

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. | 25744506 | -1535200 | 24209306 |
| | ebből: személyi juttatás | 10946000 | 200000 | 11146000 |
| | ebből: járulék | 1412223 | 26000 | 1438223 |
| | ebből: dologi | 13386283 | -1761200 | 11625083 |
| | ebből: felhalmozási | 0 | | 0 |
| 013320 Kötelező feladat | Köztemető-fenntartás és működtetés | 150000 | | 150000 |
| 013350 Kötelező feladat | Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. | 50445388 | 1524000 | 55795602 |
| | ebből: személyi juttatás | 0 | | |
| | ebből: járulék | 0 | | |
| | ebből: dologi | 2927455 | 1524000 | 4451455 |
| | ebből: felhalmozási | 51344147 | | 51344147 |
| 041232 Kötelező feladat | Start munka-Téli közfoglalkoztatás | 17738190 | 1369206 | 19107396 |
| | ebből: személyi juttatás | 12926463 | 1285639 | 14212102 |
| | ebből: járulék | 840351 | 83567 | 923918 |
| | ebből: dologi | 3205566 | | 3205566 |
| | ebből: felhalmozási | 765810 | | 765810 |
| 041233 Kötelező feladat | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 23661399 | 0 | 23661399 |
| | ebből: személyi juttatás | 21789779 | -150000 | 21639779 |
| | ebből: járulék | 1416682 | 150000 | 1566682 |
| | ebből: dologi | 454938 | | 454938 |
| | ebből: felhalmozási | | | 0 |
| 041237 Kötelező feladat | Mintaprogram | 20152871 | 1413987 | 21566858 |
| | ebből: személyi juttatás | 13691660 | 1293469 | 14985129 |
| | ebből: járulék | 890708 | 84075 | 974783 |
| | ebből: dologi | 153804 | 4566 | 158370 |
| | ebből: felhalmozási | 5416699 | 31877 | 5448576 |
| 045160 Kötelező feladat | Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása | 3663000 | 457200 | 4120200 |
| 047450 Kötelező feladat | Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejlt. Proj. Tár | 999999 | | 999999 |
| | ebből felhalmozási | 0 | | 0 |
| 051030 kötelező feladat | Nem veszélyes hull.vegyes szállítása | 200000 | | 200000 |
| 062020 Kötelező feladat | Településfejlesztési projektek és támogatásu | 185838550 | 0 | 185838550 |
| | ebből: személyi juttatás | | | 0 |
| | ebből: járulék | | | 0 |
| | ebből: dologi | 3238835 | | 3238835 |
| | ebből: felhalmozási | 182599715 | | 182599715 |
| 063080 Kötelező feladat | Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e | | 1761200 | 1761200 |
| 064010 Kötelező feladat | Közvilágítás | 5212729 | 1397000 | 6609729 |
| 066010 Kötelező feladat | Zöldterület-kezelés | 3456000 | | 3456000 |
| 066020 Önként vállalt | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 2562858 | 254000 | 2816858 |
| | ebből: személyi juttatás | 2228572 | | 2228572 |
| | ebből: járulék | 334286 | | 334286 |
| | ebből: dologi | | 254000 | 254000 |
| 072111 Kötelező feladat | Háziorvosi alapellátás | 31317044 | 44680 | 31361724 |
| | ebből: személyi juttatás | 19169884 | 40000 | 19209884 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | ebből: járulék | 2439660 | 4680 | 2444340 |
| | ebből: dologi | 9707500 | | 9707500 |
| | ebből: felhalmozási | | | 0 |
| 074031 Kötelező feladat | Család és névelési egészségügyi gondozás | 4246800 | 0 | 4246800 |
| | ebből: személyi juttatás | 3720000 | | 3720000 |
| | ebből: járulék | | | 0 |
| | ebből: dologi | 526800 | | 526800 |
| 082044 Kötelező feladat | Könyvtári szolgáltatások | 1286600 | 0 | 1286600 |
| | ebből: személyi juttatás | 180000 | | 180000 |
| | ebből: járulék | 24000 | | 24000 |
| | ebből: dologi | 1082600 | | 1082600 |
| | ebből: felhalmozási | | | 0 |
| 082091 Kötelező feladat | Közmű-közösségi és társ-i részvét fejlesztés | 1862806 | 0 | 1862806 |
| | ebből: személyi juttatás | 1649200 | | 1649200 |
| | ebből: járulék | 213606 | | 213606 |
| | ebből: dologi | | | 0 |
| 082092 Kötelező feladat | Közművelődés | 2361622 | 2298680 | 4660302 |
| | ebből: személyi juttatás | 200000 | 40000 | 240000 |
| | ebből: járulék | 24300 | 4680 | 28980 |
| | ebből: dologi | 2137322 | 2254000 | 4391322 |
| | ebből: felhalmozási | | | 0 |
| 096020 Kötelező feladat | Iskolai intézményi étkeztetés | 6145917 | 0 | 6145917 |
| | ebből: személyi juttatás | 3138000 | | 3138000 |
| | ebből: járulék | 413590 | | 413590 |
| | ebből: dologi | 2594327 | | 2594327 |
| 104037 Államigazgatási feladat | Szünidei étkeztetés | 1735400 | | 1735400 |
| 107051 Kötelező feladat | Szociális étkeztetés | 5130620 | | 5130620 |
| 107055 Kötelező feladat | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 4446300 | 39550 | 4485850 |
| | ebből: személyi juttatás | 3651000 | 35000 | 3686000 |
| | ebből: járulék | 475300 | 4550 | 479850 |
| | ebből: dologi | 320000 | | 320000 |
| 107060 Államigazgatási feladat | Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. | 16320463 | 3800475 | 20120938 |
| | Tartalék | 18862635 | -5766730 | 13095905 |
| | Kiadások összesen | 433541697 | 7058048 | 444425959 |

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

| Feladatellátás módja (Mötv szerint) | Szakterület | Előző előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 091110 Kötelező feladat | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 19469683 | 0 | 19469683 |
| | ebből: személyi juttatás | 17304683 | | 17304683 |
| | ebből: járulék | 2165000 | | 2165000 |
| | ebből: dologi | | | 0 |
| 091120 Kötelező feladat | Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nevelés ellátás szakm. Feladatok | 338000 | 0 | 338000 |
| | ebből: személyi juttatás | 66000 | | 66000 |
| | ebből: járulék | 8000 | | 8000 |
| | ebből: dologi | 264000 | | 264000 |
| 091140 Kötelező feladat | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | 2515590 | | 2515590 |
| 096015 Kötelező feladat | Óvodai intézményi étkeztetés | 2666000 | | 2666000 |
| 104031 Kötelező feladat | Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell. | 11465829 | 0 | 11465829 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| | ebből: személyi juttatás | 9913829 | | 9913829 |
| | ebből: járulék | 1219000 | | 1219000 |
| | ebből: dologi | 333000 | | 333000 |
| 104035 Kötelező feladat | Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-be | 985000 | | 985000 |
| | Kiadások összesen | 37440102 | 0 | 37440102 |