

Költségvetési kiadások
rovatok szerinti csoportosításban

		Fertőszéplak Községi Önkormányzat				Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal				Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde				Összesen			
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	I. K1 Személyi juttatások	28 563	33 032	32 819	99,4%	54 263	58 790	58 790	100,0%	88 846	91 240	91 240	100,0%	171 672	183 062	182 849	99,9%
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 900	10 204	10 204	100,0%	48 721	48 512	48 512	100,0%	80 489	80 569	80 569	100,0%	140 110	139 285	139 285	100,0%
2.	K1103 Céljuttatások		838	838	100,0%		4 534	4 534	100,0%	1 566	1 972	1 972	100,0%	1 566	7 344	7 344	100,0%
6.	K1105 Végkielégítés										1 688	1 688	100,0%		1 688	1 688	100,0%
3.	K1106 Jubileumi jutalom					2 287	2 287	2 287	100,0%	3 457	3 309	3 309	100,0%	5 744	5 596	5 596	100,0%
4.	K1107 Béren kívüli juttatások	540	396	396	100,0%	2 187	2 187	2 187	100,0%	2 624	2 363	2 363	100,0%	5 351	4 946	4 946	100,0%
5.	K1109 Közlekedési költségtérítés					818	712	712	100,0%	510	370	370	100,0%	1 328	1 082	1 082	100,0%
6.	K1110 Egyéb költségtérítések					250								250	0	0	
7.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		205	205	100,0%		356	356	100,0%		684	684	100,0%	0	1 245	1 245	100,0%
8.	K121 Választott tisztségviselők jutatai	10 800	13 334	13 334	100,0%									10 800	13 334	13 334	100,0%
9.	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 120	3 235	3 235	100,0%		202	202	100,0%	90	87	87	100,0%	3 210	3 524	3 524	100,0%
10.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	3 203	4 820	4 607	95,6%					110	198	198	100,0%	3 313	5 018	4 805	95,8%
15.	II. K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 626	5 158	5 158	100,0%	6 307	6 899	6 899	100,0%	11 789	12 188	12 188	100,0%	22 722	24 245	24 245	100,0%
16.	III. K3 Dologi kiadások	103 561	96 882	96 859	100,0%	7 410	4 736	4 736	100,0%	33 273	28 907	28 152	97,4%	144 244	130 525	129 747	99,4%
17.	1. K311 Szakmai anyagok beszerzése	85	93	93	100,0%	300	83	83	100,0%	590	62	62	100,0%	975	238	238	100,0%
18.	2. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 217	6 273	6 271	100,0%	1 200	578	578	100,0%	1 460	1 751	1 751	100,0%	8 877	8 602	8 600	100,0%
19.	3. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 710	1 603	1 603	100,0%	2 000	1 536	1 536	100,0%	280	210	210	100,0%	3 990	3 349	3 349	100,0%
20.	4. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207	195	195	100,0%					120	93	93	100,0%	327	288	288	100,0%
21.	5. K3311 Villamosenergia szolgáltatás	12 577	6 130	6 130	100,0%					1 370	710	710	100,0%	13 947	6 840	6 840	100,0%
22.	6. K3312 Gázenergia szolgáltatás	4 470	2 767	2 767	100,0%					3 330	3 238	2 644	81,7%	7 800	6 005	5 411	90,1%
23.	7. K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás	1 055	485	485	100,0%					210	208	208	100,0%	1 265	693	693	100,0%
24.	8. K332 Vásárolt élelmiszer	20 430	20 318	20 318	100,0%					16 954	15 508	15 508	100,0%	37 384	35 826	35 826	100,0%
25.	9. K333 Bérleti és lízing díjak	2 411	3 403	3 403	100,0%						25	25	100,0%	2 411	3 428	3 428	100,0%
26.	10. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 580	5 128	5 128	100,0%					430	271	271	100,0%	5 010	5 399	5 399	100,0%
27.	11. K335 Közvetített szolgáltatások	2 140	2 275	2 275	100,0%									2 140	2 275	2 275	100,0%
28.	12. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 895	2 795	2 795	100,0%	1 000	711	711	100,0%	845	275	275	100,0%	5 740	3 781	3 781	100,0%
29.	13. K337 Egyéb szolgáltatások	19 444	26 648	26 648	100,0%	1 600	993	993	100,0%	650	551	551	100,0%	21 694	28 192	28 192	100,0%
30.	14. K341 Kiküldetések kiadásai	600	25	25	100,0%	100	8	8	100,0%	80	15	15	100,0%	780	48	48	100,0%
31.	15. K342 Reklám- és propagandakiadások	1 150	1 425	1 425	100,0%									1 150	1 425	1 425	100,0%
