Költségvetési kiadások

rovatok szerinti csoportosításban

EFt

	A			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
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	módosított I.	módosítás	módosított II.		eredeti előirányzat	módosított I.	módosítás	módosított II.		eredeti előirányzat	módosított I.	módosítás	módosított II.		eredeti előirányzat	módosított I.	módosítás	módosított II.
4.	**I.**	**K1 Személyi juttatások**		**39 134**	**44 004**	**47 805**	**6 294**	**54 099**	**67 204**	**68 162**	**71 942**	**3 680**	**75 622**	**111 958**	**123 462**	**124 956**	**-1 417**	**123 539**	**218 296**	**235 628**	**244 703**	**8 557**	**253 260**
5.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 611	14 500	18 852	-753	18 099	53 881	64 022	67 802	-55	67 747	96 123	115 724	115 510	-1 225	114 285	162 615	194 246	202 164	-2 033	200 131
6.	2.	K1103	Céljuttatások	925		897	1 716	2 613	4 577			4 063	4 063	8 691	2 171	2 171	496	2 667	14 193	2 171	3 068	6 275	9 343
7.	3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítései díj, túlóra, túlszolgálat				0					0		756	1 764	1 764	-774	990	756	1 764	1 764	-774	990
8.	4.	K1106	Jubileumi jutalom				0		2 730			0		908	767	1 608	0	1 608	3 638	767	1 608	0	1 608
9.	5.	K1107	Béren kívüli juttatások	396	432	516	0	516	2 326	2 725	2 725	190	2 915	4 289	2 596	2 596	-146	2 450	7 011	5 753	5 837	44	5 881
10.	6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	354	442	442	-215	227	771	935	935	-38	897	254	320	320	-64	256	1 379	1 697	1 697	-317	1 380
11.	7.	K1110	Egyéb költségtérítések				0					0					0		0	0	0	0	0
12.	8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	50		89	122	211	1 142	480	480	-480	0	648		867	225	1 092	1 840	480	1 436	-133	1 303
13.	9.	K121	Választott tisztségviselők jutatásai	14 673	17 700	17 778	5 888	23 666				0					0		14 673	17 700	17 778	5 888	23 666
14.	10.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 616	6 026	4 151	-139	4 012	254			0		196			27	27	6 066	6 026	4 151	-112	4 039
15.	11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 509	4 904	5 080	-325	4 755	1 523					93	120	120	44	164	6 125	5 024	5 200	-281	4 919
16.	**II.**	**K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**5 633**	**6 749**	**7 092**	**234**	**7 326**	**7 782**	**7 029**	**7 397**	**436**	**7 833**	**15 112**	**16 340**	**16 534**	**417**	**16 951**	**28 527**	**30 118**	**31 023**	**1 087**	**32 110**
17.	**III.**	**K3 Dologi kiadások**		**162 584**	**180 938**	**196 685**	**17 935**	**214 620**	**5 371**	**8 510**	**8 510**	**-3 083**	**5 427**	**38 190**	**58 453**	**58 948**	**-17 183**	**41 765**	**206 145**	**247 901**	**264 143**	**-2 331**	**261 812**
18.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	86	115	115	13	128	91	400	400	-288	112	90	165	165	-80	85	267	680	680	-355	325
19.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 657	5 845	5 845	-93	5 752	955	1 300	1 300	-674	626	1 718	2 180	2 180	-648	1 532	7 330	9 325	9 325	-1 415	7 910
20.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 799	2 913	2 913	28	2 941	1 509	2 400	2 400	-716	1 684	257	210	280	-7	273	3 565	5 523	5 593	-695	4 898
21.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	205	255	255	-78	177				0		104	230	230	-130	100	309	485	485	-208	277
22.	5.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	4 951	5 895	5 895	100	5 995				0		488	950	950	-660	290	5 439	6 845	6 845	-560	6 285
23.	6.	K3312	Gázenergia szolgáltatás	2 989	3 591	3 591	-72	3 519				0		3 959	4 300	4 300	-732	3 568	6 948	7 891	7 891	-804	7 087
24.	7.	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	1 983	2 240	2 240	-14	2 226				0		595	650	650	-96	554	2 578	2 890	2 890	-110	2 780
25.	8.	K332	Vásárolt élelmezés	22 436	24 689	24 689	-3 942	20 747				0		21 228	34 759	34 759	-10 342	24 417	43 664	59 448	59 448	-14 284	45 164
26.	9.	K333	Bérleti és lízing díjak	4 115	4 129	4 129	-348	3 781				0				33	0	33	4 115	4 129	4 162	-348	3 814
27.	10.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 832	7 475	7 475	-195	7 280				0		647	570	570	-446	124	5 479	8 045	8 045	-641	7 404
28.	11.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 283	450	450	-233	217				0					0		1 283	450	450	-233	217
29.	12.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 535	2 733	4 873	-1 569	3 304	711	1 100	1 100	-389	711	530	1 455	1 455	-416	1 039	4 776	5 288	7 428	-2 374	5 054
30.	13.	K337	Egyéb szolgáltatások	16 283	18 140	18 140	2 631	20 771	994	1 800	1 800	-398	1 402	793	700	1 090	334	1 424	18 070	20 640	21 030	2 567	23 597
