

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.	27688658	40632255	68320913
	ebből: személyi juttatás	13113000	417600	13530600
	ebből: járulék	1500000	54300	1554300
	ebből: dologi	13075658	1460355	14536013
	ebből: felhalmozási		38700000	38700000
013320 Kötelező feladat	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	149000		149000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	23793601	0	23793601
	ebből: személyi juttatás	0		
	ebből: járulék	0		
	ebből: dologi	5521730		5521730
	ebből: felhalmozási	18271871		18271871
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	26411174	0	26411174
	ebből: személyi juttatás	22736363		22736363
	ebből: járulék	1478688		1478688
	ebből: dologi	2196123		2196123
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25851892	16430868	42282760
	ebből: személyi juttatás	22349503	15428045	37777548
	ebből: járulék	1453388	1002823	2456211
	ebből: dologi	2049001		2049001
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	35870214	0	35870214
	ebből: személyi juttatás	29279979		29279979
	ebből: járulék	1904023		1904023
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási	4686212		4686212
045160 Kötelező feladat	Közütek, hidak, üzemelt., fenntartása	3650000	0	3650000
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3650000		3650000
	ebből: felhalmozási			0
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	36000		36000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásu	10962491	0	10962491
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3184054		3184054
	ebből: felhalmozási	7778437		7778437
063080 Kötelező feladat	Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e			0
064010 Kötelező feladat	Közüvilágítás	10572000	-2175919	8396081
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3444000		3444000
	ebből: felhalmozási	1003300		1003300
066020 Önként vállalt	Város-, közüséggaüzálkodási egyéb szolg.	13771945	-2500000	11271945
	ebből: személyi juttatás	6422662		6422662

	ebből: járulék	720283		720283
	ebből: dologi	6085200	-2500000	3585200
	ebből: felhalmozási	543800		543800
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapelátás	30321000	-1096590	29224410
	ebből: személyi juttatás	21342000	173410	21515410
	ebből: járulék	889000		889000
	ebből: dologi	8090000	-1270000	6820000
	ebből: felhalmozási			0
074031 Kötelező feladat	Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi			0
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1611862	1262380	2874242
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	1043862		1043862
	ebből: felhalmozási	568000	1262380	1830380
082091 Kötelező feladat	Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztés	1546446	236112	1782558
	ebből: személyi juttatás	1438200	138726	1576926
	ebből: járulék	108246	97386	205632
	ebből: dologi			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1091391	370000	1461391
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	1091391	370000	1461391
	ebből: felhalmozási			0
082094 Kötelező feladat	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfej	0	0	0
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4807000	0	4807000
	ebből: személyi juttatás	3972000		3972000
	ebből: járulék	526000		526000
	ebből: dologi	309000		309000
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés			0
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés			0
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7132962	0	7132962
	ebből: személyi juttatás	5502000		5502000
	ebből: járulék	725000		725000
	ebből: dologi	905962		905962
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénz. és természetbeni ell.	14179743	3651250	17830993
	Tartalék	35178074	-32950549	2227525
	Kiadások összesen	278069453	23859807	301929260

Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	29898065	960399	30858464
	ebből: személyi juttatás	26782235	849911	27632146

	ebből: járulék	3115830	110488	3226318
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fe	0	0	0
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi			0
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	9146000	-1400000	7746000
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	5652000	13819	5665819
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4030000		4030000
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	13676000	1400000	15076000
	ebből: személyi juttatás	11910000		11910000
	ebből: járulék	1579000		1579000
	ebből: dologi	187000	1400000	1587000
104035 Kötelező feladat	Gyermekek bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	1425000		1425000
104037 Kötelező feladat	Szünidei étkeztetés	2921000		2921000
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	5157000		5157000
	Kiadások összesen	71905065	974218	72879283