K I A D Á S O K (e F t)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
5								Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzb.jut.				Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Hiteltörlesztés				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám			
6								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 %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
7		01				**Közös Hivatal**		**33 868**	**31 565**	**31 565**	**100,0%**	**6 260**	**5 474**	**5 474**	**100,0%**	**5 874**	**4 037**	**4 037**	**100,0%**	**0**				**0**				**0**								**0**				**46 002**	**41 076**	**41 076**	**100,0%**	**8**	**8**	**6**	**75,0%**
8	Államig.					Közös Hivatal		33 868	31 565	31 565	100,0%	6 260	5 474	5 474	100,0%	5 874	4 037	4 037	100,0%																				**46 002**	**41 076**	**41 076**	**100,0%**	8	8	6	75,0%
9		02				**Napköziotthonos Óvoda**		**51 281**	**50 895**	**50 895**	**100,0%**	**9 209**	**8 728**	**8 720**	**99,9%**	**13 694**	**8 818**	**8 469**	**96,0%**					**0**												**698**	**833**	**833**	**100,0%**	**74 882**	**69 274**	**68 917**	**99,5%**	**13**	**13**	**13**	**100,0%**
10	Köt.f.		01			Óvodai nevelés szakmai		51 141	50 801	50 801	100,0%	9 184	8 713	8 705	99,9%	560	447	447	100,0%																		24	24	100,0%	**60 885**	**59 985**	**59 977**	**100,0%**	13	13	13	100,0%
11	Köt.f.		02			Óvodai nevelés működési										5 213	2 658	2 658	100,0%																	698	809	809	100,0%	**5 911**	**3 467**	**3 467**	**100,0%**				
12	Köt.f.		03			Óvodai intézményi étkeztetés										7 921	5 713	5 364	93,9%																					**7 921**	**5 713**	**5 364**	**93,9%**				
13	Köt.f		04			Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.		140	94	94	100,0%	25	15	15	100,0%																									**165**	**109**	**109**	**100,0%**				
14		**03**				**Önkormányzat**		**23 088**	**21 538**	**21 538**	**100,0%**	**4 438**	**3 680**	**3 680**	**100,0%**	**82 790**	**59 393**	**59 137**	**99,6%**	**5 800**	**5 602**	**5 602**	**100,0%**	**146 981**	**204 323**	**117 694**	**57,6%**	**3 289**	**3 452**	**3 452**	**100,0%**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**100,0%**	**166 241**	**139 743**	**139 743**	**100,0%**	**435 827**	**440 931**	**354 046**	**80,3%**	**6,5**	**6,5**	**5,25**	**80,8%**
15	Köt.f.		**01**			**Önkormányzati jogalkotás**		**7 200**	**7 146**	**7 146**	**100,0%**	**1 283**	**930**	**930**	**100,0%**	**100**	**0**																							**8 583**	**8 076**	**8 076**	**100,0%**	**1**	**1**	**1**	**100,0%**
16			**02**			**Településüzemeltetés kiadásai**		**13 568**	**12 567**	**12 567**	**100,0%**	**2 579**	**2 436**	**2 436**	**100,0%**	**72 213**	**52 394**	**52 188**	**99,6%**	**0**	**0**	**0**		**5 783**	**9 573**	**9 573**	**100,0%**	**3 289**	**3 452**	**3 452**	**100,0%**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**100,0%**	**160 991**	**137 223**	**137 223**	**100,0%**	**261 623**	**220 845**	**220 639**	**99,9%**	**5**	**5**	**3,75**	**75,0%**
17	Köt.f.			1		Köztemető-fenntartás és -működtetés										1 029	742	742	100,0%																	57	76	76	100,0%	**1 086**	**818**	**818**	**100,0%**				
18	Köt.f.			2		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										127	150	150	100,0%																					**127**	**150**	**150**	**100,0%**				
19	Köt.f.			3		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások																															81	81	100,0%	**0**	**81**	**81**	**100,0%**				
20	Köt.f.			4		Támogatási célú finanszírozási műveletek																		2 435	6 895	6 895	100,0%													**2 435**	**6 895**	**6 895**	**100,0%**				
21	Köt.f.			5		Mezőgazdasági támogatások																															1 248	1 248	100,0%	**0**	**1 248**	**1 248**	**100,0%**				
22	Köt.f.			6		Út, autópálya építése											274	274	100,0%																	32 795	42 064	42 064	100,0%	**32 795**	**42 338**	**42 338**	**100,0%**				
23	Köt.f.			7		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																																		**0**	**0**	**0**					
24	Köt.f.			8		Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																																		**0**	**0**	**0**					
25	Köt.f.			9		Szennyvízcsatorna építése, fenntartása										431	390	390	100,0%																	37 444	12 243	12 243	100,0%	**37 875**	**12 633**	**12 633**	**100,0%**				
26	Köt.f.			10		Településfejlesztési projektek és támogatásuk										3 675	1 002	1 002	100,0%																	38 416	43 143	43 143	100,0%	**42 091**	**44 145**	**44 145**	**100,0%**				
27	Köt.f.			11		Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása										95	139	139	100,0%																	27 133	4 613	4 613	100,0%	**27 228**	**4 752**	**4 752**	**100,0%**				
28	Köt.f.			12		Közvilágítás										2 689	2 354	2 354	100,0%																				**2 689**	**2 354**	**2 354**	**100,0%**				
29	Köt.f.			13		Zöldterület-kezelés		4 888	4 761	4 761	100,0%	930	915	915	100,0%	2 838	3 744	3 744	100,0%																	254	630	630	100,0%	**8 910**	**10 050**	**10 050**	**100,0%**	3	3	2	66,7%
30	Köt.f.			14		Város- és községgazdálkodás		8 680	7 806	7 806	100,0%	1 649	1 521	1 521	100,0%	47 918	35 656	35 614	99,9%																	22 132	32 925	32 925	100,0%	**80 379**	**77 908**	**77 866**	**99,9%**	2	2	1,75	87,5%
