

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2025-ben

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	36461505	40957749	40950151
	ebből: személyi juttatás	19516000	23779951	23784162
	ebből: járulék	2224000	2738796	2971375
	ebből: dologi	14721505	14439002	14194614
	ebből: felhalmozási			0
013320 Kötelező feladat	Közterület- fenntartás és működtetés	1901000	660195	645829
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	5293443	6474911	6133791
	ebből: személyi juttatás	0		
	ebből: járulék	0		
	ebből: dologi	974698	2015863	1815791
	ebből: felhalmozási	4318745	4459048	4318000
041232 Kötelező feladat	Start munka-Szociális közfoglalkoztatás	4732000	35847442	26030263
	ebből: személyi juttatás	4443000	30789479	21193006
	ebből: járulék	289000	2001521	1740865
	ebből: dologi		2732542	2772492
	ebből: felhalmozási		323900	323900
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8217000	68155906	39508463
	ebből: személyi juttatás	7715000	57745653	30703348
	ebből: járulék	502000	3753991	2185451
	ebből: dologi		2620848	2572210
	ebből: felhalmozási		4035414	4047454
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	6480000	35695645	27257794
	ebből: személyi juttatás	6084000	27196079	19207944
	ebből: járulék	396000	1768285	1323114
	ebből: dologi			7495
	ebből: felhalmozási		6731281	6719241
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3644000	11868951	2649874
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3644000	2678985	2649874
	ebből: felhalmozási		9189966	
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	36000	36000	23297
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásu	3184054	1168529	0
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3184054	1168529	
	ebből: felhalmozási			0
063080 Kötelező feladat	Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e			0
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	10562000	9099089	8281709
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3439000	7760832	7779269
	ebből: személyi juttatás		1059500	1059500
	ebből: járulék		123962	123962
	ebből: dologi	3439000	3133910	3152347
	ebből: felhalmozási		3443460	3443460
066020 Önként vállalt	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	8141000	8601830	8161948

	ebből: személyi juttatás	6653000	7093000	6656502
	ebből: járulék	865000	865000	845324
	ebből: dologi	623000	643830	660122
	ebből: felhalmozási			0
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	30321000	28383221	28376588
	ebből: személyi juttatás	23005000	23005000	22944051
	ebből: járulék	1128896	1128896	1081808
	ebből: dologi	6187104	4249325	4350729
	ebből: felhalmozási			0
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	660400	1549335	1505903
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	660400	1549335	1505903
	ebből: felhalmozási			0
082091 Kötelező feladat	Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztés	1950000	1580674	1534307
	ebből: személyi juttatás	1802000	1432674	1432674
	ebből: járulék	148000	148000	101633
	ebből: dologi			
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	355600	5198612	5151984
	ebből: személyi juttatás		480000	480000
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	355600	4718612	4671984
	ebből: felhalmozási			0
082094 Kötelező feladat	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfej	0	0	0
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	5331000	5670281	5652082
	ebből: személyi juttatás	4223000	4223000	4222800
	ebből: járulék	578000	578000	557964
	ebből: dologi	530000	869281	871318
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés			0
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés			0
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7116000	7114994	7080940
	ebből: személyi juttatás	5753000	5753000	5752800
	ebből: járulék	741000	741000	756864
	ebből: dologi	622000	620994	571276
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	16357931	20301281	18589631
	Tartalék	23698268		
	Kiadások összesen	177881201	296125477	235313823

Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	39506000	46168202	41576331
	ebből: személyi juttatás	35938000	41827628	37487706
	ebből: járulék	3568000	4340574	4088625
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nevelés ellátás szakm. Fe	260000	260000	212796
	ebből: személyi juttatás	104000	104000	88000

	ebből: járulék	13000	13000	10296
	ebből: dologi	143000	143000	114500
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	7346004	8162628	8218034
	ebből: személyi juttatás		532569	532570
	ebből: járulék		62311	62311
	ebből: dologi	7346004	6504758	6560163
	ebből: beruházás		1062990	1062990
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	7017000	7892073	6202480
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4565000	5327420	4263676
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	14676000	14690000	14551019
	ebből: személyi juttatás	12728000	12568000	12475433
	ebből: járulék	1654000	1641130	1623166
	ebből: dologi	294000	124000	95550
	ebből: beruházás		356870	356870
104035 Kötelező feladat	Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-be	1359000	1359000	1054038
104037 Kötelező feladat	Szünidei étkeztetés	3460000	3460000	3385510
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	5908000	5908000	6692123
	Kiadások összesen	84097004	93227323	86156007