31.	14.	K341	Kiküldetések kiadásai	6	236	236	-167	69	67	100	100	-98	2		50	50	-43	7	73	386	386	-308	78
32.	15.	K342	Reklám- és propagandakiadások	2 121	2 009	2 009	-733	1 276				0					0		2 121	2 009	2 009	-733	1 276
33.	16.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 451	21 641	22 057	-3 871	18 186	982	1 400	1 400	-510	890	7 769	12 234	12 234	-3 917	8 317	25 202	35 275	35 691	-8 298	27 393
34.	17.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	73 250	77 662	90 853	27 028	117 881				0					0		73 250	77 662	90 853	27 028	117 881
35.	18.	K353	Kamatkiadások	637			0					0					0		637	0	0	0	0
36.	19.	K355	Egyéb dologi kiadások	965	920	920	-550	370	62	10	10	-10	0	12		2	0	2	1 039	930	932	-560	372
37.	**IV.**	**K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai**		**4 722**	**5 900**	**6 355**	**-570**	**5 785**		**0**					**0**				**4 722**	**5 900**	**6 355**	**-570**	**5 785**
38.	1.	K42	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások				0												0	0	0	0	0
39.	2.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 722	5 900	6 355	-570	5 785											4 722	5 900	6 355	-570	5 785
40.	**V.**	**K5 Egyéb működési célú kiadások**		**74 032**	**254 993**	**283 419**	**110 294**	**393 713**		**0**					**0**				**74 032**	**254 993**	**283 419**	**110 294**	**393 713**
41.	1.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	67 567	75 840	75 840	-2 125	73 715											67 567	75 840	75 840	-2 125	73 715
42.	2.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 677	4 102	4 883	-4	4 879											3 677	4 102	4 883	-4	4 879
43.	3.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 788	2 922	2 752	-118	2 634											2 788	2 922	2 752	-118	2 634
44.	4.	K513	Tartalék		172 129	199 944	112 541	312 485											0	172 129	199 944	112 541	312 485
45.	**VI.**	**K6 Beruházások**		**295 688**	**282 653**	**277 366**	**2 217**	**279 583**	**120**	**0**				**1 561**	**2 007**	**2 007**	**-134**	**1 873**	**297 369**	**284 660**	**279 373**	**2 083**	**281 456**
46.	1.	K61	Immateriális javak beszerzése		12 508	12 508	-1	12 507									0		0	12 508	12 508	-1	12 507
47.	2.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	280 792	247 453	250 585	-1 949	248 636									0		280 792	247 453	250 585	-1 949	248 636
48.	3.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	248	300	300	-300	0						480		261	0	261	728	300	561	-300	261
49.	4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 333	1 558	4 880	2 719	7 599	94					749	1 580	1 319	-105	1 214	6 176	3 138	6 199	2 614	8 813
50.	5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 315	20 834	9 093	1 748	10 841	26					332	427	427	-29	398	9 673	21 261	9 520	1 719	11 239
51.	**VII.**	**K7 Felújítások**		**2 350**	**34 254**	**51 133**	**50 174**	**101 307**		**0**					**0**				**2 350**	**34 254**	**51 133**	**50 174**	**101 307**
52.	1.	K71	Ingatlanok felújítása	1 850	26 972	40 343	42 956	83 299											1 850	26 972	40 343	42 956	83 299
53.	2.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0												0	0	0	0	0
54.	3.	K74	Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500	7 282	10 790	7 218	18 008											500	7 282	10 790	7 218	18 008
55.	**VIII.**	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**257 309**	**3 000**	**3 000**	**-3 000**	**0**		**0**					**0**				**257 309**	**3 000**	**3 000**	**-3 000**	**0**
56.	1.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	249 867			0												249 867	0	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	3 000	-3 000	0											3 000	3 000	3 000	-3 000	0
59.	4.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	442			0												442	0	0	0	0
60.	**IX.**	**K9 Finanszírozási kiadások**		**341 374**	**277 901**	**288 887**	**-13 010**	**275 877**		**0**					**0**				**341 374**	**277 901**	**288 887**	**-13 010**	**275 877**
61.	1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0												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	15 091	84	15 175											7 767	8 991	15 091	84	15 175
64.	4.	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 247	268 910	273 796	-13 094	260 702											234 247	268 910	273 796	-13 094	260 702
65.		**Kiadások összesen:**		**1 182 826**	**1 090 392**	**1 161 742**	**170 568**	**1 332 310**	**80 477**	**83 701**	**87 849**	**1 033**	**88 882**	**166 821**	**200 262**	**202 445**	**-18 317**	**184 128**	**1 430 124**	**1 374 355**	**1 452 036**	**153 284**	**1 605 320**