

Fertőhomok Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	7 679	7 951	7 543
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 395	2 395	2 395
2.	K1102. Normatív jutalmak	204	204	203
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106. Jubileumi jutalom			
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	298	298	297
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			
8.	K1112. Szociális támogatások			
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		293	292
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 282	3 315	3 315
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	300
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 200	1 146	741
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 824	1 844	1 340
III.	K3. Dologi kiadások	19 005	19 835	14 120
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	60	60	36
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	1 049	1 049	603
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	215	295	228
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	75	75	73
6.	K331. Közüzeti díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 345	4 345	3 057
7.	K332. Vásárolt élelmezés			
8.	K333. Bérleti és lízing díjak			
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 845	3 845	1 676
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 157	510	509
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 810	5 381	5 376
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	160	72	71
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	350	350	-
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 224	3 366	2 043
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó			
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	715	487	448
IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai	1 950	2 741	2 100
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)	300	300	300
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/	1 650	2 441	1 800
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	12 837	16 680	5 512
1.	K502. Elvonások és befizetések			
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 143	2 486	2 918
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 200	1 200	744
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	2 200	1 850
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K512.	Általános tartalék	7 030	6 096	
10.	K512.	Céltartalék /h helyi adó túlfizetés			
11.	K512.	Céltartalék /víziközmű hozzájárulás/	89	89	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 475	1 475	
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/		3 134	
VI. K6. Beruházások			1 641	1 641	448
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 293	1 293	353
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348	348	95
VII. K7. Felújítások			18 128	30 028	17 610
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 100	17 146	6 878
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása		25	25
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200	6 969	6 969
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 828	5 888	3 738
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	3 433	3 433
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		3 033	3 033
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT belülre			
4.	K87.	Lakástámogatás		250	250
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/		150	150
IX. K9. Finanszírozási kiadások			571	571	571
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	571	571	571
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			63 635	84 724	52 677