K I A D Á S O K (e F t)

					Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzb.jut.			
					eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
01			**Közös Hivatal**		**48 633**	**47 540**	**47 540**	**100,0%**	**5 648**	**5 466**	**5 466**	**100,0%**	**5 710**	**5 469**	**5 469**	**100,0%**	**0**			
Államig.			Közös Hivatal		48 633	47 540	47 540	100,0%	5 648	5 466	5 466	100,0%	5 710	5 469	5 469	100,0%				
02			**Napköziotthonos Óvoda és Mini bölcsőde**		**61 920**	**63 530**	**63 530**	**100,0%**	**8 382**	**8 656**	**8 656**	**100,0%**	**20 857**	**19 189**	**18 779**	**97,9%**				
	01		**Napköziotthonos Óvoda**		**61 920**	**60 309**	**60 309**	**100,0%**	**8 382**	**8 221**	**8 221**	**100,0%**	**20 857**	**18 344**	**17 947**	**97,8%**				
Köt.f.		01	Óvodai nevelés szakmai		61 920	60 309	60 309	100,0%	8 382	8 221	8 221	100,0%	966	540	540	100,0%				
Köt.f.		02	Óvodai nevelés működési										4 279	3 631	3 621	99,7%				
Köt.f.		03	Óvodai intézményi étkeztetés										15 402	14 103	13 716	97,3%				
Köt.f		04	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.										210	70	70	100,0%				
	02		**Mini bölcsőde**			**3 221**	**3 221**	**100,0%**		**435**	**435**	**100,0%**		**845**	**832**	**98,5%**				
03			**Önkormányzat**		**27 737**	**29 892**	**29 892**	**100,0%**	**4 287**	**4 535**	**4 535**	**100,0%**	**91 843**	**113 460**	**113 460**	**100,0%**	**5 960**	**4 608**	**4 608**	**100,0%**
Köt.f.	01		**Önkormányzati jogalkotás**		**10 500**	**11 756**	**11 756**	**100,0%**	**1 416**	**1 355**	**1 355**	**100,0%**	**73**	**15**	**15**	**100,0%**				
	02		**Településüzemeltetés kiadásai**		**12 082**	**12 625**	**12 625**	**100,0%**	**1 801**	**2 176**	**2 176**	**100,0%**	**74 053**	**102 738**	**102 738**	**100,0%**	**0**			
Köt.f.		1	Köztemető-fenntartás és -működtetés										1 155	962	962	100,0%				
Köt.f.		2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										286	147	147	100,0%				
Köt.f.		3	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások																	
Köt.f.		4	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
Köt.f.		5	Közfoglalkoztatás																	
Köt.f.		6	Út, autópálya építése											531	531	100,0%				
Köt.f.		7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése											4 653	4 653	100,0%				
Köt.f.		8	Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																	
Köt.f.		9	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása										543	407	407	100,0%				
Köt.f.		10	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										495	0						
Köt.f.		11	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása										156	133	133	100,0%				
Köt.f.		12	Közvilágítás										2 565	5 301	5 301	100,0%				
Köt.f.		13	Zöldterület-kezelés		5 138	4 902	4 902	100,0%	719	712	712	100,0%	5 941	7 356	7 356	100,0%				
Köt.f.		14	Város- és községgazdálkodás		6 944	7 723	7 723	100,0%	1 082	1 464	1 464	100,0%	42 535	59 001	59 001	100,0%				
Önk.f.		15	Civil szervezetek működési támogatása																	
Köt.f.		16	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										20 059	24 247	24 247	100,0%				
Köt.f.		17	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																	
Köt.f.		18	Általános iskolai nevelés										318	0						
Köt.f.		19	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel																	
Köt.f.		20	Forgatási és befekt.c.finansz műveletek																	
	02		**Egészségügyi ellát. kiadásai**		**0**	**700**	**700**	**100,0%**	**0**				**1 711**	**1 663**	**1 663**	**100,0%**				
Köt.f		1	Háziorvosi alapellátás			700	700	100,0%					870	830	830	100,0%				
köt.f		2	Háziorvosi ügyeleti ellátás										655	658	658	100,0%				
Köt.f		3	Fogorvosi alapellátás										50	40	40	100,0%				
Köt.f.		4	Ifjúság-egészségügyi gondozás										136	135	135	100,0%				
	03		**Szociális ellátás kiadásai**		**0**				**0**				**1 096**	**512**	**512**	**100,0%**	**5 960**	**4 608**	**4 608**	**100,0%**
Önk.f.		1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.																	
