

Költségvetési kiadások
rovatok szerinti csoportosításban

A			B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Eft
Kiadások			Fertőszéplak Községi Önkormányzat				Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal				Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde				Összesen					
			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		
1.	I.	K1 Személyi juttatások	32 642	39 247	39 134	99,7%	62 449	67 204	67 204	100,0%	104 667	111 958	111 958	100,0%	199 758	218 409	218 296	99,9%		
4.	1.	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 830	12 611	12 611	100,0%	56 205	53 881	53 881	100,0%	95 816	96 123	96 123	100,0%	164 851	162 615	162 615	100,0%		
5.	2.	K1103 Céljuttatások		925	925	100,0%		4 577	4 577	100,0%	1 849	8 691	8 691	100,0%	1 849	14 193	14 193	100,0%		
6.	3.	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítései díj, túlóra, túlszolgálat									2 603	756	756	100,0%	2 603	756	756	100,0%		
7.	4.	K1106 Jubileumi jutalom					2 730	2 730	2 730	100,0%	1 365	908	908	100,0%	4 095	3 638	3 638	100,0%		
8.	5.	K1107 Béren kívüli juttatások	396	396	396	100,0%	2 500	2 326	2 326	100,0%	2 564	4 289	4 289	100,0%	5 460	7 011	7 011	100,0%		
9.	6.	K1109 Közlekedési költségtérítés	476	354	354	100,0%	864	771	771	100,0%	310	254	254	100,0%	1 650	1 379	1 379	100,0%		
10.	7.	K1110 Egyéb költségtérítések					150	0							150	0	0			
11.	8.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		50	50	100,0%		1 142	1 142	100,0%		648	648	100,0%	0	1 840	1 840	100,0%		
12.	9.	K121 Választott tisztségviselők jutatai	10 800	14 673	14 673	100,0%									10 800	14 673	14 673	100,0%		
13.	10.	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 550	5 616	5 616	100,0%		254	254	100,0%	40	196	196	100,0%	3 590	6 066	6 066	100,0%		
14.	11.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	4 590	4 622	4 509	97,6%		1 523	1 523	100,0%	120	93	93	100,0%	4 710	6 238	6 125	98,2%		
15.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 964	5 633	5 633	100,0%	7 272	7 782	7 782	100,0%	13 863	15 112	15 112	100,0%	26 099	28 527	28 527	100,0%		
16.	III.	K3 Dologi kiadások	157 295	162 628	162 584	100,0%	8 510	5 371	5 371	100,0%	39 491	38 190	38 190	100,0%	205 296	206 189	206 145	100,0%		
17.	1.	K311 Szakmai anyagok beszerzése	100	86	86	100,0%	400	91	91	100,0%	610	90	90	100,0%	1 110	267	267	100,0%		
18.	2.	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 244	4 668	4 657	99,8%	1 300	955	955	100,0%	1 510	1 718	1 718	100,0%	9 054	7 341	7 330	99,9%		
19.	3.	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 800	1 799	1 799	100,0%	2 400	1 509	1 509	100,0%	250	257	257	100,0%	4 450	3 565	3 565	100,0%		
20.	4.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	275	205	205	100,0%					140	104	104	100,0%	415	309	309	100,0%		
21.	5.	K3311 Villamosenergia szolgáltatás	7 435	4 951	4 951	100,0%					1 250	488	488	100,0%	8 685	5 439	5 439	100,0%		
22.	6.	K3312 Gázenergia szolgáltatás	3 440	2 989	2 989	100,0%					3 500	3 959	3 959	100,0%	6 940	6 948	6 948	100,0%		
23.	7.	K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás	1 740	1 983	1 983	100,0%					400	595	595	100,0%	2 140	2 578	2 578	100,0%		
24.	8.	K332 Vásárolt ételmezés	27 003	22 436	22 436	100,0%					21 044	21 228	21 228	100,0%	48 047	43 664	43 664	100,0%		
25.	9.	K333 Bérleti és lízing díjak	3 092	4 115	4 115	100,0%									3 092	4 115	4 115	100,0%		
26.	10.	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 132	4 832	4 832	100,0%					850	647	647	100,0%	6 982	5 479	5 479	100,0%		
27.	11.	K335 Közvetített szolgáltatások	1 400	1 283	1 283	100,0%									1 400	1 283	1 283	100,0%		
28.	12.	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 642	3 535	3 535	100,0%	1 100	711	711	100,0%	1 045	530	530	100,0%	4 787	4 776	4 776	100,0%		
29.	13.	K337 Egyéb szolgáltatások	15 506	16 283	16 283	100,0%	1 800	994	994	100,0%	600	793	793	100,0%	17 906	18 070	18 070	100,0%		
