

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS 2025. évi KIADÁSAI
011130 COFOG

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.11.24.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (nyári diákmunka)	K1101		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Közlekedési költségtérítés	K1109		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb költségtérítések	K1110	12 000 Ft	12 000 Ft		0,00%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	70 000 Ft	70 000 Ft		0,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 000 Ft	82 000 Ft	0 Ft	0,00%
Választott tisztségviselők juttatásai (bér és caffetéria)	K121	21 820 000 Ft	37 098 017 Ft	22 615 561 Ft	60,96%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		162 823 Ft	268 236 Ft	164,74%
Reprezentáció	K123	200 000 Ft	400 000 Ft	616 977 Ft	154,24%
Külső személyi juttatások	K12	22 020 000 Ft	37 660 840 Ft	23 500 774 Ft	62,40%
Személyi juttatások	K1	22 102 000 Ft	37 742 840 Ft	23 500 774 Ft	62,27%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 269 800 Ft	2 269 800 Ft	2 540 386 Ft	111,92%
Egyéb szakmai anyag (csekk nyomtatás)	K311	0 Ft	0 Ft	5 200 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	5 200 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Biedenkopf tank.,)	K312	500 000 Ft	500 000 Ft	397 165 Ft	79,43%
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	500 000 Ft	500 000 Ft	402 365 Ft	80,47%
Informatikai biztonság üzemeltetése		100 000 Ft	84 000 Ft	11 150 Ft	13,27%
Egyéb (pályázati hírlevél)		0 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	100,00%
Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez)			0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000 Ft	100 000 Ft	27 150 Ft	27,15%
Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom		0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000 Ft	100 000 Ft	27 150 Ft	27,15%
Villamosenergia		0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Gázenergia		0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Vizdíj		0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Közüzemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérleti és lízing díjak	K333		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - épületejben várható kiskarbantartási munkák	K334	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	179 000 Ft	11,93%
Közvetített szolgáltatások (Hanganov)	K335	0 Ft	600 000 Ft	234 079 Ft	39,01%
Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)		7 390 000 Ft	6 590 000 Ft	4 950 000 Ft	75,11%
Jogi képviselői díj		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 000 000 Ft	83,33%
70.20.Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2025-00003 Helyi humán fejlesztések-Projektelőkészítés		0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	100,00%
Gazdasági szaktanácsadó (TE, adatszolgáltatás)		300 000 Ft	300 000 Ft	258 105 Ft	86,04%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 890 000 Ft	8 890 000 Ft	7 008 105 Ft	78,83%
Bankszámla vezetési díjak (csekk nyomtatás) - OTP		2 500 000 Ft	1 699 091 Ft	1 369 173 Ft	80,58%
Groupama és Alfa Biztosító Zrt.		1 200 000 Ft	1 250 000 Ft	1 244 401 Ft	99,55%
Munkavédelmi szolgáltatás		300 000 Ft	300 000 Ft		0,00%
Újság készítése megszerkesztett minta alapján (Kecskédi Új Tükör, könyvkötés, oklevél nyomtatás)		900 000 Ft	900 000 Ft	561 409 Ft	62,38%
Veszélyes fakivágás		0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	
Települési főépítési feladatok		0 Ft	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	100,00%
Kecskédi tónál lévő földmunka		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
KAP-RD43-1-25 - "Külterületi utak fejlesztése" (400115)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Majki köz (részletező: 400116)		0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100,00%
Homokbánya (részletező: 400117)		0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100,00%
Kossuth Köz 20 db építési telek		0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szolgáltatások		1 000 000 Ft	280 000 Ft	528 106 Ft	188,61%
Információbiztonsági felelős biztosítás -HANGANOV Kft.		900 000 Ft	700 000 Ft	812 069 Ft	116,01%
Egyéb szolgáltatások	K337	6 800 000 Ft	7 369 091 Ft	6 955 158 Ft	94,38%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 190 000 Ft	18 359 091 Ft	14 376 342 Ft	78,31%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	100 000 Ft		0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000 Ft	50 000 Ft		0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0,00%
Levonható ÁFA			0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Le nem vonható ÁFA		2 524 500 Ft	2 848 500 Ft	1 156 313 Ft	40,59%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 524 500 Ft	2 848 500 Ft	1 156 313 Ft	40,59%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000 Ft	600 000 Ft	338 000 Ft	56,33%
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	30 909 Ft	30 909 Ft	100,00%
TÖOSZ tagdíj		52 950 Ft	52 950 Ft	52 950 Ft	100,00%
Áltar-Ér Vízügytő Szövetség tagdíj		50 000 Ft	50 000 Ft	41 700 Ft	83,40%
Vértes- Gerecse tagdíj		150 000 Ft	150 000 Ft	127 620 Ft	85,08%
Közép-Duna Vidéke Önk.Társulás		250 000 Ft	250 000 Ft	211 800 Ft	84,72%
Komáromi Vízitársulat		20 000 Ft	20 000 Ft	14 375 Ft	71,88%
Biztosító önerő		200 000 Ft	200 000 Ft		0,00%
NHK297 Renault Trafic kisbusz költségek		0 Ft	0 Ft	249 839 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Majki köz (részletező: 400116)		0 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	100,00%
KAP-RD43-1-25 - "Külterületi utak fejlesztése" (részletező: 400115)		0 Ft	508 840 Ft	508 840 Ft	100,00%
Egyéb dologi, Kerekítési különbözet, pótlék, kártérítés, Sacra-Velo fennt.díj		1 000 000 Ft	364 160 Ft	398 317 Ft	109,38%
Egyéb dologi kiadások	K355	1 722 950 Ft	1 722 950 Ft	1 732 441 Ft	100,55%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 847 450 Ft	5 202 359 Ft	3 257 663 Ft	62,62%
Dologi kiadások	K3	22 787 450 Ft	24 311 450 Ft	18 063 520 Ft	74,30%
MINDÖSSZESEN (K1-K3)		47 159 250 Ft	64 324 090 Ft	44 104 680 Ft	68,57%