K I A D Á S O K (e F t)

						Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzb.jut.				Egyéb működési célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám			
						eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
	01			**Közös Hivatal**		**68 162**	**75 622**	**75 622**	**100,0%**	**7 029**	**7 833**	**7 833**	**100,0%**	**8 510**	**5 427**	**5 427**	**100,0%**	**0**		**0**		**0**		**0**				**0**				**0**		**0**		**83 701**	**88 882**	**88 882**	**100,0%**	**8**	**8**	**8**	**100,0%**
Államig.				Közös Hivatal		68 162	75 622	75 622	100,0%	7 029	7 833	7 833	100,0%	8 510	5 427	5 427	100,0%																	**83 701**	**88 882**	**88 882**	**100,0%**	8	8	8	100,0%
	02			**Napközlotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde**		**123 462**	**123 539**	**123 144**	**99,7%**	**16 340**	**16 951**	**16 951**	**100,0%**	**58 453**	**41 765**	**41 298**	**98,9%**	**0**		**0**		**0**		**0**				**0**				**2 007**	**1 873**	**1 873**	**100,0%**	**200 262**	**184 128**	**183 266**	**99,5%**	**16**	**16,5**	**17**	**100,0%**
		01		**Napközlotthonos Óvoda**		**103 520**	**104 254**	**104 167**	**99,9%**	**13 717**	**13 941**	**13 941**	**100,0%**	**51 328**	**36 044**	**35 609**	**98,8%**	**0**		**0**		**0**		**0**				**0**				**1 118**	**1 234**	**1 234**	**100,0%**	**169 683**	**155 473**	**154 951**	**99,7%**	**13,5**	**13,6**	**13,6**	**100,0%**
Köt.f.		01		Óvodai nevelés szakmai		103 520	104 227	104 140	99,9%	13 717	13 941	13 941	100,0%	1 471	535	535	100,0%															1	34	34	100,0%	**118 708**	**118 737**	**118 650**	**99,9%**	13,5	13,6	13,6	100,0%
Köt.f.		02		Óvodai nevelés működési										8 394	6 119	6 119	100,0%													1 118	1 200	1 200	100,0%	**9 512**	**7 319**	**7 319**	**100,0%**				
Köt.f.		03		Óvodai intézményi étkeztetés										40 663	28 727	28 292	98,5%																	**40 663**	**28 727**	**28 292**	**98,5%**				
Köt.f		04		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.			27	27	100,0%					800	663	663	100,0%													889	639	639	100,0%	**800**	**690**	**690**	**100,0%**				
		02		**Mini Bölcsőde**		19 942	19 285	18 977	98,4%	2 623	3 010	3 010	100,0%	7 125	5 721	5 689	99,4%																	**30 579**	**28 655**	**28 315**	**98,8%**	2,5	2,9	2,9	100,0%
	03			**Önkormányzat**		**44 004**	**54 099**	**54 015**	**99,8%**	**6 749**	**7 326**	**7 326**	**100,0%**	**180 938**	**214 620**	**214 242**	**99,8%**	**5 900**	**5 785**	**5 785**	**100,0%**	**532 894**	**669 590**	**357 105**	**53,3%**	**0**		**0**		**319 907**	**380 890**	**380 657**	**99,9%**	**1 090 392**	**1 332 310**	**1 019 130**	**76,5%**	**5,50**	**6,11**	**6,11**	**100,0%**
Köt.f.		**01**		**Önkormányzati jogalkotás**		**17 700**	**23 666**	**23 666**	**100,0%**	**2 353**	**3 047**	**3 047**	**100,0%**	**225**	**126**	**126**	**100,0%**																	**20 278**	**26 839**	**26 839**	**100,0%**	**1**	**1**	**1**	**100,0%**
		02		**Településüzemeltetés kiadásai**		**19 706**	**23 087**	**23 087**	**100,0%**	**3 087**	**2 980**	**2 980**	**100,0%**	**157 006**	**149 502**	**149 155**	**99,8%**	**0**		**0**		**91 855**	**96 403**	**96 403**	**100,0%**	**0**		**0**		**132 503**	**197 894**	**197 894**	**100,0%**	**404 157**	**469 866**	**469 519**	**99,9%**	**3,50**	**4,11**	**4,11**	**100,0%**
Köt.f.			1	Köztemető-fenntartás és -működtetés										1 425	853	853	100,0%													76				**1 501**	**853**	**853**	**100,0%**				
