt élelmiszer	K332		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kisbusz, tüzoltó készülék)	K334	100 000 Ft	269 000 Ft	218 500 Ft	50 500 Ft	81,2%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	40 490 Ft	40 490 Ft	0 Ft	100,0%
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	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb számviteli szolgáltatás (oktatás)		50 000 Ft	50 000 Ft	29 500 Ft	20 500 Ft	59,0%
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>419 500 Ft</b>	<b>330 500 Ft</b>	<b>55,9%</b>
Biztosítás, szolgáltatási díjak			0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
NHK-297 kisbusz biztosításai		300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Postai szolgáltatás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	988 752 Ft	11 248 Ft	98,9%
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	242 693 Ft	257 307 Ft	48,5%
Munkavédelmi feladatok ellátása		0 Ft	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	101 129 Ft	34 881 Ft	74,4%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>2 250 000 Ft</b>	<b>2 145 210 Ft</b>	<b>1 696 958 Ft</b>	<b>448 252 Ft</b>	<b>79,1%</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>4 950 000 Ft</b>	<b>5 054 700 Ft</b>	<b>3 784 303 Ft</b>	<b>1 270 397 Ft</b>	<b>74,9%</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	221 000 Ft	191 074 Ft	29 926 Ft	86,5%
Reklám- és propagandakiadások	K342		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>221 000 Ft</b>	<b>191 074 Ft</b>	<b>29 926 Ft</b>	<b>86,5%</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 146 500 Ft	1 912 820 Ft	998 976 Ft	913 844 Ft	52,2%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	5 810 Ft	5 810 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000 Ft	40 000 Ft	19 843 Ft	20 157 Ft	49,6%
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 206 500 Ft</b>	<b>1 958 630 Ft</b>	<b>1 024 629 Ft</b>	<b>934 001 Ft</b>	<b>52,3%</b>
<b>II. Dologi kiadások (K3)</b>		<b>10 256 500 Ft</b>	<b>10 397 528 Ft</b>	<b>7 648 993 Ft</b>	<b>2 748 535 Ft</b>	<b>73,6%</b>
Egyéb működési célú támogatások AH belülről	K506	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0 Ft	733 936 Ft	733 936 Ft	0 Ft	100,0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0 Ft</b>	<b>733 936 Ft</b>	<b>733 936 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0 Ft	94 450 Ft	94 450 Ft	0 Ft	100,0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000 Ft	263 641 Ft	130 250 Ft	133 391 Ft	49,4%
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	111 043 Ft	111 043 Ft	0 Ft	100,0%
		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>0 Ft</b>	<b>111 043 Ft</b>	<b>111 043 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>100,0%</b>
Részesedések beszerzése	K65		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0 Ft	90 648 Ft	90 648 Ft	0 Ft	100,0%
<b>III. Beruházások (K6)</b>		<b>600 000 Ft</b>	<b>559 782 Ft</b>	<b>426 391 Ft</b>	<b>133 391 Ft</b>	<b>76,2%</b>
Ingatlanok felújítása	K71		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Informatikai eszközök felújítása	K72		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
<b>IV. Felújítások (K7)</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>#ZÉROOSZTÓ!</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K8)</b>		<b>71 215 246 Ft</b>	<b>75 425 792 Ft</b>	<b>69 658 312 Ft</b>	<b>5 767 480 Ft</b>	<b>92,4%</b>
<b>Bevételek</b>			0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Allami támogatás (EPON választás)	B16	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek (esküvő és egyéb)	B4	0 Ft	153 810 Ft	150 546 Ft	3 264 Ft	97,9%
Működési célú kapott támogatások	B6		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
<b>Kölségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>0 Ft</b>	<b>153 810 Ft</b>	<b>150 546 Ft</b>	<b>3 264 Ft</b>	<b>97,9%</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	0 Ft	733 936 Ft	733 936 Ft	0 Ft	100,0%
Normatíva támogatás			0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Önkormányzati saját bevételből áttutált		71 215 246 Ft	74 538 046 Ft	69 042 955 Ft	5 495 091 Ft	92,6%
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>71 215 246 Ft</b>	<b>74 538 046 Ft</b>	<b>69 042 955 Ft</b>	<b>5 495 091 Ft</b>	<b>92,6%</b>
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>71 215 246 Ft</b>	<b>75 271 982 Ft</b>	<b>69 776 891 Ft</b>	<b>5 495 091 Ft</b>	<b>92,7%</b>
<b>Bevételek mindösszesen (B1-B8)</b>		<b>71 215 246 Ft</b>	<b>75 425 792 Ft</b>	<b>69 927 437 Ft</b>	<b>5 498 355 Ft</b>	<b>92,7%</b>
<b>MARADVÁNY ÖSSZEGE</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>269 125 Ft</b>		
		0 Ft	0 Ft			