

Fertőhomok Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató adat)
I.	K1. Személyi juttatások	15 617 390	15 931 256	13 890 144	7 797 248
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 007 600	7 007 600	6 069 089	3 298 082
2.	K1102. Normatív jutalmak	612 650	612 650	335 690	287 450
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4.	K1106. Jubileumi jutalom				
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	600 000	618 959	618 959	400 000
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés				
7.	K1110. Egyéb költségtérítések				
8.	K1112. Szociális támogatások				
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	225 600	355 615	344 686	244 885
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	4 891 540	4 891 540	4 458 254	2 467 465
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	621 451	614 451	300 000
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000	1 823 441	1 449 015	799 366
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 582 448	1 764 780	971 779	655 176
III.	K3. Dologi kiadások	27 667 950	33 693 147	25 471 004	23 343 583
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000	130 000	23 238	32 593
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/				
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 895 000	1 895 000	1 716 266	1 374 968
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	305 000	305 000	238 763	249 400
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	90 000	90 000	68 076	86 237
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 685 000	3 685 000	3 066 348	2 722 284
7.	K332. Vásárolt élelmezés				
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 400 000	1 400 000	1 106 094	1 148 098
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 810 000	5 210 000	3 755 251	3 412 304
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 930 000	4 279 197	3 750 000	672 437
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	6 937 000	5 737 000	2 813 261	4 667 689
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	92 440	90 285
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	480 000	480 000	234 200	92 300
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 720 950	4 720 950	3 230 974	2 907 812
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	4 426 000	4 170 000	4 711 000
16.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				3 424

17.	K355.	Egyéb dologi kiadások	665 000	1 215 000	1 206 093	1 172 752
IV.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 165 000	2 165 000	2 000 000	1 659 000
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.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 165 000	2 165 000	2 000 000	1 659 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/				
V.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	24 372 533	59 188 501	5 076 176	6 124 608
1.	K502.	Elvonások és befizetések				318 122
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	480 000	480 000	455 000	960 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/	1 200 000	1 200 000	1 608 995	2 366 361
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	1 700 000	1 700 000	973 181	2 310 125
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	2 209 000	2 039 000	170 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
9.	K512.	Általános tartalék	16 334 707	17 252 331		
10.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	1 957 826	1 957 826		
11.	K512.	Céltartalék /MFP-ÖTIF/2022 pályázati támogatás -temető/		32 889 344		
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	400 000			
13.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000	1 500 000		
VI.	K6.	Beruházások	5 568 950	5 708 650	3 516 597	5 307 645
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 880 000	1 880 000	1 645 000	2 820 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	1 640 000	1 640 000		
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			390 000	47 244
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	865 000	975 000	754 809	1 312 003
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 183 950	1 213 650	726 788	1 128 398
VII.	K7.	Felújítások	42 460 964	44 551 637	40 530 375	22 582 201
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	28 339 628	33 166 955	31 127 771	13 674 965
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093	5 399 093	5 008 023	4 141 223
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 722 243	5 985 589	4 394 581	4 766 013

VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-	-	-	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
4.	K87.	Lakástámogatás					
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/					
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívül					250 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		937 145	937 145	937 145	937 145	974 780
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	937 145	937 145	937 145	937 145	974 780
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			120 372 380	163 940 116	92 393 220	92 393 220	69 205 802