

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.	18878732	28436872	23273191
	ebből: személyi juttatás	8054720	11708448	9337669
	ebből: járulék	1410000	2049396	1590823
	ebből: dologi	9404360	14305876	11981199
	ebből: felhalmozási	9652	373152	363500
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	1053354	1053354	222214
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	97898511	207067403	54899848
	ebből: felhalmozási	94850931	204019823	53409580
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	1353000	3751583	3776314
	ebből: személyi juttatás	1232000	3417497	3416627
	ebből: járulék	121000	334086	359687
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2327000	46914170	40594559
	ebből: személyi juttatás	2120000	39338231	33094884
	ebből: járulék	207000	3631803	3433188
	ebből: dologi		2439694	2562045
	ebből: felhalmozási		1504442	1504442
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	1380000	23846540	21988570
	ebből: személyi juttatás	1257000	15541606	13639727
	ebből: járulék	123000	1448501	1416747
	ebből: dologi		452998	712556
	ebből: felhalmozási		6403435	6219540
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	2277000	2877379	3930648
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000	200000	23297
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	3601000	4088000	3692459
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	1990000	2990000	2541172
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	2001000	11530580	10816709
	ebből: személyi juttatás		120000	80000
	ebből: járulék		18900	12600
	ebből: dologi	2001000	8391700	7724129
	ebből: felhalmozási		2999980	2999980
082030 Kötelező feladat	Művészeti tevékenységek		3018150	3018150
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1657000	2711760	2439721
	ebből: személyi juttatás	180000	620000	640000
	ebből: járulék	40000	108760	107016
	ebből: dologi	1437000	1348000	1057705
	ebből: felhalmozási		635000	635000
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	3264322	2741472	3445067
	ebből: személyi juttatás		20000	20000
	ebből: járulék		3150	3150
	ebből: dologi	3264322	2718322	3421917
	ebből: felhalmozási			0
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	6307100	5669441	5548134

	ebből: személyi juttatás	2017000	2017000	2016999
	ebből: járulék	402000	402000	384715
	ebből: dologi	3888100	3250441	3146420
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1272000	1371180	1312649
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	3182000	3382000	3286927
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	15583914	18685594	18225749
	Tartalék	1105721	1367241	
	Kiadások összesen	165331654	371702719	203035378

Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásainak teljesítése

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0911100 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	24402520	24672869	23512713
	ebből: személyi juttatás	20208385	20420649	19790836
	ebből: járulék	3927135	3985220	3721877
	ebből: dologi	267000	267000	
09120 Kötelező feladat	SNI gyermekek óvodai nev. ellátás szakmai fel.			248500
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	849000	1247281	867354
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	3971000	4183670	3963852
	Kiadások összesen	29222520	30103820	28592419