Költségvetési kiadások

rovatok szerinti csoportosításban

EFt

	A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Kiadások		Fertőszéplak Községi Önkormányzat				Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal				Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde				Összesen			
2.			2024. évi tényadat	2025.			2024. évi tényadat	2025.			2024. évi tényadat	2025.			2024. évi tényadat	2025.		
3.				eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
4.	**I.**	**K1 Személyi juttatások**	**39 134**	**44 004**	**3 801**	**47 805**	**67 204**	**68 162**	**3 780**	**71 942**	**111 958**	**123 462**	**1 494**	**124 956**	**218 296**	**235 628**	**9 075**	**244 703**
5.	1.	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 611	14 500	4 352	18 852	53 881	64 022	3 780	67 802	96 123	115 724	-214	115 510	162 615	194 246	7 918	202 164
6.	2.	K1103 Céljuttatások	925		897	897	4 577				8 691	2 171	0	2 171	14 193	2 171	897	3 068
7.	3.	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítései díj, túlóra, túlszolgálat			0						756	1 764	0	1 764	756	1 764	0	1 764
8.	4.	K1106 Jubileumi jutalom			0		2 730				908	767	841	1 608	3 638	767	841	1 608
9.	5.	K1107 Béren kívüli juttatások	396	432	84	516	2 326	2 725	0	2 725	4 289	2 596	0	2 596	7 011	5 753	84	5 837
10.	6.	K1109 Közlekedési költségtérítés	354	442	0	442	771	935	0	935	254	320	0	320	1 379	1 697	0	1 697
11.	7.	K1110 Egyéb költségtérítések			0				0				0		0	0	0	0
12.	8.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	50		89	89	1 142	480	0	480	648		867	867	1 840	480	956	1 436
13.	9.	K121 Választott tisztségviselők jutatásai	14 673	17 700	78	17 778							0		14 673	17 700	78	17 778
14.	10.	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 616	6 026	-1 875	4 151	254				196		0		6 066	6 026	-1 875	4 151
15.	11.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	4 509	4 904	176	5 080	1 523				93	120	0	120	6 125	5 024	176	5 200
16.	**II.**	**K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 633**	**6 749**	**343**	**7 092**	**7 782**	**7 029**	**368**	**7 397**	**15 112**	**16 340**	**194**	**16 534**	**28 527**	**30 118**	**905**	**31 023**
17.	**III.**	**K3 Dologi kiadások**	**162 584**	**180 938**	**15 747**	**196 685**	**5 371**	**8 510**	**0**	**8 510**	**38 190**	**58 453**	**495**	**58 948**	**206 145**	**247 901**	**16 242**	**264 143**
18.	1.	K311 Szakmai anyagok beszerzése	86	115	0	115	91	400	0	400	90	165	0	165	267	680	0	680
19.	2.	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 657	5 845	0	5 845	955	1 300	0	1 300	1 718	2 180	0	2 180	7 330	9 325	0	9 325
20.	3.	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 799	2 913	0	2 913	1 509	2 400	0	2 400	257	210	70	280	3 565	5 523	70	5 593
21.	4.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	205	255	0	255					104	230	0	230	309	485	0	485
22.	5.	K3311 Villamosenergia szolgáltatás	4 951	5 895	0	5 895					488	950	0	950	5 439	6 845	0	6 845
23.	6.	K3312 Gázenergia szolgáltatás	2 989	3 591	0	3 591					3 959	4 300	0	4 300	6 948	7 891	0	7 891
24.	7.	K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás	1 983	2 240	0	2 240					595	650	0	650	2 578	2 890	0	2 890
25.	8.	K332 Vásárolt élelmezés	22 436	24 689	0	24 689					21 228	34 759	0	34 759	43 664	59 448	0	59 448
26.	9.	K333 Bérleti és lízing díjak	4 115	4 129	0	4 129							33	33	4 115	4 129	33	4 162
27.	10.	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 832	7 475	0	7 475					647	570	0	570	5 479	8 045	0	8 045
28.	11.	K335 Közvetített szolgáltatások	1 283	450	0	450							0		1 283	450	0	450
29.	12.	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 535	2 733	2 140	4 873	711	1 100	0	1 100	530	1 455	0	1 455	4 776	5 288	2 140	7 428
30.	13.	K337 Egyéb szolgáltatások	16 283	18 140	0	18 140	994	1 800	0	1 800	793	700	390	1 090	18 070	20 640	390	21 030
31.	14.	K341 Kiküldetések kiadásai	6	236	0	236	67	100	0	100		50	0	50	73	386	0	386