Köt.f.			2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										286	161	161	100,0%														450	450	100,0%	**286**	**611**	**611**	**100,0%**				
Köt.f.			3	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások																													**0**	**0**	**0**					
Köt.f.			4	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		4 102	4 879	4 879	100,0%									**4 102**	**4 879**	**4 879**	**100,0%**				
Köt.f.			5	Területfejlesztés igazgatása											95	95	100,0%																**0**							
Köt.f.			6	Közfoglalkoztatás			2 113	2 113	100,0%		156	156	100,0%																				**0**	**2 269**	**2 269**	**100,0%**		0,61	0,61	100,0%
Köt.f.			7	Út, autópálya építése										2 652	10 910	10 910	100,0%													46 695	84 392	84 392	100,0%	**49 347**	**95 302**	**95 302**	**100,0%**				
Köt.f.			8	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése										762																	4 664	4 664	100,0%	**762**	**4 664**	**4 664**	**100,0%**				
Önk.f.			9	Hírközlés és az inf.társ.fejlesztés/Posta		2 552	1 912	1 912	100,0%	274	67	67	100,0%	842	1 122	1 122	100,0%																	**3 668**	**3 101**	**3 101**	**100,0%**	0,5	0,5	0,5	100,0%
Köt.f.			10	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása																													**0**	**0**	**0**					
Köt.f.			11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																													**0**	**0**	**0**					
Köt.f.			12	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása																													**0**	**0**	**0**					
Köt.f.			13	Közvilágítás										5 969	4 886	4 809	98,4%													8 886	8 886	8 886	100,0%	**14 855**	**13 772**	**13 695**	**99,4%**				
Köt.f.			14	Zöldterület-kezelés		6 080	8 309	8 309	100,0%	812	1 093	1 093	100,0%	10 718	13 545	13 545	100,0%													381	8 369	8 369	100,0%	**17 991**	**31 316**	**31 316**	**100,0%**	2	2	2	100,0%
Köt.f.			15	Város- és községgazdálkodás		10 994	10 729	10 729	100,0%	1 990	1 664	1 664	100,0%	103 281	92 116	91 846	99,7%													76 084	86 915	86 915	100,0%	**192 349**	**191 424**	**191 154**	**99,9%**	1	1	1	100,0%
Önk.f.			16	Civil szervezetek működési támogatása																		2 922	2 634	2 634	100,0%									**2 922**	**2 634**	**2 634**	**100,0%**				
Köt.f.			17	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		80	24	24	100,0%	11	0			31 071	25 814	25 814	100,0%													381	4 218	4 218	100,0%	**31 543**	**30 056**	**30 056**	**100,0%**				
Köt.f.			18	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																													**0**	**0**	**0**					
Köt.f.			19	Általános iskolai nevelés																													**0**	**0**	**0**					
Köt.f.			20	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel																		84 831	88 890	88 890	100,0%									**84 831**	**88 890**	**88 890**	**100,0%**				
Köt.f.			21	Forgatási és befekt.c.finansz műveletek																													**0**	**0**	**0**					
		03		**Egészségügyi ellát. kiadásai**		**0**				**0**				**2 160**	**49 264**	**49 255**	**100,0%**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**184 204**	**182 850**	**182 617**	**99,9%**	**186 364**	**232 114**	**231 872**	**99,9%**	**0**		**0**	
Köt.f			1	Háziorvosi alapellátás										1 908	49 063	49 054	100,0%													184 204	182 850	182 617	99,9%	**186 112**	**231 913**	**231 671**	**99,9%**				
