

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai 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.	19528014	24186720	22313167
	ebből: személyi juttatás	6951000	10534113	8314820
	ebből: járulék	1224000	2047070	1607526
	ebből: dologi	6348463	11595885	12390821
	ebből: felhalmozási	5004551	9652	
013320 Kötelező feladat	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés	100000	100000	84923
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.		115045150	17448512
	ebből: felhalmozási		118957434	15780523
041231 Kötelező feladat	Start plusz	0	0	86190
	ebből: személyi juttatás			77647
	ebből: járulék			8543
	ebből: felhalmozási			0
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	1367000	20678828	20183712
	ebből: személyi juttatás	1232000	14897391	14575455
	ebből: járulék	135000	1467376	1539580
	ebből: dologi		2493914	4068677
	ebből: felhalmozási		1820147	
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2405000	28969579	25559218
	ebből: személyi juttatás	2152000	22161226	19768952
	ebből: járulék	235000	2185898	2120857
	ebből: dologi	18000	3547365	2862236
	ebből: felhalmozási		1075090	807173
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	1395000	23539358	21215334
	ebből: személyi juttatás	1257000	15044902	12884787
	ebből: járulék	138000	1482322	1371068
	ebből: dologi		1309190	1470419
	ebből: felhalmozási		5702944	5489060
045160 Kötelező feladat	Közüthet, hidak, üzemelt., fenntartása	2277000	2404000	2269405
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000	200000	23297
064010 Kötelező feladat	Közüthetítés	3401000	3401000	3595512
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	1990000	1990000	2116708
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	2205000	2338000	1821027
	ebből: felhalmozási	220000	226000	226000
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	3170000	4956445	2558569
	ebből: személyi juttatás	180000	420000	360000
	ebből: járulék	40000	67123	52656
	ebből: dologi	1350000	4469322	2145913
	ebből: felhalmozási	1600000		
082092 Kötelező feladat	Közüthetvelődés	554000	1112450	1121753
	ebből: felhalmozási	324000	774450	817845
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	6533100	6824251	6774455
	ebből: személyi juttatás	1886000	1886000	1885498
	ebből: járulék	381000	381000	383967
	ebből: dologi	4266100	4557251	4504990

104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1783000	1783000	1713372
106020 Államigazgatási feladat	Lakásfenntartási támogatás	3067050	3067050	
104051 Államigazgatási feladat	Rendszeres gyermekvédelmi ellátások		984000	931000
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	3064000	3119360	3360264
107054 Kötelező feladat	Családsegítő szolgálat			0
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	12499530	17689230	13119459
	Tartalék	3937704	1051152	
	Kiadások összesen	69476398	263439573	146295877

Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0911100 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	26471200	26471200	25623353
	ebből: személyi juttatás	22049000	22049000	21196903
	ebből: járulék	4372000	4372000	4400011
	ebből: dologi	50200	50200	26439
091120 Kötelező feladat	Sajátos nev. igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			48000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	1343000	1407441	784867
096010 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	4621000	4621000	4293810
	Kiadások összesen	32435200	32499641	30702030