

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 2025.05.23.	Maradvány	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 016 000 Ft	49 938 676 Ft	12 977 232 Ft	36 961 444 Ft	26,0%
Normatív jutalmak	K1102		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	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	600 000 Ft	255 180 Ft	344 820 Ft	42,5%
Egyéb költségterítések	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Lakhatási támogatások	K1111		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	574 000 Ft	574 000 Ft	323 588 Ft	250 412 Ft	56,4%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 856 666 Ft	53 779 342 Ft	15 956 000 Ft	37 823 342 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		27 324 Ft	27 324 Ft	0 Ft	100,0%
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási)	K123	0 Ft	85 000 Ft	25 329 Ft	59 671 Ft	29,8%
Külső személyi juttatások	K12	0 Ft	112 324 Ft	52 653 Ft	59 671 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Személyi juttatások	K1	53 856 666 Ft	53 891 666 Ft	16 008 653 Ft	37 883 013 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 502 080 Ft	6 502 080 Ft	2 385 609 Ft	4 116 471 Ft	36,7%
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN (K1+K2)		60 358 746 Ft	60 393 746 Ft	18 394 262 Ft	41 999 484 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Irodaszerbeszerzés		700 000 Ft	547 435 Ft	180 031 Ft	367 404 Ft	32,9%
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		20 000 Ft	0,0%
Számítástechnikai anyag (festékpapron, kártyaolvasó, egér.....)		100 000 Ft	100 000 Ft		100 000 Ft	0,0%
Tisztítószer beszerzés		100 000 Ft	100 000 Ft	23 129 Ft	76 871 Ft	23,1%
			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	357 394 Ft	642 606 Ft	35,7%
Készletbeszerzés összesen	K31	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	357 394 Ft	642 606 Ft	35,7%
Egyéb informatikai szolgáltatás igénybevétele		1 500 000 Ft	1 559 500 Ft	628 738 Ft	930 762 Ft	40,3%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000 Ft	1 559 500 Ft	628 738 Ft	930 762 Ft	40,3%
Telefon díja		500 000 Ft	500 000 Ft	143 420 Ft	356 580 Ft	28,7%
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	143 420 Ft	356 580 Ft	28,7%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 000 000 Ft	2 059 500 Ft	772 158 Ft	1 287 342 Ft	37,5%
Villamos energia díj	K3311	500 000 Ft	500 000 Ft	149 010 Ft	350 990 Ft	29,8%
Gáz díj	K3312	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	811 703 Ft	388 297 Ft	67,6%
Víz díj	K3314	150 000 Ft	150 000 Ft	39 332 Ft	110 668 Ft	26,2%
Közüzemi díjak	K331	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	1 000 045 Ft	849 955 Ft	54,1%
Vásárolt ételmezés	K332		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft	269 000 Ft		269 000 Ft	0,0%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb számviteli szolgáltatás (belső ellenőrzés)		700 000 Ft	700 000 Ft	330 000 Ft	370 000 Ft	47,1%
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	359 500 Ft	390 500 Ft	47,9%
Biztosítás, szolgáltatási díjak			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
NHK-297 kisbusz biztosításai		300 000 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft	0,0%
Postai szolgáltatás		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	617 227 Ft	382 773 Ft	61,7%
Szemézállítási szolgáltatási díjak		50 000 Ft	50 000 Ft	7 592 Ft	42 408 Ft	15,2%
Pénzügyi,befekt.szolg.díj./Bankköltség/		500 000 Ft	500 000 Ft	52 356 Ft	447 644 Ft	10,5%
Munkavédelmi feladatok ellátása		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
E-hiteles térképmásolat díjak		200 000 Ft	200 000 Ft	40 000 Ft	160 000 Ft	20,0%
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások (kéményseprés,rovarirtás,		200 000 Ft	200 000 Ft		200 000 Ft	0,0%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 250 000 Ft	2 250 000 Ft	717 175 Ft	1 532 825 Ft	31,9%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 950 000 Ft	5 119 000 Ft	2 076 720 Ft	3 042 280 Ft	40,6%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	100 000 Ft	13 723 Ft	86 277 Ft	13,7%
Reklám- és propagandakiadások	K342				0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000 Ft	100 000 Ft	13 723 Ft	86 277 Ft	13,7%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 146 500 Ft	1 905 260 Ft	526 823 Ft	1 378 437 Ft	27,7%
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	2 740 Ft		2 740 Ft	0,0%
Egyéb dologi kiadások	K355	40 000 Ft	40 000 Ft	30 786 Ft	9 214 Ft	77,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 206 500 Ft	1 948 000 Ft	557 609 Ft	1 390 391 Ft	28,6%
II. Dologi kiadások (K3)		10 256 500 Ft	10 226 500 Ft	3 777 604 Ft	6 448 896 Ft	36,9%
Egyéb működési célú támogatások AH belülré	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	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000 Ft	594 300 Ft		594 300 Ft	0,0%
Egyéb tárgyi eszköz	K64	0 Ft	12 591 Ft	12 591 Ft	0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
		0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	12 591 Ft	12 591 Ft	0 Ft	100,0%
Részesedések beszerzése	K65		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0 Ft	3 399 Ft	3 399 Ft	0 Ft	100,0%
III. Beruházások (K6)		600 000 Ft	610 290 Ft	15 990 Ft	594 300 Ft	2,6%
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	71 964 472 Ft	22 921 792 Ft	49 042 680 Ft	31,9%
Bevételek						
Allami támogatás (EPON választás)	B16	0 Ft	0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Szolgáltatási bevételek (esküvő és egyéb)	B4	0 Ft	15 290 Ft	11 463 Ft	3 827 Ft	75,0%
Működési célú kapott támogatások	B6		0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Költségvetési bevételek (B1-B7)		0 Ft	15 290 Ft	11 463 Ft	3 827 Ft	75,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0 Ft	733 936 Ft		733 936 Ft	0,0%
Normatíva támogatás			0 Ft		0 Ft	#ZÉROOSZTÓ!
Önkormányzati saját bevételből átutalt		71 215 246 Ft	71 215 246 Ft	29 450 445 Ft	41 764 801 Ft	41,4%
Intézményi finanszírozás	B816	71 215 246 Ft	71 215 246 Ft	29 450 445 Ft	41 764 801 Ft	41,4%
Finanszírozási bevételek (B8)		71 215 246 Ft	71 949 182 Ft	29 450 445 Ft	42 498 737 Ft	40,9%
Bevételek mindösszesen (B1-B8)		71 215 246 Ft	71 964 472 Ft	29 461 908 Ft	42 502 564 Ft	40,9%
MARADVÁNY ÖSSZEGE		0 Ft	0 Ft	6 540 116 Ft	-6 540 116 Ft	
		0 Ft	0 Ft			