30.	14.	K341 Kiküldetések kiadásai	492	6	6	100,0%	100	67	67	100,0%	50	0			642	73	73	100,0%		
31.	15.	K342 Reklám- és propagandakiadások	1 702	2 121	2 121	100,0%									1 702	2 121	2 121	100,0%		
32.	16.	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 763	16 484	16 451	99,8%	1 400	982	982	100,0%	8 242	7 769	7 769	100,0%	31 405	25 235	25 202	99,9%		
33.	17.	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	56 000	73 250	73 250	100,0%									56 000	73 250	73 250	100,0%		
34.	18.	K353 Kamatkiadások		637	637	100,0%									0	637	637	100,0%		
35.	19.	K355 Egyéb dologi kiadások	529	965	965	100,0%	10	62	62	100,0%		12	12	100,0%	539	1 039	1 039	100,0%		
36.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 900	4 722	4 722	100,0%	0				0				5 900	4 722	4 722	100,0%		
37.	1.	K42 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások													0	0	0			
38.	2.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 900	4 722	4 722	100,0%									5 900	4 722	4 722	100,0%		
39.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	395 714	503 132	74 032	14,7%	0				0				395 714	503 132	74 032	14,7%		
40.	1.	K5022 Elvonások és befizetések	67 567	67 567	67 567	100,0%									67 567	67 567	67 567	100,0%		
41.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 800	3 677	3 677	100,0%									2 800	3 677	3 677	100,0%		
42.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 705	2 788	2 788	100,0%									2 705	2 788	2 788	100,0%		
43.	4.	K513 Tartalék	322 642	429 100		0,0%									322 642	429 100	0	0,0%		
44.	VI.	K6 Beruházások	447 050	295 688	295 688	100,0%	0	120	120	100,0%	1 118	1 561	1 561	100,0%	448 168	297 369	297 369	100,0%		
45.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése	10 908	0											10 908	0	0			
46.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	359 416	280 792	280 792	100,0%									359 416	280 792	280 792	100,0%		
47.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	470	248	248	100,0%						480	480	100,0%	470	728	728	100,0%		
48.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 002	5 333	5 333	100,0%		94	94	100,0%	880	749	749	100,0%	3 882	6 176	6 176	100,0%		
49.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	73 254	9 315	9 315	100,0%		26	26	100,0%	238	332	332	100,0%	73 492	9 673	9 673	100,0%		
50.	VII.	K7 Felújítások	1 500	2 350	2 350	100,0%	0				0				1 500	2 350	2 350	100,0%		
51.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	1 181	1 850	1 850	100,0%									1 181	1 850	1 850	100,0%		
52.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása													0	0	0			
53.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319	500	500	100,0%									319	500	500	100,0%		
54.	VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 086	257 309	257 309	100,0%	0				0				9 086	257 309	257 309	100,0%		
55.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	6 086	249 867	249 867	100,0%									6 086	249 867	249 867	100,0%		
56.	2.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		4 000	4 000	100,0%									0	4 000	4 000	100,0%		
57.	3.	K87 Lakástámogatás	3 000	3 000	3 000	100,0%									3 000	3 000	3 000	100,0%		
58.	4.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		442	442	100,0%									0	442	442	100,0%		
59.	IX.	K9 Finanszírozási kiadások	237 466	341 374	341 374	100,0%	0				0				237 466	341 374	341 374	100,0%		
60.	1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													0	0	0			
61.	2.	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		99 360	99 360	100,0%										99 360	99 360	100,0%		
62.	3.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 767	7 767	7 767	100,0%									7 767	7 767	7 767	100,0%		
63.	4.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	229 699	234 247	234 247	100,0%									229 699	234 247	234 247	100,0%		
64.	Kiadások összesen:		1 291 617	1 612 083	1 182 826	73,4%	78 231	80 477	80 477	100,0%	159 139	166 821	166 821	100,0%	1 528 987	1 859 381	1 430 124	76,9%		