

2. számú melléklet

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

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	15345813	7332649	22678462
	ebből: személyi juttatás	5233000	3186880	8419880
	ebből: járulék	1194000	731067	1925067
	ebből: dologi	8918813	3414702	12333515
	ebből: felhalmozási			0
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	100000		100000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	2000000	-303000	1697000
	ebből: felhalmozási	2000000	-303000	1697000
041232 Államigazgatási feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	46095977	1278102	47374079
	ebből: személyi juttatás	31219216	-1402176	29817040
	ebből: járulék	4214594	-9744	4204850
	ebből: dologi	6686167	1331500	8017667
	ebből: felhalmozási	3976000	1358522	5334522
041233 Államigazgatási feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	58514476	-818534	57695942
	ebből: személyi juttatás	42803048	-1042214	41760834
	ebből: járulék	5798628	271680	6070308
	ebből: dologi	6527800	-48850	6478950
	ebből: felhalmozási	3385000	850	3385850
041237 Államigazgatási feladat	Mintaprogram	21387671	-278486	21109185
	ebből: személyi juttatás	14271607	-407942	13863665
	ebből: járulék	1926556	-122058	1804498
	ebből: dologi	1997193	56513	2053706
	ebből: felhalmozási	3192315	195001	3387316
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3300000	250500	3550500
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	300000	-201905	98095
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	3300000	91000	3391000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3000000	-180000	2820000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	2248000		2248000
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1334000	-181000	1153000
	ebből: személyi juttatás	180000		180000
	ebből: járulék	44000		44000
	ebből: dologi	1110000	-181000	929000
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	320000	604000	924000
	ebből: felhalmozási	214000	203000	417000
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	7231000	598733	7829733
	ebből: személyi juttatás	1546000	5000	1551000
	ebből: járulék	423000		423000
	ebből: dologi	5262000	593733	5855733
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	2270950	-58000	2212950
104051 Államigazgatási feladat	Rendszeres gyermekvédelmi ellátások	1241200		1241200
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	2710000	198000	2908000
107052 Kötelező feladat	Házi segítségnyújtás	1422000	-1422000	0
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	12276000	2959831	15235831
	Tartalék	3982344	1057012	5039356
	Kiadások összesen	188593431	10926902	199306333

Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Kiadások összesen	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
013330 Kötelező feladat	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	2966		2966
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	27221000	746613	27967613
	ebből: személyi juttatás	21325000	140000	21465000
	ebből: járulék	5791000	611613	6402613
	ebből: dologi	105000	-5000	100000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	916000	60714	976714
096010 Államigazgatási feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	5346757	-535999	4810758
	Kiadások összesen	33486723	271328	33758051