

## Fertőhomok Község Önkormányzata 2020. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató)
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>9 919 392</b>	<b>9 575 332</b>	<b>8 293 036</b>	<b>8 975 559</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 260 800	3 260 800	3 260 800	2 994 650
2.	K1102. Normatív jutalmak	273 650	273 650	273 650	250 650
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4.	K1106. Jubileumi jutalom				
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	301 886	347 826	347 826	313 398
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés				
7.	K1110. Egyéb költségtérítések				
8.	K1112. Szociális támogatások				
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	252 000	252 000	237 700	252 900
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 551 056	3 551 056	3 551 056	3 557 490
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000	1 590 000	322 004	1 306 471
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>1 723 659</b>	<b>1 677 719</b>	<b>1 182 896</b>	<b>1 396 132</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>21 475 800</b>	<b>25 483 900</b>	<b>15 336 684</b>	<b>34 874 850</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000	130 000	84 307	96 307
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/				
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 239 000	1 239 000	767 894	2 193 325
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	235 000	500 800	485 438	98 200
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	55 000	50 000	34 391	49 129
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 260 000	3 296 000	2 978 147	3 676 272
7.	K332. Vásárolt élelmezés				
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 078 000	1 078 000	1 023 598	89 573
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 330 000	1 896 705	1 513 872	923 473
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 180 000	2 060 000	1 361 900	1 595 000
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	7 546 800	6 153 295	4 270 397	8 978 825
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	107 345	98 220
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	400 000	400 000	108 600	159 804
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 547 000	3 690 100	2 125 292	2 636 583
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó		4 315 000		14 238 000
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	325 000	525 000	475 503	42 139

<b>IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>			<b>1 665 000</b>	<b>2 055 000</b>	<b>1 965 000</b>	<b>1 665 000</b>
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás				
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/				
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/				
5.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)				
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/				
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/				
8.	K48.	Egynem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 665 000	2 055 000	1 965 000	1 665 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/				
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>22 318 374</b>	<b>28 503 730</b>	<b>9 196 054</b>	<b>5 811 863</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések		149 155	149 155	260 594
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	760 000	760 000	760 000	610 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	6 552 000	5 140 000	5 138 588	3 249 549
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	2 284 200	2 284 200	1 957 311	1 560 720
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	1 400 000	1 400 000	1 191 000	131 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
9.	K512.	Általános tartalék	2 533 596	10 616 639		
10.	K512.	Céltartalék	7 256 921	7 611 671		
11.	K512.	Céltartalék /víziközmű hozzájárulás/				
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	516 800	34 200		
13.	K512.	Céltartalék /pályázat GINOP/	1 014 857	507 865		
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>32 542 530</b>	<b>32 610 339</b>	<b>28 358 536</b>	<b>51 435 981</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4 700 000	2 700 000	1 448 000	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	16 767 000	17 273 992	16 488 991	49 721 276
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 890 000	1 966 370	1 377 870	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 267 000	7 242 455	6 520 229	1 548 838
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 918 530	3 427 522	2 523 446	165 867
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>25 170 248</b>	<b>37 206 443</b>	<b>22 651 788</b>	<b>6 133 144</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	14 420 000	21 766 443	11 244 110	330 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093	7 621 831	7 360 462	4 512 009
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 351 155	7 818 169	4 047 216	1 291 135

<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			-	-	-	-
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT belülről				
4.	K87.	Lakástámogatás				
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>890 109</b>	<b>890 109</b>	<b>890 109</b>	<b>857 126</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 109	890 109	890 109	857 126
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>115 705 112</b>	<b>138 002 572</b>	<b>87 874 103</b>	<b>111 149 655</b>