

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	22230374	580041	22810415
	ebből: személyi juttatás	6625800	502200	7128000
	ebből: járulék	1011000	77841	1088841
	ebből: dologi	10098495		10098495
	ebből: felhalmozási	4495079		4495079
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	1570000		1570000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	65114327	0	65114327
	ebből: személyi juttatás	418000		418000
	ebből: járulék	58311		58311
	ebből: dologi	1134110		1134110
	ebből: felhalmozási	63503906		63503906
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	14056464	2451059	16507523
	ebből: személyi juttatás	9375832	2165617	11541449
	ebből: járulék	726628	170350	896978
	ebből: dologi	3954004	115092	4069096
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20408152	4969933	25378085
	ebből: személyi juttatás	17792217	4612466	22404683
	ebből: járulék	1378895	357467	1736362
	ebből: dologi	1237040		1237040
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	15224618	2780266	18004884
	ebből: személyi juttatás	9414180	2208539	11622719
	ebből: járulék	729600	171161	900761
	ebből: dologi	462984	21498	484482
	ebből: felhalmozási	4617854	379068	4996922
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	4173440		4173440
047450 Kötelező feladat	Szektorhoz nem köth. Gazdaságfej. Proj. Tám	159637836		159637836
	ebből felhalmozási	153619845		153619845
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	938505	0	938505
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási	938505		938505
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4435000		4435000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3350000		3350000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	26665530	330456	26995986
	ebből: személyi juttatás	13713000	290000	14003000
	ebből: járulék	2112530	40456	2152986
	ebből: dologi	10840000		10840000
	ebből: felhalmozási			0
074031 Kötelező feladat	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	0	1064400	1064400
	ebből: személyi juttatás		930000	930000
	ebből: dologi		134400	134400

082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1063600	0	1063600
	ebből: személyi juttatás	180000		180000
	ebből: járulék	26000		26000
	ebből: dologi	857600		857600
	ebből: felhalmozási			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1479880	91160	1571040
	ebből: személyi juttatás	240000	80000	320000
	ebből: járulék	33480	11160	44640
	ebből: dologi	1206400		1206400
	ebből: felhalmozási			0
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4534000	0	4534000
	ebből: személyi juttatás	2401000		2401000
	ebből: járulék	373000		373000
	ebből: dologi	1760000		1760000
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1392510		1392510
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	4049000		4049000
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénz. és természetbeni ell.	13841369		13841369
	Tartalék	23172248	-555462	22616786
	Kiadások összesen	387536853	11711853	399248706

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	16980000	0	16980000
	ebből: személyi juttatás	14704000		14704000
	ebből: járulék	2276000		2276000
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nevelés ellátás szakm. Fel	384000		384000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	1201629	40005	1241634
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	2497000		2497000
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	9680000	16000	9696000
	ebből: személyi juttatás	8186000		8186000
	ebből: járulék	1259000		1259000
	ebből: dologi	235000	16000	251000
104035 Kötelező feladat	Gyermekek bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	912000		912000
	Kiadások összesen	31654629	56005	31710634