

Fertőhomok Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak alakulása

forint

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	8 912 000	8 912 000	8 807 734
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 835 000	2 835 000	2 834 127
2.	K1102. Normatív jutalmak	453 000	453 000	451 700
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106. Jubileumi jutalom			
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	298 000	298 000	297 000
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			
8.	K1112. Szociális támogatások			
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	274 000	274 000	263 800
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 552 000	3 552 000	3 471 056
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	300 000
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 190 051
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 623 000	1 623 000	1 119 720
III.	K3. Dologi kiadások	22 057 800	23 028 380	15 165 324
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	110 000	110 000	63 343
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	2 305 000	2 500 580	1 452 199
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	205 000	248 000	228 264
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	40 000	70 000	51 511
6.	K331. Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 290 000	4 290 000	3 468 303
7.	K332. Vásárolt élelmezés			
8.	K333. Bérleti és lízing díjak			
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 585 000	3 585 000	1 107 931
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 425 000	1 422 630
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	6 034 800	5 709 800	3 991 390
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	119 965
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	79 902
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 618 000	3 603 000	2 209 915
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	917 000	771 000
16.	K355. Egyéb dologi kiadások		200 000	198 971
IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai	3 317 000	3 884 880	1 630 000
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K47. Intézményi ellátottak pénzbéli 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/	3 317 000	3 884 880	1 630 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 699 946	19 500 257	6 591 009
1.	K502. Elvonások és befizetések		779 894	779 894
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	600 000	600 000	570 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 504 000	2 504 000	3 078 356
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	2 084 200	2 104 200	1 552 759
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	900 000	880 000	610 000
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K512.	Általános tartalék	22 511 746	12 632 163	
10.	K512.	Céltartalék /h helyi adó túlfizetés			
11.	K512.	Céltartalék /víziközmű hozzájárulás/			
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 100 000		
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/			
VI. K6. Beruházások			5 156 200	19 089 540	13 932 600
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 890 000	1 890 000	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 170 000	13 141 134	10 970 551
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 096 200	4 058 406	2 962 049
VII. K7. Felújítások			26 462 662	38 252 107	9 500 940
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	15 237 348	24 520 376	4 042 492
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 599 000	5 599 000	3 488 064
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 626 314	8 132 731	1 970 384
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	250 000	250 000
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		250 000	250 000
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
IX. K9. Finanszírozási kiadások			764 587	764 587	764 587
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764 587	764 587	764 587
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			98 993 195	115 304 751	57 761 914