32.	15.	K342 Reklám- és propagandakiadások	2 121	2 009	0	2 009			0				0		2 121	2 009	0	2 009
33.	16.	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 451	21 641	416	22 057	982	1 400	0	1 400	7 769	12 234	0	12 234	25 202	35 275	416	35 691
34.	17.	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	73 250	77 662	13 191	90 853							0		73 250	77 662	13 191	90 853
35.	18.	K353 Kamatkiadások	637		0								0		637	0	0	0
36.	19.	K355 Egyéb dologi kiadások	965	920	0	920	62	10	0	10	12		2	2	1 039	930	2	932
37.	**IV.**	**K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**4 722**	**5 900**	**455**	**6 355**		**0**				**0**			**4 722**	**5 900**	**455**	**6 355**
38.	1.	K42 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások			0										0	0	0	0
39.	2.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4 722	5 900	455	6 355									4 722	5 900	455	6 355
40.	**V.**	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**74 032**	**254 993**	**28 426**	**283 419**		**0**				**0**			**74 032**	**254 993**	**28 426**	**283 419**
41.	1.	K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	67 567	75 840	0	75 840									67 567	75 840	0	75 840
42.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 677	4 102	781	4 883									3 677	4 102	781	4 883
43.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 788	2 922	-170	2 752									2 788	2 922	-170	2 752
44.	4.	K513 Tartalék		172 129	27 815	199 944									0	172 129	27 815	199 944
45.	**VI.**	**K6 Beruházások**	**295 688**	**282 653**	**-5 287**	**277 366**	**120**	**0**			**1 561**	**2 007**	**0**	**2 007**	**297 369**	**284 660**	**-5 287**	**279 373**
46.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése		12 508	0	12 508							0		0	12 508	0	12 508
47.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	280 792	247 453	3 132	250 585							0		280 792	247 453	3 132	250 585
48.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	248	300	0	300					480		261	261	728	300	261	561
49.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 333	1 558	3 322	4 880	94				749	1 580	-261	1 319	6 176	3 138	3 061	6 199
50.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 315	20 834	-11 741	9 093	26				332	427	0	427	9 673	21 261	-11 741	9 520
51.	**VII.**	**K7 Felújítások**	**2 350**	**34 254**	**16 879**	**51 133**		**0**				**0**			**2 350**	**34 254**	**16 879**	**51 133**
52.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	1 850	26 972	13 371	40 343									1 850	26 972	13 371	40 343
53.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0										0	0	0	0
54.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500	7 282	3 508	10 790									500	7 282	3 508	10 790
55.	**VIII.**	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**257 309**	**3 000**	**0**	**3 000**		**0**				**0**			**257 309**	**3 000**	**0**	**3 000**
56.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	249 867		0										249 867	0	0	0
57.	2.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. Kívülre	4 000		0										4 000			
58.	3.	K87 Lakástámogatás	3 000	3 000	0	3 000									3 000	3 000	0	3 000
59.	4.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	442		0										442	0	0	0
60.	**IX.**	**K9 Finanszírozási kiadások**	**341 374**	**277 901**	**10 986**	**288 887**		**0**				**0**			**341 374**	**277 901**	**10 986**	**288 887**

61.	1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0										0	0	0	0
62.	2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	99 360		0													
63.	3.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 767	8 991	6 100	15 091									7 767	8 991	6 100	15 091
64.	4.	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 247	268 910	4 886	273 796									234 247	268 910	4 886	273 796
65.		**Kiadások összesen:**		**1 182 826**	**1 090 392**	**71 350**	**1 161 742**	**80 477**	**83 701**	**4 148**	**87 849**	**166 821**	**200 262**	**2 183**	**202 445**	**1 430 124**	**1 374 355**	**77 681**	**1 452 036**