

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS 2023. évi KIADÁSAI
011130 COFOG

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				#ZÉRÓOSZTÓ!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				#ZÉRÓOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105				#ZÉRÓOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106				#ZÉRÓOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000 Ft	400 000 Ft	7 626 521 Ft	1906,63%
Közlekedési költségértéítés	K1109				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb költségértéítések	K1110	12 000 Ft	12 000 Ft		0,00%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113				#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	412 000 Ft	412 000 Ft	7 626 521 Ft	1851,10%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 491 680 Ft	14 491 680 Ft		0,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Reprezentáció	K123	100 000 Ft	100 000 Ft	37 220 Ft	37,22%
Külső személyi juttatások	K12	14 591 680 Ft	14 591 680 Ft	37 220 Ft	0,26%
Személyi juttatások	K1	15 003 680 Ft	15 003 680 Ft	7 663 741 Ft	51,08%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 842 485 Ft	1 842 485 Ft	1 073 976 Ft	58,29%
Egyéb szakmai anyag	K311	0 Ft	0 Ft	62 100 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	0 Ft	62 100 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000 Ft	600 000 Ft	29 235 Ft	4,87%
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	600 000 Ft	600 000 Ft	91 335 Ft	15,22%
Informatikai biztonság üzemeltetése (Közinformatika Nonprofit Kft.) 20.000 Ft/hó		200 000 Ft	200 000 Ft	5 232 Ft	2,62%
Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez)			0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000 Ft	200 000 Ft	5 232 Ft	2,62%
Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom		0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000 Ft	200 000 Ft	5 232 Ft	2,62%
Villamosenergia		500 000 Ft	500 000 Ft		0,00%
Gázenergia		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		0,00%
Vízdíj		200 000 Ft	200 000 Ft		0,00%
Közüzem díjak	K331	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	0 Ft	0,00%
Vásárolt élelmezés	K332	500 000 Ft	500 000 Ft		0,00%
Bérleti és lízing díjak	K333		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - épületeiben várható kiskarbantartási munkák	K334	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft		0,00%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)		6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	1 350 000 Ft	22,50%
Jogi képviseleti díj		700 000 Ft	700 000 Ft	300 000 Ft	42,86%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft	1 650 000 Ft	24,63%
Bankszámla vezetési díjak - Takarékbank Zrt.		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	762 912 Ft	30,52%
Munkavédelmi szolgáltatás		250 000 Ft	250 000 Ft	90 000 Ft	36,00%
Újság készítése megszerkesztett minta alapján (Kecskédi Új Tükör)		800 000 Ft	800 000 Ft	187 500 Ft	23,44%
Egyéb szolgáltatások		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	55 794 Ft	5,58%
Információbiztonsági felelős biztosítás -HANGANOV Kft.		700 000 Ft	700 000 Ft	420 000 Ft	60,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft	1 516 206 Ft	28,88%
Szolgáltatási kiadások	K33	15 650 000 Ft	15 650 000 Ft	3 166 206 Ft	20,23%
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		4 482 000 Ft	4 482 000 Ft	192 117 Ft	4,29%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 482 000 Ft	4 482 000 Ft	192 117 Ft	4,29%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
TÖOSZ tagdíj		53 350 Ft	53 350 Ft	53 350 Ft	100,00%
Altár-Ér Vízgyűjtő Szövetség tagdíj		41 700 Ft	41 700 Ft	41 700 Ft	100,00%
Vértes- Gerecse tagdíj		128 040 Ft	128 040 Ft		0,00%
Közép-Duna Vidéke Önk.Társulás		213 400 Ft	213 400 Ft	213 400 Ft	100,00%
Komáromi Vízitársulat		14 375 Ft	14 375 Ft	14 375 Ft	100,00%
Egyéb dologi, Kerekítési különbözet, pótlék			0 Ft	153 287 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355	450 865 Ft	450 865 Ft	476 112 Ft	105,60%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 932 865 Ft	4 932 865 Ft	668 229 Ft	13,55%
Dologi kiadások	K3	21 532 865 Ft	21 532 865 Ft	3 931 002 Ft	18,26%
MINDÖSSZESEN (K1-K3)		38 379 030 Ft	38 379 030 Ft	12 668 719 Ft	33,01%

??????