31	Önk.f.			15		Civil szervezetek működési támogatása																		3 348	2 678	2 678	100,0%									2 000	0			**5 348**	**2 678**	**2 678**	**100,0%**				
32	Köt.f.			16		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										12 846	7 826	7 662	97,9%																					**12 846**	**7 826**	**7 662**	**97,9%**				
33	Köt.f.			17		Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																																		**0**	**0**	**0**					
34	Köt.f.			18		Általános iskolai nevelés										445	35	35	100,0%																	760	200	200	100,0%	**1 205**	**235**	**235**	**100,0%**				
35	Köt.f.			19		Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel																						3 289	3 452	3 452	100,0%									**3 289**	**3 452**	**3 452**	**100,0%**				
36	Köt.f.			20		Forgatási és befekt.c.finansz műveletek										120	82	82	100,0%													3 200	3 200	3 200	100,0%					**3 320**	**3 282**	**3 282**	**100,0%**				
37			**02**			**Egészségügyi ellát. kiadásai**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**1 690**	**1 608**	**1 558**	**96,9%**					**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**20**	**20**	**100,0%**	**1 690**	**1 628**	**1 578**	**96,9%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
38	Köt.f			1		Háziorvosi alapellátás										953	794	794	100,0%																		20	20	100,0%	**953**	**814**	**814**	**100,0%**				
39	köt.f			2		Háziorvosi ügyeleti ellátás										551	616	566	91,9%																					**551**	**616**	**566**	**91,9%**				
40	köt.f			3		Fogorvosi alapellátás										50	39	39	100,0%																					**50**	**39**	**39**	**100,0%**				
41	Köt.f.			4		Ifjúság-egészségügyi gondozás										136	102	102	100,0%																					**136**	**102**	**102**	**100,0%**				
42	Köt.f.			5		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványü.											57	57	100,0%																						**57**	**57**	**100,0%**				
43			**03**			**Szociális ellátás kiadásai**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**635**	**508**	**508**	**100,0%**	**5 800**	**5 602**	**5 602**	**100,0%**	**700**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**5 000**	**2 500**	**2 500**	**100,0%**	**12 135**	**8 610**	**8 610**	**100,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
44	Önk.f.			1		Önkormányzat által nyújtott lakástám.																														5 000	2 500	2 500	100,0%	**5 000**	**2 500**	**2 500**	**100,0%**				
45	Köt.;Önk.			2		Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.														3 350	3 823	3 823	100,0%	700	0															**4 050**	**3 823**	**3 823**	**100,0%**				
46	Köt.;Önk.			3		Egyéb szociális pénzbeli ellátások										635	508	508	100,0%	2 450	1 779	1 779	100,0%																	**3 085**	**2 287**	**2 287**	**100,0%**				
47			**04**			**Kulturális, sportcélú kiadás**		**2 320**	**1 825**	**1 825**	**100,0%**	**576**	**314**	**314**	**100,0%**	**8 152**	**4 883**	**4 883**	**100,0%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**250**	**0**	**0**		**11 298**	**7 022**	**7 022**	**100,0%**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**100,0%**
48	Köt.f.			1		Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		2 320	1 825	1 825	100,0%	576	314	314	100,0%	8 037	3 526	3 526	100,0%																	250	0			**11 183**	**5 665**	**5 665**	**100,0%**	0,5	0,5	0,5	100,0%
						Egyéb szabadidős szolgáltatás											1 283	1 283	100,0%																						**1 283**	**1 283**	**100,0%**				
49	Köt.f.			2		Sportlétesítmények működtetése										115	74	74	100,0%																					**115**	**74**	**74**	**100,0%**				
50			**05**			**Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás**																		**119 666**	**108 121**	**108 121**	**100,0%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**						**119 666**	**108 121**	**108 121**	**100,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
51	Áll.ig			1		Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																		45 991	41 059	41 059	100,0%													**45 991**	**41 059**	**41 059**	**100,0%**				
52	Köt.			2		Margaréta Óvoda																		73 675	67 062	67 062	100,0%												**73 675**	**67 062**	**67 062**	**100,0%**				
53			**06**			**Tartalékok**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**20 832**	**86 629**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**20 832**	**86 629**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
54	Köt.f.			1		Általános tartalék																		20 832	86 629		0,0%												**20 832**	**86 629**	**0**	**0,0%**				
55				2		Céltartalék																																		**0**	**0**	**0**					
60		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**						**108 237**	**103 998**	**103 998**	**100,0%**	**19 907**	**17 882**	**17 874**	**100,0%**	**102 358**	**72 248**	**71 643**	**99,2%**	**5 800**	**5 602**	**5 602**	**100,0%**	**146 981**	**204 323**	**117 694**	**57,6%**	**3 289**	**3 452**	**3 452**	**100,0%**	**3 200**	**3 200**	**3 200**	**100,0%**	**166 939**	**140 576**	**140 576**	**100,0%**	**556 711**	**551 281**	**464 039**	**84,2%**	**27,5**	**27,5**	**24,25**	**88,2%**

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