2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) ÖR módosításhoz

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 ei. 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	eredei ei.			10							10									0
					módosított ei.			10							10									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%									
	2.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.			410							410									0
					módosított ei.			7 961							7 961									0
					teljesítés eFt			855							855									0
					teljesítés %-ban			11,0%							11,0%									
	3.			Zöldterület kezelése	eredei ei.	2 013	303	578							2 894									0
					módosított ei.	2 013	303	578							2 894									0
					teljesítés eFt	1 023	142	480							1 645									0
					teljesítés %-ban	51,0%	47,0%	83,0%							57,0%									
	4.			Önkormányzatok és hivatalok jogalkotói tevékenysége	eredei ei.	11 395	1 863	2 742							16 000									0
					módosított ei.	11 395	1 865	2 742							16 002									0
					teljesítés eFt	3 888	574	560							5 022									0
					teljesítés %-ban	34,0%	31,0%	20,0%							31,0%									
	5.			Közvilágítás	eredei ei.			1 435							1 435									0
					módosított ei.			1 435							1 435									0
					teljesítés eFt			619							619									0
					teljesítés %-ban			43,0%							43,0%									
	6.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.	1 798	309	2 515						2 181	6 803				1 150					1 150
					módosított ei.	1 799	309	2 708						2 181	6 997				1 150					1 150
					teljesítés eFt	2 171	318	902							3 391				403					403
					teljesítés %-ban			33,0%							48,0%				35,0%					35,0%
	7.			Önkormányzatok elszámolásai közp.költségvetéssel	eredei ei.					5 199					5 199	46 248		32 978						79 226
					módosított ei.					5 199					5 199	48 139		32 978						81 117
					teljesítés eFt					3 626					3 626	26 420		24 330						50 750
					teljesítés %-ban										70,0%	55,0%		74,0%						63,0%
	8.			Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredei ei.					2 978					2 978									0
					módosított ei.					2 978					2 978									0
					teljesítés eFt					1 523					1 523									0
					teljesítés %-ban					51,0%					51,0%									
	9.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						2 994				2 994								45 074	45 074
					módosított ei.						3 169				3 169								44 323	44 323
					teljesítés eFt										0								44 323	44 323
					teljesítés %-ban																			100,0%
	10.			Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	eredei ei.			4 183							4 183									0
					módosított ei.			4 183							4 183									0
					teljesítés eFt			4 183							4 183									0
					teljesítés %-ban			100,0%							100,0%									
	11.			Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	eredei ei.				3 071						3 071									0
					módosított ei.				3 071						3 071									0
					teljesítés eFt				954						954									0
					teljesítés %-ban				31,0%						31,0%									
	12.			Szociális étkeztetés	eredei ei.			417							417									0
					módosított ei.			417							417									0
					teljesítés eFt			0							0									0
					teljesítés %-ban			0,0%							0,0%									
	13.			Településfejlesztési projekt és támogatásuk	eredei ei.	1 306	202	53							1 561									
					módosított ei.	1 388	202	53							1 643									
					teljesítés e Ft	1 262	196	76							1 534									
					teljesítés %-ban																			
	14.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0									0
	15.			Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás	eredei ei.										0									0

Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
szóló 2/2021. (II.18.) ÖR módosításhoz

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						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 ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
					módosított ei.										0
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										0
	16.			Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	eredei ei.	2 498	377	610							3 485
					módosított ei.	2 498	377	610							3 485
					teljesítés eFt	69	4	266							339
					teljesítés %-ban	3,0%	1,0%	44,0%							10,0%

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
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
								0
								0
								0
								0
								0

Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) ÖR módosításhoz

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 ei. 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
	17.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.			953							953				102					102
					módosított ei.			953							953				102					102
					teljesítés eFt			250							250				112					112
					teljesítés %-ban			26,0%							26,0%				110,0%					110,0%
	18.			Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	eredei ei.			1 143							1 143									0
					módosított ei.			1 143							1 143									0
					teljesítés eFt			495							495									0
					teljesítés %-ban																			
	19.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.	150	71	1 059							1 280									0
					módosított ei.	150	71	1 059							1 280									0
					teljesítés eFt			45							45									0
					teljesítés %-ban			4,0%							4,0%									
	20.			Sportlétesítmények működtetése	eredeti ei.	210	32	292							534				102					102
					módosított ei.	210	32	292							534				102					102
					teljesítés e Ft	87	13	23							123				7					7
															0				7,0%					7,0%
	21.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	eredeti ei.			70							70									
					módosított ei.			70							70									
					teljesítés			4							4									
					teljesítés %-ban																			
	22.			Szennyvízcsatorna építése	eredei ei.			7 928							7 928	7 836			92					7 928
					módosított ei.			7 928							7 928	7 836			92					7 928
					teljesítés eFt			7 928							7 928	7 836			92					7 928
					teljesítés %-ban																			
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	19 370	3 157	24 398	3 071	8 177	2 994	0	0	2 181	63 348	54 084	0	32 978	1 446	0	0	0	45 074	133 582
					módosított ei.	19 453	3 159	32 142	3 071	8 177	3 169	0	0	2 181	71 352	55 975	0	32 978	1 446	0	0	0	44 323	134 722
					teljesítés eFt	8 500	1 247	16 686	954	5 149	0	0	0	0	32 536	34 256	0	24 330	607	0	0	0	44 323	103 516
					teljesítés %-ban	44,0%	39,0%	52,0%	31,0%	63,0%	0,0%				46,0%	61,0%		74,0%	42,0%				100,0%	77,0%
			2.	**Önként vállalt feladatok**																				
	23			Civil szervezetek támogatása	eredei ei.					230					230									0
					módosított ei.					230					230									
					teljesítés eFt					0					0									0
					teljesítés %-ban					0,0%					0,0%									
	24.			Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
				Önként vállalt feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					módosított ei.	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230	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:	eredei ei.	19 370	3 157	24 398	3 071	8 407	2 994	0	0	2 181	63 578	54 084	0	32 978	1 446	0	0	0	45 074	133 582
					módosított ei.	19 453	3 159	32 142	3 071	8 407	3 169	0	0	2 181	71 582	55 975	0	32 978	1 446	0	0	0	44 323	134 722
					teljesítés eFt	8 500	1 247	16 686	954	5 149	0	0	0	0	32 536	34 256	0	24 330	607	0	0	0	44 323	103 516
					teljesítés %-ban	44,0%	39,0%	52,0%	31,0%	61,0%	0,0%				45,0%	61,0%		74,0%	42,0%				100,0%	77,0%
		2.		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**																				
			1.	**Kötelező feladatok**																				
	2.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	eredei ei.										0									0
					módosított ei.							864			864									0
					teljesítés eFt							355		0	355									0
					teljesítés %-ban							41,0%			41,0%									
	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredei ei.							35 521			35 521		7 694							7 694
					módosított ei.							27 968			27 968		7 694							7 694
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban							0,0%			0,0%		0,0%							0,0%

Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) ÖR módosításhoz

Cím	Alcím	Előirányzat-csoport szám	Feladatvállalás jellege	Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés		Kiemelt KIADÁSI előirányzatok									
						1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
						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 ei. átadott p.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Kiadás összesen
	4.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk	eredei ei.							1 752			1 752
					módosított ei.							1 752			1 752
					teljesítés eFt							1 752			1 752
					teljesítés %-ban							100.0%			100.0%
	5.			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	eredei ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										
	6.			Könyvtári állomány gyarapítása	eredei ei.										0
					módosított ei.										0
					teljesítés eFt										0
					teljesítés %-ban										

Kiemelt BEVÉTELI előirányzatok								
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
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
								0
								0
								0

Kerekharaszt

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) ÖR módosításhoz

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 ei. 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
	16.			Köztemető-fenntartás és működtetés	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban								###########		###########									
	7.			Fejezeti és **általános tartalék** elszámolása, záró kp.	eredei ei.						1 211				1 211									0
					módosított ei.						1 036				1 036									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban										0,0%									
				Közvilágítás	eredei ei.										0									
					módosított ei.										0									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban																			
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	0	0	0	0	0	1 211	37 273	0	0	38 484	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694
					módosított ei.	0	0	0	0	0	1 036	30 584	0	0	31 620	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban							7,0%			7,0%									0,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	1 211	37 273	0	0	38 484	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694
					módosított ei.	0	0	0	0	0	1 036	30 584	0	0	31 620	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban							7,0%			7,0%									0,0%
				Önkormányzati szakfeladatok összesen	eredei ei.	19 370	3 157	24 398	3 071	8 407	4 205	37 273	0	2 181	102 062	54 084	7 694	32 978	1 446	0	0	0	45 074	141 276
					módosított ei.	19 453	3 159	32 142	3 071	8 407	4 205	30 584	0	2 181	103 202	55 975	7 694	32 978	1 446	0	0	0	44 323	142 416
					teljesítés eFt	8 500	1 247	16 686	954	5 149	0	2 107	0	0	34 643	34 256	0	24 330	607	0	0	0	44 323	103 516
					teljesítés %-ban	44,0%	39,0%	52,0%	31,0%	61,0%	0,0%	7,0%			34,0%	61,0%	0,0%	74,0%	42,0%				100,0%	73,0%

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről
szóló 2/2021. (II.18.) ÖR módosításhoz