Köt.;Önk.		2	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.														4 350	3 881	3 881	100,0%
Köt.;Önk.		3	Egyéb szociális pénzbeli ellátások										1 096	512	512	100,0%	1 610	727	727	100,0%
	04		**Kulturális, sportcélú kiadás**		**5 155**	**4 811**	**4 811**	**100,0%**	**1 070**	**1 004**	**1 004**	**100,0%**	**14 910**	**8 532**	**8 532**	**100,0%**	**0**			
Köt.f.		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		5 155	4 811	4 811	100,0%	1 070	1 004	1 004	100,0%	11 888	5 662	5 662	100,0%				
Köt.f.		2	Egyéb szabadidős szolgáltatás										2 590	1 636	1 636	100,0%				
Köt.f.		3	Sportlétesítmények működtetése										432	1 234	1 234	100,0%				
	05		**Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás**																	
Áll.ig		1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																	
Köt.		2	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda																	
	06		**Tartalékok**		**0**				**0**				**0**				**0**			
Köt.f.		1	Általános tartalék																	
		2	Céltartalék																	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				**138 290**	**140 962**	**140 962**	**100,0%**	**18 317**	**18 657**	**18 657**	**100,0%**	**118 410**	**138 118**	**137 708**	**99,7%**	**5 960**	**4 608**	**4 608**	**100,0%**

					Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Hiteltörlesztés				Felhalmozási kiadások			
					eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosít ott	teljesítés	teljesítés %
01			**Közös Hivatal**		**0**				**0**								**0**			
Államig.			Közös Hivatal																	
02			**Napköziotthonos Óvoda és Mini bölcsőde**		**0**												**737**	**642**	**642**	**100,0%**
	01		**Napköziotthonos Óvoda**														**737**	**614**	**614**	**100,0%**
Köt.f.		01	Óvodai nevelés szakmai																	
Köt.f.		02	Óvodai nevelés működési														737	614	614	100,0%
Köt.f.		03	Óvodai intézményi étkeztetés																	
Köt.f		04	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.																	
	02		**Mini bölcsőde**															28	28	100,0%
03			**Önkormányzat**		**291 535**	**537 801**	**182 736**	**34,0%**	**0**					**0**			**157 407**	**170 799**	**170 205**	**99,7%**
Köt.f.	01		**Önkormányzati jogalkotás**																	
	02		**Településüzemeltetés kiadásai**		**40 245**	**41 569**	**41 569**	**100,0%**	**0**					**0**			**152 307**	**168 771**	**168 177**	**99,6%**
Köt.f.		1	Köztemető-fenntartás és -működtetés														76	0		
Köt.f.		2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																	
Köt.f.		3	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások																	
Köt.f.		4	Támogatási célú finanszírozási műveletek		3 890	5 222	5 222	100,0%												
Köt.f.		5	Közfoglalkoztatás																	
Köt.f.		6	Út, autópálya építése														16 389	11 735	11 735	100,0%
Köt.f.		7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																	
Köt.f.		8	Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																	
Köt.f.		9	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása														8 608	9 448	9 448	100,0%
Köt.f.		10	Településfejlesztési projektek és támogatásuk														752	35 356	35 356	100,0%
Köt.f.		11	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása														4 742	3 093	3 093	100,0%
Köt.f.		12	Közvilágítás														15 131	14 058	14 058	100,0%
Köt.f.		13	Zöldterület-kezelés														254	933	933	100,0%
Köt.f.		14	Város- és községgazdálkodás														104 457	92 470	91 876	99,4%
Önk.f.		15	Civil szervezetek működési támogatása		4 493	4 485	4 485	100,0%												
Köt.f.		16	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben																	
Köt.f.		17	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																	
Köt.f.		18	Általános iskolai nevelés														1 898	1 678	1 678	100,0%
Köt.f.		19	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel		31 862	31 862	31 862	100,0%												
Köt.f.		20	Forgatási és befekt.c.finansz műveletek																	
	02		**Egészségügyi ellát. kiadásai**		**0**				**0**					**0**			**0**	**0**	**0**	
Köt.f		1	Háziorvosi alapellátás																	
köt.f		2	Háziorvosi ügyeleti ellátás																	
Köt.f		3	Fogorvosi alapellátás																	
Köt.f.		4	Ifjúság-egészségügyi gondozás																	
	03		**Szociális ellátás kiadásai**		**0**				**0**					**0**			**5 000**	**1 500**	**1 500**	**100,0%**
Önk.f.		1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.														5 000	1 500	1 500	100,0%
Köt.;Önk.		2	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.																	
