

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					
			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 II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																						
3	Működési költségvetés																						
4	Felhalmozási költségvetés																						
5	Önkormányzati igazgatás																						
6	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó t.	41 804	44 341	44 341	5	5	5	8	17	15	26 399	24 220	26 299	0			0			68 216	68 583	70 660	
7	Támogatási célú finansz.műv	41 804	44 341	44 341	0			0		12	26 399	24 220	26 299	0			0			13	22	8	
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 804	44 341	44 341	5	5	5	8	17	15	26 399	24 220	26 299	0			0			68 216	68 583	70 660	

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen		
			Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Pénzbéli juttatás			Egyéb működési célú támogatások			Felhalmozási kiadás					
			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 II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal																						
3	Működési költségvetés																						
4	Felhalmozási költségvetés																						
5	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó tev.																						
6	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	42 170	42 170	45 141	5 647	5 647	6 058	7 410	7 410	4 718	0			0			0			55 227	55 227	55 917	
7	Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ell.	12 093	12 093	13 282	660	660	696			18	0			0			0			12 753	12 753	13 996	
8	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		367	367			145							236	236	235				236	603	747	
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 263	54 630	58 790	6 307	6 307	6 899	7 410	7 410	4 736	0			236	236	235	0			68 216	68 583	70 660	

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					
			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 II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
2	Intézmény																						
3	Működési költségvetés																						
4	Felhalmozási költségvetés																						
5	Margaréta Óvoda																						
6	ebből	84 457	89 675	95 739	3 427	5 055	5 954	0	8	8	26 156	20 161	9 958	0			0			114 040	114 899	111 659	
7	Fertőszéplak Óvoda működési	54 449	57 903	62 567		4	116		8	8	12 924	6 929	2 610							67 373	64 844	65 301	
8	Fertőszéplak étkezés	6 890	7 078	7 023	2 937	4 200	4 604													9 827	11 278	11 627	
9	Fertőszéplak összesen	61 339	64 981	69 590	2 937	4 204	4 720	0	8	8	12 924	6 929	2 610	0			0			77 200	76 122	76 928	
10	Sarród Óvoda működési	21 051	22 570	24 248		1	3				13 232	13 232	7 348							34 283	35 803	31 599	
11	Sarród étkezés	2 067	2 124	1 901	490	850	1 231													2 557	2 974	3 132	
12	Sarród összesen	23 118	24 694	26 149	490	851	1 234	0			13 232	13 232	7 348	0			0			36 840	38 777	34 731	
13	Mini bölcsőde	17 234	18 980	17 580	2 671	2 812	2 014	0			1 081	112	2 001	0			0			20 986	21 904	21 595	
14	Bölcsődei ellátás	16 407	18 131	16 751	2 160	2 160	1 402				1 081	112	2 001							19 648	20 403	20 154	
15	Bölcsődei étkeztetés	827	849	829	511	652	612													1 338	1 501	1 441	
16	Mini bölcsőde összesen	17 234	18 980	17 580	2 671	2 812	2 014	0			1 081	112	2 001	0			0			20 986	21 904	21 595	
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 691	108 655	113 319	6 098	7 867	7 968	0	8	8	27 237	20 273	11 959	0			0			135 026	136 803	133 254	

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)

1	A	B	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen		
			Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Egyéb mük.			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás					
			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 II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
2	Intézmény																						
3	Működési költségvetés																						
4	Felhalmozási költségvetés																						
5	Margaréta Óvoda																						
6	ebből	74 477	74 477	76 859	9 884	9 884	10 263	28 942	29 801	23 803	0			0			737	737	734	114 040	114 899	111 659	
7	Fertőszéplak étkeztetés							14 441	14 940	13 884									51	14 441	14 940	13 935	
8	Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	49 152	49 152	51 958	6 541	6 541	6 947	833	833	597										56 526	56 526	59 502	
9	Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.							5 398	5 398	2 813							635	635	678	6 033	6 033	3 491	
10	Fertőszéplak SNI óvodai nevelés							200	200											200	200	0	
11	Fertőszéplak összesen	49 152	49 152	51 958	6 541	6 541	6 947	20 872	21 371	17 294	0			0			635	635	729	77 200	77 699	76 928	
12	Sarród Óvodai int.étkeztetés							4 978	5 338	4 599										4 978	5 338	4 599	
13	Sarród Óvodai nevelés szakmai	25 325	25 325	24 901	3 343	3 343	3 316	205	205	160										28 873	28 873	28 377	
14	Sarród Óvodai nevelés működési							2 787	2 787	1 750							102	102	5	2 889	2 889	1 755	
15	Sarród Óvodai SNI óvodai nevelés							100	100											100	100	0	
16	Sarród összesen	25 325	25 325	24 901	3 343	3 343	3 316	8 070	8 430	6 509	0			0			102	102	5	36 840	37 200	34 731	
17	Mini bölcsőde	14 369	14 369	14 381	1 905	1 905	1 925	4 331	5 249	5 104	0			0			381	381	185	20 986	21 904	21 595	
18	Bölcsődei ellátás	14 369	14 369	14 381	1 905	1 905	1 925	2 219	2 996	3 379							381	381	185	18 874	19 651	19 870	
19	Bölcsődei étkeztetés							2 112	2 253	1 725										2 112	2 253	1 725	
20	Mini bölcsőde összesen	14 369	14 369	14 381	1 905	1 905	1 925	4 331	5 249	5 104	0			0			381	381	185	20 986	21 904	21 595	
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 846	88 846	91 240	11 789	11 789	12 188	33 273	35 050	28 907	0			0			1 118	1 118	919	135 026	136 803	133 254	