

Költségvetési kiadások
rovatok szerinti csoportosításban

1.	2.	A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
			Fertőszéplak Községi Önkormányzat			Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal			Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde			Összesen																										
Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.															
3.		I. K1 Személyi juttatások	28 563	29 163	33 032	54 263	54 630	58 790	88 846	88 846	91 240	171 672	172 639	183 062																								
4.	1.	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 900	10 900	10 204	48 721	48 702	48 512	80 489	80 028	80 569	140 110	139 630	139 285																								
5.	2.	K1103 Céljuttatások			838		27	4 534	1 566	1 566	1 972	1 566	1 593	7 344																								
6.	3.	K1105 Végkielégítés									1 688			1 688																								
7.	4.	K1106 Jubileumi jutalom				2 287	2 287	2 287	3 457	3 457	3 309	5 744	5 744	5 596																								
8.	5.	K1107 Béren kívüli juttatások	540	540	396	2 187	2 188	2 187	2 624	2 624	2 363	5 351	5 352	4 946																								
9.	6.	K1109 Közlekedési költségtérítés				818	818	712	510	510	370	1 328	1 328	1 082																								
10.	7.	K1110 Egyéb költségtérítések				250	50					250	50	0																								
11.	8.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			205		356	356		461	684	0	817	1 245																								
12.	9.	K121 Választott tisztségviselők jutatai	10 800	10 800	13 334							10 800	10 800	13 334																								
13.	10.	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 120	3 120	3 235		202	202	90	90	87	3 210	3 412	3 524																								
14.	11.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	3 203	3 803	4 820				110	110	198	3 313	3 913	5 018																								
15.		II. K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626	4 626	5 158	6 307	6 307	6 899	11 789	11 789	12 188	22 722	22 722	24 245																								
16.		III. K3 Dologi kiadások	103 561	106 506	96 882	7 410	7 410	4 736	33 273	35 050	28 907	144 244	148 966	130 525																								
17.	1.	K311 Szakmai anyagok beszerzése	85	85	93	300	300	83	590	590	62	975	975	238																								
18.	2.	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 217	6 217	6 273	1 200	1 200	578	1 460	1 460	1 751	8 877	8 877	8 602																								
19.	3.	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 710	1 710	1 603	2 000	2 000	1 536	280	280	210	3 990	3 990	3 349																								
20.	4.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207	282	195				120	120	93	327	402	288																								
21.	5.	K3311 Villamosenergia szolgáltatás	12 577	12 577	6 130				1 370	1 520	710	13 947	14 097	6 840																								
22.	6.	K3312 Gázenergia szolgáltatás	4 470	4 470	2 767				3 330	3 882	3 238	7 800	8 352	6 005																								
23.	7.	K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás	1 055	1 055	485				210	260	208	1 265	1 315	693																								
24.	8.	K332 Vásárolt élelmiszer	20 430	20 430	20 318				16 954	17 954	15 508	37 384	38 384	35 826																								
25.	9.	K333 Bérleti és lízing díjak	2 411	3 611	3 403					25	25	2 411	3 636	3 428																								
26.	10.	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 580	4 850	5 128				430	430	271	5 010	5 280	5 399																								
27.	11.	K335 Közvetített szolgáltatások	2 140	3 540	2 275							2 140	3 540	2 275																								
28.	12.	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 895	3 895	2 795	1 000	1 000	711	845	845	275	5 740	5 740	3 781																								
29.	13.	K337 Egyéb szolgáltatások	19 444	19 444	26 648	1 600	1 600	993	650	650	551	21 694	21 694	28 192																								
30.	14.	K341 Kiküldetések kiadásai	600	600	25	100	100	8	80	80	15	780	780	48																								
31.	15.	K342 Reklám- és propagandakiadások	1 150	1 150	1 425							1 150	1 150	1 425																								
32.	16.	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 606	19 606	15 370	1 200	1 200	827	6 954	6 954	5 989	27 760	27 760	22 186																								
33.	17.	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000	267							2 000	2 000	267																								
34.	18.	K353 Kamatkiadások										0	0	0																								
35.	19.	K355 Egyéb dologi kiadások	984	984	1 682	10	10				1	994	994	1 683																								
36.		IV. K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 950	5 950	4 779	0	0	0	0	0	0	5 950	5 950	4 779																								
37.	1.	K42 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások										0	0	0																								
38.	2.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 950	5 950	4 779							5 950	5 950	4 779																								
39.		V. K5 Egyéb működési célú kiadások	60 106	99 348	738 401	236	236	235	0	0	0	60 342	99 584	738 636																								
40.	1.	K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 109	1 193							0	1 109	1 193																								
41.	2.	K5022 Elvonások és befizetések	47 074	47 074	47 074							47 074	47 074	47 074																								
42.	3.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 022	8 847	8 316	236	236	235				6 258	9 083	8 551																								
43.	4.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 010	1 995	2 349							2 010	1 995	2 349																								
44.	5.	K513 Tartalék	5 000	40 323	679 469							5 000	40 323	679 469																								
45.		VI. K6 Beruházások	566 157	645 443	42 675	0	0	0	1 118	1 118	919	567 275	646 561	43 594																								
46.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése		12 143	1 235							0	12 143	1 235																								
47.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	437 522	487 965	26 522							437 522	487 965	26 522																								
48.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	300	177							300	300	177																								
49.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 288	8 439	7 569				880	880	740	9 168	9 319	8 309																								
50.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 047	136 596	7 172				238	238	179	120 285	136 834	7 351																								
51.		VII. K7 Felújítások	7 207	23 986	21 755	0	0	0	0	0	0	7 207	23 986	21 755																								
52.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	2 129	15 341	13 767							2 129	15 341	13 767																								
53.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 546	3 546	3 410							3 546	3 546	3 410																								
54.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 532	5 099	4 578							1 532	5 099	4 578																								
55.		VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	7 338	4 500	0	0	0	0	0	0	1 500	7 338	4 500																								
56.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		1 838								0	1 838																									
57.	2.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3 000	3 000							0	3 000	3 000																								
58.	3.	K87 Lakástámogatás	1 500	2 500	1 500							1 500	2 500	1 500																								
59.	4.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre										0	0	0																								
60.		IX. K9 Finanszírozási kiadások	204 415	204 773	203 202	0	0	0	0	0	0	204 415	204 773	203 202																								
61.	1.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0	0	0																								
62.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 284	7 284	7 284							7 284	7 284	7 284																								
63.	3.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	197 131	197 489	195 918							197 131	197 489	195 918																								
64.		Kiadások összesen:	982 085	1 127 133	1 150 384	68 216	68 583	70 660	135 026	136 803	133 254	1 185 327	1 332 519	1 354 298																								