32.	16. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 606	15 370	15 349	99,9%	1 200	827	827	100,0%	6 954	5 989	5 828	97,3%	27 760	22 186	22 004	99,2%
33.	17. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	267	267	100,0%									2 000	267	267	100,0%
34.	18. K353 Kamatkiadások													0	0	0	
35.	19. K355 Egyéb dologi kiadások	984	1 682	1 682	100,0%	10					1	1	100,0%	994	1 683	1 683	100,0%
36.	IV. K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 950	4 779	4 779	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	5 950	4 779	4 779	100,0%
37.	1. K42 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások													0	0	0	
38.	2. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 950	4 779	4 779	100,0%									5 950	4 779	4 779	100,0%
39.	V. K5 Egyéb működési célú kiadások	60 106	738 401	58 932	8,0%	236	235	235	100,0%	0	0	0	0,0%	60 342	738 636	59 167	8,0%
40.	1. K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 193	1 193	100,0%									0	1 193	1 193	100,0%
41.	2. K5022 Elvonások és befizetések	47 074	47 074	47 074	100,0%									47 074	47 074	47 074	100,0%
42.	3. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 022	8 316	8 316	100,0%	236	235	235	100,0%					6 258	8 551	8 551	100,0%
43.	4. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 010	2 349	2 349	100,0%									2 010	2 349	2 349	100,0%
44.	5. K513 Tartalék	5 000	679 469		0,0%									5 000	679 469	0	0,0%
45.	VI. K6 Beruházások	566 157	42 675	42 675	100,0%	0	0	0	0,0%	1 118	919	919	100,0%	567 275	43 594	43 594	100,0%
46.	1. K61 Immateriális javak beszerzése		1 235	1 235	100,0%									0	1 235	1 235	100,0%
47.	2. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	437 522	26 522	26 522	100,0%									437 522	26 522	26 522	100,0%
48.	3. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	177	177	100,0%									300	177	177	100,0%
49.	4. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 288	7 569	7 569	100,0%					880	740	740	100,0%	9 168	8 309	8 309	100,0%
50.	5. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 047	7 172	7 172	100,0%					238	179	179	100,0%	120 285	7 351	7 351	100,0%
51.	VII. K7 Felújítások	7 207	21 755	21 755	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	7 207	21 755	21 755	100,0%
52.	1. K71 Ingatlanok felújítása	2 129	13 767	13 767	100,0%									2 129	13 767	13 767	100,0%
53.	2. K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 546	3 410	3 410	100,0%									3 546	3 410	3 410	100,0%
54.	3. K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 532	4 578	4 578	100,0%									1 532	4 578	4 578	100,0%
55.	VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	4 500	4 500	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 500	4 500	4 500	100,0%
56.	1. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről																
57.	2. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		3 000	3 000	100,0%									0	3 000	3 000	100,0%
58.	3. K87 Lakástámogatás	1 500	1 500	1 500	100,0%									1 500	1 500	1 500	100,0%
59.	4. K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről													0	0	0	
60.	IX. K9 Finanszírozási kiadások	204 415	203 202	202 709	99,8%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	204 415	203 202	202 709	99,8%
61.	1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													0	0	0	
62.	2. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 284	7 284	7 284	100,0%									7 284	7 284	7 284	100,0%
63.	3. K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	197 131	195 918	195 425	99,7%									197 131	195 918	195 425	99,7%
64.	Kiadások összesen:	982 085	1 150 384	470 186	40,9%	68 216	70 660	70 660	100,0%	135 026	133 254	132 499	99,4%	1 185 327	1 354 298	673 345	49,7%

Eft