

Ssz	Kormány- funkció	Magnevezés	KIADÁSOK																																					
			Összesen					Személyi juttatás K1					SZHA K2					Dologi kiadás K3					Ellátottak pénzbeli juttatásai K4					Egyéb működési célú kiadások K5					Működési célú finanszírozási kiadások K9							
			Eredeti előlr.	Mód. ei. III.	Teljesítés	Telji- % _a	Marad-vány	Eredeti előlr.	Mód. ei. III.	Teljesítés	Telji- % _a	Marad-vány	Eredeti előlr.	Mód. ei. III.	Teljesítés	Telji- % _a	Marad-vány	Eredeti előlr.	Vált. III.	Mód. ei. III.	Teljesítés	Telji- % _a	Marad-vány	Eredeti előlr.	Mód. ei. III.	Teljesítés	Telji- % _a	Marad-vány	Eredeti előlr.	Mód. ei. III.	Teljesítés	Telji- % _a	Marad-vány	Eredeti előlr.	Mód. ei. III.	Teljesítés	Telji- % _a	Marad-vány		
A	B	C	I			D	P			E	W				F	AC	AD					G	AK				H	AR				I	AZ							
45.	I. f. c.	Egyéb önkormányzati feladatok	3 344 100	6 255 589	4 600 249	73,54%	1 655 340	3 140 000	5 804 981	4 227 750	72,83%	1 577 231	204 100	381 230	303 121	79,51%	78 109	0	3 400	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
49.		Egyéb feladatok	3 344 100	6 255 589	4 600 249	73,54%	1 655 340	3 140 000	5 804 981	4 227 750	72,83%	1 577 231	204 100	381 230	303 121	79,51%	78 109	0	3 400	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
54.	018030-1	ebből: Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
55.	041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 344 100	6 189 611	4 534 271	73,26%	1 655 340	3 140 000	5 804 981	4 227 750	72,83%	1 577 231	204 100	381 230	303 121	79,51%	78 109		3 400	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
60.																																								
61.	II. f.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	166 994 625	164 122 832	151 391 313	92,24%	12 731 519	144 617 125	130 044 468	89,92%	14 872 657	21 577 500	18 697 500	20 809 133	111,29%	-2 111 633	800 000	0	808 207	537 712	66,53%	270 495	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
62.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a munkáltatói adóss. növeléskiadásokkal)	166 994 625	164 122 832	151 391 313	92,24%	12 731 519	144 617 125	130 044 468	89,92%	14 872 657	21 577 500	18 697 500	20 809 133	111,29%	-2 111 633	800 000		808 207	537 712	66,53%	270 495	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
63.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0		0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
64.																																								
65.	II. 2.	Óvodaműködési támogatás	12 000 000	22 860 342	17 896 391	78,29%	4 963 951	0	0	0	0,00%	0	0	2 880 000	0	0,00%	2 880 000	12 000 000	7 665 074	19 980 342	17 896 391	89,57%	2 083 951	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
66.	091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	12 000 000	22 860 342	17 896 391	78,29%	4 963 951	0	0	0	0,00%	0	0	2 880 000	0	0,00%	2 880 000	12 000 000	7 665 074	19 980 342	17 896 391	89,57%	2 083 951	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0
97.	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		182 338 725	193 238 763	173 887 953	89,99%	19 350 810	147 757 125	150 422 106	134 272 218	89,29%	16 149 888	21 781 600	21 955 730	21 112 254	96,15%	846 476	12 800 000	7 668 474	20 791 949	18 437 503	88,68%	2 354 446	0	0	0	0,00%	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
165.																																								
166.	II. f.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	4 756 396	4 756 396	4 117 109	86,56%	639 287	4 209 200	4 209 200	3 628 427	86,20%	580 773	547 196	547 196	488 682	89,31%	58 514	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
166.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a munkáltatói adóss. növeléskiadásokkal)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
168.	091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 756 396	4 756 396	4 117 109	86,56%	639 287	4 209 200	4 209 200	3 628 427	86,20%	580 773	547 196	547 196	488 682	89,31%	58 514	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
200.																																								
202.	NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		4 756 396	4 756 396	4 117 109	86,56%	639 287	4 209 200	4 209 200	3 628 427	86,20%	580 773	547 196	547 196	488 682	89,31%	58 514	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	
204.	MINDÖSSZESEN		187 095 121	197 995 159	178 005 062	89,90%	19 990 097	151 966 325	154 631 306	137 900 645	89,18%	16 730 661	22 328 796	22 505 926	21 600 936	95,96%	904 990	12 800 000	7 668 474	20 791 949	18 437 503	88,68%	2 354 446	0	0	0	0,00%	0	0	65 978	65 978	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	