

Fertőhomok Község Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása

ezer forint

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	7 140	7 442	7 253
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 905	2 037	2 037
2.	K1102. Normatív jutalmak	159	159	159
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106. Jubileumi jutalom			
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	294	294	278
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			
8.	K1112. Szociális támogatások			
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		302	295
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	3 282	3 282	3 235
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	295
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	1 200	1 068	954
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 299	1 367	1 347
III.	K3. Dologi kiadások	20 493	22 682	19 698
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	140	108	34
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	815	847	847
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/			
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	137	134	90
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	70	73	73
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 190	4 190	3 037
7.	K332. Vásárolt élelmezés			
8.	K333. Bérleti és lízing díjak			
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 260	7 233	6 703
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 157	357	332
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	3 797	4 597	4 571
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	160	165	165
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	350	345	-
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 687	3 399	3 108
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó		504	504
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	730	730	234
IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai	1 600	2 100	1 398
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/	400	400	56
5.	K47. Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai		500	225
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/	1 200	1 200	1 117
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	12 674	14 278	2 417
1.	K502. Elvonások és befizetések		30	30
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	500		
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	3 030	765	765
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 100	1 575	1 402
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
6.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	400	400	220
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			

8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K512.	Általános tartalék	5 437	8 945	
10.	K512.	Céltartalék /h helyi adó túlfizetés		881	
11.	K512.	Céltartalék /2015. évi §. Havi állami támogatás/	525		
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 682	1 682	
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/			
VI. K6. Beruházások			483	1 685	1 586
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése		11	11
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése		73	73
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	380	1 305	1 248
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103	296	254
VII. K7. Felújítások			6 604	10 935	9 513
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 200	8 611	7 805
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 404	2 324	1 708
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	11 977	11 941
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/		9 147	9 111
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		2 769	2 769
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT belülről		61	61
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
IX. K9. Finanszírozási kiadások				525	525
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		525	525
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			50 293	72 991	55 678