

## Fertőhomok Község Önkormányzata 2017. évi kiadásainak alakulása

ezer forint

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>8 162</b>	<b>8 424</b>	<b>8 135</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 641	2 641	2 587
2.	K1102. Normatív jutalmak	222	222	222
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106. Jubileumi jutalom			
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	298	314	314
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			
8.	K1112. Szociális támogatások			
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		345	314
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 501	3 501	3 334
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	300
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 200	1 101	1 064
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>1 519</b>	<b>1 519</b>	<b>1 147</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>17 918</b>	<b>23 308</b>	<b>21 051</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	60	160	93
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	1 135	1 453	1 452
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	275	475	380
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	40	40	35
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 350	4 350	3 632
7.	K332. Vásárolt élelmezés			
8.	K333. Bérleti és lízing díjak			
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 150	1 750	1 744
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300	25	25
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	4 283	7 373	7 029
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	160	160	127
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	350	-	-
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100	2 550	2 277
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó		2 970	2 970
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	715	2 002	1 287
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>4 622</b>	<b>3 203</b>	<b>1 840</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 pénzbeni juttatásai (BURSA)	200		
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/	4 422	3 203	1 840
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>21 074</b>	<b>22 906</b>	<b>3 986</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések		234	234
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/		200	200
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	1 391	1 755	1 705
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 200	1 200	1 247
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	900	850	600
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K512.	Általános tartalék	15 827	16 911	
10.	K512.	Céltartalék /h helyi adó túlfizetés			
11.	K512.	Céltartalék /víziközmű hozzájárulás/	89	89	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 667	1 667	
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/			
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>4 350</b>	<b>5 684</b>	<b>4 780</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése		1 250	1 250
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 425	3 225	2 514
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	925	1 209	1 016
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>19 227</b>	<b>23 751</b>	<b>17 360</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 540	14 793	11 799
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 599	5 599	3 931
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 088	3 359	1 630
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>-</b>	<b>450</b>	<b>450</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 belülre			
4.	K87.	Lakástámogatás		450	450
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>698</b>	<b>698</b>	<b>698</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	698	698	698
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>77 570</b>	<b>89 943</b>	<b>59 447</b>