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 ei. 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
2.				HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			##########
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.										0									0
					módosított ei.										0									0
					teljesítés eFt										0									0
					teljesítés %-ban																			
2.				KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	27 236	4 292	7 677							39 205				442				21	463
					módosított ei.	27 236	4 292	7 677							39 205				442				21	463
					teljesítés eFt	12 813	1 994	2 146							16 953				144				21	165
					teljesítés %-ban	47,0%	46,0%	28,0%							43,0%				33,0%				100,0%	36,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.							153	319		472									0
					módosított ei.							153	319		472									
					teljesítés eFt										0									
					teljesítés %-ban																			
1-2.				KEREKHARASZT ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN																				
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	46 606	7 449	32 075	3 071	8 407	2 994	0	0	2 181	102 783	54 084	0	32 978	1 888	0	0	0	45 095	134 045
					módosított ei.	46 689	7 451	39 819	3 071	8 407	3 169	0	0	2 181	110 787	55 975	0	32 978	1 888	0	0	0	44 323	135 185
					teljesítés eFt	21 313	3 241	18 832	954	5 149	0	0	0	0	49 489	34 256	0	24 330	751	0	0	0	44 323	103 681
					teljesítés %-ban	46,0%	43,0%	47,0%	31,0%	61,0%	0,0%			0,0%	45,0%	61,0%		74,0%	40,0%				100,0%	77,0%
				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	0	0	0	0	0	1 211	37 426	319	0	38 956	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694
					módosított ei.	0	0	0	0	0	1 036	30 737	319	0	32 092	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694
					teljesítés eFt	0	0	0	0	0	0	2 107	0	0	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					teljesítés %-ban			0,0%			0,0%	7,0%	0,0%		7,0%		0,0%							0,0%
				MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:	eredei ei.	46 606	7 449	32 075	3 071	8 407	4 205	37 426	319	2 181	141 739	54 084	7 694	32 978	1 888	0	0	0	45 095	141 739
					módosított ei.	46 689	7 451	39 819	3 071	8 407	4 205	30 737	319	2 181	142 879	55 975	7 694	32 978	1 888	0	0	0	44 344	142 879
					teljesítés eFt	21 313	3 241	18 832	954	5 149	0	2 107	0	0	51 596	34 256	0	24 330	751	0	0	0	44 344	103 681
					teljesítés %-ban	46,0%	43,0%	47,0%	31,0%	61,0%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	36,0%	61,0%	0,0%	74,0%	40,0%				100,0%	73,0%

Kerekharaszti
Csillagfény Óvoda

2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

2. melléklet a Kerekharaszt Községi Önkormányzat Kt-ének az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) ÖR módosításhoz

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
3.				KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA																				
		1.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				
			1.	Kötelező feladatok																				
	1.			Óvodai nevelés szakmai feladatai	eredei ei.	25 746	4 062	495							30 303									0
					módosított ei.	25 746	4 062	495							30 303									0
					teljesítés eFt	12 184	1 899	90							14 173									0
					teljesítés %-ban	47,0%	47,0%	18,0%							47,0%									
	2.			Óvodai nevelés üzemeltetési feladatai	eredei ei.	20	3	1 979				71	319		2 392				2					2
					módosított ei.	20	3	2 178				71	319		2 591				2					2
					teljesítés eFt	0	0	780							780				188					188
					teljesítés %-ban			36,0%							30,0%				100,0%					100,0%
	3.			Intézményi gyermekétkeztetés	eredei ei.	1 470	227	4 033				82			5 812				440					440
					módosított ei.	1 470	227	3 834				82			5 613				440					440
					teljesítés eFt	629	95	940							1 664				144					144
					teljesítés %-ban	43,0%	42,0%	25,0%							30,0%				33,0%					33,0%
	4.			Sajátos nev. igényű gyerm. óvodai nevelésének szakmai feladatai	eredei ei.			1 170							1 170									0
					módosított ei.			1 170							1 170									0
					teljesítés eFt			336							336									0
					teljesítés %-ban			29,0%							29,0%									0,0%
	5.			Támogatási célú finanszírozási célú műveletek	eredei ei.										0								39 235	39 235
					módosított ei.										0								39 235	39 235
					teljesítés eFt										0								17 370	17 370
					teljesítés %-ban																		44,0%	44,0%
				Kötelező feladatok összesen:	eredei ei.	27 236	4 292	7 677	0	0	0	153	319	0	39 677	0	0	0	442	0	0	0	39 235	39 677
					módosított ei.	27 236	4 292	7 677	0	0	0	153	319	0	39 677	0	0	0	442	0	0	0	39 235	39 677
					teljesítés eFt	12 813	1 994	2 146	0	0	0	0	0	0	16 953	0	0	0	332	0	0	0	17 370	17 702
					teljesítés %-ban	47,0%	46,0%	28,0%							43,0%				75,0%					45,0%
				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	eredei ei.	27 236	4 292	7 677	0	0	0	153	319	0	39 677	0	0	0	442	0	0	0	39 235	39 677
					módosított ei.	27 236	4 292	7 677	0	0	0	153	319	0	39 677	0	0	0	442	0			39 235	39 677
					teljesítés eFt	12 813	1 994	2 146	0	0	0	0	0	0	16 953	0	0	0	332	0			17 370	17 702
					teljesítés %-ban	47,0%	46,0%	28,0%							43,0%				75,0%				44,0%	45,0%