K I A D Á S O K (e F t)

						Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzb.jut.			Támogatás, pénzeszköz átad.			Visszat. támogatás, kölcsön			Hiteltörlesztés			Felhalmozási kiadások			Összesen			Létszám		
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.
	01			**Közös Hivatal**		**54 263**	**54 630**	**58 790**	**6 307**	**6 307**	**6 899**	**7 410**	**7 410**	**4 736**	**0**			**236**	**236**	**235**	**0**						**0**			**68 216**	**68 583**	**70 660**	**8**	**8**	**8**
Államig.				Közös Hivatal		54 263	54 630	58 790	6 307	6 307	6 899	7 410	7 410	4 736				236	236	235										68 216	68 583	70 660	8	8	8
	02			**Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde**		**88 846**	**88 846**	**91 240**	**11 789**	**11 789**	**12 188**	**33 273**	**35 050**	**28 907**	**0**			**0**			**0**			**0**			**1 118**	**1 118**	**919**	**135 026**	**136 803**	**133 254**	**16**	**16**	**16**
		01		**Napköziotthonos Óvoda**		**74 477**	**74 477**	**76 859**	**9 884**	**9 884**	**10 263**	**28 942**	**29 802**	**23 803**				**0**									**737**	**737**	**734**	**114 040**	**114 900**	**111 659**	**13,5**	**13,5**	**13,5**
Köt.f.		01		Óvodai nevelés szakmai		74 477	74 477	76 859	9 884	9 884	10 263	1 038	1 038	757																**85 399**	**85 399**	**87 879**	13,5	13,5	13,5
Köt.f.		02		Óvodai nevelés működési								8 185	8 186	4 563													737	691	683	**8 922**	**8 877**	**5 246**			
Köt.f.		03		Óvodai intézményi étkeztetés								19 419	20 278	18 483														46	51	**19 419**	**20 324**	**18 534**			
Köt.f		04		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.								300	300																	**300**	**300**	**0**			
Köt.f.		**02**		**Mini Bölcsőde**		14 369	14 369	14 381	1 905	1 905	1 925	4 331	5 248	5 104													381	381	185	**20 986**	**21 903**	**21 595**	2,5	2,5	2,5
	03			**Önkormányzat**		**28 563**	**29 163**	**33 032**	**4 626**	**4 626**	**5 158**	**103 561**	**106 506**	**96 882**	**5 950**	**5 950**	**4 779**	**264 521**	**304 121**	**941 603**	**0**			**0**			**574 864**	**676 767**	**68 930**	**982 085**	**1 127 133**	**1 150 384**	**5,75**	**5,75**	**5,75**
Köt.f.		**01**		**Önkormányzati jogalkotás**		**10 800**	**10 800**	**13 334**	**1 442**	**1 442**	**1 558**	**56**	**56**	**16**																**12 298**	**12 298**	**14 908**	**1**	**1**	**1**
		02		**Településüzemeltetés kiadásai**		**13 152**	**13 752**	**14 382**	**2 347**	**2 347**	**2 450**	**76 455**	**78 200**	**79 203**	**0**			**62 390**	**66 309**	**66 216**	**0**			**0**			**333 566**	**431 282**	**64 140**	**487 910**	**591 890**	**226 391**	**4**	**4**	**4**
Köt.f.			1	Köztemető-fenntartás és -működtetés								1 302	1 302	966													76	76	608	**1 378**	**1 378**	**1 574**			
Köt.f.			2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								223	223	95																**223**	**223**	**95**			
Köt.f.			3	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások																										**0**	**0**	**0**			
Köt.f.			4	Támogatási célú finanszírozási műveletek														6 022	8 847	8 316								1 838		**6 022**	**10 685**	**8 316**			
Köt.f.			5	Közfoglalkoztatás																										**0**	**0**	**0**			
Köt.f.			6	Út, autópálya építése																							16 779	16 779	18 909	**16 779**	**16 779**	**18 909**			
Köt.f.			7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									343	686																**0**	**343**	**686**			
Köt.f.			8	Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																										**0**	**0**	**0**			
Köt.f.			9	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása								378	378	504													8 773	8 773	6 617	**9 151**	**9 151**	**7 121**			
Köt.f.			10	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										3 008															6 218	**0**	**0**	**9 226**			
Köt.f.			11	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása								202	202	173													4 696	4 696	3 730	**4 898**	**4 898**	**3 903**			
Köt.f.			12	Közvilágítás								9 233	9 233	6 851													2 704	5 349	5 290	**11 937**	**14 582**	**12 141**			
