

2. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	25835196	75127644	67963319
	ebből: személyi juttatás	13113000	17713619	13801600
	ebből: járulék	1500000	2098092	1556110
	ebből: dologi	11222196	16615933	13905609
	ebből: felhalmozási		38700000	38700000
013320 Kötelező feladat	Közetmető-fenntartás és működtetés	149000	169320	627038
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	23344021	29544586	21850598
	ebből: személyi juttatás	0		
	ebből: járulék	0		
	ebből: dologi	5072150	5971750	2662949
	ebből: felhalmozási	18271871	23572836	19187649
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	3510000	26411174	20915893
	ebből: személyi juttatás	3295000	22736363	17173005
	ebből: járulék	215000	1478688	1297016
	ebből: dologi		2196123	2445872
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2431000	43922347	34119432
	ebből: személyi juttatás	2282000	37777548	28713575
	ebből: járulék	149000	2456211	2011556
	ebből: dologi		3688588	3394301
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	3510000	35870214	26734609
	ebből: személyi juttatás	3295000	29279979	20293546
	ebből: járulék	215000	1904023	1630622
	ebből: dologi			
	ebből: felhalmozási		4686212	4810441
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	3650000	3650000	3781959
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3650000	3650000	3781959
	ebből: felhalmozási			0
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	36000	36000	23297
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatásu	6462491	10962491	7778943
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	3184054	3184054	
	ebből: felhalmozási	3278437	7778437	7778943
063080 Kötelező feladat	Vízell-sal kapcs. Közmű ép-e, fenntart-a, üzemelt-e		1152600	1152600
064010 Kötelező feladat	Közüvilágítás	10572000	10849570	11656760
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3444000	4766350	5601743
	ebből: személyi juttatás	1177000	1177000	506700
	ebből: járulék	138000	138000	59283
	ebből: dologi	2129000	2448050	4032460

	ebből: felhalmozási		1003300	1003300
066020 Önként vállalt	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	12257000	11522379	9245536
	ebből: személyi juttatás	4980000	6584976	6382248
	ebből: járulék	648000	808403	704166
	ebből: dologi	6629000	3585299	1615321
	ebből: felhalmozási		543701	543801
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	30321000	29137705	27441774
	ebből: személyi juttatás	21342000	21428705	21749308
	ebből: járulék	889000	889000	922160
	ebből: dologi	8090000	6820000	4770306
	ebből: felhalmozási			0
074031 Kötelező feladat	Család és névelmi egészségügyi gondozás	0	0	0
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi			0
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1609322	3494242	3182744
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	1041322	1663862	1610824
	ebből: felhalmozási	568000	1830380	1571920
082091 Kötelező feladat	Közműv-közösségi és társ-i részvét fejlesztés	1101000	1782558	1165756
	ebből: személyi juttatás	1044000	1576926	1102726
	ebből: járulék	57000	205632	63030
	ebből: dologi			0
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	949374	3900251	5775635
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi	949374	3900251	5775635
	ebből: felhalmozási			0
082094 Kötelező feladat	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfej	0	0	89360
	ebből: személyi juttatás			80000
	ebből: járulék			9360
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4807000	5308270	4694662
	ebből: személyi juttatás	3972000	3972000	3967000
	ebből: járulék	526000	526000	523960
	ebből: dologi	309000	810270	203702
104037 Államigazgatási feladat	Szüneti étkeztetés			0
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés			0
107055 Kötelező feladat	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6577000	7132962	6902771
	ebből: személyi juttatás	5502000	5502000	5502000
	ebből: járulék	725000	725000	724260
	ebből: dologi	350000	905962	676511
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	14179743	17830993	17433443
	Tartalék	682284	4295892	
	Kiadások összesen	155427431	326867548	278137872

Bárnai Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési működési kiadásainak teljesítése

Feladatellátás módja		Eredeti	Módosított	
----------------------	--	---------	------------	--

(Mötv szerint)	Szakteladat	előirányzat	előirányzat	Teljesítés
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	28135000	32516772	30397231
	ebből: személyi juttatás	25222000	29040438	27161412
	ebből: járulék	2913000	3476334	3235819
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Feladatok	0	0	0
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: dologi			0
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	9096000	11676697	10424688
ebből: beruházás			431521	431521
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	5652000	5665819	8618413
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4030000	4126628	
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ellátás	13676000	15929800	14740976
	ebből: személyi juttatás	11910000	12380000	12228677
	ebből: járulék	1579000	1579000	1676066
	ebből: dologi	187000	1970800	836233
104035 Kötelező feladat	Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	1425000	1425000	1938105
104037 Kötelező feladat	Szünidei étkeztetés	2921000	3182060	2309652
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	5157000	4987280	6163128
	Kiadások összesen	70092000	79510056	74592193