

Költségvetési kiadások
rovatok szerinti csoportosításban

Eft

1.	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		
	Kiadások		Fertőszéplak Községi Önkormányzat				Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal				Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde				Összesen																				
2.		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %		
3.	I.	K1 Személyi juttatások	44 004	54 099	54 015	99,8%	68 162	75 622	75 622	100,0%	123 462	123 539	123 144	99,7%	235 628	253 260	252 781	99,8%																	
4.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 500	18 099	18 099	100,0%	64 022	67 747	67 747	100,0%	115 724	114 285	113 890	99,7%	194 246	200 131	199 736	99,8%																
5.	2.	K1103	Céljuttatások		2 613	2 613	100,0%		4 063	4 063	100,0%	2 171	2 667	2 667	100,0%	2 171	9 343	9 343	100,0%																
6.	3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat									1 764	990	990	100,0%	1 764	990	990	100,0%																
7.	4.	K1106	Jubileumi jutalom								767	1 608	1 608	100,0%	767	1 608	1 608	100,0%																	
8.	5.	K1107	Béren kívüli juttatások	432	516	516	100,0%	2 725	2 915	2 915	100,0%	2 596	2 450	2 450	100,0%	5 753	5 881	5 881	100,0%																
9.	6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	442	227	227	100,0%	935	897	897	100,0%	320	256	256	100,0%	1 697	1 380	1 380	100,0%																
10.	7.	K1110	Egyéb költségtérítések												0	0	0																		
11.	8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		211	211	100,0%	480	0	0			1 092	1 092	100,0%	480	1 303	1 303	100,0%																
12.	9.	K121	Választott tisztviselők jutatai	17 700	23 666	23 666	100,0%								17 700	23 666	23 666	100,0%																	
13.	10.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 026	4 012	4 012	100,0%						27	27	100,0%	6 026	4 039	4 039	100,0%																
14.	11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 904	4 755	4 671	98,2%					120	164	164	100,0%	5 024	4 919	4 835	98,3%																
15.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 749	7 326	7 326	100,0%	7 029	7 833	7 833	100,0%	16 340	16 951	16 951	100,0%	30 118	32 110	32 110	100,0%																	
16.	III.	K3 Dologi kiadások	180 938	214 620	214 242	99,8%	8 510	5 427	5 427	100,0%	58 453	41 765	41 298	98,9%	247 901	261 812	260 967	99,7%																	
17.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	115	128	128	100,0%	400	112	112	100,0%	165	85	85	100,0%	680	325	325	100,0%																
18.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 845	5 752	5 745	99,9%	1 300	626	626	100,0%	2 180	1 532	1 532	100,0%	9 325	7 910	7 903	99,9%																
19.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 913	2 941	2 941	100,0%	2 400	1 684	1 684	100,0%	210	273	273	100,0%	5 523	4 898	4 898	100,0%																
20.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	255	177	177	100,0%					230	100	100	100,0%	485	277	277	100,0%																
21.	5.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	5 895	5 995	5 995	100,0%					950	290	290	100,0%	6 845	6 285	6 285	100,0%																
22.	6.	K3312	Gázenergia szolgáltatás	3 591	3 519	3 519	100,0%					4 300	3 568	3 568	100,0%	7 891	7 087	7 087	100,0%																
23.	7.	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	2 240	2 226	2 226	100,0%					650	554	554	100,0%	2 890	2 780	2 780	100,0%																
24.	8.	K332	Vásárolt élelmiszer	24 689	20 747	20 747	100,0%					34 759	24 417	23 950	98,1%	59 448	45 164	44 697	99,0%																
25.	9.	K333	Bérlési és lízing díjak	4 129	3 781	3 781	100,0%						33	33	100,0%	4 129	3 814	3 814	100,0%																
26.	10.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 475	7 280	7 219	99,2%					570	124	124	100,0%	8 045	7 404	7 343	99,2%																
27.	11.	K335	Közvetített szolgáltatások	450	217	217	100,0%									450	217	217	100,0%																
28.	12.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 733	3 304	3 304	100,0%	1 100	711	711	100,0%	1 455	1 039	1 039	100,0%	5 288	5 054	5 054	100,0%																
29.	13.	K337	Egyéb szolgáltatások	18 140	20 771	20 502	98,7%	1 800	1 402	1 402	100,0%	700	1 424	1 424	100,0%	20 640	23 597	23 328	98,9%																
30.	14.	K341	Kiküldetések kiadásai	236	69	69	100,0%	100	2	2	100,0%	50	7	7	100,0%	386	78	78	100,0%																
31.	15.	K342	Reklám- és propagandakiadások	2 009	1 276	1 276	100,0%									2 009	1 276	1 276	100,0%																
32.	16.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 641	18 186	18 145	99,8%	1 400	890	890	100,0%	12 234	8 317	8 317	100,0%	35 275	27 393	27 352	99,9%																
33.	17.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	77 662	117 881	117 881	100,0%									77 662	117 881	117 881	100,0%																
34.	18.	K353	Kamatkiadások												0	0	0																		
35.	19.	K355	Egyéb dologi kiadások	920	370	370	100,0%	10	0	0			2	2	100,0%	930	372	372	100,0%																
36.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 900	5 785	5 785	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900	5 785	5 785	100,0%																	
37.	1.	K42	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások												0	0	0																		
38.	2.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 900	5 785	5 785	100,0%								5 900	5 785	5 785	100,0%																	
39.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	254 993	393 713	81 228	20,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	254 993	393 713	81 228	20,6%																	
40.	1.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	75 840	73 715	73 715	100,0%								75 840	73 715	73 715	100,0%																	
41.	2.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 102	4 879	4 879	100,0%								4 102	4 879	4 879	100,0%																	
42.	3.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 922	2 634	2 634	100,0%								2 922	2 634	2 634	100,0%																	
43.	4.	K513	Tartalék	172 129	312 485		0,0%								172 129	312 485	0	0,0%																	
44.	VI.	K6 Beruházások	282 653	279 583	279 350	99,9%	0	0	0	0	2 007	1 87																							