

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
011130 Kötelező feladat	Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.	47142380	970200	48112580
	ebből: személyi juttatás	7997095	840000	8837095
	ebből: járulék	1030968	130200	1161168
	ebből: dologi	11104665		11104665
	ebből: felhalmozási	27009652		27009652
013320 Kötelező feladat	Közütemető-fenntartás és működtetés	100000		100000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	122809743		122809743
	ebből: felhalmozási	120868843		120868843
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	11494567	1250132	12744699
	ebből: személyi juttatás	7186360	1160215	8346575
	ebből: járulék	628807	89917	718724
	ebből: dologi	3679400		3679400
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24330671	484991	24815662
	ebből: személyi juttatás	22256526	450108	22706634
	ebből: járulék	1947446	34883	1982329
	ebből: dologi	126699		126699
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	16539090	1245372	17784462
	ebből: személyi juttatás	10697948	1155798	11853746
	ebből: járulék	936071	89574	1025645
	ebből: dologi	300775		300775
	ebből: felhalmozási	4604296		4604296
045160 Kötelező feladat	Közütak, hidak, üzemelt., fenntartása	2277000		2277000
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
064010 Kötelező feladat	Közüvilágítás	4000000		4000000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	5248000		5248000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	12566400	1446400	14012800
	ebből: személyi juttatás	160000		160000
	ebből: járulék	200200		200200
	ebből: dologi	12206200	1446400	13652600
	ebből: felhalmozási			0
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	2008600	0	2008600
	ebből: személyi juttatás	260000		260000
	ebből: járulék	41600		41600
	ebből: dologi	1707000		1707000
	ebből: felhalmozási			0
082030 Kötelező feladat	Művészeti tevékenységek	3000000		3000000
082092 Kötelező feladat	Közüművelődés	1194822	45580	1240402
	ebből: személyi juttatás	200000	40000	240000
	ebből: járulék	31500	5580	37080
	ebből: dologi	963322		963322
	ebből: felhalmozási			0
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	4694200	0	4694200

	ebből: személyi juttatás	2160000		2160000
	ebből: járulék	387000		387000
	ebből: dologi	2147200		2147200
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1286000		1286000
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	3336000		3336000
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	11450295		11450295
	Tartalék	8520433	-45580	8474853
	Kiadások összesen	282198201	5397095	287595296

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Előző előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
091110 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	23609150	0	23609150
	ebből: személyi juttatás	20078043		20078043
	ebből: járulék	3531107		3531107
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. lg. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fe	490000		490000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	600004		600004
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	3638000		3638000
	Kiadások összesen	28337154	0	28337154