

2. számú melléklet

**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
<b>011130 Kötelező feladat</b>	<b>Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.</b>	<b>10988611</b>	<b>2727306</b>	<b>13715917</b>
	ebből: személyi juttatás	6950286		6950286
	ebből: járulék	1355015		1355015
	ebből: dologi	2683310	2727306	5410616
	ebből: felhalmozási			0
<b>013320 Kötelező feladat</b>	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>	<b>1053354</b>		<b>1053354</b>
<b>013350 Kötelező feladat</b>	<b>Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	ebből: felhalmozási	0		0
<b>041232 Kötelező feladat</b>	<b>Start munka-Téli közfoglalkoztatás</b>	<b>3438000</b>	<b>3662365</b>	<b>7100365</b>
	ebből: személyi juttatás	3029000	3299387	6328387
	ebből: járulék	409000	362978	771978
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási			0
<b>041233 Kötelező feladat</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>2352000</b>	<b>4247146</b>	<b>6599146</b>
	ebből: személyi juttatás	2072000	3826257	5898257
	ebből: járulék	280000	420889	700889
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási			0
<b>041237 Kötelező feladat</b>	<b>Mintaprogram</b>	<b>1710000</b>	<b>6548704</b>	<b>8258704</b>
	ebből: személyi juttatás	1506000	1485313	2991313
	ebből: járulék	204000	163391	367391
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási		4900000	4900000
<b>045160 Kötelező feladat</b>	<b>Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása</b>	<b>2277000</b>		<b>2277000</b>
<b>051030 kötelező feladat</b>	<b>Nem veszélyes hull.vegyes szállítása</b>	<b>200000</b>		<b>200000</b>
<b>064010 Kötelező feladat</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>3401000</b>		<b>3401000</b>
<b>066010 Kötelező feladat</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>1990000</b>		<b>1990000</b>
<b>072111 Kötelező feladat</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>1985000</b>		<b>1985000</b>
<b>082044 Kötelező feladat</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>987520</b>	<b>0</b>	<b>987520</b>
	ebből: személyi juttatás	180000		180000
	ebből: járulék	40000		40000
	ebből: dologi	767520		767520
<b>082092 Kötelező feladat</b>	<b>Közművelődés</b>	<b>230000</b>		<b>230000</b>
	ebből: felhalmozási			0
<b>096020 Kötelező feladat</b>	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>	<b>6607100</b>	<b>0</b>	<b>6607100</b>
	ebből: személyi juttatás	1754000		1754000
	ebből: járulék	406000		406000
	ebből: dologi	4447100		4447100
<b>104037 Államigazgatási feladat</b>	<b>Szünidei étkeztetés</b>	<b>1775000</b>		<b>1775000</b>
<b>104051 Államigazgatási feladat</b>	<b>Rendszeres gyermekvédelmi ellátások</b>			<b>0</b>
<b>107051 Kötelező feladat</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>3073000</b>		<b>3073000</b>
<b>107054 Kötelező feladat</b>	<b>Családsegítő szolgálat</b>	<b>1500000</b>		<b>1500000</b>
<b>107060 Államigazgatási feladat</b>	<b>Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.</b>	<b>14873850</b>		<b>14873850</b>
	Tartalék	8940417	-1	8940416
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>67381852</b>	<b>17185520</b>	<b>84567372</b>

**Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásai**

<b>Feladatellátás módja (Mötv szerint)</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Előirányzat módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>0911100 Kötelező feladat</b>	<b>Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai</b>	<b>32423500</b>	<b>0</b>	<b>32423500</b>
	ebből: személyi juttatás	26352000		26352000
	ebből: járulék	6034000		6034000
	ebből: dologi	37500		37500
<b>091140 Kötelező feladat</b>	<b>Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai</b>	<b>949980</b>		<b>949980</b>
<b>096010 Kötelező feladat</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>	<b>4883000</b>		<b>4883000</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>38256480</b>	<b>0</b>	<b>38256480</b>