

Károly Óvoda 2021. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítése

| Ssz  | Kormányz. funkció | Megnevezés                                                                                                        | KIADÁSOK       |            |             |             |             |              |             |             |           |           |                      |           |             |             |             |              |             |             |            |            |                |           |            |             |            |              |            |            |           |           |                  |         |            |             |            |              |            |            |           |            |         |   |   |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------------|---------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|---------|---|---|
|      |                   |                                                                                                                   | Összesen       |            |             |             |             |              |             |             |           |           | Személyi juttatás K1 |           |             |             |             |              |             |             |            |            | SZHA K2        |           |            |             |            |              |            |            |           |           | Dologi kiadás K3 |         |            |             |            |              |            |            |           |            |         |   |   |
|      |                   |                                                                                                                   | Eredeti előir. |            | Vált. I.    | Mód. el. I. | Vált. II.   | Mód. el. II. | Vált. III.  | Teljesítés  | Telj. %-a | Maradvány | Eredeti előir.       |           | Vált. I.    | Mód. el. I. | Vált. II.   | Mód. el. II. | Vált. III.  | Teljesítés  | Telj. %-a  | Maradvány  | Eredeti előir. |           | Vált. I.   | Mód. el. I. | Vált. II.  | Mód. el. II. | Vált. III. | Teljesítés | Telj. %-a | Maradvány | Eredeti előir.   |         | Vált. I.   | Mód. el. I. | Vált. II.  | Mód. el. II. | Vált. III. | Teljesítés | Telj. %-a | Maradvány  |         |   |   |
|      |                   |                                                                                                                   | 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        |            |         |   |   |
| 14.  | I.1.c.            | Egyéb önkormányzati feladatok                                                                                     | 5 040 466      | 3 970 637  | 9 011 103   | 0           | 9 011 103   | -5 104 986   | 3 906 117   | 3 906 117   | 100,00%   | 0         | 4 282 950            | 4 080 022 | 8 362 972   | 0           | 8 362 972   | -4 746 357   | 3 616 615   | 3 616 615   | 100,00%    | 0          | 331 929        | 316 202   | 648 131    | 0           | 648 131    | -358 629     | 289 502    | 289 502    | 100,00%   | 0         | 0                | 0       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       |   |   |
| 48.  |                   | Egyéb feladatok                                                                                                   | 5 040 466      | 3 970 637  | 9 011 103   | 0           | 9 011 103   | -5 104 986   | 3 906 117   | 3 906 117   | 100,00%   | 0         | 4 282 950            | 4 080 022 | 8 362 972   | 0           | 8 362 972   | -4 746 357   | 3 616 615   | 3 616 615   | 100,00%    | 0          | 331 929        | 316 202   | 648 131    | 0           | 648 131    | -358 629     | 289 502    | 289 502    | 100,00%   | 0         | 0                | 0       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0 |   |
| 54.  | 041233-1          | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                      | 5 040 466      | 3 970 637  | 9 011 103   | 0           | 9 011 103   | -5 104 986   | 3 906 117   | 3 906 117   | 100,00%   | 0         | 4 282 950            | 4 080 022 | 8 362 972   | 0           | 8 362 972   | -4 746 357   | 3 616 615   | 3 616 615   | 100,00%    | 0          | 331 929        | 316 202   | 648 131    | 0           | 648 131    | -358 629     | 289 502    | 289 502    | 100,00%   | 0         | 0                | 0       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0 |   |
| 59.  | II.1.             | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                                                         | 164 808 548    | -2 767 290 | 162 041 258 | 0           | 162 041 258 | -30 399 686  | 131 641 572 | 131 975 417 | 100,25%   | -333 845  | 139 770 048          | 0         | 139 770 048 | -26 437 382 | 113 332 666 | 111 131 666  | 98,06%      | 2 201 000   | 24 438 500 | -2 898 000 | 21 540 500     | 0         | 21 540 500 | -3 962 304  | 17 578 196 | 20 135 040   | 114,55%    | -2 556 844 | 600 000   | 130 710   | 730 710          | 0       | 730 710    | 0           | 730 710    | 0            | 730 710    | 0          | 730 710   | 0          | 730 710 |   |   |
