

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.	26496907	6051686	32548593
	ebből: személyi juttatás	12768350	4020931	16789281
	ebből: járulék	1462460	522721	1985181
	ebből: dologi	12031274	1508034	13539308
	ebből: felhalmozási	234823		234823
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	1929000		1929000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	178431223	142241	178573464
	ebből: személyi juttatás	0		
	ebből: járulék	0		
	ebből: dologi	5326465	142240	5468705
	ebből: felhalmozási	173104758	1	173104759
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	8672928	37561746
	ebből: személyi juttatás	23534559	6845459	30380018
	ebből: járulék	1529747	444955	1974702
	ebből: dologi	3425512	785215	4210727
	ebből: felhalmozási	399000	597299	996299
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	29652711	0	29652711
	ebből: személyi juttatás	24375933		24375933
	ebből: járulék	1584435		1584435
	ebből: dologi		380354	380354
	ebből: felhalmozási	3692343	-380354	3311989
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3654000	1314709	4968709
	ebből: személyi juttatás		1177000	1177000
	ebből: járulék		137709	137709
	ebből: dologi	3654000	-401350	3252650
	ebből: felhalmozási		401350	401350
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	28656487	34971322
	ebből: felhalmozási	154296361	-28656487	125639874
063080 Kötelező feladat	Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e	1329300		1329300
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	12451000	7678391	20129391
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3448000		3448000
066020 Önként vállalt	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	10131737	622982	10754719
	ebből: személyi juttatás	3632641	555400	4188041
	ebből: járulék	460996	67582	528578

	ebből: dologi	6038100		6038100
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapelátás	33033480	79000	33112480
	ebből: személyi juttatás	20798600	58000	20856600
	ebből: járulék	845680		845680
	ebből: dologi	11389200	21000	11410200
	ebből: felhalmozási			0
074031 Kötelező feladat	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	4286000	-235000	4051000
	ebből: személyi juttatás	3720000	-235000	3485000
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	566000		566000
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1251312	1410295	2661607
	ebből: személyi juttatás	180000		180000
	ebből: járulék	22000		22000
	ebből: dologi	779322		779322
	ebből: felhalmozási	269990	1410295	1680285
082091 Kötelező feladat	Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztés	178720	235000	413720
	ebből: személyi juttatás	160000	235000	395000
	ebből: járulék	18720		18720
	ebből: dologi			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1646440	1900054	3546494
	ebből: személyi juttatás	320000	40000	360000
	ebből: járulék	37440	4680	42120
	ebből: dologi	1289000	1855374	3144374
	ebből: felhalmozási			0
082094 Kötelező feladat	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfej	445446	0	445446
	ebből: személyi juttatás	394200		394200
	ebből: járulék	51246		51246
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	8925224	-31149	8894075
	ebből: személyi juttatás	3581000	390000	3971000
	ebből: járulék	475000	109200	584200
	ebből: dologi	4869224	-530349	4338875
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1288200	104880	1393080
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	7334950	-711263	6623687
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.	19954352	347980	20302332
	Tartalék	30153162	-11747583	18405579
	Kiadások összesen	599898687	15835151	615733838

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsöde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	21691274	2495496	24186770
	ebből: személyi juttatás	19171746	2208404	21380150
	ebből: járulék	2519528	287092	2806620
	ebből: dologi			0

091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. lg. gy. óvodai nev. 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	1803000	918000	2721000
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	4713232		4713232
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés		412958	412958
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	14183400	122000	14305400
	ebből: személyi juttatás	11028000	-136618	10891382
	ebből: járulék	1433000	136618	1569618
	ebből: dologi	1722400	122000	1844400
104035 Kötelező feladat	Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	1550916		1550916
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés		443433	443433
	Kiadások összesen	44076322	4391887	48468209