

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)																															
A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								Összesen									
		Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel				eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
1	2	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 %		
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		50 813	58 631	58 631	100,0%	5	5	5	100,0%	10	0	0		32 873	30 246	30 246	100,0%	0				0				83 701	88 882	88 882	100,0%		
4	Önkormányzati igazgatás	50 813	58 631	58 631	100,0%	5	5	5	100,0%	10	0	0		32 873	30 246	30 246	100,0%	0				0				83 701	88 882	88 882	100,0%		
5	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó t.					5	5	5	100,0%	10	0	0		5	5	5	100,0%								15	10	10	100,0%			
6	Támogatási célú finans.műv	50 813	58 631	58 631	100,0%	0				0				32 873	30 241	30 241	100,0%	0				0				83 686	88 872	88 872	100,0%		
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 813	58 631	58 631	100,0%	5	5	5	100,0%	10	0	0		32 873	30 246	30 246	100,0%	0				0			83 701	88 882	88 882	100,0%			

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)																															
A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								Összesen									
		Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Egyéb működési célú támogatások				Felhalmozási kiadás				eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
1	2	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 %		
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		50 732	64 760	64 760	100,0%	5 916	7 731	7 731	100,0%	8 510	5 420	5 420	100,0%	0				0				0				65 158	77 911	77 911	100,0%		
4	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó tev.	50 732	64 760	64 760	100,0%	5 916	7 731	7 731	100,0%	8 510	5 420	5 420	100,0%	0				0				0				65 158	77 911	77 911	100,0%		
5	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	11 450	10 862	10 862	100,0%	1 113	102	102	100,0%			7	7	100,0%	0			0				0				18 543	10 971	10 971	100,0%		
6	Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ell.													0				0				0				0			0		
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	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			83 701	88 882	88 882	100,0%			

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)																															
A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								Összesen									
		Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel				eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
1	2	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 %		
Margaréta Óvoda		141 742	142 978	142 978	100,0%	12 883	7 818	7 383	94,4%	0				15 058	4 127	4 127	100,0%	0				0				169 683	154 923	154 488	99,7%		
4	Margaréta Óvoda	141 742	142 978	142 978	100,0%	12 883	7 818	7 383	94,4%	0				15 058	4 127	4 127	100,0%	0				0				169 683	154 923	154 488	99,7%		
5	ebből Fertőszéplak Óvoda működési	92 699	97 756	97 756	100,0%		20	20	100,0%					10 435	222		0,0%					0				103 134	97 998	97 776	99,8%		
6	Fertőszéplak étkezés	11 450	8 582	8 582	100,0%	8 441	6 755	6 394	94,7%					19 891								0				19 891	15 337	14 976	97,6%		
7	Fertőszéplak összesen	104 149	106 338	106 338	100,0%	8 441	6 775	6 414	94,7%	0				10 435	222	0	0,0%	0				0				123 025	113 335	112 752	99,5%		
8	Sarród Óvoda működési	34 226	33 647	33 647	100,0%									4 623	3 905	4 127	105,7%					0				38 849	37 552	37 774	100,6%		
9	Sarród étkezés	3 367	2 993	2 993	100,0%	4 442	1 043	969	92,9%													0				7 809	4 036	3 962	98,2%		
10	Sarród összesen	37 593	36 640	36 640	100,0%	4 442	1 043	969	92,9%	0				4 623	3 905	4 127	105,7%	0				0				46 658	41 588	41 736	100,4%		
11	Mini bölcsőde	24 775	24 725	24 725	100,0%	2 155	4 480	4 449	99,3%	0				3 649	0	0		0				0				30 579	29 205	29 174	99,9%		
12	Bölcsődei ellátás	23 652	23 653	23 653	100,0%	1 320	3 776	3 777	100,0%					3 649								0				28 621	27 429	27 430	100,0%		
13	Bölcsődei étkeztetés	1 123	1 072	1 072	100,0%	835	704	672	95,5%													0				1 958	1 776	1 744	98,2%		
14	Mini bölcsőde összesen	24 775	24 725	24 725	100,0%	2 155	4 480	4 449	99,3%	0				3 649	0	0		0				0				30 579	29 205	29 174	99,9%		
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 517	167 703	167 703	100,0%	15 038	12 298	11 832	96,2%	0				18 707	4 127	4 127	100,0%	0				0			200 262	184 128	183 662	99,7%			

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)																													
A	B	Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		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 %
Margaréta 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				1 118	1 234	1 234	100%	169 683	155 473	154 951	99,7%
4	Margaréta 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				1 118	1 234	1 234	100%	169 683	155 473	154 951	99,7%
5	ebből Fertőszéplak étkeztetés									29 597	21 984	21 624	98,4%													29 597	21 984	21 624	98,4%
6	Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	75 722	76 287	76 200	99,9%	10 056	10 179	10 179	100,0%	1 056	478	478	100,0%									1 016	1 164	1 164	100%	86 834	86 944	86 857	99,9%
7	Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.									4 978	3 301	3 301	100,0%													5 994	4 465	4 465	100,0%
8	Fertőszéplak SNI óvodai nevelés		27	27	100,0%					600	465	465	100,0%													600	492	492	100,0%
9	Fertőszéplak összesen	75 722	76 314	76 227	99,9%	10 056	10 179	10 179	100,0%	36 231	26 228	25 868	98,6%	0				0				1 016	1 164	1 164	100%	123 025	113 885	113 438	99,6%
10	Sarród Óvodai int.étkeztetés									11 066	6 743	6 668	98,9%													11 066	6 743	6 668	98,9%
11	Sarród Óvodai nevelés szakmai	27 798	27 940	27 940	100,0%	3 661	3 762	3 762	100,0%	415	57	57	100,0%												34	34	34	100%	
12	Sarród Óvodai nevelés működési									3 416	2 818	2 818	100,0%									102	36	36	100%	3 518	2 854	2 854	100,0%
13	Sarród Óvodai SNI óvodai nevelés									200	198	198	100,0%													200	198	198	100,0%
14	Sarród összesen	27 798	27 940	27 940	100,0%	3 661	3 762	3 762	100,0%	15 097	9 816	9 741	99,2%	0				0				102	70	70	100%	46 658	41 588	41 513	99,8%