| 60.  | 091110-1          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minőségirányítási feladatokról adódó többletkiadásokkal) | 160 307 028    | -2 767 290 | 157 539 738 | 0           | 157 539 738 | -30 066 547  | 127 473 191 | 127 807 036 | 100,26%   | -333 845  | 135 872 628          | 0         | 135 872 628 | -26 148 947 | 109 723 681 | 107 522 681  | 97,99%      | 2 201 000   | 23 834 400 | -2 898 000 | 20 936 400     | 0         | 20 936 400 | -3 917 600  | 17 018 800 | 19 575 644   | 115,02%    | -2 556 844 | 600 000   | 130 710   | 730 710          | 0       | 730 710    | 0           | 730 710    | 0            | 730 710    | 0          | 730 710   |            |         |   |   |
| 61.  | 091120-1          | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése                                                                 | 4 501 520      | 0          | 4 501 520   | 0           | 4 501 520   | -333 139     | 4 168 381   | 4 168 381   | 100,00%   | 0         | 3 897 420            | 0         | 3 897 420   | 0           | 3 897 420   | -288 435     | 3 608 985   | 3 608 985   | 100,00%    | 0          | 604 100        | 0         | 604 100    | 0           | 604 100    | -44 704      | 559 396    | 559 396    | 100,00%   | 0         | 0                | 0       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       |   |   |
| 62.  | II.2.             | Óvodaműködési támogatás                                                                                           | 18 000 000     | 3 204 053  | 21 204 053  | 0           | 21 204 053  | -6 500 592   | 14 703 461  | 13 962 190  | 94,96%    | 741 271   | 0                    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 2 201 000   | 0,00%      | -2 201 000 | 0              | 2 898 000 | 2 898 000  | 0           | 2 898 000  | 0            | 2 898 000  | 341 156    | 11,77%    | 2 556 844 | 18 000 000       | 306 053 | 18 306 053 | 0           | 18 306 053 | -6 500 592   | 11 805 461 | 11 805 461 | 0         | 11 805 461 |         |   |   |
| 63.  | 091140-1          | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                                     | 18 000 000     | 3 204 053  | 21 204 053  | 0           | 21 204 053  | -6 500 592   | 14 703 461  | 13 962 190  | 94,96%    | 741 271   | 0                    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 2 201 000   | 0,00%      | -2 201 000 | 0              | 2 898 000 | 2 898 000  | 0           | 2 898 000  | 0            | 2 898 000  | 341 156    | 11,77%    | 2 556 844 | 18 000 000       | 306 053 | 18 306 053 | 0           | 18 306 053 | -6 500 592   | 11 805 461 | 11 805 461 | 0         | 11 805 461 |         |   |   |
| 87.  |                   | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN                                                                                       | 187 849 014    | 4 407 400  | 192 256 414 | 0           | 192 256 414 | -42 005 264  | 150 251 150 | 149 843 724 | 99,73%    | 407 426   | 144 052 996          | 4 080 022 | 148 133 020 | 0           | 148 133 020 | -31 183 739  | 116 949 281 | 116 949 281 | 100,00%    | 0          | 24 770 429     | 316 202   | 25 086 631 | 0           | 25 086 631 | -4 320 933   | 20 765 698 | 20 765 698 | 100,00%   | 0         | 18 600 000       | 436 763 | 19 036 763 | 0           | 19 036 763 | -6 500 592   | 12 536 171 | 12 536 171 | 0         | 12 536 171 |         |   |   |
| 99.  | I.1.c.            | Egyéb önkormányzati feladatok                                                                                     | 0              | 425 587    | 425 587     | 0           | 425 587     | -425 587     | 0           | 0           | 0,00%     | 0         | 0                    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0,00%      | 0          | 0              | 0         | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0,00%     | 0         | 0                | 0       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0 |   |
| 129. |                   | Egyéb feladatok                                                                                                   | 0              | 425 587    | 425 587     | 0           | 425 587     | -425 587     | 0           | 0           | 0,00%     | 0         | 0                    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0,00%      | 0          | 0              | 0         | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0,00%     | 0         | 0                | 0       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0 |   |
| 135. | 018030-1          | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                   | 0              | 425 587    | 425 587     | 0           | 425 587     | -425 587     | 0           | 0           | 0,00%     | 0         | 0                    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0,00%      | 0          | 0              | 0         | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0,00%     | 0         | 0                | 0       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0 |   |
