

Kosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Kosd Község Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Kosd Község Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1.§

A Képviselő- testület az Önkormányzat 2016.évi bevételeinek teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését az 1.,1.a,12. számú mellékletekben részletezettek szerint főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítette, valamint azon belül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a 3.,4.sz. mellékletben részletezettek szerint 446.009.000 Ft összegben elfogadja.

2.§

A Képviselő- testület az önkormányzat 2016.évi kiadásainak teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, valamint a kiadásokat a 2.,2.a,12. számú mellékletek, önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti a 3.,4., sz. mellékletben részletezettek szerint 446.009.000 Ft összegben, továbbá az 5.,6.,7.,7.a,8.,8.a,9.,9.a,10.,11. sz. mellékleteket elfogadja.

3.§


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Kosd,2017. május 25.



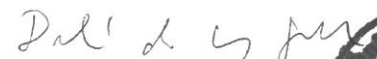
Kurdi Ferenc
polgármester




Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:
Kelt, Kosd,2017. május 25.


Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző



BEVÉTELEK

Cím	Működési		Működési c. átvett pénzeszköz		Támogatási célú átvett pénzeszköz		telj%	teljesítés	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Csoda-Vár Óvoda	15104	10633	100,00						
Polgármesteri Hivatal	133140	147685	100,00	3880	15624	15624	100,00	472	472
Önkormányzat	148244	158318	100,00	3880	15624	15624	100,00		
Összesen									100,00

Cím	Közhatalmi bevételek		Pénzmaradvány		Intézményi		telj%	teljesítés	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Csoda-Vár Óvoda									
Polgármesteri Hivatal	31839	39095	59,91					79343	66350
Önkormányzat	31839	39095	59,91		67656	67656	100,00	4372	33159
Összesen					67656	67656	100,00	112875	106610

Cím	Összesen		ÁH belüli megelőlegezés		Felhalmozási bevételek		telj%	teljesítés	telj%
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Csoda-Vár Óvoda	89976	89976	85,56						
Polgármesteri Hivatal	33631	33631	98,60						
Önkormányzat	180386	335869	100,00	5775	5775	5775	100,00	7155	52933
Összesen	303993	459476	97,07		5775	5775	100	7155	52933
								68608	68608
								129,61	129,61

2016. évi beszámoló nettósítva

BEVÉTELEK

Cím	Működési		Működési c. átvett pénzeszköz		Támogatási célú átvett pénzeszköz		Adatok e Ft-ban	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Csoda-Vár Óvoda	15104	10633	100,00					
Polgármesteri Hivatal								
Önkormányzat	133140	147685	100,00	3880	15624	100,00	472	100,00
Összesen	148244	158318	100,00	3880	15624	100,00		
Cím	Közhatalmi bevételek		Pénzmaradvány		Intézményi			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Csoda-Vár Óvoda					74872	79343		66350
Polgármesteri Hivatal					33631	33631		33159
Önkormányzat	31839	39095	59,91	67656	4372	7101	7101	100,00
Összesen	31839	39095	59,91	67656	112875	120075	106610	88,79
Cím	ÁH belüli megelőlegezés				Felhalmozási bevételek			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Csoda-Vár Óvoda	89976	89976	85,56					
Polgármesteri Hivatal	33631	33631	98,60					
Önkormányzat	180386	335869	100,00	5775	7155	52933	68608	129,61
Összesen	303993	459476	97,07	5775	7155	52933	68608	129,61

Kosd Község Önkormányzat összesen 2016. évi
Kiadások

2.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Cím	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár		Dologi és egyéb folyó kiadások			
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	50214	50214	42765	85,17	13410	13410	11398	85,00
Polgármesteri Hivatal	22227	22227	22137	99,60	5862	5862	5806	99,04
Önkormányzat	10688	26077	26039	99,85	4301	3936	3936	100,00
Összesen:	83129	98518	90941	92,31	23573	23208	21140	91,09
Cím	Átadott pénzeszköz	Előírtak juttatása	Felújítási kiadások	Tartalék	Intézményi finanszírozás	Felújítási kiadások	Intézményi finanszírozás	Felújítási kiadások
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda								
Polgármesteri Hivatal								
Önkormányzat	3076	6177	6177	100,00	14630	15278	12541	82,09
Összesen:	3076	6177	6177	100,00	14630	15278	12541	82,09
Cím	Beruházási kiadások	Tartalék	Intézményi finanszírozás	Intézményi finanszírozás	Beruházási kiadások	Intézményi finanszírozás	Beruházási kiadások	Intézményi finanszírozás
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda								
Polgármesteri Hivatal								
Önkormányzat	7155	67482	61158	90,63	364	41582	67604	162,58
Összesen:	7155	67482	61158	90,63	364	41582	67604	162,58
Cím	Kiadás Összesen	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám	létszám
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	89976	89976	77525	86,16	21	21	21	100,00
Polgármesteri Hivatal	33631	33631	32615	96,98	8	8	8	100,00
Önkormányzat	66499	335869	335869	100,00	1	1	1	100,00
Összesen:	190106	459476	446009	97,07	30	30	30	100,00

