

Károly Óvoda 2018. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítése

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.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Teljesítés	Telj. % -a	Maradvány						
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	129 956 090	1 170 178	131 126 268	519 558	131 645 826	-11 838 385	119 807 441	119 807 441	100,00%	0	108 188 294	121 235	108 309 529	0	108 309 529	-10 838 433	97 471 096	97 471 096	100,00%	0	21 168 896	1 035 573	22 204 469	497 000	22 701 469	-983 355	21 718 114	21 718 114	100,00%	0	598 900	13 370	612 270	22 558	634 828	-16 597	618 231	618 231	100,00%	0
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a mindösszebből adódó többletkiadásokkal)	125 859 216	1 170 178	127 029 394	519 558	127 548 952	-11 788 252	115 760 700	115 760 700	100,00%	0	104 785 893	121 235	104 887 128	0	104 887 128	-10 796 481	94 090 647	94 090 647	100,00%	0	20 494 423	1 035 573	21 529 996	497 000	22 026 996	-975 174	21 051 822	21 051 822	100,00%	0	598 900	13 370	612 270	22 558	634 828	-16 597	618 231	618 231	100,00%	0
091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	4 096 874	0	4 096 874	0	4 096 874	-50 133	4 046 741	4 046 741	100,00%	0	3 422 401	0	3 422 401	0	3 422 401	-41 952	3 380 449	3 380 449	100,00%	0	674 473	0	674 473	0	674 473	-8 181	666 292	666 292	100,00%	0			0		0	0	0,00%	0		
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	13 853 250	-13 370	13 839 880	-632 996	13 206 884	-3 899 809	9 307 075	7 477 618	80,34%	1 829 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	13 853 250	-13 370	13 839 880	-632 996	13 206 884	-3 899 809	9 307 075	7 477 618	80,34%	1 829 457
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 853 250	-13 370	13 839 880	-632 996	13 206 884	-3 899 809	9 307 075	7 477 618	80,34%	1 829 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	13 853 250	-13 370	13 839 880	-632 996	13 206 884	-3 899 809	9 307 075	7 477 618	80,34%	1 829 457
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		143 809 340	1 156 808	144 966 148	-113 438	144 852 710	-15 738 194	129 114 516	127 285 059	98,58%	1 829 457	108 188 294	121 235	108 309 529	0	108 309 529	-10 838 433	97 471 096	97 471 096	100,00%	0	21 168 896	1 035 573	22 204 469	497 000	22 701 469	-983 355	21 718 114	21 718 114	100,00%	0	14 452 150	0	14 452 150	-610 438	13 841 712	-3 916 406	9 925 306	8 095 849	81,57%	1 829 457
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	1 080 998	4 654 229	5 735 227	113 438	5 848 665	-1 540 276	4 308 389	4 308 389	100,00%	0	978 360	4 313 158	5 291 518	33 865	5 325 383	-1 415 658	3 909 725	3 909 725	100,00%	0	102 638	341 071	443 709	79 573	523 282	-124 618	398 664	398 664	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
Közfoglalkoztatási programok		1 080 998	4 654 229	5 735 227	113 438	5 848 665	-1 540 276	4 308 389	4 308 389	100,00%	0	978 360	4 313 158	5 291 518	33 865	5 325 383	-1 415 658	3 909 725	3 909 725	100,00%	0	102 638	341 071	443 709	79 573	523 282	-124 618	398 664	398 664	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
041233-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 080 998	4 654 229	5 735 227	113 438	5 848 665	-1 540 276	4 308 389	4 308 389	100,00%	0	978 360	4 313 158	5 291 518	33 865	5 325 383	-1 415 658	3 909 725	3 909 725	100,00%	0	102 638	341 071	443 709	79 573	523 282	-124 618	398 664	398 664	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	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	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		1 080 998	4 654 229	5 735 227	113 438	5 848 665	-1 540 276	4 308 389	4 308 389	100,00%	0	978 360	4 313 158	5 291 518	33 865	5 325 383	-1 415 658	3 909 725	3 909 725	100,00%	0	102 638	341 071	443 709	79 573	523 282	-124 618	398 664	398 664	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
MINDÖSSZESEN		144 890 338	5 811 037	150 701 375	0	150 701 375	-17 278 470	133 422 905	131 593 448	98,63%	1 829 457	109 166 654	4 434 393	113 601 047	33 865	113 634 912	-12 254 091	101 380 821	101 380 821	100,00%	0	21 271 534	1 376 644	22 648 178	576 573	23 224 751	-1 107 973	22 116 778	22 116 778	100,00%	0	14 452 150	0	14 452 150	-610 438	13 841 712	-3 916 406	9 925 306	8 095 849	81,57%	1 829 457

Kormányz. funkció	Megnevezés	F5																												F6										
		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4										Egyéb működési célú kiadások K5										Működési célú finanszírozási kiadások K9								Létszám (F6)										
		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	Eredeti előir.	Vált. I.	Mód. el. I.	Vált. II.	Mód. el. II.	Vált. III.	Mód. el. III.	Teljesítés	Telj. %-a
#1.	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	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	0,00%	0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0	32,0	31,1	97,19%	0,9
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (kiegészítve a mindentfelöbli adódó többletkiadásokkal)	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	0,00%	0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0	31,0	30,1	97,10%	0,9
091120-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	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	0,00%	0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0	1,0	1,0	100,00%	0,0
#2.	Óvodaműködtetési támogatás	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	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	0,00%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		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	0,00%	0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0	32,0	31,1	97,19%	0,9
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok	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	0,00%	0	0,7	1,3	2,0	2,2	4,2	0	4,2	4,2	100,00%	0,0
Közfoglalkoztatási programok		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	0,00%	0	0,7	1,3	2,0	2,2	4,2	0	4,2	4,2	100,00%	0,0
041239-1	ebből: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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	0,00%	0	0,7	1,3	2,0	2,2	4,2	0	4,2	4,2	100,00%	0,0
041237-1	ebből: Közfoglalkoztatási mintaprogram	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	0,00%	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,00%	0,0	
NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN		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	0,00%	0	0,7	1,3	2,0	2,2	4,2	0	4,2	4,2	100,00%	0,0
MINDÖSSZESEN		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	0,00%	0	32,7	1,3	34,0	2,2	36,2	0	36,2	35,3	97,51%	0,9