

1. táblázat

## BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen									
			Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Kamat bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel					
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				
1 Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																												
2																												
3																												
4 Önkormányzati igazgatás	40 132	40 256	40 256	100,0%	5	5	5	100,0%	6	4	4	100,0%	8 635	6 243	6 243	100,0%	0				0				48 778	46 508	46 508	100,0%
5 Önkormányzati igazgatás					5	5	5	100,0%	6	4	4	100,0%													11	9	9	100,0%
6 Támogatási célú finans.műv	40 132	40 256	40 256	100,0%	0				0				8 635	6 243	6 243	100,0%	0				0				48 767	46 499	46 499	100,0%
7 <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 132</b>	<b>40 256</b>	<b>40 256</b>	<b>100,0%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 635</b>	<b>6 243</b>	<b>6 243</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>48 778</b>	<b>46 508</b>	<b>46 508</b>	<b>100,0%</b>

2. táblázat

## KIADÁSOK (e Ft)

	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen									
			Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Pénzeszk. átadás				Felhalmozási kiadás					
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				
1 Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																												
2																												
3																												
4 Önkormányzati igazgatás	28 298	26 296	26 296	100,0%	4 856	4 042	4 042	100,0%	5 874	4 554	4 554	100,0%	0				0				0	140	140	100,0%	39 028	35 032	35 032	100,0%
5 Adó, illeték kiszabása, beszédése	8 874	10 105	10 105	100,0%	876	1 353	1 353	100,0%		18	18	100,0%	0				0				0				9 750	11 476	11 476	100,0%
6 Rendszeres gyvt													0				0				0				0	0	0	0
7 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 172</b>	<b>36 401</b>	<b>36 401</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 732</b>	<b>5 395</b>	<b>5 395</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 874</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>100,0%</b>	<b>48 778</b>	<b>46 508</b>	<b>46 508</b>	<b>100,0%</b>

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	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				
1 Intézmény																												
2																												
3																												
4 <b>Fertőszéplaki Margaréta Óvoda</b>																												
5 ebből Fertőszéplak Óvoda működési	39 801	41 547	41 547	100,0%		2	2	100,0%	5	5	5	100,0%	6 557	3 483	1 466	42,1%		8	8	100,0%					46 358	45 045	43 028	95,5%
6 Fertőszéplak étkezés	4 300	4 568	4 568	100,0%	1 677	1 953	1 953	100,0%																	5 977	6 521	6 521	100,0%
7 <b>Fertőszéplak összesen</b>	<b>44 101</b>	<b>46 115</b>	<b>46 115</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 677</b>	<b>1 955</b>	<b>1 955</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 557</b>	<b>3 483</b>	<b>1 466</b>	<b>42,1%</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>			<b>52 335</b>	<b>51 566</b>	<b>49 549</b>	<b>96,1%</b>	
8 Sarród Óvoda működési	16 229	17 027	17 027	100,0%		2	2	100,0%					3 557	1 540	3 557	231,0%									19 786	18 569	20 586	110,9%
9 Sarród étkezés	1 489	1 508	1 508	100,0%	201	570	570	100,0%																	1 690	2 078	2 078	100,0%
10 <b>Sarród összesen</b>	<b>17 718</b>	<b>18 535</b>	<b>18 535</b>	<b>100,0%</b>	<b>201</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>				<b>3 557</b>	<b>1 540</b>	<b>3 557</b>	<b>231,0%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>21 476</b>	<b>20 647</b>	<b>22 664</b>	<b>109,8%</b>	
11 <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 819</b>	<b>64 650</b>	<b>64 650</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 878</b>	<b>2 527</b>	<b>2 527</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 114</b>	<b>5 023</b>	<b>5 023</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>			<b>73 811</b>	<b>72 213</b>	<b>72 213</b>	<b>100,0%</b>	

4. táblázat

## KIADÁSOK (e Ft)

	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS												FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen									
			Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás					
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				
1 Intézmény																												
2																												
3 <b>Fertőszéplaki Margaréta Óvoda</b>																												
4 ebből Fertőszéplak étkeztetés									6 286	6 276	6 276	100,0%													6 286	6 276	6 276	100,0%
5 Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	36 296	37 609	37 601	100,0%	5 788	5 869	5 869	100,0%	408	364	364	100,0%												42 492	43 842	43 834	100,0%	
6 Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.									3 130	1 340	1 340	100,0%									127	17	17	100,0%	3 257	1 357	1 357	100,0%
7 Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									300	91	91	100,0%												300	91	91	100,0%	
8 <b>Fertőszéplak összesen</b>	<b>36 296</b>	<b>37 609</b>	<b>37 601</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 788</b>	<b>5 869</b>	<b>5 869</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 124</b>	<b>8 071</b>	<b>8 071</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>127</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>52 335</b>	<b>51 566</b>	<b>51 558</b>	<b>100,0%</b>	
9 Sarród Óvodai int.étkeztetés									2 263	2 433	2 433	100,0%												2 263	2 433	2 433	100,0%	
10 Sarród Óvodai nevelés szakmai	14 899	14 719	14 719	100,0%	2 374	2 264	2 264	100,0%	152	79	79	100,0%												17 425	17 062	17 062	100,0%	
11 Sarród Óvodai nevelés működési									1 625	1 152	1 152	100,0%									63	0		1 688	1 152	1 152	100,0%	
12 Sarród Óvodai SNI óvodai nevelés									100	0	0													100	0	0	0	
13 <b>Sarród összesen</b>	<b>14 899</b>	<b>14 719</b>	<b>14 719</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 374</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 140</b>	<b>3 664</b>	<b>3 664</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 476</b>	<b>20 647</b>	<b>20 647</b>	<b>100,0%</b>		
14 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 195</b>	<b>52 328</b>	<b>52 320</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 162</b>	<b>8 133</b>	<b>8 133</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 264</b>	<b>11 735</b>	<b>11 735</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>190</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>	<b>73 811</b>	<b>72 213</b>	<b>72 205</b>	<b>100,0%</b>	