

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS 2023. évi KIADÁSAI
011130 COFOG

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	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		0,00%
Közlekedési költségtérítés	K1109				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb költségtérítések	K1110	12 000 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113				#ZÉRÓOSZTÓ!
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	412 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0,00%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 491 680 Ft	16 015 111 Ft	16 015 111 Ft	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		50 107 Ft	50 107 Ft	100,00%
Reprezentáció	K123	100 000 Ft	80 914 Ft	42 940 Ft	53,07%
Külső személyi juttatások	K12	14 591 680 Ft	16 146 132 Ft	16 108 158 Ft	99,76%
Személyi juttatások	K1	15 003 680 Ft	16 546 132 Ft	16 108 158 Ft	97,35%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 842 485 Ft	1 842 485 Ft	2 081 241 Ft	112,96%
Egyéb szakmai anyag	K311	0 Ft	49 450 Ft	111 550 Ft	225,58%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	49 450 Ft	111 550 Ft	225,58%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000 Ft	90 000 Ft	150 553 Ft	167,28%
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	600 000 Ft	139 450 Ft	262 103 Ft	187,95%
Informatikai biztonság üzemeltetése (Közfürdő Nonprofit Kft.) 20.000 Ft/hó		200 000 Ft	20 000 Ft	5 415 Ft	27,08%
Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez)			0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000 Ft	20 000 Ft	5 415 Ft	27,08%
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	20 000 Ft	5 415 Ft	27,08%
Villamosenergia		500 000 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Gázenergia		1 000 000 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Vízdíj		200 000 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Közüzemeli díjak	K331	1 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vásárolt élelmiszer	K332	500 000 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérelti és lízing díjak	K333		0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - épületben várható kiskarbantartási munkák	K334	1 500 000 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)		6 000 000 Ft	4 050 000 Ft	4 050 000 Ft	100,00%
Jogi képviseleti díj		700 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100,00%
Fogl.eü		0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Gazdasági szaktanácsadó (TE, adatszolgáltatás)		0 Ft	0 Ft	231 825 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 700 000 Ft	4 650 000 Ft	4 891 825 Ft	105,20%
Bankszámla vezetési díjak - Takarékbank Zrt.		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 422 320 Ft	56,89%
Groupama Biztosító Zrt.				777 875 Ft	
Munkavédelmi szolgáltatás		250 000 Ft	250 000 Ft	156 500 Ft	62,60%
Újság készítése megszerkesztett minta alapján (Kecskédi Új Tükör)		800 000 Ft	528 416 Ft	420 000 Ft	79,48%
Egyéb szolgáltatások		1 000 000 Ft	111 584 Ft	111 584 Ft	100,00%
Információbiztonsági felelős biztosítás -HANGANOV Kft.		700 000 Ft	960 000 Ft	960 000 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	5 250 000 Ft	4 350 000 Ft	3 848 279 Ft	88,47%
Szolgáltatási kiadások	K33	15 650 000 Ft	9 000 000 Ft	8 740 104 Ft	97,11%
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Levonható ÁFA			0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
Le nem vonható ÁFA		4 482 000 Ft	458 865 Ft	458 865 Ft	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 482 000 Ft	458 865 Ft	458 865 Ft	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0 Ft	52 000 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft		#ZÉRÓOSZTÓ!
TOOSZ tagdíj		53 350 Ft	53 350 Ft	53 350 Ft	100,00%
Altár-Ér Vizgyűjtő Szövetség tagdíj		41 700 Ft	41 700 Ft	41 700 Ft	100,00%
Vértes- Gerecse tagdíj		128 040 Ft	128 040 Ft	128 520 Ft	100,37%
Közép-Duna Vidéke Önk. Társulás		213 400 Ft	213 400 Ft	213 400 Ft	100,00%
Komáromi Vizitársulat		14 375 Ft	14 375 Ft	14 375 Ft	100,00%
Egyéb dologi, Kerekítési különbözet, pótlék			0 Ft	241 200 Ft	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355	450 865 Ft	450 865 Ft	692 545 Ft	153,60%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 932 865 Ft	909 730 Ft	1 203 410 Ft	132,28%
Dologi kiadások	K3	21 532 865 Ft	10 069 180 Ft	10 211 032 Ft	101,41%
MINDÖSSZESEN (K1-K3)		38 379 030 Ft	28 457 797 Ft	28 400 431 Ft	99,80%

??????