

Fertőhomok Község Önkormányzata 2024. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

| Kiadások | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előző évi teljesítés (tájékoztató adat) |
|-------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|---|
| I. | K1. Személyi juttatások | | 17 788 630 | 19 472 893 | 17 143 854 | 15 425 037 |
| 1. | K1101. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7 953 440 | 9 294 540 | 8 712 748 | 6 598 031 |
| 2. | K1102. | Normatív jutalmak | | | | 566 400 |
| 3. | K1103. | Céljuttatás | 664 590 | 664 590 | 504 790 | |
| 4. | K1106. | Jubileumi jutalom | | | | |
| 5. | K1107. | Béren kívüli juttatások | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 400 000 |
| 6. | K1109. | Közlekedési költségtérítés | 120 000 | 120 000 | 97 500 | 56 875 |
| 7. | K1110. | Egyéb költségtérítések | | | | |
| 8. | K1112. | Szociális támogatások | | | | |
| 9. | K1113. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 135 600 | 135 600 | 96 996 | 154 600 |
| 10. | K121. | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 535 000 | 5 735 000 | 5 186 251 | 4 885 000 |
| 11. | K122. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 800 000 | 943 163 | 708 481 | 903 527 |
| 12. | K123. | Egyéb külső személyi juttatások | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 237 088 | 1 860 604 |
| II. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | | 1 355 014 | 1 546 107 | 1 516 660 | 1 566 134 |
| III. | K3. Dologi kiadások | | 44 183 601 | 59 661 520 | 46 811 116 | 30 581 561 |
| 1. | K311. | Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/ | 130 000 | 130 000 | 11 619 | 9 524 |
| 2. | K312. | Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/ | | | | |
| 3. | K312. | Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/ | 2 358 000 | 3 601 000 | 3 584 845 | 1 923 903 |
| 4. | K321. | Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/ | 305 000 | 305 000 | 260 765 | 172 257 |
| 5. | K322. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ | 90 000 | 90 000 | 49 041 | 37 681 |
| 6. | K3311. | Villamosenergia szolgáltatás díja | 2 315 000 | 7 915 000 | 7 480 709 | 2 032 697 |
| 8. | K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 781 580 | 2 398 224 |
| 9. | K3314 | Víz és csatornadíj | 380 000 | 530 000 | 458 453 | 113 838 |
| 7. | K332. | Vásárolt élelmezés | | | | |
| 8. | K333. | Bérleti és lízing díjak | 1 500 000 | 2 101 068 | 1 859 913 | 1 367 037 |
| 9. | K334. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 043 000 | 6 363 763 | 5 117 063 | 1 944 315 |
| 10. | K335 | Közvetített szolgáltatások | | 330 000 | 307 715 | 234 933 |
| 11. | K336. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 656 449 | 4 986 449 | 1 719 050 | 3 603 660 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 12. | K337. | Egyéb szolgáltatások | 7 607 200 | 6 325 200 | 4 017 965 | 2 485 461 |
| 13. | K341. | Kiküldetések kiadásai | 120 000 | 170 000 | 157 705 | 119 505 |
| 14. | K342. | Reklám- és propagandakiadások | 580 000 | 580 000 | 399 215 | 550 050 |
| 15. | K351. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 741 249 | 8 331 257 | 6 539 246 | 3 656 187 |
| 16. | K352. | Fizetendő általános forgalmi adó | 10 132 703 | 13 477 783 | 11 092 000 | 8 659 000 |
| 17. | K354. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 18. | K355. | Egyéb dologi kiadások | 825 000 | 1 025 000 | 974 232 | 1 273 289 |
| IV. | K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | | 2 895 000 | 2 895 000 | 2 292 000 | 2 606 000 |
| 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 /települési támogatás/ | | 2 295 000 | 1 722 000 | |
| 8. | K48. | Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/ | 2 895 000 | 600 000 | 570 000 | 2 606 000 |
| 9. | K48. | Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/ | | | | |
| V. | K5. Egyéb működési célú kiadások | | 24 761 400 | 20 849 402 | 8 223 363 | 6 007 894 |
| 1. | K502. | Elvonások és befizetések | | | | |
| 2. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/ | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 890 128 |
| 3. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/ | 1 965 330 | 4 341 754 | 5 433 869 | 1 906 968 |
| 4. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szerveik/ | 1 400 000 | 2 375 369 | 1 259 494 | 1 475 598 |
| 5. | K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | | | | |
| 6. | K512. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 130 000 | 1 735 200 |
| 7. | K512. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/ | | | | |
| 8. | K512. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | | | | |
| 9. | K513. | Általános tartalék | 17 580 670 | 9 631 479 | | |
| 10. | K513. | Céltartalék/kapott támogatások visszafizetése/ | 300 000 | | | |
| 11. | K513. | Céltartalék /állami megelőlegezés visszafizetésére/ | | 985 400 | | |
| 12. | K513. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/ | 315 400 | 315 400 | | |
| 13. | K513. | Céltartalék/Békaöntvény tanösvény fejlesztése/ | | | | |
| 13. | K513. | Céltartalék /Telek kialakítás/ | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| VI. | K6. Beruházások | | 78 964 351 | 89 071 282 | 67 997 116 | 732 389 |
| 1. | K61. | Immateriális javak beszerzése | | | | 235 000 |
| 2. | K62. | Ingatlanok beszerzése | 70 675 303 | 81 360 784 | 61 784 839 | 200 000 |
| 3. | K63. | Informatikai eszközök beszerzése | | | | |
| 4. | K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 300 000 | 1 631 851 | 913 071 | 184 204 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 989 048 | 6 078 647 | 5 299 206 | 113 185 |
| VII. K7. Felújítások | | | 1 145 932 | 1 606 626 | 1 319 579 | 39 297 413 |
| 1. | K71. | Ingatlanok felújítása | 1 032 532 | 1 305 992 | 1 169 262 | 33 697 338 |
| 2. | K72. | Informatikai eszközök felújítása | | | | |
| 3. | K73. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 4 455 821 |
| 4. | K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 113 400 | 300 634 | 150 317 | 1 144 254 |
| VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | - | 14 050 148 | 400 000 | 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 | | 400 000 | 400 000 | 5 641 662 |
| 4. | K87. | Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT belülre /Békaconty/ | | 13 650 148 | | |
| 5. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | | | | |
| 6. | K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT kívül | | | | |
| IX. K9. Finanszírozási kiadások | | | 1 070 860 | 1 070 860 | 1 070 860 | 1 147 455 |
| 1. | K915. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | |
| 2. | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 070 860 | 1 070 860 | 1 070 860 | 1 147 455 |
| Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül | | | 172 164 788 | 210 223 838 | 146 774 548 | 103 005 545 |