

KECSKÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KIADÁSAI 011130 COFOG

Rovat megnevezése	Rovat száma	Általános kiadások (011130)	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30.	Teljesítés %- ban
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000		0,00%
Egyéb költségértékelések	K1110	12 000	12 000		0,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	212 000	212 000	-	0,00%
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 568 508	7 568 508	5 763 550	76,15%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		533 492	533 492	100,00%
Reprezentáció	K123		77 900	126 780	162,75%
Külső személyi juttatások	K12	7 568 508	7 568 508	6 423 822	84,88%
Személyi juttatások	K1	7 780 508	7 780 508	6 423 822	82,56%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 461 760	1 461 760	1 189 892	81,40%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	-	0,00%
Egyéb szakmai anyag		50 000	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	175 000	175 000	10 800	6,17%
Irodaszer-, nyomtatvány		50 000	50 000	10 800	21,60%
Almabeszerzése gyerekeknek		125 000	125 000		0,00%
Árubeszerzés	K313	-	-	-	
Készletbeszerzés	K31	225 000	225 000	10 800	4,80%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000	240 000	450 000	187,50%
Informatikai biztonság üzemeltetése (Közinformatika Nonprofit Kft.) 20.000 Ft/hó		240 000	240 000	-	0,00%
Basic fejlesztési csomag beszerzése (pályázatok elkészítéséhez)				450 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	22 000	22 000	-	0,00%
Mobil szolgáltatás díja Magyar Telekom		22 000	22 000		0,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262 000	262 000	450 000	171,76%
Közütemi díjak	K331	220 000	220 000	-	0,00%
Villamosenergia		-	-		
Gázenergia		220 000	220 000		0,00%
Vízdíj		-	-		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - hivatal épületében várható kiskarbantartási munkák	K334	120 000	120 000	120 001	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	1 100 000	500 000	45,45%
Gazdasági szaktanácsadó (könyvelés, adatszolgáltatás)		450 000	450 000		0,00%
Jogi képviseleti díj		650 000	650 000	500 000	76,92%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 640 000	1 640 000	1 855 591	113,15%
Bankszámla vezetési díjak - Pannon Takarékszövetkezet		1 200 000	1 200 000	1 624 941	135,41%
Munkavédelmi szolgáltatás - Fehér József		40 000	40 000		0,00%
Gyepmesteri tevékenység		400 000	400 000	226 600	56,65%
Egyéb tevékenység (Erzsébet utalvány szállítási díja)			50 000	4 050	
Szolgáltatási kiadások	K33	3 080 000	3 080 000	2 475 592	80,38%
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	963 090	963 090	155 622	16,16%
Le nem vonható ÁFA		963 090	963 090	155 622	16,16%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	1 101 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355	413 945	413 945	114 512	27,66%
TÖOSZ tagdíj		41 140	41 140	50 750	123,36%
ÁltalEr Vízyűjtő Szövetség tagdíj		29 310	29 310	29 310	100,00%
Vértes- Gerecse tagdíj		123 420	123 420		0,00%
Közép-Duna Vidéke Önk.Társulás		205 700	205 700		0,00%
Komáromi Víztársulat		14 375	14 375		0,00%
Kerekítési különbözet, pótlék				34 452	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 377 035	1 377 035	1 371 134	99,57%
Dologi kiadások	K3	5 014 035	5 014 035	4 307 526	85,91%
MINDÖSSZESEN		14 256 303	14 256 303	11 921 240	83,62%

11 483 454

437 786