

Fertőhomok Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

| Kiadások | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előző évi teljesítés (tájékoztató) |
|-------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| I. | K1. Személyi juttatások | 10 190 506 | 10 190 506 | 7 797 248 | 8 293 036 |
| 1. | K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 435 600 | 3 435 600 | 3 298 082 | 3 260 800 |
| 2. | K1102. Normatív jutalmak | 287 450 | 287 450 | 287 450 | 273 650 |
| 3. | K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | |
| 4. | K1106. Jubileumi jutalom | | | | |
| 5. | K1107. Béren kívüli juttatások | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 347 826 |
| 6. | K1109. Közlekedési költségtérítés | | | | |
| 7. | K1110. Egyéb költségtérítések | | | | |
| 8. | K1112. Szociális támogatások | | | | |
| 9. | K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 236 400 | 256 400 | 244 885 | 237 700 |
| 10. | K121. Választott tisztségviselők juttatásai | 3 551 056 | 3 531 056 | 2 467 465 | 3 551 056 |
| 11. | K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 300 000 | 303 375 | 300 000 | 300 000 |
| 12. | K123. Egyéb külső személyi juttatások | 1 980 000 | 1 976 625 | 799 366 | 322 004 |
| II. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 1 554 229 | 1 554 229 | 655 176 | 1 182 896 |
| III. | K3. Dologi kiadások | 31 801 496 | 32 431 474 | 23 343 583 | 15 336 684 |
| 1. | K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/ | 130 000 | 130 000 | 32 593 | 84 307 |
| 2. | K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/ | | | | |
| 3. | K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/ | 1 493 000 | 1 493 000 | 1 374 968 | 767 894 |
| 4. | K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/ | 265 000 | 280 300 | 249 400 | 485 438 |
| 5. | K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ | 55 000 | 155 000 | 86 237 | 34 391 |
| 6. | K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/ | 3 430 000 | 3 430 000 | 2 722 284 | 2 978 147 |
| 7. | K332. Vásárolt élelmezés | | | | |
| 8. | K333. Bérleti és lízing díjak | 1 300 000 | 1 340 000 | 1 148 098 | 1 023 598 |
| 9. | K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 5 810 000 | 5 810 000 | 3 412 304 | 1 513 872 |
| 10. | K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 180 000 | 2 709 999 | 672 437 | 1 361 900 |
| 11. | K337. Egyéb szolgáltatások | 7 436 100 | 6 533 779 | 4 667 689 | 4 270 397 |
| 12. | K341. Kiküldetések kiadásai | 150 000 | 150 000 | 90 285 | 107 345 |
| 13. | K342. Reklám- és propagandakiadások | 400 000 | 370 000 | 92 300 | 108 600 |
| 14. | K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 327 396 | 4 053 220 | 2 907 812 | 2 125 292 |
| 15. | K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 4 500 000 | 4 800 000 | 4 711 000 | |
| 16. | K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | 3 424 | 3 424 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17. | K355. | Egyéb dologi kiadások | 325 000 | 1 172 752 | 1 172 752 | 475 503 |
| IV. | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 165 000 | 2 165 000 | 1 659 000 | 1 965 000 |
| 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. | Egyn nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/ | 2 165 000 | 2 165 000 | 1 659 000 | 1 965 000 |
| 9. | K48. | Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/ | | | | |
| V. | K5. | Egyéb működési célú kiadások | 15 143 016 | 22 416 914 | 6 124 608 | 9 196 054 |
| 1. | K502. | Elvonások és befizetések | | 318 129 | 318 122 | 149 155 |
| 2. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/ | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 760 000 |
| 3. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/ | 2 695 328 | 2 695 328 | 2 366 361 | 5 138 588 |
| 4. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/ | 2 170 000 | 2 576 445 | 2 310 125 | 1 957 311 |
| 5. | K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | | | | |
| 6. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | 800 000 | 800 000 | 170 000 | 1 191 000 |
| 7. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/ | | | | |
| 8. | K511. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | | | | |
| 9. | K512. | Általános tartalék | 5 345 105 | 13 033 612 | | |
| 10. | K512. | Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/ | 940 000 | | | |
| 11. | K512. | Céltartalék /szociális tűzifa vásárlására kapott támogatás/ | | 533 400 | | |
| 12. | K512. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/ | 732 583 | | | |
| 13. | K512. | Céltartalék /Telek kialakítás/ | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| VI. | K6. | Beruházások | 6 825 615 | 7 801 962 | 5 307 645 | 28 358 536 |
| 1. | K61. | Immateriális javak beszerzése | 4 700 000 | 4 700 000 | 2 820 000 | 1 448 000 |
| 2. | K62. | Ingatlanok beszerzése | | | | 16 488 991 |
| 3. | K63. | Informatikai eszközök beszerzése | | 47 244 | 47 244 | 1 377 870 |
| 4. | K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 674 500 | 1 410 003 | 1 312 003 | 6 520 229 |
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 451 115 | 1 644 715 | 1 128 398 | 2 523 446 |
| VII. | K7. | Felújítások | 27 390 248 | 39 297 196 | 22 582 201 | 22 651 788 |
| 1. | K71. | Ingatlanok felújítása | 16 168 000 | 25 543 550 | 13 674 965 | 11 244 110 |
| 2. | K72. | Informatikai eszközök felújítása | | | | |
| 3. | K73. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 5 399 093 | 5 399 093 | 4 141 223 | 7 360 462 |
| 4. | K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 823 155 | 8 354 553 | 4 766 013 | 4 047 216 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | - | 761 561 | 761 561 | - |
| 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 | | 511 561 | 511 561 | |
| 4. | K87. | Lakástámogatás | | | | |
| 5. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | | | | |
| 6. | K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívül | | 250 000 | 250 000 | |
| IX. | K9. Finanszírozási kiadások | | 974 780 | 974 780 | 974 780 | 890 109 |
| 1. | K915. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | |
| 2. | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 974 780 | 974 780 | 974 780 | 890 109 |
| Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül | | | 96 044 890 | 117 593 622 | 69 205 802 | 87 874 103 |