

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
		Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochj.	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Áh-n belüli megelőlegezés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	Befelkötés			
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Eredeti	24 491	5 275	945	18 271										
			Módosított	24 491	5 275	945	18 271										
			Teljesítés	19 219	4 842	802	13 575										
			%	78,47%	91,79%	84,87%	74,30%										
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Eredeti	1 270			1 270										
			Módosított	1 545			1 545										
			Teljesítés	1 544			1 544										
			%	99,94%			99,94%										
Kötelező	102031	Idősek nappali ellátása	Eredeti	9 540			7 000		1 270								
			Módosított	2 540			1 270		1 270								
			Teljesítés	1 062			1 062										
			%	41,81%			83,62%										
Kötelező	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti	0													
			Módosított	0													
			Teljesítés	0													
			%														
Kötelező	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Eredeti	8 685			3 375				5 310						
			Módosított	8 517	0	0	3 375				5 142						
			Teljesítés	4 658			1 492				3 166						
			%	54,69%			44,21%				61,57%						
Nem kötelező	084031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti	5 000			5 000										
			Módosított	5 000			5 000										
			Teljesítés	4 366			4 366										
			%	87,32%			87,32%										
Kötelező	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Eredeti	0			0										
			Módosított	106			106										
			Teljesítés	105			105										
			%	99,06%			99,06%										
Kötelező	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti	0			0										
			Módosított	1 372			1 372										
			Teljesítés	914			914										
			%	66,62%			66,62%										
Kötelező	104042	Család és gyerekjóléti szolgáltatások	Eredeti	1 000			1 000										
			Módosított	0			0										
			Teljesítés	0			0										
			%														
Kötelező	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	Eredeti	300			300										
			Módosított	300			300										
			Teljesítés	0			0										
			%	0,00%			0,00%										
Kötelező	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti	4 000			1 000	3 000									
			Módosított	5 060			1 560	3 500									
			Teljesítés	1 833			31	0	1 802								
			%	36,23%			0,00%	51,49%									
Mindösszesen:			Eredeti	1 228 398	77 667	13 414	223 725	14 579	3 000	78 000	1 270	586 692	0	0	0	229 751	0
			Módosított	1 456 761	80 610	13 795	226 021	19 731	3 500	235 185	3 155	638 499	0	0	6 514	229 751	0
			Teljesítés	754 799	72 157	12 199	106 918	17 631	1 802	0	360	331 485	0	0	6 514	205 733	0
			%	51,81%	89,51%	88,43%	47,30%	89,36%	51,49%	0,00%	11,41%	51,92%			100,00%	89,55%	