Köt.f.			13	Zöldterület-kezelés		4 588	5 088	4 995	954	954	910	8 029	8 029	7 794													254	254	1 455	**13 825**	**14 325**	**15 154**	3	3	3
Köt.f.			14	Város- és községgazdálkodás		8 564	8 664	9 265	1 393	1 393	1 540	31 458	32 860	33 800						255							300 284	393 517	21 168	**341 699**	**436 434**	**66 028**	1	1	1
Önk.f.			15	Civil szervezetek működési támogatása														2 010	1 995	2 094										**2 010**	**1 995**	**2 094**			
Köt.f.			16	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				122				25 630	25 630	25 326																**25 630**	**25 630**	**25 448**			
Köt.f.			17	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																										**0**	**0**	**0**			
Köt.f.			18	Általános iskolai nevelés																									145	**0**	**0**	**145**			
Köt.f.			19	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel														54 358	55 467	55 551										**54 358**	**55 467**	**55 551**			
Köt.f.			20	Forgatási és befekt.c.finansz műveletek																										**0**	**0**	**0**			
		02		**Egészségügyi ellát. kiadásai**		**0**			**0**			**6 241**	**6 241**	**2 139**				**0**				**0**		**0**			**239 798**	**242 985**	**3 290**	**246 039**	**249 226**	**5 429**	**0**		
Köt.f			1	Háziorvosi alapellátás								5 320	5 320	1 716													239 798	242 985	3 290	**245 118**	**248 305**	**5 006**			
köt.f			2	Háziorvosi ügyeleti ellátás								735	735	172																**735**	**735**	**172**			
köt.f			3	Fogorvosi alapellátás								50	50	41																**50**	**50**	**41**			
Köt.f.			4	Ifjúság-egészségügyi gondozás								136	136	210																**136**	**136**	**210**			
		03		**Szociális ellátás kiadásai**		**0**			**0**			**1 683**	**1 683**	**1 762**	**5 950**	**5 950**	**4 779**	**0**				**0**		**0**			**1 500**	**2 500**	**1 500**	**9 133**	**10 133**	**8 041**	**0**		
Önk.f.			1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.																							1 500	2 500	1 500	**1 500**	**2 500**	**1 500**			
Köt.;Önk.			2	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.											4 350	4 350	4 037													**4 350**	**4 350**	**0**			
Köt.;Önk.			3	Egyéb szociális pénzbeli ellátások								1 683	1 683	1 762	1 600	1 600	742													**3 283**	**3 283**	**1 762**			
		04		**Kulturális, sportcélú kiadás**		**4 611**	**4 611**	**5 316**	**837**	**837**	**1 150**	**19 126**	**20 326**	**13 762**	**0**			**0**				**0**		**0**			**0**			**24 574**	**25 774**	**20 228**	**0,75**	**0,75**	**0,75**
Köt.f.			1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		4 611	4 611	5 316	837	837	1 150	13 152	14 352	11 284																**18 600**	**19 800**	**17 750**	0,75	0,75	0,75
Köt.f.			2	Egyéb szabadidős szolgáltatás								2 640	2 640	2 273																**2 640**	**2 640**	**2 273**			
Köt.f.			3	Sportlétesítmények működtetése								3 334	3 334	205																**3 334**	**3 334**	**205**			
		05		**Ir. alá tartozó költségvetési szervnek foly. Támogatás**														**197 131**	**197 489**	**195 918**	**0**			**0**						**197 131**	**197 489**	**195 918**	**0**		
Áll.ig			1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal														68 203	68 561	70 640										**68 203**	**68 561**	**70 640**			
Köt.			2	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde														128 928	128 928	125 278										**128 928**	**128 928**	**125 278**			
		06		**Tartalékok**		**0**			**0**			**0**			**0**			**5 000**	**40 323**	**679 469**	**0**			**0**			**0**			**5 000**	**40 323**	**679 469**	**0**		
Köt.f.			1	Általános tartalék														5 000	40 323	679 469										**5 000**	**40 323**	**679 469**			
			2	Céltartalék																										**0**	**0**	**0**			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					**171 672**	**172 639**	**183 062**	**22 722**	**22 722**	**24 245**	**144 244**	**148 966**	**130 525**	**5 950**	**5 950**	**4 779**	**264 757**	**304 357**	**941 838**	**0**			**0**			**575 982**	**677 885**	**69 849**	**1 185 327**	**1 332 519**	**1 354 298**	**29,75**	**29,75**	**29,75**

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