

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. | 18878732 | 17210 | 18895942 |
| | ebből: személyi juttatás | 8054720 | | 8054720 |
| | ebből: járulék | 1410000 | | 1410000 |
| | ebből: dologi | 9404360 | 17210 | 9421570 |
| | ebből: felhalmozási | 9652 | | 9652 |
| 013320 Kötelező feladat | Köztemető-fenntartás és működtetés | 1053354 | | 1053354 |
| 013350 Kötelező feladat | Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. | 97898511 | | 97898511 |
| | ebből: felhalmozási | 94850931 | | 94850931 |
| 041232 Kötelező feladat | Start munka-Téli közfoglalkoztatás | 1353000 | 2398583 | 3751583 |
| | ebből: személyi juttatás | 1232000 | 2185497 | 3417497 |
| | ebből: járulék | 121000 | 213086 | 334086 |
| | ebből: dologi | | | 0 |
| | ebből: felhalmozási | | | 0 |
| 041233 Kötelező feladat | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2327000 | 11699800 | 14026800 |
| | ebből: személyi juttatás | 2120000 | 8703737 | 10823737 |
| | ebből: járulék | 207000 | 848614 | 1055614 |
| | ebből: dologi | | 643007 | 643007 |
| | ebből: felhalmozási | | 1504442 | 1504442 |
| 041237 Kötelező feladat | Mintaprogram | 1380000 | 9458243 | 10838243 |
| | ebből: személyi juttatás | 1257000 | 4244813 | 5501813 |
| | ebből: járulék | 123000 | 413870 | 536870 |
| | ebből: dologi | | | 0 |
| | ebből: felhalmozási | | 4799560 | 4799560 |
| 045160 Kötelező feladat | Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása | 2277000 | | 2277000 |
| 051030 kötelező feladat | Nem veszélyes hull.vegyes szállítása | 200000 | | 200000 |
| 064010 Kötelező feladat | Közvilágítás | 3601000 | | 3601000 |
| 066010 Kötelező feladat | Zöldterület-kezelés | 1990000 | | 1990000 |
| 072111 Kötelező feladat | Háziorvosi alapellátás | 2001000 | | 2001000 |
| | ebből: felhalmozási | | | 0 |
| 082044 Kötelező feladat | Könyvtári szolgáltatások | 1657000 | 0 | 1657000 |
| | ebből: személyi juttatás | 180000 | | 180000 |
| | ebből: járulék | 40000 | | 40000 |
| | ebből: dologi | 1437000 | | 1437000 |
| 082092 Kötelező feladat | Közművelődés | 3264322 | | 3264322 |
| | ebből: felhalmozási | | | 0 |
| 096020 Kötelező feladat | Iskolai intézményi étkeztetés | 6307100 | 0 | 6307100 |
| | ebből: személyi juttatás | 2017000 | | 2017000 |
| | ebből: járulék | 402000 | | 402000 |
| | ebből: dologi | 3888100 | | 3888100 |
| 104037 Államigazgatási feladat | Szünidei étkeztetés | 1272000 | | 1272000 |
| 104051 Államigazgatási feladat | Rendszeres gyermekvédelmi ellátások | | | 0 |
| 107051 Kötelező feladat | Szociális étkeztetés | 3182000 | | 3182000 |
| 107060 Államigazgatási feladat | Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. | 15583914 | | 15583914 |
| | Tartalék | 1105721 | -127578 | 978143 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Kiadások összesen | 165331654 | 23446258 | 188777912 |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|

Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásai

| Feladatellátás módja (Mötv szerint) | Szakfeladat | Kiadások összesen | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 0911100 Kötelező feladat | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 24402520 | 10216 | 24412736 |
| | ebből: személyi juttatás | 20208385 | 10216 | 20218601 |
| | ebből: járulék | 3927135 | | 3927135 |
| | ebből: dologi | 267000 | | 267000 |
| 091140 Kötelező feladat | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | 849000 | 100000 | 949000 |
| 096010 Kötelező feladat | Óvodai intézményi étkeztetés | 3971000 | | 3971000 |
| | Kiadások összesen | 29222520 | 110216 | 29332736 |