

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

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	56408642	1935977	58344619
	ebből: személyi juttatás	10776862	2612144	13389006
	ebből: járulék	1456098	404882	1860980
	ebből: dologi	13098645	-17414	13081231
	ebből: felhalmozási	31077037	-1063635	30013402
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	100000		100000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	122809743		122809743
	ebből: felhalmozási	120868843		120868843
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	17101657	1169680	18271337
	ebből: személyi juttatás	11518039	1072119	12590158
	ebből: járulék	964513	97561	1062074
	ebből: dologi	4619105		4619105
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34417756	2056891	36474647
	ebből: személyi juttatás	30452522	1816104	32268626
	ebből: járulék	2574175	140748	2714923
	ebből: dologi	1391059	100039	1491098
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	23605506	1300096	24905602
	ebből: személyi juttatás	15305144	1206602	16511746
	ebből: járulék	1293127	93494	1386621
	ebből: dologi	592910		592910
	ebből: felhalmozási	6414325		6414325
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	2277000		2277000
047450 Kötelező feladat	Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejlt. Proj. Tár	196003899		196003899
	ebből felhalmozási	189003900		189003900
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásu	8011849	0	8011849
	ebből: személyi juttatás	185000		185000
	ebből: járulék	25808		25808
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási	7801041		7801041
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4000000		4000000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	1184365	1063635	2248000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	18170700	1515260	19685960
	ebből: személyi juttatás	160000		160000
	ebből: járulék	25200		25200
	ebből: dologi	17985500	1515260	19500760
	ebből: felhalmozási			0
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	2008600	13860	2022460
	ebből: személyi juttatás	260000		260000
	ebből: járulék	41600		41600
	ebből: dologi	1707000	13860	1720860
	ebből: felhalmozási			0

082030 Kötelező feladat	Művészeti tevékenységek	3000000		3000000
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1377142	45580	1422722
	ebből: személyi juttatás	360000	40000	400000
	ebből: járulék	53820	5580	59400
	ebből: dologi	963322		963322
	ebből: felhalmozási			0
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	5909955	0	5909955
	ebből: személyi juttatás	2160000		2160000
	ebből: járulék	387000		387000
	ebből: dologi	3362955		3362955
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1602350	-4560	1597790
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	3662800		3662800
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	14688795		14688795
	Tartalék	6672578	4503842	11176420
	Kiadások összesen	523213337	13600261	536813598

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	22452000	-591055	21860945
	ebből: személyi juttatás	19076182	-583212	18492970
	ebből: járulék	3375818	-7843	3367975
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fe	490000		490000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	531824	556537	1088361
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	3638000	-492120	3145880
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	2394200	0	2394200
	ebből: személyi juttatás	1467950		1467950
	ebből: járulék	251332		251332
	ebből: dologi	674918		674918
104035 Kötelező feladat	Gyermekekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	300300		300300
	Kiadások összesen	29806324	-526638	29279686