

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.	48112580	3922046	52034626
	ebből: személyi juttatás	8837095	1569767	10406862
	ebből: járulék	1161168	243314	1404482
	ebből: dologi	11104665	1041580	12146245
	ebből: felhalmozási	27009652	1067385	28077037
013320 Kötelező feladat	Köztemető-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	12744699	1099615	13844314
	ebből: személyi juttatás	8346575	1020524	9367099
	ebből: járulék	718724	79091	797815
	ebből: dologi	3679400		3679400
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24815662	5108697	29924359
	ebből: személyi juttatás	22706634	3862717	26569351
	ebből: járulék	1982329	290900	2273229
	ebből: dologi	126699	955080	1081779
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	17784462	1173271	18957733
	ebből: személyi juttatás	11853746	1088883	12942629
	ebből: járulék	1025645	84388	1110033
	ebből: dologi	300775		300775
	ebből: felhalmozási	4604296		4604296
045160 Kötelező feladat	Közütak, hidak, üzemelt., fenntartása	2277000		2277000
047450 Kötelező feladat	Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.		196003899	196003899
	ebből felhalmozási		189003900	189003900
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4000000		4000000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	5248000	-1063635	4184365
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	14012800	1271700	15284500
	ebből: személyi juttatás	160000		160000
	ebből: járulék	200200	-175000	25200
	ebből: dologi	13652600	1446700	15099300
	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	Közművelődés	1240402	45580	1285982
	ebből: személyi juttatás	240000	40000	280000
	ebből: járulék	37080	5580	42660
	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	3238500	14688795
	Tartalék	8474853	-1214499	7260354
	Kiadások összesen	287595296	209585174	497180470

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	-1157150	22452000
	ebből: személyi juttatás	20078043	-1001861	19076182
	ebből: járulék	3531107	-155289	3375818
	ebből: dologi			0
091120 Kötelező feladat	Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fe	490000		490000
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	600004	-68180	531824
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	3638000		3638000
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.		2223600	2223600
	ebből: személyi juttatás		1467950	1467950
	ebből: járulék		251332	251332
	ebből: dologi		504318	504318
104035 Kötelező feladat	Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben			0
	Kiadások összesen	28337154	998270	29335424