

2. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2025-ben

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.	36461505	-2764261	33697244
	ebből: személyi juttatás	19516000		19516000
	ebből: járulék	2224000		2224000
	ebből: dologi	14721505	-2764261	11957244
	ebből: felhalmozási			0
013320 Kötelező feladat	Közmű- és fenntartás és működtetés	1901000		1901000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	5293443	0	5293443
	ebből: személyi juttatás	0		
	ebből: járulék	0		
	ebből: dologi	974698		974698
	ebből: felhalmozási	4318745		4318745
041232 Kötelező feladat	Start munka-Szociális közfoglalkoztatás	4732000	31115442	35847442
	ebből: személyi juttatás	4443000	26346479	30789479
	ebből: járulék	289000	1712521	2001521
	ebből: dologi		2732542	2732542
	ebből: felhalmozási		323900	323900
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8217000	19159361	27376361
	ebből: személyi juttatás	7715000	16676885	24391885
	ebből: járulék	502000	1083997	1585997
	ebből: dologi		1398479	1398479
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	6480000	29215645	35695645
	ebből: személyi juttatás	6084000	21112079	27196079
	ebből: járulék	396000	1372285	1768285
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási		6731281	6731281
045160 Kötelező feladat	Közmű, hidak, üzemelt., fenntartása	3644000	0	3644000
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3644000		3644000
	ebből: felhalmozási			0
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	36000		36000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásu	3184054	0	3184054
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3184054		3184054
	ebből: felhalmozási			0
063080 Kötelező feladat	Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e			0
064010 Kötelező feladat	Közművilágítás	10562000		10562000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3439000	0	3439000
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3439000		3439000

	ebből: felhalmozási			0
066020 Önként vállalt	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	8141000	0	8141000
	ebből: személyi juttatás	6653000		6653000
	ebből: járulék	865000		865000
	ebből: dologi	623000		623000
	ebből: felhalmozási			0
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	30321000	0	30321000
	ebből: személyi juttatás	23005000		23005000
	ebből: járulék	1128896		1128896
	ebből: dologi	6187104		6187104
	ebből: felhalmozási			0
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	660400	0	660400
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	660400		660400
	ebből: felhalmozási			0
082091 Kötelező feladat	Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztés	1950000	0	1950000
	ebből: személyi juttatás	1802000		1802000
	ebből: járulék	148000		148000
	ebből: dologi			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	355600	0	355600
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	355600		355600
	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	5331000	0	5331000
	ebből: személyi juttatás	4223000		4223000
	ebből: járulék	578000		578000
	ebből: dologi	530000		530000
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés			0
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés			0
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7116000	555972	7671972
	ebből: személyi juttatás	5753000		5753000
	ebből: járulék	741000		741000
	ebből: dologi	622000	555972	1177972
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénz. és természetbeni ell.	16357931		16357931
	Tartalék	23698268	-22145480	1552788
	Kiadások összesen	177881201	55136679	233017880

Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	39506000	1420951	40926951
	ebből: személyi juttatás	35938000	1257479	37195479
	ebből: járulék	3568000	163472	3731472

	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fe	260000	0	260000
	ebből: személyi juttatás	104000		104000
	ebből: járulék	13000		13000
	ebből: dologi	143000		143000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	7346004		7346004
ebből: beruházás				0
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	7017000		7017000
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4565000		4565000
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	14676000	0	14676000
	ebből: személyi juttatás	12728000		12728000
	ebből: járulék	1654000		1654000
	ebből: dologi	294000		294000
104035 Kötelező feladat	Gyermekek.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	1359000		1359000
104037 Kötelező feladat	Szünidei étkeztetés	3460000		3460000
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	5908000		5908000
	Kiadások összesen	84097004	1420951	85517955