Kösd Község Önkormányzat
összesen

2.a.sz.melléklet

2016. évi beszámoló Nettósitva
KIADÁSOK

Cím	Személyi juttatás		Munkaadókat terh.jár		Dologi és egyéb folyó kiadások		Adatok e Ft-ban							
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda														
Polgármesteri Hivatal														
Önkormányzat	3076	6177	6176	99,98	14630	15278	12541	82,09	19635	19635	19635	19635	100,00	100,00
Összesen:	3076	6177	6176	99,98	14630	15278	12541	82,09	19635	19635	19635	19635	100,00	100,00
Cím	Beruházási kiadások		Tartalék		Intézményi finanszírozás		Adatok e Ft-ban							
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	50214	50214	42765	85,17	13410	13410	11398	85,00	26352	26352	23362	23362	88,65	88,65
Polgármesteri Hivatal	22227	22227	22137	99,60	5862	5862	5806	99,04	5542	5542	4672	4672	84,30	84,30
Önkormányzat	10688	26077	26039	99,85	4301	3936	3936	100,00	26285	36953	33023	33023	89,36	89,36
Összesen:	83129	98518	90941	92,31	23573	23208	21140	91,09	58179	68847	61057	61057	88,69	88,69
Cím	Átadott pénzeszköz		Előátadott juttatása		Felújítási kiadások		Adatok e Ft-ban							
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda														
Polgármesteri Hivatal														
Önkormányzat	3076	6177	6177	100,00	14630	15278	12541	82,09	19635	19635	19635	19635	100,00	100,00
Összesen:	3076	6177	6177	100,00	14630	15278	12541	82,09	19635	19635	19635	19635	100,00	100,00
Cím	Beruházási kiadások		Tartalék		Intézményi finanszírozás		Adatok e Ft-ban							
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda														
Polgármesteri Hivatal														
Önkormányzat	7155	67482	61158	90,63	364	41582	67604	162,58	108503	118749	105756	105756	89,06	89,06
Összesen:	7155	67482	61158	90,63	364	41582	67604	162,58	108503	118749	105756	105756	89,06	89,06
Cím	Kiadás Összesen		létszám		Adatok e Ft-ban		Adatok e Ft-ban							
	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	eredeti	módosított	teljesítés	telj%	eredeti	módosított	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	89976	89976	77525	86,16	21	21								
Polgármesteri Hivatal	33631	33631	32615	96,98	8	8								
Önkormányzat	66499	335869	335869	100,00	1	1								
Összesen:	190106	459476	446009	97,07	30	30								

3. sz. melléklet

Önkormányzat a, bevételi főösszege	335.869 e Ft
b, Kiadási főösszege	335.869 e Ft
Csodavár Óvoda a, bevételi főösszege	76.981 e Ft
b, kiadási főösszege	77.525 e Ft
Önkormányzati hivatal a, bevételi főösszege	33.159 e Ft
b, kiadási főösszege	32.615 e Ft

	Előirányzat E Ft	Módosított ei E Ft	Teljesítés E Ft
Önkormányzat:	Költségvetési bevétel	180.386	246.764
	Finanszírozási bev		89.106
	Összesen	180.386	335.869
Csodavár Óvoda	Költségvetési bevételek	15.104	10.633
	Finanszírozási bev	74.872	66.350
	Összesen	89.976	76.983
Hivatal	Költségvetési bevétel	-	-
	Finanszírozási bev	33.631	33.159
	Összesen	33.631	33.159

