

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 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.05.23.	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	53 856 666 Ft	53 891 666 Ft	16 008 653 Ft	29,71%	37 883 013 Ft	121 386 178 Ft	123 022 478 Ft	38 866 792 Ft	31,59%	84 155 686 Ft	175 242 844 Ft	176 914 144 Ft	54 875 445 Ft	31,02%	122 038 699 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	6 502 080 Ft	6 502 080 Ft	2 385 609 Ft	36,69%	4 116 471 Ft	15 515 991 Ft	15 515 991 Ft	4 671 082 Ft	30,10%	10 844 909 Ft	22 018 071 Ft	22 018 071 Ft	7 056 691 Ft	32,05%	14 961 380 Ft
Dologi kiadások K3	Kötelező	10 256 500 Ft	10 226 500 Ft	3 777 604 Ft	36,94%	6 448 896 Ft	12 145 311 Ft	12 369 397 Ft	4 631 911 Ft	37,45%	7 737 486 Ft	22 401 811 Ft	22 595 897 Ft	8 409 515 Ft	37,22%	14 186 382 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	610 290 Ft	15 990 Ft	2,62%	594 300 Ft	2 150 000 Ft	2 150 000 Ft	197 800 Ft	9,20%	1 952 200 Ft	2 750 000 Ft	2 760 290 Ft	213 790 Ft	7,75%	2 546 500 Ft
Felújítások K7	Kötelező	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZEROOSZTO!	0 Ft	1 496 058 Ft	1 496 058 Ft	0 Ft	0,00%	1 496 058 Ft	1 496 058 Ft	1 496 058 Ft	0 Ft	0,00%	1 496 058 Ft
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	71 215 246 Ft	71 964 472 Ft	22 921 792 Ft	31,85%	49 042 680 Ft	152 693 538 Ft	156 033 170 Ft	49 846 831 Ft	31,95%	106 186 339 Ft	223 908 784 Ft	227 997 642 Ft	72 768 623 Ft	31,92%	155 229 019 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	15 290 Ft	11 463 Ft	74,97%	3 827 Ft	1 810 000 Ft	1 810 000 Ft	1 039 809 Ft	57,45%	770 192 Ft	1 810 000 Ft	1 825 290 Ft	1 051 272 Ft	57,59%	774 018 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	0 Ft	0,00%	733 936 Ft	0 Ft	1 479 246 Ft	0 Ft	0,00%	1 479 246 Ft	0 Ft	2 213 182 Ft	0 Ft	0,00%	2 213 182 Ft
Központi, irányítószervi támogatás B816	Kötelező	71 215 246 Ft	71 215 246 Ft	29 450 445 Ft	41,35%	41 764 801 Ft	150 883 538 Ft	152 743 924 Ft	63 640 277 Ft	41,66%	89 103 647 Ft	222 098 784 Ft	223 959 170 Ft	93 090 722 Ft	41,57%	130 868 448 Ft
Mindösszesen bevétel intézmény:	Kötelező	71 215 246 Ft	71 964 472 Ft	29 461 908 Ft	40,94%	42 502 564 Ft	152 693 538 Ft	156 033 170 Ft	64 680 086 Ft	41,45%	91 353 085 Ft	223 908 784 Ft	227 997 642 Ft	94 141 994 Ft	41,29%	133 855 648 Ft
Ellenőrző sor		0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft			