

## Fertőhomok Község Önkormányzata 2019. évi kiadásainak alakulása

forint

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>8 937 254</b>	<b>8 975 559</b>	<b>8 975 559</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 994 650	2 994 650	2 994 650
2.	K1102. Normatív jutalmak	250 650	250 650	250 650
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106. Jubileumi jutalom			
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	297 398	313 398	313 398
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			
8.	K1112. Szociális támogatások			
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	263 500	252 900	252 900
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 551 056	3 557 490	3 557 490
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	300 000
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 280 000	1 306 471	1 306 471
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>1 704 968</b>	<b>1 704 968</b>	<b>1 396 132</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>28 140 103</b>	<b>41 691 103</b>	<b>34 874 850</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	110 000	110 000	96 307
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	2 124 000	2 224 000	2 193 325
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díjak/	235 000	215 000	98 200
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	40 000	60 000	49 129
6.	K331. Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 910 000	3 910 000	3 676 272
7.	K332. Vásárolt élelmezés			
8.	K333. Bérleti és lízing díjak		89 573	89 573
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 710 000	4 710 000	923 473
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 980 000	2 980 000	1 595 000
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	9 400 700	9 390 700	8 978 825
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	98 220
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	330 000	290 000	159 804
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 950 403	3 273 830	2 636 583
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	14 238 000	14 238 000
16.	K355. Egyéb dologi kiadások		50 000	42 139
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>2 474 650</b>	<b>2 474 650</b>	<b>1 665 000</b>
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/	2 474 650	2 474 650	1 665 000
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 049 030</b>	<b>28 002 659</b>	<b>5 811 863</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések		260 594	260 594
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	640 000	640 000	610 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	6 992 000	6 992 000	3 249 549
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	2 284 200	2 284 200	1 560 720
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	900 000	131 000
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K512.	Általános tartalék	14 291 517	11 984 552	
10.	K512.	Céltartalék /h helyi adó túlfizetés			
11.	K512.	Céltartalék /víziközmű hozzájárulás/			
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	200 000	200 000	
13.	K512.	Céltartalék /pályázat GINOP/	4 741 313	4 741 313	
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>6 771 100</b>	<b>58 492 376</b>	<b>51 435 981</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 995 000	3 995 000	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése		49 721 276	49 721 276
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 337 000	2 911 803	1 548 838
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 439 100	1 864 297	165 867
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>84 375 338</b>	<b>24 238 254</b>	<b>6 133 144</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	61 038 181	13 686 347	330 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 399 093	5 399 093	4 512 009
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 938 064	5 152 814	1 291 135
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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			
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>857 126</b>	<b>857 126</b>	<b>857 126</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 126	857 126	857 126
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>163 309 569</b>	<b>166 436 695</b>	<b>111 149 655</b>