4. sz. melléklet

	Előirányzat E FT	Módosított ei EFT	Teljesítés E FT
Önkormányzat:			
Személyi jellegű kiadás	10.688	26.077	26.039
Munkaadói járulék	4.301	3.936	3.936
Dologi kiadás	26.285	36.953	33.023
Ellátottak pénzbeli ell.	14.630	15.278	12.541
Egyéb működési tám.	3.076	6.177	6.177
Beruházás	7.155	67.482	61.158
Tartalék	364	41.582	67.604
Felújítás		19.635	19.635
<u>Finanszírozás</u>	<u>108.503</u>	<u>118.749</u>	<u>105.756</u>
Összesen:	175.002	335.869	335.869
Csodavár Óvoda			
Személyi jellegű	50.214	50.214	42.765
Munkaadói járulék	13.410	13.410	11.398
<u>Dologi kiadás</u>	<u>26.352</u>	<u>26.352</u>	<u>23.362</u>
Összesen	89.976	89.976	77.525
Hivatal			
Személyi jellegű	22.227	22.227	22.137
Munkaadói járulék	5.862	5.806	5.806
<u>Dologi kiadás</u>	<u>5.542</u>	<u>5.542</u>	<u>4.672</u>
Összesen	33.631	33.575	32.615

Kosd Község Önkormányzat
2016. évi beszámoló

5.sz.melléklet

Felújítások

	Adatok e Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Telj.%
FELÚJÍTÁSOK			
Csoda-Vár óvoda konyha felújítás		15460	15460 100
Felújítás összesen ÁFA		4175	4175 100
Felújítás összesen		19635	19635 100

Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2016. év

7.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása	133140	147685	147685	Személyi juttatások	10688	26077	26039
Működési célú központosított előirányzatok	3880	15624	15624	Munkaadókat terhelő járulékok	4301	3936	3936
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	26285	36953	33023
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				Egyéb működési célú kiadások	3076	6177	6177
Közhatalmi bevételek	31839	39095	39095	Ellátottak pénzbeli juttatása	14630	15278	12541
Működési bevételek	4372	7101	7101	Működési célú tartalékok	364	41582	67604
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési kiadások összesen:			
Működési bevételek összesen:							
Működési többlet/hiány							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	7155	67482	61158
Felhalmozási bevételek	7155	238	238	Felújítások		19635	19635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		52695	52695	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási bevételek összesen:				Felhalmozási célú tartalékok			
Felhalmozási többlet/hiány				Felhalmozási kiadások összesen:			
Kölségvetési bevételek összesen:	180386	262438	262438		66499	217120	230113
Kölségvetési hiány/többlet				Kölségvetési hiány/többlet			
Előző évi maradvány műk. célra				Finanszírozás			
AH belüli megelőlegezés		5775	5775	AH belüli megelőlegezés visszafiz.		5775	5775
Közp.irányítószerői támogatás				Közp.irányítószerői foly.			
Finanszírozási bevételek		67656	67656	Finanszírozás kiadás	108503	112974	99981
Finanszírozás többlet/hiány				Kosd község kiadásai	175002	335869	335869
Kosd község összbevételek	180386	335869	335869				

Kosd Község Önkormányzat összesen 2016.évi beszámoló
egyszerűsített,összevont mérlege nettósítva

7.a.sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Közhatalmi bevétele	22292	23420	23420
	Eszköz és szolg.nettó bevétele	3802	4733	4733
	Tevékenység egyéb bevétele	23542	45832	45832
I.	Tevékenység egyéb bevétele	49636	73986	73986
III.	Egyéb bevétel			
	Anyagköltség	3067	3813	3813
	Igénybe vett szolgáltatás	33105	33023	33023
IV.	Anyag jellegű ráfordítás	36172	36836	36836
	Béreköltség	20960	26039	26039
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	4169	1338	1338
	Bérbírlék	4169	3936	3936
V.	Személyi jellegű ráfordítás	29298	31313	31313
A	Tevékenység eredménye	-15834	5836	5836
C	Mérleg szerinti eredmény	-15834	5836	5836

Kosd Község Önkormányzat összesen
 2016. évi beszámoló
 Egyszerűsített mérleg

8.sz. melléklet
 Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	A,Befektetett eszközök	955198	989766
2	I.Immateriális javak	3589	7010
3	II.Tárgyi eszközök	950598	979745
4	III.Befektetett pü-i eszk	1011	3011
5	IV Üzem átad.		
6	B,Forgóeszközök		
7	I Készletek		
8	II.Követelés	1697	14676
9	III Értékpapír		
10	IV Pénzeszközök	60336	40091
11	V Egyéb aktív püi elsz.	4527	4590
12	Eszközök összesen	1021758	1049123
	Források		
13	D Saját tőke	1010307	1031977
14	E Tartalék		
15	I Költségvetési tartalék		
16	II Vállalkozási tartalék		
17	F Kötelezettségek	11451	17146
18	I Hosszúlej. kötelezettség		
19	II Rövidlejáratú kötelezettség	8584	16931
20	III Egyéb passzív pü-i elsz	2867	215
21	Források összesen:	1021758	1049123

