

Rovat megnevezése/Feladat ellátás		Személyi jellegű ráfordítás K1	Járulékok K2	Dologi kiadások K3	Települési támogatások K4	Átadott pénzeszközök K5
Általános kiadás	Eredeti előirányzat	7 980 508 Ft	1 174 979 Ft	7 523 205 Ft		
	Módosított előirányzat	10 611 508 Ft	1 174 979 Ft	12 096 205 Ft		
	Teljesítés	6 844 529 Ft	1 195 672 Ft	9 042 233 Ft		
Település üzemeltetés	Eredeti előirányzat	3 321 200 Ft	564 286 Ft	15 219 670 Ft		
	Módosított előirányzat	3 321 200 Ft	564 286 Ft	12 879 275 Ft		
	Teljesítés	2 719 403 Ft	411 249 Ft	7 665 480 Ft		
Étkeztetési feladatok	Eredeti előirányzat	- Ft	- Ft	26 155 650 Ft		
	Módosított előirányzat	- Ft	- Ft	25 383 650 Ft		
	Teljesítés	- Ft	- Ft	11 348 014 Ft		
Egészségügyi feladatok	Eredeti előirányzat	8 296 220 Ft	1 317 054 Ft	3 988 528 Ft		
	Módosított előirányzat	9 456 095 Ft	1 187 994 Ft	4 525 737 Ft		
	Teljesítés	6 313 987 Ft	960 195 Ft	2 854 869 Ft		
Kulturális szolgáltatások	Eredeti előirányzat			11 024 560 Ft		
	Módosított előirányzat			11 494 560 Ft		
	Teljesítés			5 382 575 Ft		
Közfoglalkoztatási támogatás	Eredeti előirányzat	333 060 Ft	25 812 Ft	- Ft		
	Módosított előirányzat	1 998 360 Ft	154 872 Ft	300 000 Ft		
	Teljesítés	1 443 926 Ft	111 903 Ft	168 140 Ft		
Település támogatás	Eredeti előirányzat				9 090 000 Ft	
	Módosított előirányzat				9 090 000 Ft	
	Teljesítés				3 676 044 Ft	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat					25 303 200 Ft
	Módosított előirányzat					26 575 640 Ft
	Teljesítés					15 611 666 Ft
Beruházások	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat					
	Teljesítés					
Felújítások	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat					
	Teljesítés					
Maradvány, intézményi finanszírozás, megelőlegezés	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat					
	Teljesítés			- 2 767 814 Ft		
Mindösszesen	Eredeti előirányzat	19 930 988 Ft	3 082 131 Ft	63 911 613 Ft	9 090 000 Ft	25 303 200 Ft
	Módosított előirányzat	25 387 163 Ft	3 082 131 Ft	66 679 427 Ft	9 090 000 Ft	26 575 640 Ft
	Teljesítés	17 321 845 Ft	2 679 019 Ft	33 693 497 Ft	3 676 044 Ft	15 611 666 Ft
	Teljesítés %-ban	68,23%	86,92%	50,53%	40,44%	58,74%
	Maradvány	8 065 318 Ft	403 112 Ft	32 985 930 Ft	5 413 956 Ft	10 963 974 Ft



## KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000	100,00%
Egyéb költségterítések	K1110	12 000	12 000		0,00%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>	<b>400 000</b>	<b>97,09%</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 568 308	9 849 308	6 146 407	62,40%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		200 000	167 715	83,86%
Reprezentáció	K123		150 000	130 407	86,94%
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>7 568 308</b>	<b>10 199 308</b>	<b>6 444 529</b>	<b>63,18%</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>7 980 508</b>	<b>10 611 308</b>	<b>6 844 529</b>	<b>64,50%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 174 979	1 174 979	1 195 672	101,76%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szakmai anyag		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	600 000	507 206	84,53%
Árubeszerzés	K313	-	-	-	
Készletbeszerzés	K31	300 000	600 000	507 206	84,53%
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>115 000</b>	<b>76,67%</b>
Informatikai biztonság üzemeltetése (Közinformatika Nonprofit Kft.) 20 000 Ft/hó		50 000	150 000	-	0,00%
Basic fejlesztési csomag beszerzése (pálvázatok elkészítéséhez)			-	115 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-	23 307	#ZÉRÓOSZTÓ!
Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom		-	-	23 307	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50 000	150 000	138 307	92,20%
Közüzemeli díjak	K331	-	1 010 000	-	0,00%
Villamosenergia		-	-	-	
Gázenergia		-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vízdíj		-	-	-	
Vásárolt élelmiszer	K332		20 000	14 806	74,03%
Bérelti és lízing díjak	K333		-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák	K334	500 000	450 000	354 054	78,68%
Közvetített szolgáltatások	K335		20 000	12 162	60,81%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 700 000	4 100 000	2 492 000	60,78%
Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)		4 100 000	3 500 000	2 092 000	59,77%
Jogi képviseleti díj		600 000	600 000	400 000	66,67%
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 249 648</b>	<b>89,99%</b>
Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet		1 000 000	2 500 000	2 249 648	89,99%
Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gyepmesteri tevékenység			-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tevékenység (Erzsébet utalvány szállítási díja)			-	-	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6 200 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>5 122 670</b>	<b>63,24%</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000		0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000	20 000		0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	70 000	-	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	477 900	477 900	597 969	125,12%
Le nem vonható AFA		477 900	477 900	597 969	125,12%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	2 173 000	2 173 000	100,00%
Kamatkiadások	K353	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>425 305</b>	<b>525 305</b>	<b>503 081</b>	<b>95,77%</b>
TÓOSZ tagdíj		52 500	52 500		0,00%
AltárEr Vízyűjtő Szövetség tagdíj		29 310	29 310		0,00%
Vértes- Gerecse tagdíj		123 420	123 420		0,00%
Közép-Duna Vidéke Önk. Társulás		205 700	205 700		0,00%
Komáromi Vízitársulat		14 375	14 375		0,00%
egyéb dologi, Kerekítési különbözet, pótlék			100 000	503 081	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>903 205</b>	<b>3 176 205</b>	<b>3 274 050</b>	<b>103,08%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 523 205</b>	<b>12 096 205</b>	<b>9 042 233</b>	<b>74,75%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 678 692</b>	<b>23 882 692</b>	<b>17 082 434</b>	<b>71,53%</b>

