

KIADÁSOK (e Ft)																																											
Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbjut.				Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Hiteltörlesztés				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám							
				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%				
01			Közös Hivatal	37 172	36 401	36 401	100,0%	5 732	5 395	5 395	100,0%	5 874	4 572	4 572	100,0%	0				0				0				0	140	140		0	140	140		48 778	46 508	46 508	100,0%	8	8	7	87,5%
02			Napköziotthonos Óvoda	51 195	52 328	52 320	100,0%	8 162	8 133	8 133	100,0%	14 264	11 735	11 735	100,0%	0				0				0				190	17	17	100,0%	73 811	72 213	72 205	100,0%	13	13	13	100,0%				
03			Óvodai nevelés szakmai	51 195	52 328	52 320	100,0%	8 162	8 133	8 133	100,0%	14 264	11 735	11 735	100,0%	0				0				0				190	17	17	100,0%	73 811	72 213	72 205	100,0%	13	13	13	100,0%				
03			Óvodai nevelés működési									560	443	443	100,0%																	4 945	2 509	2 509	100,0%								
03			Óvodai intézményi étkeztetés									4 755	2 492	2 492	100,0%													190	17	17	100,0%	4 945	2 509	2 509	100,0%								
03			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevel.									8 549	8 709	8 709	100,0%																	8 549	8 709	8 709	100,0%								
03			Ónkormányzat	24 557	24 827	24 827	100,0%	4 228	3 641	3 641	100,0%	133 422	126 416	126 416	100,0%	6 450	5 288	5 288	100,0%	264 645	356 736	162 315	45,5%	0				1 600	1 600	1 600	100,0%	167 292	229 572	228 977	99,7%	602 194	748 080	553 064	73,9%	6,75	6,75	4,75	70,4%
01			Önkormányzati jogalkotás	7 200	10 105	10 105	100,0%	1 139	1 355	1 355	100,0%	64	9	9	100,0%	0				0				0				1 168	1 168	1 168	100,0%	8 403	12 637	12 637	100,0%	1	1	1	100,0%				
02			Településüzemeltetés kiadásai	13 402	11 524	11 524	100,0%	2 236	1 929	1 929	100,0%	119 109	116 964	116 964	100,0%	0	0	0		36 807	46 150	46 150	100,0%	0				1 600	1 600	1 600	100,0%	159 292	223 436	223 436	100,0%	332 446	401 603	401 603	100,0%	5	5	3	60,0%
1			Közműterület-fenntartás és -működtetés									851	1 040	1 040	100,0%													76				927	1 040	1 040	100,0%								
2			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									197	188	188	100,0%														5 081	5 081	100,0%	0	5 269	5 269	100,0%								
3			Informaticai fejlesztések, szolgáltatások																										5 343	5 343	100,0%	0	5 343	5 343	100,0%								
4			Támogatási célú finanszírozási műveletek																	3 335	10 733	10 733	100,0%									3 335	10 733	10 733	100,0%								
5			Közfoglalkoztatás																													0	0	0									
6			Út, autópálya építése																									7 288	18 205	18 205	100,0%	7 288	18 205	18 205	100,0%								
7			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																													0	0	0									
8			Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																													0	0	0									
9			Szennyvízcsatorna építése, fenntartása									282	1 011	1 011	100,0%													32 913	30 485	30 485	100,0%	33 195	31 496	31 496	100,0%								
10			Településfejlesztési projektek és támogatások									922	4 669	4 669	100,0%													14 144	42 326	42 326	100,0%	15 066	46 995	46 995	100,0%								
11			Vízellátással kapcsolatos építések, fenntartás									145	141	141	100,0%													19 941	19 444	19 444	100,0%	20 086	19 585	19 585	100,0%								
12			Közelgátás									2 579	2 328	2 328	100,0%																	2 579	2 328	2 328	100,0%								
13			Zöldterület-kezelés	5 028	5 021	5 021	100,0%	823	806	806	100,0%	3 842	4 801	4 801	100,0%													2 634	2 261	2 261	100,0%	12 327	12 889	12 889	100,0%	3	3	2	66,7%				
14			Város- és községgazdálkodás	8 374	6 503	6 503	100,0%	1 413	1 123	1 123	100,0%	97 520	86 888	86 888	100,0%													80 296	100 291	100 291	100,0%	187 603	194 805	194 805	100,0%	2	2	1	50,0%				
15			Civil szervezetek működési támogatása																	3 093	3 036	3 036	100,0%					2 000	0	0		5 093	3 036	3 036	100,0%								
16			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									12 244	15 851	15 851	100,0%																	12 244	15 851	15 851	100,0%								
17			Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai																													0	0	0									
18			Általános iskolai nevelés									445	37	37	100,0%																	445	37	37	100,0%								
19			Önkormányzatok elszámolása a kp. költségvetéssel																	30 379	32 381	32 381	100,0%									30 379	32 381	32 381	100,0%								
20			Forgalmi és befekt.c.finansz műveletek									82	10	10	100,0%													1 600	1 600	1 600	100,0%	1 682	1 610	1 610	100,0%								
02			Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	0		0				1 725	1 412	1 412	100,0%	0				0				0				0	625	30	4,8%	1 725	2 037	1 442	70,8%	0	0	0	0,0%				
1			Háziorvosi alapellátás									940	624	624	100,0%																	940	1 249	654	52,4%								
2			Háziorvosi ügyeleti ellátás									600	614	614	100,0%																	600	614	614	100,0%								
3			Fogorvosi alapellátás									50	39	39	100,0%																	50	39	39	100,0%								
4			Ifjúság-egészségügyi gondozás									135	135	135	100,0%																	135	135	135	100,0%								
03			Szociális ellátás kiadásai	0	0	0		0				572	916	916	100,0%	6 450	5 288	5 288	100%	0				0				0	0	0		7 500	3 000	3 000	100,0%	14 522	9 204	9 204	100,0%	0	0	0	0,0%
1			Önkormányzat által nyújtott lakástám.																													7 500	3 000	3 000	100,0%								
2			Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ell.													4 150	3 959	3 959	100%																								
3			Egyéb szociális pénzbeli ellátások									572	916	916	100,0%	2 300	1 329	1 329	100%													2 872	2 245	2 245	100,0%								
04			Kulturális, sportcélú kiadás	3 955	3 198	3 198	100,0%	853	357	357	100,0%	11 952	7 115	7 115	100,0%	0				0				0				0	0	0		500	1 343	1 343	100,0%	17 260	12 013	12 013	100,0%	0,75	0,75	0,75	100,0%
1			Közművelődési tevékenységek és támogatások	3 955	3 198	3 198	100,0%	853	357	357	100,0%	11 952	7 115	7 115	100,0%	0				0				0				0				500	1 343	1 343	100,0%	14 361	10 103	10 103	100,0%	0,75	0,75	0,75	100,0%
2			Egyéb szabadidős szolgáltatás									2 784	1 505	1 505	100,0%																	2 784	1 505	1 505	100,0%								
3			Sportlétesítmények működtetése									115	405	405	100,0%																	115	405	405	100,0%								
05			Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás													120 700	116 165	116 165	100,0%	0				0				0				120 700	116 165	116 165	100,0%	0	0	0	0,0%				
1			Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal													48 767	46 492	46 492	100,0%													48 767	46 492	46 492	100,0%								
2																																											