

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

adatok forintban

| Feladatellátás módja<br>(Mötv szerint) | Szakterület   | Előző<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>011130 Kötelező feladat</b>         | <b>Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.</b> | <b>14523463</b>      | <b>0</b>                 | <b>14523463</b>           |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 6951000              |                          | 6951000                   |
|  | ebből: járulék                                      | 1224000              |                          | 1224000                   |
|  | ebből: dologi                                       | 6348463              |                          | 6348463                   |
|  | ebből: felhalmozási                                 |                      |                          | 0                         |
| <b>013320 Kötelező feladat</b>         | <b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>           | <b>100000</b>        |                          | <b>100000</b>             |
| <b>013350 Kötelező feladat</b>         | <b>Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.</b>     | <b>6604551</b>       |                          | <b>6604551</b>            |
|  | ebből: felhalmozási                                 | <b>6604551</b>       |                          | 6604551                   |
| <b>041231 Kötelező feladat</b>         | <b>Start plusz</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
|  | ebből: személyi juttatás                            |                      |                          | 0                         |
|  | ebből: járulék                                      |                      |                          | 0                         |
|  | ebből: felhalmozási                                 |                      |                          | 0                         |
| <b>041232 Kötelező feladat</b>         | <b>Start munka-Téli közfoglalkoztatás</b>           | <b>4964142</b>       | <b>1283802</b>           | <b>6247944</b>            |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 1232000              | 1169751                  | 2401751                   |
|  | ebből: járulék                                      | 601895               | 114051                   | 715946                    |
|  | ebből: dologi                                       | 1310100              |                          | 1310100                   |
|  | ebből: felhalmozási                                 | 1820147              |                          | 1820147                   |
| <b>041233 Kötelező feladat</b>         | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>        | <b>11837954</b>      | <b>1787148</b>           | <b>13625102</b>           |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 9172112              | 1628381                  | 10800493                  |
|  | ebből: járulék                                      | 919461               | 158767                   | 1078228                   |
|  | ebből: dologi                                       | 1357016              | -301891                  | 1055125                   |
|  | ebből: felhalmozási                                 | 389365               | 301891                   | 691256                    |
| <b>041237 Kötelező feladat</b>         | <b>Mintaprogram</b>                                 | <b>11320400</b>      | <b>1353000</b>           | <b>12673400</b>           |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 5927498              | 1232802                  | 7160300                   |
|  | ebből: járulék                                      | 593374               | 120198                   | 713572                    |
|  | ebből: dologi                                       | 868827               |                          | 868827                    |
|  | ebből: felhalmozási                                 | 3930701              |                          | 3930701                   |
| <b>045160 Kötelező feladat</b>         | <b>Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása</b>        | <b>2277000</b>       |                          | <b>2277000</b>            |
| <b>051030 kötelező feladat</b>         | <b>Nem veszélyes hull.vegyes szállítása</b>         | <b>200000</b>        |                          | <b>200000</b>             |
| <b>064010 Kötelező feladat</b>         | <b>Közvilágítás</b>                                 | <b>3401000</b>       |                          | <b>3401000</b>            |
| <b>066010 Kötelező feladat</b>         | <b>Zöldterület-kezelés</b>                          | <b>1990000</b>       |                          | <b>1990000</b>            |
| <b>072111 Kötelező feladat</b>         | <b>Háziorvosi alapellátás</b>                       | <b>2205000</b>       |                          | <b>2205000</b>            |
|  | ebből: felhalmozási                                 | 226000               |                          | 226000                    |
| <b>082044 Kötelező feladat</b>         | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                     | <b>1570000</b>       | <b>0</b>                 | <b>1570000</b>            |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 180000               |                          | 180000                    |
|  | ebből: járulék                                      | 40000                |                          | 40000                     |
|  | ebből: dologi                                       | 1350000              |                          | 1350000                   |
| <b>082092 Kötelező feladat</b>         | <b>Közművelődés</b>                                 | <b>554000</b>        |                          | <b>554000</b>             |
|  | ebből: felhalmozási                                 | 324000               |                          | 324000                    |
| <b>096020 Kötelező feladat</b>         | <b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>                | <b>6533100</b>       | <b>0</b>                 | <b>6533100</b>            |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 1886000              |                          | 1886000                   |
|  | ebből: járulék                                      | 381000               |                          | 381000                    |
|  | ebből: dologi                                       | 4266100              |                          | 4266100                   |
| <b>104037 Államigazgatási feladat</b>  | <b>Szünidei étkeztetés</b>                          | <b>1783000</b>       |                          | <b>1783000</b>            |

|                                |  |          |          |           |
|--------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| 106020 Államigazgatási feladat | Lakásfenntartási támogatás               | 3067050  |          | 3067050   |
| 104051 Államigazgatási feladat | Rendszeres gyermekvédelmi ellátások      |          |          | 0         |
| 107051 Kötelező feladat        | Szociális étkeztetés                     | 3064000  |          | 3064000   |
| 107054 Kötelező feladat        | Családsegítő szolgálat                   |          |          | 0         |
| 107060 Államigazgatási feladat | Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. | 12499530 | 711200   | 13210730  |
|                                | Tartalék                                 | 3937704  | 8691908  | 12629612  |
|                                | Kiadások összesen                        | 92431894 | 13827058 | 106258952 |

**Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásai**

| Feladatellátás módja<br>(Mötv szerint) | Szakterület                                  | Kiadások<br>összesen | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 0911100 Kötelező feladat               | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai     | 26471200             | 0                        | 26471200                  |
|  | ebből: személyi juttatás                     | 22049000             |                          | 22049000                  |
|  | ebből: járulék                               | 4372000              |                          | 4372000                   |
|  | ebből: dologi                                | 50200                |                          | 50200                     |
| 091140 Kötelező feladat                | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | 1343000              | 941                      | 1343941                   |
| 096010 Kötelező feladat                | Óvodai intézményi étkeztetés                 | 4621000              |                          | 4621000                   |
|  | Kiadások összesen                            | 32435200             | 941                      | 32436141                  |