

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	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %																																																
3.	I.	K1 Személyi juttatások	27 737	29 892	29 892	100,0%	48 633	47 540	47 540	100,0%	61 920	63 530	63 530	100,0%	138 290	140 962	140 962	100,0%																																																
4.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 500	9 639	9 639	100,0%	46 043	40 264	40 264	100,0%	56 352	57 369	57 369	100,0%	112 895	107 272	107 272	100,0%																																															
5.	2.	K1103	Céljuttatások		243	243	100,0%		2 403	2 403	100,0%	1 083	800	800	100,0%	1 083	3 446	3 446	100,0%																																															
6.	3.	K1106	Jubileumi jutalom									2 083	2 083	2 083	100,0%	2 083	2 083	2 083	100,0%																																															
7.	4.	K1107	Béren kívüli juttatások	540	521	521	100,0%	1 841	1 837	1 837	100,0%	2 112	2 142	2 142	100,0%	4 493	4 500	4 500	100,0%																																															
8.	5.	K1109	Közlekedési költségtérítés					399	331	331	100,0%	170	135	135	100,0%	569	466	466	100,0%																																															
9.	6.	K1110	Egyéb költségtérítések					350	150	150	100,0%					350	150	150	100,0%																																															
10.	7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		103	103	100,0%		1 106	1 106	100,0%		883	883	100,0%	0	2 092	2 092	100,0%																																															
11.	8.	K121	Választott tisztségviselők jutatai	10 500	11 756	11 756	100,0%								10 500	11 756	11 756	100,0%																																																
12.	9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 700	3 320	3 320	100,0%		656	656	100,0%	40	20	20	100,0%	2 740	3 996	3 996	100,0%																																															
13.	10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 497	4 310	4 310	100,0%		793	793	100,0%	80	98	98	100,0%	3 577	5 201	5 201	100,0%																																															
14.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287	4 535	4 535	100,0%	5 648	5 466	5 466	100,0%	8 382	8 656	8 656	100,0%	18 317	18 657	18 657	100,0%																																																
15.	III.	K3 Dologi kiadások	91 843	113 460	113 460	100,0%	5 710	5 469	5 469	100,0%	20 857	19 189	18 779	97,9%	118 410	138 118	137 708	99,7%																																																
16.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	80	61	61	100,0%	200	71	71	100,0%	458	73	73	100,0%	738	205	205	100,0%																																															
17.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 466	5 621	5 621	100,0%	600	981	981	100,0%	1 043	1 295	1 295	100,0%	8 109	7 897	7 897	100,0%																																															
18.	3.	K313	Árubeszerzés		134	134	100,0%								0	134	134	100,0%																																																
19.	4.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 050	1 284	1 284	100,0%	1 600	1 653	1 653	100,0%	180	187	187	100,0%	2 830	3 124	3 124	100,0%																																															
20.	5.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230	175	175	100,0%					100	78	78	100,0%	330	253	253	100,0%																																															
21.	6.	K331	Közüzemi díjak	5 040	8 421	8 421	100,0%					1 030	1 371	1 371	100,0%	6 070	9 792	9 792	100,0%																																															
22.	7.	K332	Vásárolt élelmezés	15 614	19 158	19 158	100,0%					12 128	11 282	10 882	96,5%	27 742	30 440	30 040	98,7%																																															
23.	8.	K333	Bérelti és lízing díjak	2 341	3 508	3 508	100,0%								2 341	3 508	3 508	100,0%																																																
24.	9.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 925	8 216	8 216	100,0%					280	135	135	100,0%	5 205	8 351	8 351	100,0%																																															
25.	10.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500	1 226	1 226	100,0%								1 500	1 226	1 226	100,0%																																																
26.	11.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 927	2 710	2 710	100,0%	900	711	711	100,0%	715	475	465	97,9%	3 542	3 896	3 886	99,7%																																															
27.	12.	K337	Egyéb szolgáltatások	15 230	10 168	10 168	100,0%	1 400	1 105	1 105	100,0%	500	500	500	100,0%	17 130	11 773	11 773	100,0%																																															
28.	13.	K341	Kiküldetések kiadásai	500	131	131	100,0%	100	52	52	100,0%	80	0			680	183	183	100,0%																																															
29.	14.	K342	Reklám- és propagandakiadások	1 260	1 115	1 115	100,0%								1 260	1 115	1 115	100,0%																																																
30.	15.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 994	14 160	14 160	100,0%	900	896	896	100,0%	4 343	3 793	3 793	100,0%	20 237	18 849	18 849	100,0%																																															
31.	16.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	19 331	36 617	36 617	100,0%								19 331	36 617	36 617	100,0%																																																
32.	17.	K353	Kamatkiadások												0	0	0																																																	
33.	18.	K355	Egyéb dologi kiadások	1 355	755	755	100,0%	10	0						1 365	755	755	100,0%																																																
34.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 960	4 608	4 608	100,0%	0				0				5 960	4 608	4 608	100,0%																																																
35.	1.	K42	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások												0	0	0																																																	
36.	2.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 960	4 608	4 608	100,0%								5 960	4 608	4 608	100,0%																																																

37.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	136 779	391 407	36 342	9,3%	0					0				136 779	391 407	36 342	9,3%
38.	1.	K502 Elvonások és befizetések	26 635	26 635	26 635	100,0%										26 635	26 635	26 635	100,0%
39.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 890	5 222	5 222	100,0%										3 890	5 222	5 222	100,0%
40.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 493	4 485	4 485	100,0%										4 493	4 485	4 485	100,0%
41.	4.	K513 Tartalék	101 761	355 065		0,0%										101 761	355 065	0	0,0%
42.	VI.	K6 Beruházások	140 305	162 741	162 147	99,6%	0					737	642	642	100,0%	141 042	163 383	162 789	99,6%
43.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése		50	50	100,0%										0	50	50	100,0%
44.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	102 296	121 179	121 179	100,0%										102 296	121 179	121 179	100,0%
45.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	349	507	507	100,0%										349	507	507	100,0%
46.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 658	15 996	15 528	97,1%				580	506	506	100,0%			13 238	16 502	16 034	97,2%
47.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 002	25 009	24 883	99,5%				157	136	136	100,0%			25 159	25 145	25 019	99,5%
48.	VII.	K7 Felújítások	12 102	6 517	6 517	100,0%	0					0				12 102	6 517	6 517	100,0%
49.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	5 522	1 926	1 926	100,0%										5 522	1 926	1 926	100,0%
50.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 027	3 334	3 334	100,0%										4 027	3 334	3 334	100,0%
51.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 553	1 257	1 257	100,0%										2 553	1 257	1 257	100,0%
52.	VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	1 541	1 541	100,0%	0					0				5 000	1 541	1 541	100,0%
53.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		41	41	100,0%											41	41	100,0%
54.	2.	K87 Lakástámogatás	5 000	1 500	1 500	100,0%										5 000	1 500	1 500	100,0%
55.	3.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre														0	0	0	
56.	IX.	K9 Finanszírozási kiadások	154 756	146 394	146 394	100,0%	0					0				154 756	146 394	146 394	100,0%
57.	1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak														0	0	0	
58.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 227	5 227	5 227	100,0%										5 227	5 227	5 227	100,0%
59.	3.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	149 529	141 167	141 167	100,0%										149 529	141 167	141 167	100,0%
60.		Kiadások összesen:	578 769	861 095	505 436	58,7%	59 991	58 475	58 475	100,0%	91 896	92 017	91 607	99,6%		730 656	1 011 587	655 518	64,8%