

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)																																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD				
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen							
		Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel											
3		2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.						
4			eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
5	Önkormányzati igazgatás	54 455	50 813	4 148	54 961		5	0	5	4	10	0	10	26 018	32 873	0	32873		0				0				80 477	83 701	4 148	87 849			
6	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó t.					0	5	0	5	4	10	0	10													4	15	0	15				
7	Támogatási célú finansz.műv	50813	50 813	4 148	54 961		0				0			26 018	32 873	0	32873		0				0				76 831	83 686	4 148	87 834			
8	Ogy.önk. És eu parl-i képv.választás	3642																									3 642						
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 455	50 813	4 148	54 961		5	0	5	4	10	0	10	26 018	32 873	0	32873		0				0				80 477	83 701	4 148	87 849			

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)																															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen					
		Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Egyéb működési célú támogatások				Felhalmozási kiadás									
3		2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.				
4			eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás
5	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó tev.	54061	50 732	2 793	53 525	7 242	5 916	368	6 284	4 555	8 510		0	8 510		0					0					65 858	65 158	3 161	68 319		
6	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10632	17 430	987	18 417	200	1 113	0	1 113		145					0					0					10 977	18 543	987	19 530		
7	Országgy. önk. És eu parlamenti képv.választás	2511				340					671												120				3 642				
8	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.																				0					0	0	0	0		
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 204	68 162	3 780	71 942	7 782	7 029	368	7 397	5 371	8 510		0	8 510		0					120	0				80 477	83 701	4 148	87 849		

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)																																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD					
1	2	Intézmény	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS						Összesen						
			Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevételek											
			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.						
			eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
5		Margaréta Óvoda	122 616	141 742	738	142 480	6 314	12 883	1 195	14 078				0			11 741	15 058	0	15 058			0			620	0			141 291	169 683	1 933	171 616	
6		ebből Fertőszéplak Óvoda működési	76123	92 699	558	93 257	3		19	19							10 583	10 435	0	10435			0			620				87 329	103 134	577	103 711	
7		Fertőszéplak étkezés	10260	11 450	0	11 450	5 408	8 441	1 052	9 493																				15 668	19 891	1 052	20 943	
8		Fertőszéplak összesen	86 383	104 149	558	104 707	5 411	8 441	1 071	9 512				0			10 583	10 435	0	10435			0			620	0			102 997	123 025	1 629	124 654	
9		Sarród Óvoda működési	32692	34 226	180	34 406	5										1 158	4 623	0	4623										33 855	38 849	180	39 029	
10		Sarród étkezés	3541	3 367	0	3 367	898	4 442	124	4 566																				4 439	7 809	124	7 933	
11		Sarród összesen	36 233	37 593	180	37 773	903	4 442	124	4 566				0			1 158	4 623	0	4623			0				0			38 294	46 658	304	46 962	
12		Mini bölcsőde	21 402	24 775	0	24 775	2 471	2 155	250	2 405				0			1 657	3 649	0	3649			0					0			25 530	30 579	250	30 829
13		Bölcsődei ellátás	20338	23 652	0	23 652	1 723	1 320	150	1 470							1 657	3 649	0	3649										23 718	28 621	150	28 771	
14		Bölcsődei étkeztetés	1064	1 123	0	1 123	748	835	100	935																				1 812	1 958	100	2 058	
15		Mini bölcsőde összesen	21 402	24 775	0	24 775	2 471	2 155	250	2 405				0			1 657	3 649	0	3649			0					0			25 530	30 579	250	30 829
16		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 018	166 517	738	167 255	8 785	15 038	1 445	16 483				0			13 398	18 707	0	18707			0			620	0			166 821	200 262	2 183	202 445	

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)																																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD			
1	Intézmény		Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb mük.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen						
2			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.			2024.évi tényadat	2025.					
3				eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
4	Margaréta Óvoda		94 112	103 520	1 037	104 557	12 844	13 717	135	13 852	32 921	51 328	311	51 639		0	0	0		0	0	0		1 414	1 118	0	1 118	141 291	169 683	1 483	171 166		
5	ebből	Fertőszéplak étkeztetés									18 513	29 597	0	29 597													0	29 597			0		
6		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakk	69519	75 722	494	76 216	9 517	10 056	64	10 120	646	1 056	0	1 056												0	79 682	86 834	558	87 392			
7		Fertőszéplak Óvodai nevelés mük.									3 740	4 978	172	5 150										1 389	1 016	0	1 016	5 129	5 994	172	6 166		
8		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés	140				16				115	600	0	600												0	271	600	0	600			
9		Fertőszéplak összesen	69 659	75 722	494	76 216	9 533	10 056	64	10 120	23 014	36 231	172	36 403		0	0	0						1 389	1 016	0	1 016	103 595	123 025	730	123 755		
10		Sarród Óvodai int.étkeztetés									6 469	11 066	0	11 066												0	6 469	11 066	0	11 066			
11		Sarród Óvodai nevelés szakmai	24453	27 798	543	28 341	3 311	3 661	71	3 732	152	415	0	415												0	27 916	31 874	614	32 488			
12		Sarród Óvodai nevelés működési									3 266	3 416	139	3 555											25	102	0	102	3 291	3 518	139	3 657	
13		Sarród Óvodai SNI óvodai nevelés									20	200	0	200												0	20	200	0	200			
14		Sarród összesen	24 453	27 798	543	28 341	3 311	3 661	71	3 732	9 907	15 097	139	15 236		0	0	0							25	102	0	102	37 696	46 658	753	47 411	
15	Mini bölcsőde		17 846	19 942	457	20 399	2 268	2 623	59	2 682	5 269	7 125	184	7 309		0	0	0							147	889	0	889	25 530	30 579	700	31 279	
16		Bölcsődei ellátás	17846	19 942	457	20 399	2 268	2 623	59	2 682	2 921	3 645	184	3 829											147	889	0	889	23 182	27 099	700	27 799	
17		Bölcsődei étkeztetés									2 348	3 480	0	3 480												0	2 348	3 480	0	3 480			
18		Mini bölcsőde összesen	17 846	19 942	457	20 399	2 268	2 623	59	2 682	5 269	7 125	184	7 309		0	0	0								147	889	0	889	25 530	30 579	700	31 279
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 958	123 462	1 494	124 956	15 112	16 340	194	16 534	38 190	58 453	495	58 948		0	0	0							1 561	2 007	0	2 007	166 821	200 262	2 183	202 445	