

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.	24209306	589776	24799082
	ebből: személyi juttatás	11146000	528000	11674000
	ebből: járulék	1438223	61776	1499999
	ebből: dologi	11625083		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	0	55795602
	ebből: személyi juttatás	0		
	ebből: járulék	0		
	ebből: dologi	4451455		4451455
	ebből: felhalmozási	51344147		51344147
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	19107396	3320334	22427730
	ebből: személyi juttatás	14212102	2588464	16800566
	ebből: járulék	923918	168250	1092168
	ebből: dologi	3205566	563620	3769186
	ebből: felhalmozási	765810		765810
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23661399	3977424	27638823
	ebből: személyi juttatás	21639779	3133346	24773125
	ebből: járulék	1566682	379393	1946075
	ebből: dologi	454938	464685	919623
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	21566858	3843682	25410540
	ebből: személyi juttatás	14985129	2588649	17573778
	ebből: járulék	974783	168263	1143046
	ebből: dologi	158370		158370
	ebből: felhalmozási	5448576	1086770	6535346
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	4120200		4120200
047450 Kötelező feladat	Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejtl. 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	6609729		6609729
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3456000		3456000
066020 Önként vállalt	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	2816858	-453502	2363356
	ebből: személyi juttatás	2228572	-406000	1822572
	ebből: járulék	334286	-47502	286784
	ebből: dologi	254000		254000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	31361724	89360	31451084
	ebből: személyi juttatás	19209884	80000	19289884

	ebből: járulék	2444340	9360	2453700
	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	4660302	364142	5024444
	ebből: személyi juttatás	240000	326000	566000
	ebből: járulék	28980	38142	67122
	ebből: dologi	4391322		4391322
	ebből: felhalmozási			0
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	6145917	1489408	7635325
	ebből: személyi juttatás	3138000		3138000
	ebből: járulék	413590		413590
	ebből: dologi	2594327	1489408	4083735
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1735400	141360	1876760
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	5130620		5130620
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4485850	79100	4564950
	ebből: személyi juttatás	3686000	70000	3756000
	ebből: járulék	479850	9100	488950
	ebből: dologi	320000		320000
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	16320463		16320463
	Tartalék	13095905	-195990	12899915
	Kiadások összesen	435275270	13245094	453870578

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	108523	2774523
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	-108523	876477
	Kiadások összesen	37440102	0	37440102