

Költségvetési kiadások
rovatok szerinti csoportosításban

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				Margaréta Óvoda				Összesen																																																
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %																																													
1.	I. K1 Személyi juttatások	23 088	21 538	21 538	100,0%	33 868	31 565	31 565	100,0%	51 281	50 895	50 895	100,0%	108 237	103 998	103 998	100,0%																																													
4.	1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 300	10 327	10 327	100,0%	31 826	26 978	26 978	100,0%	46 241	45 659	45 659	100,0%	89 367	82 964	82 964	100,0%																																													
5.	2. K1103 Céljuttatások		391	391	100,0%		3 070	3 070	100,0%	899	1 100	1 100	100,0%	899	4 561	4 561	100,0%																																													
6.	3. K1106 Jubileumi jutalom									1 665	1 638	1 638	100,0%	1 665	1 638	1 638	100,0%																																													
7.	4. K1107 Béren kívüli juttatások	660	636	636	100,0%	1 509	1 174	1 174	100,0%	2 026	1 872	1 872	100,0%	4 195	3 682	3 682	100,0%																																													
8.	5. K1109 Közlekedési költségterítés	30	0			333	221	221	100,0%	120	84	84	100,0%	483	305	305	100,0%																																													
9.	6. K1110 Egyéb költségterítések					200	50	50	100,0%					200	50	50	100,0%																																													
10.	7. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		264	264	100,0%		72	72	100,0%		322	322	100,0%	0	658	658	100,0%																																													
11.	8. K121 Választott tisztviselők jutatai	7 200	7 146	7 146	100,0%									7 200	7 146	7 146	100,0%																																													
12.	9. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400	2 349	2 349	100,0%					240	164	164	100,0%	2 640	2 513	2 513	100,0%																																													
13.	10. K123 Egyéb külső személyi juttatások	1 498	425	425	100,0%					90	56	56	100,0%	1 588	481	481	100,0%																																													
14.	II. K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 438	3 680	3 680	100,0%	6 260	5 474	5 474	100,0%	9 209	8 728	8 720	99,9%	19 907	17 882	17 874	100,0%																																													
15.	III. K3 Dologi kiadások	82 790	59 393	59 137	99,6%	5 874	4 037	4 037	100,0%	13 694	8 818	8 469	96,0%	102 358	72 248	71 643	99,2%																																													
16.	1. K311 Szakmai anyagok beszerzése	125	146	146	100,0%	300	82	82	100,0%	108	48	48	100,0%	533	276	276	100,0%																																													
17.	2. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 176	5 916	5 916	100,0%	990	384	384	100,0%	2 626	2 125	2 125	100,0%	9 792	8 425	8 425	100,0%																																													
18.	3. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850	946	946	100,0%	1 900	1 450	1 450	100,0%	140	161	161	100,0%	2 890	2 557	2 557	100,0%																																													
19.	4. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	325	183	183	100,0%					110	75	75	100,0%	435	258	258	100,0%																																													
20.	5. K331 Közüzemi díjak	4 300	3 333	3 333	100,0%					1 500	787	787	100,0%	5 800	4 120	4 120	100,0%																																													
21.	6. K332 Vásárolt élelmiszer	7 300	5 157	5 028	97,5%					4 851	3 418	3 143	92,0%	12 151	8 575	8 171	95,3%																																													
22.	7. K333 Bérleti és lízing díjak	1 885	1 405	1 405	100,0%									1 885	1 405	1 405	100,0%																																													
23.	8. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 685	2 663	2 663	100,0%					280	53	53	100,0%	1 965	2 716	2 716	100,0%																																													
24.	9. K335 Közvetített szolgáltatások	1 650	1 422	1 422	100,0%									1 650	1 422	1 422	100,0%																																													
25.	10. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 785	5 245	5 195	99,0%	474	915	915	100,0%	505	230	230	100,0%	7 764	6 390	6 340	99,2%																																													
26.	11. K337 Egyéb szolgáltatások	26 380	11 881	11 843	99,7%	1 200	460	460	100,0%	500	227	227	100,0%	28 080	12 568	12 530	99,7%																																													
27.	12. K341 Kiküldetések kiadásai					100	0			180	66	66	100,0%	280	66	66	100,0%																																													
28.	13. K342 Reklám- és propagandakiadások	1 324	1 153	1 153	100,0%									1 324	1 153	1 153	100,0%																																													
29.	14. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 901	7 226	7 187	99,5%	900	746	746	100,0%	2 894	1 628	1 554	95,5%	16 695	9 600	9 487	98,8%																																													