| 181  |                   | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN                                                                                   | 0              | 425 587    | 425 587     | 0           | 425 587     | -425 587     | 0           | 0           | 0,00%     | 0         | 0                    | 0         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0,00%      | 0          | 0              | 0         | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0,00%     | 0         | 0                | 0       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0 | 0 |
| 182. |                   | MINDÖSSZESEN                                                                                                      | 187 849 014    | 4 832 987  | 192 682 001 | 0           | 192 682 001 | -42 430 851  | 150 251 150 | 149 843 724 | 99,73%    | 407 426   | 144 052 996          | 4 080 022 | 148 133 020 | 0           | 148 133 020 | -31 183 739  | 116 949 281 | 116 949 281 | 100,00%    | 0          | 24 770 429     | 316 202   | 25 086 631 | 0           | 25 086 631 | -4 320 933   | 20 765 698 | 20 765 698 | 100,00%   | 0         | 18 600 000       | 436 763 | 19 036 763 | 0           | 19 036 763 | -6 500 592   | 12 536 171 | 12 536 171 | 0         | 12 536 171 |         |   |   |

| Ssz. | Kormányz. funkció | Megnevezés                                                                                      | Kiadások                          |          |           |                |          |             |           |              |            |               |            |          |           |                |          |                                 |           |              |            |               |            |          |           |                |          |             |           |              |            |               | Létszám (fő)                             |          |           |     |      |     |      |       |         |      |  |  |  |  |  |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------|-----------|--------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----|------|-----|------|-------|---------|------|--|--|--|--|--|
|      |                   |                                                                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |          |           |                |          |             |           |              |            |               |            |          |           |                |          | Egyéb működési célú kiadások K5 |           |              |            |               |            |          |           |                |          |             |           |              |            |               | Működési célú finanszírozási kiadások K9 |          |           |     |      |     |      |       |         |      |  |  |  |  |  |
|      |                   |                                                                                                 | Teljesítés                        | Telj. %a | Maradvány | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. el. I. | Vált. II. | Mód. el. II. | Vált. III. | Mód. el. III. | Teljesítés | Telj. %a | Maradvány | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. el. I.                     | Vált. II. | Mód. el. II. | Vált. III. | Mód. el. III. | Teljesítés | Telj. %a | Maradvány | Eredeti előir. | Vált. I. | Mód. el. I. | Vált. II. | Mód. el. II. | Vált. III. | Mód. el. III. | Teljesítés                               | Telj. %a | Maradvány |     |      |     |      |       |         |      |  |  |  |  |  |
| AN   | AO                | AP                                                                                              | AQ                                | AR       | AS        | AT             | AU       | AV          | AW        | AX           | AY         | AZ            | BA         | BB       | BC        | BD             | BE       | BF                              | BG        | BH           | BI         | BJ            | BK         | BL       | BM        | BN             | BO       | BP          | BQ        | BR           | BS         | BT            | BU                                       | BV       | BW        | BX  | BY   | BZ  | CA   | CB    | CC      | CD   |  |  |  |  |  |
| 14.  | I.1.c.            | Egyéb önkormányzati feladatok                                                                   | 0                                 | 0,00%    | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 425 587  | -425 587  | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0,7                                      | 3        | 4         | 0   | 4,1  | 0   | 4,1  | 4,1   | 100,00% | 0,0  |  |  |  |  |  |
| 48.  |                   | Egyéb feladatok                                                                                 | 0                                 | 0,00%    | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 425 587  | -425 587  | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0,7                                      | 3,4      | 4,1       | 0   | 4,1  | 0   | 4,1  | 4,1   | 100,00% | 0,0  |  |  |  |  |  |
