

Megnevezés			Bevétel	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	Hitel- és kölcsön törlesztés	Kötségvetési szerveknek folyósított támogatás
Kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti	100 064	82 122	15 179	2 763									0
			Módosított	20	99 707	82 070	15 031	2 599				7				0
			Teljesítés	20	97 593	81 866	14 518	1 203				6				0
			%	100,00%	97,88%	99,75%	96,59%	46,29%				85,71%				
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti	17 831	4 389	521	12 667					254				0
			Módosított	17	18 508	4 389	658	12 714				747				0
			Teljesítés	16	13 320	3 982	658	8 004				676				0
			%	94,12%	71,97%	90,73%	100,00%	62,95%				90,50%				
Kötelező	096010	Gyerektézetés köznevelési intézményben	Eredeti	350	25 042	5 970	1 040	18 032					0			0
			Módosított	602	24 477	5 970	1 040	17 467					0			0
			Teljesítés	592	20 507	5 964	986	13 530				27	0			0
			%	98,34%	83,78%	99,90%	94,81%	77,46%								
Kötelező	091120	Sajátos nevelési igényű gyerekek óv.nevelésének ellátásának feladatai	Eredeti	0												
			Módosított	83		72	11									
			Teljesítés	82		72	10									
			%	98,80%		100,00%	90,91%									
Kötelező	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	Eredeti													
			Módosított	104	1096			921								
			Teljesítés	104	1096			920								
			%	100,00%	100,00%			99,89%								
Kötelező	104031	Gyerekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Eredeti	10585	6767	1172	2646									
			Módosított	10626	6767	1172	2687									
			Teljesítés	8321	6577	1134	610									
			%	78,31%	97,19%	96,76%	22,70%									
Kötelező	74040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti													
			Módosított	124			124									
			Teljesítés	93			93									
			%	75,00%			75,00%									
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti	153 172												
			Módosított	153 703												
			Teljesítés	140 758												
			%	91,58%												
Mindösszesen:			Eredeti	153 522	153 522	99 248	17 912	36 108	0	0	0	0	254	0		0
			Módosított	154 446	154 497	99 268	17 912	36 512	0	0	0	0	754	0		0
			Teljesítés	141 490	141 012	98 461	17 306	24 360	0	0	0	0	709	0		0
			%	91,61%	91,27%	99,19%	96,62%	66,72%					94,03%			