

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.	25493626	1003281	26496907
	ebből: személyi juttatás	12536350	232000	12768350
	ebből: járulék	1432300	30160	1462460
	ebből: dologi	11524976	506298	12031274
	ebből: felhalmozási	0	234823	234823
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	1929000		1929000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	112672853	65758370	178431223
	ebből: személyi juttatás	0		
	ebből: járulék	0		
	ebből: dologi	3983465	1343000	5326465
	ebből: felhalmozási	108689388	64415370	173104758
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	27389429	0	27389429
	ebből: személyi juttatás	23828436		23828436
	ebből: járulék	1548848		1548848
	ebből: dologi	2012145		2012145
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28888818	0	28888818
	ebből: személyi juttatás	23534559		23534559
	ebből: járulék	1529747		1529747
	ebből: dologi	3425512		3425512
	ebből: felhalmozási	399000		399000
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	29652711	0	29652711
	ebből: személyi juttatás	24375933		24375933
	ebből: járulék	1584435		1584435
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási	3692343		3692343
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3654000		3654000
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásu	160611196	0	160611196
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	6314835		6314835
	ebből: felhalmozási	154296361		154296361
063080 Kötelező feladat	Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e		1329300	1329300
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	12451000		12451000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3448000		3448000
066020 Önként vállalt	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	6440559	3691178	10131737
	ebből: személyi juttatás	394413	3238228	3632641
	ebből: járulék	46146	414850	460996
	ebből: dologi	6000000	38100	6038100
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	32905880	127600	33033480
	ebből: személyi juttatás	20671000	127600	20798600
	ebből: járulék	845680		845680
	ebből: dologi	11389200		11389200

	ebből: felhalmozási			0
074031 Kötelező feladat	Család és névelési egészségügyi gondozás	4286000	0	4286000
	ebből: személyi juttatás	3720000		3720000
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	566000		566000
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	981322	269990	1251312
	ebből: személyi juttatás	180000		180000
	ebből: járulék	22000		22000
	ebből: dologi	779322		779322
	ebből: felhalmozási		269990	269990
082091 Kötelező feladat	Közmű-közösségi és társ-i részvét fejlesztés	402120	-223400	178720
	ebből: személyi juttatás	360000	-200000	160000
	ebből: járulék	42120	-23400	18720
	ebből: dologi			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1423040	223400	1646440
	ebből: személyi juttatás	120000	200000	320000
	ebből: járulék	14040	23400	37440
	ebből: dologi	1289000		1289000
	ebből: felhalmozási			0
082094 Kötelező feladat	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfej	445446	0	445446
	ebből: személyi juttatás	394200		394200
	ebből: járulék	51246		51246
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	8238077	687147	8925224
	ebből: személyi juttatás	3581000		3581000
	ebből: járulék	475000		475000
	ebből: dologi	4182077	687147	4869224
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1282500	5700	1288200
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	7704000	-369050	7334950
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6788080	0	6788080
	ebből: személyi juttatás	5097000		5097000
	ebből: járulék	672000		672000
	ebből: dologi	1019080		1019080
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénz. és természetbeni ell.	16300562	3653790	19954352
	Tartalék	33431237	-3278075	30153162
	Kiadások összesen	527019456	72879231	599898687

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	21691274	0	21691274
	ebből: személyi juttatás	19171746		19171746
	ebből: járulék	2519528		2519528
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nevelés ellátás szakm. Fe	134500	0	134500
	ebből: személyi juttatás	60000		60000
	ebből: járulék	7000		7000
	ebből: dologi	67500		67500
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	1041000	762000	1803000
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	4191000	522232	4713232

104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	13551400	632000	14183400
	ebből: személyi juttatás	11028000		11028000
	ebből: járulék	1433000		1433000
	ebből: dologi	1090400	632000	1722400
104035 Kötelező feladat	Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	1386000	164916	1550916
	Kiadások összesen	41995174	2081148	44076322