Köt.;Önk.		3	Egyéb szociális pénzbeli ellátások																	
	04		**Kulturális, sportcélú kiadás**		**0**				**0**					**0**			**100**	**528**	**528**	**100,0%**
Köt.f.		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk														100	528	528	100,0%
Köt.f.		2	Egyéb szabadidős szolgáltatás																	
Köt.f.		3	Sportlétesítmények működtetése																	
	05		**Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás**		**149 529**	**141 167**	**141 167**	**100,0%**	**0**					**0**						
Áll.ig		1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		59 980	54 492	54 492	100,0%												
Köt.		2	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda		89 549	86 675	86 675	100,0%												
	06		**Tartalékok**		**101 761**	**355 065**	**0**	**0,0%**	**0**					**0**			**0**			
Köt.f.		1	Általános tartalék		101 761	355 065		0,0%												
		2	Céltartalék																	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				**291 535**	**537 801**	**182 736**	**34,0%**	**0**					**0**			**158 144**	**171 441**	**170 847**	**99,7%**

					Összesen				Létszám			
					eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosít ott	teljesítés	teljesítés%
01			**Közös Hivatal**		**59 991**	**58 475**	**58 475**	**100,0%**	**8**	**8**	**8**	**100,0%**
Államig.			Közös Hivatal		**59 991**	**58 475**	**58 475**	**100,0%**	8	8	8	100,0%
02			**Napköziotthonos Óvoda és Mini bölcsőde**		**91 896**	**92 017**	**91 607**	**99,6%**	**13**	**16**	**16**	**100,0%**
	01		**Napköziotthonos Óvoda**		**91 896**	**87 488**	**87 091**	**99,5%**				
Köt.f.		01	Óvodai nevelés szakmai		**71 268**	**69 070**	**69 070**	**100,0%**	13	13,5	13,5	100,0%
Köt.f.		02	Óvodai nevelés működési		**5 016**	**4 245**	**4 235**	**99,8%**				
Köt.f.		03	Óvodai intézményi étkeztetés		**15 402**	**14 103**	**13 716**	**97,3%**				
Köt.f		04	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.		**210**	**70**	**70**	**100,0%**		2,5	2,5	100,0%
	02		**Mini bölcsőde**		**0**	**4 529**	**4 516**	**99,7%**				
03			**Önkormányzat**		**578 769**	**861 095**	**505 436**	**58,7%**	**5,75**	**5,75**	**4,75**	**82,6%**
Köt.f.	01		**Önkormányzati jogalkotás**		**11 989**	**13 126**	**13 126**	**100,0%**	**1**	**1**	**1**	**100,0%**
	02		**Településüzemeltetés kiadásai**		**280 488**	**327 879**	**327 285**	**99,8%**	**4**	**4**	**3**	**75,0%**
Köt.f.		1	Köztemető-fenntartás és -működtetés		**1 231**	**962**	**962**	**100,0%**				
Köt.f.		2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		**286**	**147**	**147**	**100,0%**				
Köt.f.		3	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		**0**	**0**	**0**					
Köt.f.		4	Támogatási célú finanszírozási műveletek		**3 890**	**5 222**	**5 222**	**100,0%**				
Köt.f.		5	Közfoglalkoztatás		**0**	**0**	**0**					
Köt.f.		6	Út, autópálya építése		**16 389**	**12 266**	**12 266**	**100,0%**				
Köt.f.		7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		**0**	**4 653**	**4 653**	**100,0%**				
Köt.f.		8	Nem veszélyes (települési) hulladék kez.		**0**	**0**	**0**					
Köt.f.		9	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása		**9 151**	**9 855**	**9 855**	**100,0%**				