köt.f			2	Háziorvosi ügyeleti ellátás																													**0**	**0**	**0**					
köt.f			3	Fogorvosi alapellátás										50	42	42	100,0%																	**50**	**42**	**42**	**100,0%**				
Köt.f.			4	Ifjúság-egészségügyi gondozás										202	159	159	100,0%																	**202**	**159**	**159**	**100,0%**				
		04		**Szociális ellátás kiadásai**		**0**				**0**				**1 575**	**453**	**453**	**100,0%**	**5 900**	**5 785**	**5 785**	**100,0%**	**0**		**0**		**0**		**0**		**3 000**		**0**		**10 475**	**6 238**	**6 238**	**100,0%**	**0**		**0**	
Önk.f.			1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.																										3 000				**3 000**	**0**	**0**					
Köt.;Önk.			2	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.														4 600	4 340	4 340	100,0%													**4 600**	**4 340**	**4 340**	**100,0%**				
Köt.;Önk.			3	Egyéb szociális pénzbeli ellátások										1 575	453	453	100,0%	1 300	1 445	1 445	100,0%													**2 875**	**1 898**	**1 898**	**100,0%**				
		05		**Kulturális, sportcélú kiadás**		**6 598**	**7 346**	**7 262**	**98,9%**	**1 309**	**1 299**	**1 299**	**100,0%**	**19 972**	**15 275**	**15 253**	**99,9%**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**200**	**146**	**146**	**100,0%**	**28 079**	**24 066**	**23 960**	**99,6%**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**100,0%**
Köt.f.			1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		6 598	7 346	7 262	98,9%	1 309	1 299	1 299	100,0%	17 203	13 078	13 056	99,8%													200	146	146	100,0%	**25 310**	**21 869**	**21 763**	**99,5%**	1	1	1	100,0%
Önk.f.			2	Egyéb szabadidős szolgáltatás										2 540	1 796	1 796	100,0%																	**2 540**	**1 796**	**1 796**	**100,0%**				
Köt.f.			3	Sportlétesítmények működtetése										229	401	401	100,0%																	**229**	**401**	**401**	**100,0%**				
Köt.f.			4	Szabadidősport tevékenység és támogatása																													**0**	**0**	**0**					
		06		**Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás**																		**268 910**	**260 702**	**260 702**	**100,0%**	**0**		**0**						**268 910**	**260 702**	**260 702**	**100,0%**	**0**		**0**	
Áll.ig			1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																		83 686	88 872	88 872	100,0%									**83 686**	**88 872**	**88 872**	**100,0%**				
Köt.			2	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde																		185 224	171 830	171 830	100,0%									**185 224**	**171 830**	**171 830**	**100,0%**				
		07		**Tartalékok**		**0**				**0**				**0**				**0**				**172 129**	**312 485**	**0**	**0,0%**	**0**				**0**				**172 129**	**312 485**	**0**	**0,0%**	**0**		**0**	
Köt.f.			1	Általános tartalék																		172 129	312 485		0,0%									**172 129**	**312 485**	**0**	**0,0%**				
			2	Céltartalék																													**0**	**0**	**0**					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					**235 628**	**253 260**	**252 781**	**99,8%**	**30 118**	**32 110**	**32 110**	**100,0%**	**247 901**	**261 812**	**260 967**	**99,7%**	**5 900**	**5 785**	**5 785**	**100,0%**	**532 894**	**669 590**	**357 105**	**53,3%**	**0**		**0**		**321 914**	**382 763**	**382 530**	**99,9%**	**1 374 355**	**1 605 320**	**1 291 278**	**80,4%**	**29,50**	**30,61**	**30,61**	**100,0%**

Államigazgatási feladatok : Államig.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.