Összevont mérleg

sorsz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	Szellemi termék	3589	7010
4	Immateriális javak	3589	7010
5	Ingatlan és kapcs. Vagy.jogok	941785	927949
6	Gépek,berendezések	8813	51796
10	Tárgyi eszközök	950598	979745
11	Tartós részesedés	1011	3011
13	ebből nem pü-i váll	11	11
14	ebből pü-i váll	1000	3000
21	Befektetett eszközök	1011	3011
28	Nemz. vagyonba tatózó befek.eszk.	955198	989767
29	Vásárolt készletek		
34	Készlet		
43	Forgóeszközök		
57	Pénzeszközök	60336	40091
62	Követelés közhatalmi .bev.	1697	12871
69	Követelés műk. bev.		
101	Költségvetési évben követelés	1697	12872
158	Követelés		1805
168	December havi ill.munkabér elsz.	4527	4590
171	Egyéb sajátos eszköz elszám	4527	4590
176	Eszközök	1021758	1049123
177	Nemzeti vagyon induláskori érték	1004711	1004711
182	Egyéb eszkö,.induláskori érték	21429	21429
170	Egyéb sajátos eszköz elszámolás	4527	4590
185	Mérlegszerinti eredm	-15833	5837
186	Saját tőke	1010307	1031977
189	Költségvetési évben esedékes köt	2304	3930
194	Költségvetési évben esedékes köt. Beruh.		6324
212	Költségvetési évben esedékes köt	2304	10254
236	Költségvetési évet követő köt	6280	6678
237	kapott előleg	2652	
226	túlfiz		
244	letétre átvett pénzeszköz	215	215
247	Kötelezettség sajátos	2867	215
248	Kötelezettség	11451	17146
254	Forrás	1021758	1049123

9. sz. melléklet

Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015.-2016.-2017. évek

BEVÉTELEK	adatok e Ft-ban					
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Önkormányzatok működési támogatásai	160805	147685	147662	78650	90941	100770
Működési célú központosított előirányzatok		15624		19227	21140	22144
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				54981	61057	62740
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				4451	6177	1559
Közhatalmi bevételek	22292	39095	23200	3236	12541	15246
Működési bevételek	16188	7101	27391			
Működési célra átvett pénzeszköz	5547	5775	4206			
Működési bevételek összesen:	204832	215280	202459	160545	191856	202459
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		67656				
Felhalmozási bevételek		238	10049	17333	56774	10049
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50856	52695		16270	19635	
Felhalmozási bevételek összesen:	50856	52933	10049		67604	
Kölségvetési bevételek összesen:	255688	335869	212508	194148	335869	212508

Kosd Község Önkormányzat
2016.évi beszámoló

Egyszerűsített maradvány kimutatás

10.sz.melléklet
Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Zárókészlet	60336	40091
2	Forgatási célú finansz. Művelet		
3	Egyéb aktív és passzív		
4	Előző évi tartalék		
5	Vállalkozási tevékenység maradványa		
6	Tárgyévi pénzmaradvány	60336	40091
7	Finanszírozási korrekció	4527	5353
8	Pénzmaradványt terhelő levonás	64863	45444
10	Vállalkozási tev.mvány felhasználás		
11	pénzmaradvány mód tétel		
12	Módosított pénzmaradvány	64863	45444
13	ebből egbizt.maradvány	215	
14	ebből kötelezettséggel terhelt	65078	45444
15	ebből Működési köt.	65078	13724
16	ebből felhalmozási c.kötváll		44280
17	ebből szabad pénzmaradvány		
18	ebből Működési c.szabad pénzmaradvány		
19	ebből Felhalmozási c.szabad pénzmaradvány		
	Összes maradvány		-12561
2016.év			
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	243302	246763
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102590	162508
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	140712	84256
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	8253	73431
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	81309	105756
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-73056	-32325
A	Alaptevékenység maradványa	67656	51931
C	Összesmaradvány	67656	51931
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		51931
E	Alaptevékenység szabad maradványa	67656	

Kosd Község Önkormányzat
összesen 2016.évi beszámoló
Létszámkimutatás

11.sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Felsőfokú vezető	Alapfokú nem vezető	Középfokú nem vezető	Felsőfokú nem vezető	Vezető középfokú végzettséggel	összesen
Önkormányzat				1		1
Hivatal	1		5	2		8
Óvoda	2	9	3	7		21
Összesen:	3	9	8	10		30