Köt.f.		10	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		**1 247**	**35 356**	**35 356**	**100,0%**				
Köt.f.		11	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása		**4 898**	**3 226**	**3 226**	**100,0%**				
Köt.f.		12	Közvilágítás		**17 696**	**19 359**	**19 359**	**100,0%**				
Köt.f.		13	Zöldterület-kezelés		**12 052**	**13 903**	**13 903**	**100,0%**	3	3	2	66,7%
Köt.f.		14	Város- és községgazdálkodás		**155 018**	**160 658**	**160 064**	**99,6%**	1	1	1	100,0%
Önk.f.		15	Civil szervezetek működési támogatása		**4 493**	**4 485**	**4 485**	**100,0%**				
Köt.f.		16	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		**20 059**	**24 247**	**24 247**	**100,0%**				
Köt.f.		17	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		**0**	**0**	**0**					
Köt.f.		18	Általános iskolai nevelés		**2 216**	**1 678**	**1 678**	**100,0%**				
Köt.f.		19	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel		**31 862**	**31 862**	**31 862**	**100,0%**				
Köt.f.		20	Forgatási és befekt.c.finansz műveletek		**0**	**0**	**0**					
	02		**Egészségügyi ellát. kiadásai**		**1 711**	**2 363**	**2 363**	**100,0%**	**0**	**0**	**0**	
Köt.f		1	Háziorvosi alapellátás		**870**	**1 530**	**1 530**	**100,0%**				
köt.f		2	Háziorvosi ügyeleti ellátás		**655**	**658**	**658**	**100,0%**				
Köt.f		3	Fogorvosi alapellátás		**50**	**40**	**40**	**100,0%**				
Köt.f.		4	Ifjúság-egészségügyi gondozás		**136**	**135**	**135**	**100,0%**				
	03		**Szociális ellátás kiadásai**		**12 056**	**6 620**	**6 620**	**100,0%**	**0**	**0**	**0**	
Önk.f.		1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.		**5 000**	**1 500**	**1 500**	**100,0%**				
Köt.;Önk.		2	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.		**4 350**	**3 881**	**3 881**	**100,0%**				
Köt.;Önk.		3	Egyéb szociális pénzbeli ellátások		**2 706**	**1 239**	**1 239**	**100,0%**				
	04		**Kulturális, sportcélú kiadás**		**21 235**	**14 875**	**14 875**	**100,0%**	**0,75**	**0,75**	**0,75**	**100,0%**
Köt.f.		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		**18 213**	**12 005**	**12 005**	**100,0%**	0,75	0,75	0,75	100,0%
Köt.f.		2	Egyéb szabadidős szolgáltatás		**2 590**	**1 636**	**1 636**	**100,0%**				
Köt.f.		3	Sportlétesítmények működtetése		**432**	**1 234**	**1 234**	**100,0%**				
	05		**Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás**		**149 529**	**141 167**	**141 167**	**100,0%**	**0**	**0**	**0**	
Áll.ig		1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		**59 980**	**54 492**	**54 492**	**100,0%**				
Köt.		2	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda		**89 549**	**86 675**	**86 675**	**100,0%**				
	06		**Tartalékok**		**101 761**	**355 065**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	
Köt.f.		1	Általános tartalék		**101 761**	**355 065**	**0**	**0,0%**				
		2	Céltartalék		**0**	**0**	**0**					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				**730 656**	**1 011 587**	**655 518**	**64,8%**	**26,75**	**29,75**	**28,75**	**96,6%**

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