

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen							
		Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Működési 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																												
4	Önkormányzati igazgatás	40 441	44 411	45 221	101,8%	5	5	5	100,0%	6	8	8	100,0%	19 539	14 051	13 241	94,2%	0				0				59 991	58 475	58 475	100,0%
5	Önkormányzati igazgatás					5	5	5	100,0%	6	5	5	100,0%									0				11	10	10	100,0%
6	Támogatási célú finansz.műv	40 441	40 441	41 251	102,0%	0				0	3	3		19 539	14 051	13 241	94,2%	0				0				59 980	54 495	54 495	100,0%
7	Átfogó tervezési és stat. Szolgáltatások		1 831	1 831	100,0%																					1 831	1 831	100,0%	
8	Országgyűlési választás		2 139	2 139	100,0%																					2 139	2 139	100,0%	
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 441	44 411	45 221	101,8%	5	5	5	100,0%	6	8	8	100,0%	19 539	14 051	13 241	94,2%	0				0				59 991	58 475	58 475	100,0%

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)

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 %				
4	Önkormányzati igazgatás	37 119	33 966	33 966	100,0%	4 993	4 622	4 622	100,0%	5 710	4 952	4 952	100,0%	0				0				0				47 822	43 540	43 540	100,0%
5	Adó, illeték kiszabása, beszedése	11 514	11 036	11 036	100,0%	655	630	630	100,0%		46	46	100,0%	0				0				0				12 169	11 712	11 712	100,0%
6	Átfogó tervezési és stat. Szolgáltatások		884	884	100,0%		0	0			200	200	100,0%													0	1 084	1 084	100,0%
7	Országgyűlési választás		1 654	1 654	100,0%		214	214	100,0%		271	271	100,0%														2 139	2 139	100,0%
8	Rendszeres gyvt													0				0				0				0	0	0	
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	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				0				0				59 991	58 475	58 475	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	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				
4	Margaréta Óvoda	72 986	78 826	78 826	100,0%	2 347	4 404	4 007	91,0%	0	19	19	100,0%	16 563	2 435	2 435	100,0%	0	8	8		0	0	0	0	91 896	85 692	85 295	99,5%
5	ebből Fertőszéplak Óvoda működési	46 846	49 866	49 866	100,0%		2	2	100,0%		19	19	100,0%	12 668								8	8			59 514	49 895	49 895	100,0%
6	Fertőszéplak étkezés	4 201	5 697	5 697	100,0%	2 012	3 325	3 030	91,1%																	6 213	9 022	8 727	96,7%
7	Fertőszéplak összesen	51 047	55 563	55 563	100,0%	2 012	3 327	3 032	91,1%	0	19	19	100,0%	12 668	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	65 727	58 917	58 622	99,5%
8	Sarród Óvoda működési	20 258	20 984	20 984	100,0%		2	2	100,0%					3 895	2 435	2 435	100,0%									24 153	23 421	23 421	100,0%
9	Sarród étkezés	1 681	2 279	2 279	100,0%	335	1 075	973	90,5%																	2 016	3 354	3 252	97,0%
10	Sarród összesen	21 939	23 263	23 263	100,0%	335	1 077	975	90,5%	0	0	0	0	3 895	2 435	2 435	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	26 169	26 775	26 673	99,6%
11	Mini bölcsőde	0	5 414	5 414	100,0%	0	911	898	98,6%	0	0	0	0,0%	0	0	0		0				0	0	0	0	6 325	6 312	99,8%	
12	Bölcsődei ellátás		5 272	5 272	100,0%		750	750	100,0%																		6 022	6 022	100,0%
13	Bölcsődei étkeztetés		142	142	100,0%		161	148	91,9%																		303	290	95,7%
14	Mini bölcsőde összesen		5 414	5 414	100,0%	0	911	898	98,6%	0	0	0		0	0	0		0				0	0	0	0	6 325	6 312	99,8%	
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 986	84 240	84 240	100,0%	2 347	5 315	4 905	92,3%	0	19	19	100,0%	16 563	2 435	2 435	100,0%	0	8	8	0	0	0	0	0	91 896	92 017	91 607	99,6%

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 %				
3	Margaréta 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%	0	0	0	0	0	0	0	0	737	614	614	100,0%	91 896	87 488	87 091	99,5%
4	ebből Fertőszéplak étkeztetés									11 295	10 305	10 020	97,2%													11 295	10 305	10 020	97,2%
5	Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	44 235	42 867	42 867	100,0%	5 997	5 849	5 849	100,0%	763	497	497	100,0%													50 995	49 213	49 213	100,0%
6	Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.									2 652	2 321	2 311	99,6%					635	571	571	100,0%					3 287	2 892	2 882	99,7%
7	Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									150	70	70	100,0%													150	70	70	100,0%
8	Fertőszéplak összesen	44 235	42 867	42 867	100,0%	5 997	5 849	5 849	100,0%	14 860	13 193	12 898	97,8%	0	0	0	0	0	635	571	571	100,0%	0	0	0	65 727	62 480	62 185	99,5%
9	Sarród Óvodai int.étkeztetés									4 107	3 798	3 696	97,3%													4 107	3 798	3 696	97,3%
10	Sarród Óvodai nevelés szakmai	17 685	17 442	17 442	100,0%	2 385	2 372	2 372	100,0%	203	43	43	100,0%													20 273	19 857	19 857	100,0%
11	Sarród Óvodai nevelés működési									1 627	1 310	1 310	100,0%					102	43	43	100,0%					1 729	1 353	1 353	100,0%
12	Sarród Óvodai SNI óvodai nevelés									60	0	0														60	0	0	
13	Sarród összesen	17 685	17 442	17 442	100,0%	2 385	2 372	2 372	100,0%	5 997	5 151	5 049	98,0%	0	0	0	0	0	102	43	43	100,0%	0	0	0	26 169	25 008	24 906	99,6%
14	Mini bölcsőde	0	3 221	3 221	100,0%	0	435	435	100,0%	0	845	832	98,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28			4 529	4 516	99,7%	
15	Bölcsődei ellátás		3 221	3 221	100,0%		435	435	100,0%		468	468	100,0%									28	28			4 152	4 152	100,0%	
16	Bölcsődei étkeztetés									37																			