30.	15. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	11 855	11 855	100,0%									10 000	11 855	11 855	100,0%																																													
31.	16. K353 Kamatkiadások	120	82	82	100,0%									120	82	82	100,0%																																													
32.	17. K355 Egyéb dologi kiadások	984	780	780	100,0%	10	0							994	780	780	100,0%																																													
33.	IV. K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 800	5 602	5 602	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	5 800	5 602	5 602	100,0%																																													
34.	1. K42 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások													0	0	0	0,0%																																													
35.	2. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 800	5 602	5 602	100,0%									5 800	5 602	5 602	100,0%																																													
36.	V. K5 Egyéb működési célú kiadások	27 601	96 652	10 023	10,4%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	27 601	96 652	10 023	10,4%																																													
37.	1. K502 Elvonások és befizetések	286	450	450	100,0%									286	450	450	100,0%																																													
38.	2. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 135	6 895	6 895	100,0%									3 135	6 895	6 895	100,0%																																													
39.	3. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 348	2 678	2 678	100,0%									3 348	2 678	2 678	100,0%																																													
40.	4. K513 Tartalék	20 832	86 629		0,0%									20 832	86 629	0	0,0%																																													
41.	VI. K6 Beruházások	85 562	54 003	54 003	100,0%	0	0	0	0,0%	698	833	833	100,0%	86 260	54 836	54 836	100,0%																																													
42.	1. K61 Immateriális javak beszerzése	100	190	190	100,0%									100	190	190	100,0%																																													
43.	2. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 427	13 805	13 805	100,0%									7 427	13 805	13 805	100,0%																																													
44.	3. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	275	695	695	100,0%						45	45	100,0%	275	740	740	100,0%																																													
45.	4. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 068	33 492	33 492	100,0%					550	611	611	100,0%	62 618	34 103	34 103	100,0%																																													
46.	5. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 692	5 821	5 821	100,0%					148	177	177	100,0%	15 840	5 998	5 998	100,0%																																													
47.	VII. K7 Felújítások	73 679	83 159	83 159	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	73 679	83 159	83 159	100,0%																																													
48.	1. K71 Ingatlanok felújítása	54 396	61 976	61 976	100,0%									54 396	61 976	61 976	100,0%																																													
49.	2. K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 769	3 652	3 652	100,0%									3 769	3 652	3 652	100,0%																																													
50.	3. K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 514	17 531	17 531	100,0%									15 514	17 531	17 531	100,0%																																													
51.	VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	2 581	2 581	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	7 000	2 581	2 581	100,0%																																													
52.	1. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		81	81	100,0%										81	81	100,0%																																													
53.	2. K87 Lakástámogatás	5 000	2 500	2 500	100,0%									5 000	2 500	2 500	100,0%																																													
54.	3. K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	2 000	0											2 000	0	0	0,0%																																													
55.	IX. K9 Finanszírozási kiadások	125 869	114 323	114 323	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	125 869	114 323	114 323	100,0%																																													
56.	1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 200	3 200	3 200	100,0%									3 200	3 200	3 200	100,0%																																													
57.	2. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 003	3 002	3 002	100,0%									3 003	3 002	3 002	100,0%																																													
58.	3. K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	119 666	108 121	108 121	100,0%									119 666	108 121	108 121	100,0%																																													
59.	Kiadások összesen:	435 827	440 931	354 046	80,3%	46 002	41 076	41 076	100,0%	74 882	69 274	68 917	99,5%	556 711	551 281	464 039	84,2%																																													