| 54.  | 041233-1          | ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 0                                 | 0,00%    | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 425 587  | -425 587  | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0,7                                      | 3,4      | 4,1       | 0   | 4,1  | 0   | 4,1  | 4,1   | 100,00% | 0,0  |  |  |  |  |  |
| 59.  | II.1.             | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                                       | 708 711                           | 96,99%   | 21 999    | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 33,0                                     | 0,0      | 33,0      | 0,0 | 33,0 | 0   | 33,0 | 33,3  | 100,91% | -0,3 |  |  |  |  |  |
| 60.  | 091110-1          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a minősítésből adódó többletkiadásokkal) | 708 711                           | 96,99%   | 21 999    | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 32,0                                     | 0        | 32,0      | 0,0 | 32,0 | 0   | 32,0 | 32,3  | 100,94% | -0,3 |  |  |  |  |  |
| 61.  | 091120-1          | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése                                               | 0                                 | 0,00%    | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 1,0                                      | 0        | 1,0       | 0,0 | 1,0  | 0   | 1,0  | 1,0   | 100,00% | 0,0  |  |  |  |  |  |
| 62.  | II.2.             | Óvodaműködési támogatás                                                                         | 11 420 034                        | 96,74%   | 385 427   | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0,0                                      | 0,0      | 0,0       | 0,0 | 0,0  | 0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   | 0,0  |  |  |  |  |  |
| 63.  | 091140-1          | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai                                                      | 11 420 034                        | 96,74%   | 385 427   | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0,0                                      | 0,0      | 0,0       | 0,0 | 0,0  | 0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   | 0,0  |  |  |  |  |  |
| 87.  |                   | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN                                                                     | 12 128 745                        | 96,75%   | 407 426   | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 425 587  | -425 587  | 0              | 0        | 0                               | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 33,7                                     | 3,4      | 37,1      | 0,0 | 37,1 | 0   | 37,1 | 37,4  | 100,81% | -0,3 |  |  |  |  |  |
| 99.  | I.1.c.            | Egyéb önkormányzati feladatok                                                                   | 0                                 | 0,00%    | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 425 587   | 425 587        | 0        | 425 587                         | -425 587  | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0,0                                      | 0,0      | 0,0       | 0,0 | 0    | 0,0 | 0,0  | 0,00% | 0,0     |      |  |  |  |  |  |
| 129. |                   | Egyéb feladatok                                                                                 | 0                                 | 0,00%    | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 425 587   | 425 587        | 0        | 425 587                         | -425 587  | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0                                        | 0,0      | 0,0       | 0,0 | 0,0  | 0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   | 0,0  |  |  |  |  |  |
| 135. | 018030-1          | ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                                 | 0,00%    | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 425 587   | 425 587        | 0        | 425 587                         | -425 587  | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0                                        | 0,0      | 0,0       | 0,0 | 0,0  | 0   | 0,0  | 0,0   | 0,00%   | 0,0  |  |  |  |  |  |
| 181. |                   | NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN                                                                 | 0                                 | 0,00%    | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 425 587   | 425 587        | 0        | 425 587                         | -425 587  | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 0,0                                      | 0,0      | 0,0       | 0,0 | 0    | 0,0 | 0,0  | 0,00% | 0,0     |      |  |  |  |  |  |
| 182. |                   | MINDÖSSZESEN                                                                                    | 12 128 745                        | 96,75%   | 407 426   | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 425 587  | 0         | 425 587        | 0        | 425 587                         | -425 587  | 0            | 0          | 0,00%         | 0          | 0        | 0         | 0              | 0        | 0           | 0         | 0            | 0,00%      | 0             | 33,7                                     | 3,4      | 37,1      | 0,0 | 37,1 | 0   | 37,1 | 37,4  | 100,81% | -0,3 |  |  |  |  |  |