

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS 2024. évi KIADÁSAI
011130 COFOG

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		152 381 Ft	152 381 Ft	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				#ZÉRŐOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105				#ZÉRŐOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106				#ZÉRŐOSZTÓ!
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Közlekedési költségtérítés	K1109				#ZÉRŐOSZTÓ!
Egyéb költségtérítések	K1110	12 000 Ft	12 000 Ft		0,00%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113				#ZÉRŐOSZTÓ!
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	412 000 Ft	164 381 Ft	152 381 Ft	92,70%
Választott tisztségviselők juttatásai (bér és cafetéria)	K121	16 023 680 Ft	17 575 647 Ft	17 562 617 Ft	99,93%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		487 766 Ft	323 699 Ft	66,36%
Reprezentáció	K123	100 000 Ft	342 428 Ft	342 428 Ft	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	16 123 680 Ft	18 405 841 Ft	18 228 744 Ft	99,04%
Személyi juttatások	K1	16 535 680 Ft	18 570 222 Ft	18 381 125 Ft	98,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 973 525 Ft	1 782 177 Ft	1 464 022 Ft	82,15%
Egyéb szakmai anyag	K311	0 Ft	16 952 Ft	16 952 Ft	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0 Ft	16 952 Ft	16 952 Ft	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000 Ft	340 822 Ft	310 312 Ft	91,05%
Árubeszerzés	K313	0 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Készletbeszerzés	K31	500 000 Ft	357 774 Ft	327 264 Ft	91,47%
Informatikai biztonság üzemeltetése		100 000 Ft	23 000 Ft	22 192 Ft	96,49%
Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez)			0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000 Ft	23 000 Ft	22 192 Ft	96,49%
Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom		0 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRŐOSZTÓ!
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000 Ft	23 000 Ft	22 192 Ft	96,49%
Villamosenergia		0 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Gázenergia		0 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Vízdíj		0 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Közütemi díjak	K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	#ZÉRŐOSZTÓ!
Vásárolt élelmezés	K332	0 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Bérleti és lízing díjak	K333		0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - épületekben várható kiskarbantartási munkák	K334	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	177 559 Ft	11,84%
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	262 784 Ft	240 000 Ft	91,33%
Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)		5 900 000 Ft	5 900 000 Ft	5 400 000 Ft	91,53%
Jogi képviseleti díj		700 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	100,00%
Fogl.eu		0 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
Gazdasági szaktanácsadó (TE, adatszolgáltatás)		200 000 Ft	300 000 Ft	268 894 Ft	89,63%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	6 268 894 Ft	92,19%
Bankszámla vezetési díjak - Takarékbank Zrt.		2 500 000 Ft	2 242 000 Ft	2 083 195 Ft	92,92%
Groupama Biztosító Zrt.		800 000 Ft	900 000 Ft	875 924 Ft	97,32%
Munkavédelmi szolgáltatás		250 000 Ft	250 000 Ft	15 000 Ft	6,00%
Újság készítése megszerkesztett minta alapján (Kecskédi Új Tükör)		600 000 Ft	519 500 Ft	456 000 Ft	87,78%
Választási újság		0 Ft	80 500 Ft	80 500 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások		1 000 000 Ft	981 000 Ft	864 645 Ft	88,14%
Információbiztonsági felelős biztosítás -HANGANOV Kft.		700 000 Ft	858 000 Ft	858 000 Ft	100,00%
Egyéb szolgáltatások	K337	5 850 000 Ft	5 831 000 Ft	5 233 264 Ft	89,75%
Szolgáltatási kiadások	K33	14 150 000 Ft	14 393 784 Ft	11 919 717 Ft	82,81%
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		#ZÉRŐOSZTÓ!
Le nem vonható ÁFA		4 023 000 Ft	3 267 967 Ft	785 422 Ft	24,03%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 023 000 Ft	3 267 967 Ft	785 422 Ft	24,03%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		582 194 Ft	517 194 Ft	88,84%
Kamatkiadások	K353	0 Ft	0 Ft		#ZÉRŐOSZTÓ!
TÖOSZ tagdíj		53 350 Ft	53 350 Ft	53 550 Ft	100,37%
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	127 080 Ft	99,25%
Közép-Duna Vidéke Önk. Társulás		213 400 Ft	223 400 Ft	214 200 Ft	95,88%
Komáromi Vízitársulat		14 375 Ft	14 375 Ft	14 375 Ft	100,00%
Kecskédért bronz emlékérem			260 000 Ft	260 000 Ft	
Egyéb dologi, Kerekítési különbözet, pótlék, emléklapok		300 000 Ft	159 991 Ft	156 233 Ft	97,65%
Egyéb dologi kiadások	K355	750 865 Ft	880 856 Ft	867 138 Ft	98,44%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 773 865 Ft	4 731 017 Ft	2 169 754 Ft	45,86%
Dologi kiadások	K3	19 673 865 Ft	19 655 575 Ft	14 438 927 Ft	73,46%
MINDÖSSZESEN (K1-K3)		38 183 070 Ft	40 007 974 Ft	34 284 074 Ft	85,69%