Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendeletéhez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1.				KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				
			1.	Kötelező feladatok																				
	1.			Víztermelés, kezelés, ellátás	eredeti el.			13							13									0
					módosított el.			13							13									0
					teljesítés eFt			0							0									0
					teljesítés %-ban			0,0%							0,0%									0,0%
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti el.			762							762									0
					módosított el.			762							762									0
					teljesítés eFt			0							0									
					teljesítés %-ban																			
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti el.			1 312							1 312	1 865	0							1 865
					módosított el.			1 312							1 312	1 865	0							1 865
					teljesítés eFt			381							381									0
					teljesítés %-ban			29,0%		0,0%					29,0%				0,0%					0,0%
	4.			Zöldterület kezelése	eredeti el.	1 920	326	2 007							4 253									0
					módosított el.	1 920	326	2 007							4 253									0
					teljesítés eFt	405	64	12							481									0
					teljesítés %-ban	21,0%	20,0%	1,0%							11,0%									0,0%
	5.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredeti el.	11 536	2 184	1 092							14 812									0
					módosított el.	11 536	2 184	1 092							14 812									0
					teljesítés eFt	1 837	324	95							2 256									0
					teljesítés %-ban	16,0%	15,0%	9,0%							15,0%				0,0%		0,0%			0,0%
	6.			Közvilágítás	eredeti el.			1 397							1 397									0
					módosított el.			1 397							1 397									0
					teljesítés eFt			119							119									0
					teljesítés %-ban			9,0%							9,0%									0,0%
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti el.	3 406	800	8 397							12 603				560					560
					módosított el.	3 406	800	4 879							9 085				381					381
					teljesítés eFt	724	271	360							1 355				3					3
					teljesítés %-ban			7,0%		0,0%					15,0%				1,0%					1,0%
	8.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredeti el.										0	38 025		48 132						86 157
					módosított el.										0	39 838		43 132						82 970
					teljesítés eFt										0	10 941		21 816						32 757
					teljesítés %-ban					0,0%					##########	27,0%	0,0%	51,0%						39,0%
	9.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti el.					1 953					1 953								56 258	56 258
					módosított el.					2 338					2 338								143 310	143 310
					teljesítés eFt					40					40									0
					teljesítés %-ban					2,0%					2,0%	0,0%								0,0%
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredeti el.						5 060				5 060									0
					módosított el.						8 457				8 457									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
	11.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	eredeti el.			79							79								0,0%	0,0%
					módosított el.			79							79									0
					teljesítés eFt			2							2									0
					teljesítés %-ban	##########	###########	3,0%							3,0%	0,0%								0,0%
	12.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti el.				3 442						3 442									0
					módosított el.				3 442						3 442									0
					teljesítés eFt				145						145									0
					teljesítés %-ban				4,0%						4,0%									0,0%
	13.			Szociális étkeztetés	eredeti el.			638							638									0
					módosított el.			638							638									0
					teljesítés eFt			0							0									0
					teljesítés %-ban	##########	###########	0,0%							0,0%									0,0%
	14.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti el.	294	29	38							361				0,0%					0,0%
					módosított el.	294	29	38							361									0
					teljesítés eFt	305	29	0							334									0
					teljesítés %-ban	104,0%	100,0%	0,0%							93,0%	0,0%								0,0%

Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének
módosításáról szóló 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendeletéhez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatváltalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
	15.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredeti ei.	1 374	251	489							2 114									0
					módosított ei.	1 374	251	489							2 114									0
					teljesítés eFt	13	0	33							46									0
					teljesítés %-ban	1,0%	0,0%	7,0%							2,0%		0,0%							0,0%
	16.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti ei.			876							876				127					127
					módosított ei.			876							876				127					127
					teljesítés eFt			51							51				32					32
					teljesítés %-ban	##########	###########	6,0%							6,0%				25,0%					25,0%
	17.			Sportlétesítmények üzemeltetése	eredeti ei.	210	37	330							577				127					127
					módosított ei.	210	37	330							577				127					127
					teljesítés eFt	37	8								45									
					teljesítés %-ban			0,0%																
	18.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredeti ei.	500	214	1 530							2 244									0
					módosított ei.	500	214	76							790									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban			0,0%							0,0%									
	19.			Könyvtári állomány gyarapítása	eredeti ei.			181																
					módosított ei.			181																
					teljesítés eFt			0																
					teljesítés %-ban			0,0%							##########									
	20.			Szennyvíz kezelés	eredeti ei.			2 090							2 090									
					módosított ei.			2 090							2 090									

Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendeletéhez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
					teljesítés eFt			2 090							2 090									
					teljesítés %-ban			100,0%							100,0%									
	21.			Településfejlesztési projekt támogatásk	eredeti ei.	1 264	221	1 431							2 916									
					módosított ei.	1 264	221	1 431							2 916									
					teljesítés eFt	616	107								723									0
					teljesítés %-ban																			0
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti ei.	20 504	4 062	22 662	3 442	1 953	5 060	0	0	0	57 683	39 890	0	48 132	814	0	0	0	66 258	168 547
					módosított ei.	20 504	4 062	17 690	3 442	2 338	8 457	0	0	0	56 493	41 703	0	43 132	635	0	0	0	143 310	228 780
					teljesítés eFt	3 937	803	3 143	145	40	0	0	0	0	8 068	10 941	0	21 816	35	0	0	0	0	32 792
					teljesítés %-ban	19,0%	20,0%	18,0%	4,0%	2,0%	0,0%				14,0%	26,0%		51,0%	6,0%		###########		0,0%	14,0%
			2.	Önként vállalt feladatok																				
	22.			Civil szervezetek támogatása	eredeti ei.					330					330									0
					módosított ei.					330					330									
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban					0,0%					0,0%									
	23.			Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.	eredeti ei.					100					100									0
					módosított ei.					100					100									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban					0,0%					0,0%									
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredeti ei.	0	0	0	0	430	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	0	0	0	0	430	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban					0,0%					0,0%									
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	20 504	4 062	22 662	3 442	2 383	5 060	0	0	0	58 113	39 890	0	48 132	814	0	0	0	66 258	168 547
					módosított ei.	20 504	4 062	17 690	3 442	2 768	8 457	0	0	0	56 923	41 703	0	43 132	635	0	0	0	143 310	228 780
					teljesítés eFt	3 937	803	3 143	145	40	0	0	0	0	8 068	10 941	0	21 816	35	0	0	0	0	32 792
					teljesítés %-ban	19,0%	20,0%	18,0%	4,0%	1,0%	0,0%				14,0%	26,0%		51,0%	6,0%		###########		0,0%	14,0%
		2.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																				
			1.	Kötelező feladatok																				
	2.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredeti ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban								###########		###########									0,0%
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti ei.							40 573	9 193		49 766		13 453							13 453
					módosított ei.							38 073	9 193		47 266		13 453							13 453
					teljesítés eFt							2 602			2 602									
					teljesítés %-ban							7,0%	0,0%		6,0%									
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredeti ei.										0									
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban							###########			###########									
	11.			Kiemelt önkormányzati rendezvények	eredeti ei.							127			127									0
					módosított ei.							0			0									0
					teljesítés eFt							0			0									0
					teljesítés %-ban								###########		###########		###########							###########
	15.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gon	eredeti ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban								###########		###########		###########							###########
	16.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredeti ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban							###########			###########									
	6.			Közvilágítás	eredeti ei.										0									0
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt										0									

Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendeletéhez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
					teljesítés %-ban																			
	10.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredeti el.										0									0
					módosított el.							22 152			22 152									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%								##########	##########
	21			Szennyvíz kezelés	eredeti el.																			
					módosított el.							55 351			55 351		0							0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban							0,0%			0,0%		##########							##########
				Településfejlesztési projekt támogatásk	eredeti el.							11 017	10 443		21 460									
					módosított el.							11 017	10 443		21 460									0
					teljesítés eFt							2 332			2 332									0
					teljesítés %-ban							21,0%			11,0%		##########							##########
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti el.	0	0	0	0	0	0	51 717	19 636	0	71 353	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453
					módosított el.	0	0	0	0	0	0	126 593	19 636	0	146 229	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	4 934	0	0	4 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban							4,0%	0,0%		3,0%		0,0%						##########	0,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti el.	0	0	0	0	0	0	51 717	19 636	0	71 353	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453
					módosított el.	0	0	0	0	0	0	126 593	19 636	0	146 229	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	4 934	0	0	4 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban							4,0%	0,0%		3,0%		0,0%						##########	0,0%
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredeti el.	20 504	4 062	22 662	3 442	2 383	5 060	51 717	19 636	0	129 466	39 890	13 453	48 132	814	0	0	0	66 258	168 547
					módosított el.	20 504	4 062	17 690	3 442	2 768	8 457	126 593	19 636	0	203 152	41 703	13 453	43 132	635	0	0	0	143 310	242 233
					teljesítés eFt	3 937	803	3 143	145	40	0	4 934	0	0	13 002	10 941	0	21 816	35	0	0	0	0	32 792
					teljesítés %-ban	19,0%	20,0%	18,0%	4,0%	1,0%	0,0%	4,0%	0,0%		6,0%	26,0%	0,0%	51,0%	6,0%		##########		0,0%	14,0%

Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendeletéhez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok el. átadok p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
2.				KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
					módosított ei.	0	0	0	#HIV!	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!	#HIV!		0	#HIV!
					teljesítés eFt	0	0	0	#HIV!	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!	#HIV!		0	#HIV!
					teljesítés %-ban	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%					0,0%	0,0%			0,0%				0,0%	0,0%
								0																
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
3.				CSILLAGFÉNY ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.	27 135	4 763	7 265	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	82	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
					módosított ei.	27 135	4 763	7 265	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	82	#HIV!	#HIV!			#HIV!
					teljesítés eFt	5 968	843	1 213	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	33	#HIV!	#HIV!			#HIV!
					teljesítés %-ban	22,0%	19,0%	17,0%							#HIV!				40,0%				##########	#HIV!
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti ei.							0	0		0									0
					módosított ei.							0	0		0									0
					teljesítés eFt							11	0		11									0
					teljesítés %-ban							##########			##########									
1-3.				KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																				
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	47 639	8 825	29 927	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
					módosított ei.	47 639	8 825	24 955	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	717	#HIV!	#HIV!	0	143 310	#HIV!
					teljesítés eFt	9 905	1 646	4 356	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	68	#HIV!	#HIV!	0	0	#HIV!
					teljesítés %-ban	21,0%	19,0%	17,0%	#HIV!	#HIV!	#HIV!				#HIV!	#HIV!		#HIV!	9,0%		#HIV!		0,0%	#HIV!
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	51 717	19 636	0	71 353	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453
					módosított ei.	0	0	0	0	0	0	126 593	19 636	0	146 229	0	13 453	0	0	0	0	0	0	13 453
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	4 945	0	0	4 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban						##########	4,0%	0,0%		3,0%		0,0%						#########	0,0%
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredeti ei.	47 639	8 825	29 927	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	158 629
					módosított ei.	47 639	8 825	24 955	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	717	#HIV!	#HIV!	0	143 310	#HIV!
					teljesítés eFt	9 905	1 646	4 356	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	68	#HIV!	#HIV!	0	0	#HIV!
					teljesítés %-ban	21,0%	19,0%	17,0%	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	9,0%		#HIV!		0,0%	#HIV!

Kerekharaszti
Óvoda

2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2020. (VII.3.) rendeletéhez

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezése		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok										Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Egyéb működési célú kiadások (felújítási el. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
3.				CSILLAGFÉNY ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				
			1.	Kötelező feladatok																				
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredeti el.	25 508	4 478	2 340							32 326									0
					módosított el.	25 508	4 478	2 340							32 326									0
					teljesítés eFt	5 642	770	50							6 462									0
					teljesítés %-ban	22,0%	17,0%	2,0%				0,0%			20,0%									
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredeti el.			1 041							1 041									0
					módosított el.			1 041							1 041									0
					teljesítés eFt			229							229				8					8
					teljesítés %-ban			22,0%							22,0%				0,0%					#######
	3.			Intézményi gyermekétkeztetés	eredeti el.	1 627	285	3 884							5 796				82					82
					módosított el.	1 627	285	3 884							5 796				82					82
					teljesítés eFt	326	73	934				11			1 344				25					25
					teljesítés %-ban	20,0%	26,0%	24,0%				0,0%			23,0%				0,0%					30,0%
	4.			Egyéb étkeztetés	eredeti el.	0	0	0							0									0
					módosított el.	0	0	0							0									0
					teljesítés eFt	0	0	0							0									0
					teljesítés %-ban	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%				0,0%					#######
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredeti el.										0								39 081	39 081
					módosított el.										0								39 081	39 081
					teljesítés eFt										0								8 426	8 426
					teljesítés %-ban																		22,0%	22,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredeti el.	27 135	4 763	7 265	0	0	0	0	0	0	39 163	0	0	0	82	0	0	0	39 081	39 163
					módosított el.	27 135	4 763	7 265	0	0	0	0	0	0	39 163	0	0	0	82	0	0	0	39 081	39 163
					teljesítés eFt	5 968	843	1 213	0	0	0	11	0	0	8 035	0	0	0	33	0	0	0	8 426	8 459
					teljesítés %-ban	22,0%	18,0%	17,0%				0,0%			21,0%				40,0%				22,0%	22,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredeti el.	27 135	4 763	7 265	0	0	0	0	0	0	39 163	0	0	0	82	0	0	0	39 081	39 163
					módosított el.	27 135	4 763	7 265	0	0	0	0	0	0	39 163	0	0	0	82	0			39 081	39 163
					teljesítés eFt	5 968	843	1 213	0	0	0	11	0	0	8 035	0	0	0	33	0			8 426	8 459
					teljesítés %-ban	22,0%	18,0%	17,0%				0,0%			21,0%				40,0%				22,0%	22,0%
				Csillagfény Óvoda összesen:	eredeti el.	27 135	4 763	7 265	0	0	0	0	0	0	39 163	0	0	0	82	0			39 081	39 163
					módosított el.	27 135	4 763	7 265	0	0	0	0	0	0	39 163	0	0	0	82	0	0		39 081	39 163
					teljesítés eFt	5 968	843	1 213	0	0	0	11	0	0	8 035	0	0	0	33	0	0	0	8 426	8 459
					teljesítés %-ban	22,0%	18,0%	17,0%				0,0%			21,0%				40,0%				22,0%	22,0%