

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Z		Y		Z		AA		AB		AC	
1		Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen																															
				Állami támogatás				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradv.ig				Felhalmozási bevétel																																			
3			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 %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %													
4		Önkormányzati igazgatás	50 813	54 455	54 455	100,0%	5	0	0		15	4	4	100,0%	27 398	26 018	26 018	100,0%	0				0				0								78 231	80 477	80 477	100,0%																					
5		Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó t.					5	0	0		15	4	4	100,0%									0				0								20	4	4	100,0%																					
6		Támogatási célú finansz.műv	50 813	50 813	50 813	100,0%	0				0				27 398	26 018	26 018	100,0%	0				0				0								78 211	76 831	76 831	100,0%																					
7		Ogy., önk. És eu parl.i képv.választás		3 642	3 642	100,0%																												3 642	3 642	100,0%																							
8		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 813	54 455	54 455	100,0%	5	0	0		15	4	4	100,0%	27 398	26 018	26 018	100,0%	0				0				0								78 231	80 477	80 477	100,0%																					

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Z	Y	Z	AA	AB	AC
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen					
2			Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Pénzbeli juttatás				Egyéb működési célú támogatások				Felhalmozási kiadás							
3			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 %
4	Önkorm.és önk. hivatalok jogalkotó tev.		48 761	54 061	54 061	100,0%	6 533	7 242	7 242	100,0%	8 510	4 555	4 555	100,0%	0				0				0				63 804	65 858	65 858	100,0%
5	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		13 688	10 632	10 632	100,0%	739	200	200	100,0%		145	145	100,0%	0				0				0				14 427	10 977	10 977	100,0%
6	Országgy., önk. és eu parlamenti képv.választás			2 511	2 511	100,0%		340	340	100,0%		671	671	100,0%										120	120	100,0%	0	3 642	3 642	100,0%
7	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.													0					0				0			0	0	0	0	
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 449	67 204	67 204	100,0%	7 272	7 782	7 782	100,0%	8 510	5 371	5 371	100,0%	0				0				0	120	120	100,0%	78 231	80 477	80 477	100,0%

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Z	Y	Z	AA	AB	AC
1	Intézmény		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen			
2			Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel				Felhalmozási bevétel							
3			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 %
4	Margaréta Óvoda		119 957	122 616	122 616	100,0%	5 280	6 314	6 314	100,0%	0				5 549	11 741	11 741	100,0%	0				0	620	620	100%	130 786	141 291	141 291	100,0%
5	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	76 121	76 123	76 123	100,0%		3	3	100,0%					4 286	11 181	10 583	94,7%						620	620	100%	80 407	87 927	87 329	99,3%
6		Fertőszéplak étkezés	8 897	10 260	10 260	100,0%	4 526	5 408	5 408	100,0%																	13 423	15 668	15 668	100,0%
7		Fertőszéplak összesen	85 018	86 383	86 383	100,0%	4 526	5 411	5 411	100,0%	0				4 286	11 181	10 583	94,7%	0				0	620	620	100%	93 830	103 595	102 997	99,4%
8		Sárród Óvoda működési	32 030	32 692	32 692	100,0%		5	5	100,0%					1 263	560	1 158	206,8%									33 293	33 257	33 855	101,8%
9		Sárród étkezés	2 909	3 541	3 541	100,0%	754	898	898	100,0%																	3 663	4 439	4 439	100,0%
10		Sárród összesen	34 939	36 233	36 233	100,0%	754	903	903	100,0%	0				1 263	560	1 158	206,8%	0				0				36 956	37 696	38 294	101,6%
11	Mini bölcsőde		21 364	21 402	21 402	100,0%	2 371	2 471	2 471	100,0%	0				4 618	1 657	1 657	100,0%	0				0				28 353	25 530	25 530	100,0%
12		Bölcsődei ellátás	20 338	20 338	20 338	100,0%	939	1 723	1 723	100,0%					4 618	1 657	1 657	100,0%									25 895	23 718	23 718	100,0%
13		Bölcsődei étkeztetés	1 026	1 064	1 064	100,0%	1 432	748	748	100,0%																	2 458	1 812	1 812	100,0%
14		Mini bölcsőde összesen	21 364	21 402	21 402	100,0%	2 371	2 471	2 471	100,0%	0				4 618	1 657	1 657	100,0%	0				0				28 353	25 530	25 530	100,0%
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		141 321	144 018	144 018	100,0%	7 651	8 785	8 785	100,0%	0				10 167	13 398	13 398	100,0%	0				0	620	620	100%	159 139	166 821	166 821	100,0%