

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.	24799082	5327424	30126506
	ebből: személyi juttatás	11674000	3762322	15436322
	ebből: járulék	1499999	489102	1989101
	ebből: dologi	11625083	1076000	12701083
	ebből: felhalmozási	0		0
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	150000		150000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	55795602	78285690	134081292
	ebből: személyi juttatás	0		
	ebből: járulék	0		
	ebből: dologi	4451455	2597500	7048955
	ebből: felhalmozási	51344147	75688190	127032337
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	22427730	1647574	24075304
	ebből: személyi juttatás	16800566	1215452	18016018
	ebből: járulék	1092168	79004	1171172
	ebből: dologi	3769186	353118	4122304
	ebből: felhalmozási	765810		765810
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	27638823	1823374	29462197
	ebből: személyi juttatás	24773125	1712088	26485213
	ebből: járulék	1946075	111286	2057361
	ebből: dologi	919623		919623
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	25410540	1430004	26840544
	ebből: személyi juttatás	17573778	1342727	18916505
	ebből: járulék	1143046	87277	1230323
	ebből: dologi	158370		158370
	ebből: felhalmozási	6535346		6535346
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	4120200		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	3000000	188838550
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3238835	4168000	7406835
	ebből: felhalmozási	182599715	-1168000	181431715
063080 Kötelező feladat	Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e	1761200		1761200
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	6609729	203549	6813278
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3456000		3456000
066020 Önként vállalt	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	2363356	653640	3016996
	ebből: személyi juttatás	1822572	-80000	1742572
	ebből: járulék	286784	-9360	277424
	ebből: dologi	254000	743000	997000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	31451084	44680	31495764
	ebből: személyi juttatás	19289884	40000	19329884

	ebből: járulék	2453700	4680	2458380
	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	-593600	489000
	ebből: felhalmozási		593600	593600
082091 Kötelező feladat	Közmű-közösségi és társ-i részvét fejlesztés	1862806	-534806	1328000
	ebből: személyi juttatás	1649200	-474200	1175000
	ebből: járulék	213606	-60606	153000
	ebből: dologi			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	5374444	134040	5508484
	ebből: személyi juttatás	566000	120000	686000
	ebből: járulék	67122	14040	81162
	ebből: dologi	4741322		4741322
	ebből: felhalmozási			0
082094 Kötelező feladat	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfej	0	445446	445446
	ebből: személyi juttatás		394200	394200
	ebből: járulék		51246	51246
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	7635325	356950	7992275
	ebből: személyi juttatás	3138000		3138000
	ebből: járulék	413590		413590
	ebből: dologi	4083735	356950	4440685
104037 Államigazgatási feladat	Szüneti étkeztetés	1876760	56826	1933586
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	5130620	517722	5648342
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4564950	39550	4604500
	ebből: személyi juttatás	3756000	35000	3791000
	ebből: járulék	488950	4550	493500
	ebből: dologi	320000		320000
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénz. és természetbeni ell.	20120938		20120938
	Tartalék	12899915	-1293669	11606246
	Kiadások összesen	458021053	92137994	550159047

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	-211281	19258402
	ebből: személyi juttatás	17304683	-211281	17093402
	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	1168997	3684587
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	2774523		2774523
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	11465829	17283	11483112
	ebből: személyi juttatás	9913829	250000	10163829
	ebből: járulék	1219000		1219000
	ebből: dologi	333000	-232717	100283
104035 Kötelező feladat	Gyermekétk.bölcsödében, fogy. Napp. Int-ben	876477		876477
	Kiadások összesen	37440102	974999	38415101