

## Fertőhomok Község Önkormányzata 2023. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató adat)
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>17 204 010</b>	<b>17 247 135</b>	<b>15 425 037</b>	<b>13 890 144</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 393 650	7 223 650	6 598 031	6 069 089
2.	K1102. Normatív jutalmak	643 360	643 360	566 400	335 690
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4.	K1106. Jubileumi jutalom				
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	400 000	618 959
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés		56 875	56 875	
7.	K1110. Egyéb költségtérítések				
8.	K1112. Szociális támogatások				
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	252 000	252 000	154 600	344 686
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	5 535 000	5 535 000	4 885 000	4 458 254
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	970 000	903 527	614 451
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 980 000	1 966 250	1 860 604	1 449 015
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>2 082 224</b>	<b>2 082 224</b>	<b>1 566 134</b>	<b>971 779</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>32 051 723</b>	<b>42 439 121</b>	<b>30 581 561</b>	<b>25 471 004</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	130 000	130 000	9 524	23 238
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/				
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 892 500	2 092 500	1 923 903	1 716 266
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	305 000	305 000	172 257	238 763
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	90 000	90 000	37 681	68 076
6.	K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja	2 058 000	2 258 000	2 032 697	3 066 348
8.	K3312 Gázenergia szolgáltatás díja	4 050 000	3 850 000	2 398 224	
9.	K3314 Víz és csatornadíj	170 000	170 000	113 838	
7.	K332. Vásárolt élelmezés				
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 400 000	1 400 000	1 367 037	1 106 094
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 993 200	2 723 200	1 944 315	3 755 251
10.	K335 Közvetített szolgáltatások		270 000	234 933	
11.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 779 057	4 579 057	3 603 660	3 750 000
12.	K337. Egyéb szolgáltatások	6 769 400	6 331 400	2 485 461	2 813 261
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	119 505	92 440
14.	K342. Reklám- és propagandakiadások	280 000	585 000	550 050	234 200

15.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 589 566	5 539 566	3 656 187	3 230 974
16.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	10 682 398	8 659 000	4 170 000
17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	925 000	1 313 000	1 273 289	1 206 093
<b>IV.</b>	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 615 000</b>	<b>2 606 000</b>	<b>2 000 000</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.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 165 000	2 615 000	2 606 000	2 000 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/				
<b>V.</b>	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>18 673 292</b>	<b>33 195 976</b>	<b>6 007 894</b>	<b>5 076 176</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések				
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	180 000	930 128	890 128	455 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	3 055 943	1 906 968	1 906 968	1 608 995
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 000 000	1 488 023	1 475 598	973 181
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	1 300 000	1 741 200	1 735 200	2 039 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
9.	K512.	Általános tartalék	9 386 523	10 833 069		
10.	K512.	Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/	1 957 826			
11.	K512.	Céltartalék /Szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatás/		853 440		
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	293 000	293 000		
13.	K12.	Céltartalék/Békaconty tanösvény fejlesztése/		13 650 148		
13.	K512.	Céltartalék /Telek kialakítás/	1 500 000	1 500 000		
<b>VI.</b>	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>69 738 656</b>	<b>69 738 656</b>	<b>732 389</b>	<b>3 516 597</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	235 000	235 000	235 000	1 645 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	53 252 446	53 252 446	200 000	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				390 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 425 000	1 425 000	184 204	754 809
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 826 210	14 826 210	113 185	726 788
<b>VII.</b>	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>49 708 465</b>	<b>47 928 158</b>	<b>39 297 413</b>	<b>40 530 375</b>

1.	K71.	Ingtatlanok felújítása	33 815 837	40 431 406	33 697 338	31 127 771
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093	5 399 093	4 455 821	5 008 023
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 493 535	2 097 659	1 144 254	4 394 581
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			-	6 018 011	5 641 662	-
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 belülre		6 018 011	5 641 662	
4.	K87.	Lakástámogatás				
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívül				
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			1 147 455	1 147 455	1 147 455	937 145
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 147 455	1 147 455	1 147 455	937 145
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			192 770 825	222 411 736	103 005 545	92 393 220