Kosd Község Önkormányzat Csoda-Vár Óvoda
2016. évi beszámoló

Kiadások

Adatok: e/ Ft-ban

Cím	Alicím	Személyi juttatások			Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások					
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés		40 706	40706	32979	81	10 894	10894	9246	85	4 701	4 701	2372	50
	Óvodai nevelés, ellátás (91110)												
	Óvodai int. Étkeztetés(96015)	9 508	9508	9785	103	2 516	2516	2153	86	10 086	10 086	10075	100
	Iskolai int. Étkeztetés(96015)									6 402	6 402	9026	141
	Szabad kapacitás t. v. tev.96025									4 840	4 840	1679	35
	Szociális étkeztetés (107051)									323	323	210	65
	ÖSSZESEN:	50214	50214	42764	85	13410	13410	11399	85	26352	26352	23362	89

Cím	Alicím	Közüzemi díjak			Élelmezési kiadások			Egyéb működési célú kiadások					
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés		2625	2766	2766	100								
	Óvodai nevelés, ellátás (91110)												
	Óvodai int. Étkeztetés(96015)	2625	2234	1231	55	5374	6224	6224	100				
	Iskolai int. Étkeztetés(96015)					6203	5575	5575	100				
	Szabad kapacitás t. v. tev.96025					4840	1037	1037	100				
	Szociális étkeztetés (107051)					323	130	130	100				
	ÖSSZESEN:	5250	5000	3997	80	16740	12966	12966	100	0	0	0	0

Cím	Alicím	Ellátottak pénzbeli juttatása			Felújítások			Beruházások					
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés													
	Óvodai nevelés, ellátás (91110)												
	Óvodai int. Étkeztetés(96015)						19625						
	Iskolai int. Étkeztetés(96015)												
	Szabad kapacitás t. v. tev.96025												
	Szociális étkeztetés (107051)												
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	19625	0	0	0	0	0	0

Cím	Alicím	Tartalékok			Kiadások összesen			Feladat jellege						
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	Létszám	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított
Óvodai nevelés						56 301	56 301	44 597	79	15,0	56 120	56 301		
	Óvodai nevelés, ellátás (91110)													
	Óvodai int. Étkeztetés(96015)					22 110	22 110	22 013	100	6,0	20237	22110		
	Iskolai int. Étkeztetés(96015)					6 402	6 402	9 026	141		6594	6402		
	Szabad kapacitás t. v. tev.96025					4 840	4 840	1 679	35				4840	4840
	Szociális étkeztetés (107051)					323	323	210	65		323	323		
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	89976	89976	77525	86	21,0	83274	85136	4840	4840

Bevételek

Cím	Alcím	Működési bevételek			Közüemi díjak			Élelmezési kiadások					
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés													
	Óvodai nevelés, ellátás(91110)												
	Óvodai int. Étkeztetés(96095)	1 595	1 595	5467	343	2625	1231	47	5374	6224	6224	116	
	Iskolai int. Étkeztetés96095	4 144	4 144	4209	102	2375	2766	116	6203	5575	5575	90	
	Szabad kapacitás t. v. tev.96025	8 619	8 619	850	10				4840	1037	1037	21	
	Szociális étkeztetés(107051)	746	746	106	14				323	130	130	40	
	ÖSSZESEN:	15104	15104	10632	70	5250	3997	80	16740	12966	12966	77	

Cím	Alcím	Működési c. tám. államh. belülről			Önk. működési támogatásai			Előző évi pénzmaradvány					
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés													
	Óvodai nevelés, ellátás(91110)												
	Óvodai int. Étkeztetés(96095)					74872	66349	89					
	Iskolai int. Étkeztetés96095												
	Szabad kapacitás t. v. tev.96025												
	Szociális étkeztetés(107051)												
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	74872	66349	89	0	0	0	0	

Cím	Alcím	Bevételek Összesen			Feladat jellege			
		eredeti	módosított	teljesítés	Kötelező eredeti	Kötelező módosított	Önként vállalt eredeti	Önként vállalt módosított
Óvodai nevelés								
	Óvodai nevelés, ellátás(91110)	74 872	74 872	66 349	56 120	56 301		
	Óvodai int. Étkeztetés(96095)	1 595	1 595	5 467	20237	22110		
	Iskolai int. Étkeztetés96095	4 144	4 144	4 209	6594	6402		
	Szabad kapacitás t. v. tev.96025	8 619	8 619	850	323	323	4840	4840
	Szociális étkeztetés(107051)	746	746	106				
	ÖSSZESEN:	89 976	89 976	76 981	83274	85136	4840	4840