

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen						
			Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig								Felhalmozási bevétel		
2																													
3																													
4	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 %	
5	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																												
6	Önkormányzati igazgatás	14 758	21 199	21 199	100,0%	5	5	5	100,0%	6	12	12	100,0%	31 233	19 860	19 860	100,0%	0				0				46 002	41 076	41 076	100,0%
7	Önkormányzati igazgatás	14 758	21 199	21 199	100,0%	5	5	5	100,0%	6	12	12	100,0%									0				14 769	21 216	21 216	100,0%
8	Támogatási célú finansz.műv	0				0				0				31 233	19 860	19 860	100,0%	0				0				31 233	19 860	19 860	100,0%
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 758	21 199	21 199	100,0%	5	5	5	100,0%	6	12	12	100,0%	31 233	19 860	19 860	100,0%	0				0				46 002	41 076	41 076	100,0%

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen						
			Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Pénzeszk. átadás								Felhalmozási kiadás		
2																													
3																													
4	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 %	
5	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																												
6	Önkormányzati igazgatás	29 405	25 523	25 523	100,0%	5 468	4 418	4 418	100,0%	5 874	4 037	4 037	100,0%	0				0				0				40 747	33 978	33 978	100,0%
7	Adó, illeték kiszabása, beszédése	4 463	6 042	6 042	100,0%	792	1 056	1 056	100,0%					0				0				0				5 255	7 098	7 098	100,0%
8	Rendszeres gyvt													0				0				0				0		0	
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	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				46 002	41 076	41 076	100,0%

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen						
			Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel								Felhalmozási bevétel		
2																													
3																													
4	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 %	
5	Intézmény																												
6	Margaréta Óvoda																												
7	ebből																												
8	Fertőszéplak Óvoda működési	33 312	37 901	37 901	100,00%		1	1						11 622	312	312	100,0%												
9	Fertőszéplak étkezés	3 311	2 524	2 524	100,00%	1 006	1 697	1 456	85,8%																				
10	Fertőszéplak összesen	36 623	40 425	40 425	100,00%	1 006	1 698	1 457	85,8%	0				11 622	312	312	100,0%	0				0				49 251	42 435	42 194	99,4%
11	Sarród Óvoda működési	13 779	15 013	15 013	100,00%		1	1						10 410	10 410	10 410	100,0%												
12	Sarród étkezés	1 241	902	902	100,00%	201	513	405	78,9%					10 410															
13	Sarród összesen	15 020	15 915	15 915	100,00%	201	514	406	79,0%	0				10 410	10 410	10 410	100,0%	0				0				25 631	26 839	26 731	99,6%
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 643	56 340	56 340	100,00%	1 207	2 212	1 863	84,2%	0				22 032	10 722	10 722	100,0%	0				0				74 882	69 274	68 925	99,5%

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen						
			Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás								Felhalmozási kiadás		
2																													
3																													
4	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 %	
5	Intézmény																												
6	Margaréta Óvoda																												
7	ebből																												
8	Fertőszéplak étkeztetés								5 658	4 106	3 865	94,1%																	
9	Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	33 095	34 115	34 115	100,0%	5 956	5 870	5 862	99,9%	408	387	387	100,0%												24	24			
10	Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.								3 334	1 781	1 781	100,0%													635	778	778	100,0%	
11	Fertőszéplak SNI óvodai nevelés	140	94	94	100,0%	25	15	15	100,0%																				
12	Fertőszéplak összesen	33 235	34 209	34 209	100,0%	5 981	5 885	5 877	99,9%	9 400	6 274	6 033	96,2%	0				0				635	802	802	100,0%	49 251	47 170	46 921	99,5%
13	Sarród Óvodai int.étkeztetés								2 263	1 607	1 499	93,3%																	
14	Sarród Óvodai nevelés szakmai	18 046	16 686	16 686	100,0%	3 228	2 843	2 843	100,0%					152	60	60	100,0%												
15	Sarród Óvodai nevelés működési								1 879	877	877	100,0%													63	31	31	100,0%	
16	Sarród Óvodai SNI óvodai nevelés																												
17	Sarród összesen	18 046	16 686	16 686	100,0%	3 228	2 843	2 843	100,0%	4 294	2 544	2 436	95,8%	0				0				63	31	31	100,0%	25 631	22 104	21 996	99,5%
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	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				0				698	833	833	100,0%	74 882	69 274	68 917	99,5%