

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

adatok forintban

| Feladatellátás módja<br>(Mötv szerint) | Szakterület   | Előző<br>előirányzat | Előirányzat<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>011130 Kötelező feladat</b>         | <b>Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.</b> | <b>52034626</b>      | <b>2813765</b>           | <b>54848391</b>           |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 10406862             |                          | 10406862                  |
|  | ebből: járulék                                      | 1404482              |                          | 1404482                   |
|  | ebből: dologi                                       | 12146245             | 877400                   | 13023645                  |
|  | ebből: felhalmozási                                 | 28077037             | 1936365                  | 30013402                  |
| <b>013320 Kötelező feladat</b>         | <b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>           | <b>100000</b>        |                          | <b>100000</b>             |
| <b>013350 Kötelező feladat</b>         | <b>Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.</b>     | <b>122809743</b>     |                          | <b>122809743</b>          |
|  | ebből: felhalmozási                                 | <b>120868843</b>     |                          | 120868843                 |
| <b>041232 Kötelező feladat</b>         | <b>Start munka-Téli közfoglalkoztatás</b>           | <b>13844314</b>      | <b>1463777</b>           | <b>15308091</b>           |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 9367099              | 1079178                  | 10446277                  |
|  | ebből: járulék                                      | 797815               | 83636                    | 881451                    |
|  | ebből: dologi                                       | 3679400              | 300963                   | 3980363                   |
|  | ebből: felhalmozási                                 |                      |                          | 0                         |
| <b>041233 Kötelező feladat</b>         | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>        | <b>29924359</b>      | <b>2168910</b>           | <b>32093269</b>           |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 26569351             | 1871345                  | 28440696                  |
|  | ebből: járulék                                      | 2273229              | 145029                   | 2418258                   |
|  | ebből: dologi                                       | 1081779              | 152536                   | 1234315                   |
|  | ebből: felhalmozási                                 |                      |                          | 0                         |
| <b>041237 Kötelező feladat</b>         | <b>Mintaprogram</b>                                 | <b>18957733</b>      | <b>2636337</b>           | <b>21594070</b>           |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 12942629             | 1154947                  | 14097576                  |
|  | ebből: járulék                                      | 1110033              | 89508                    | 1199541                   |
|  | ebből: dologi                                       | 300775               |                          | 300775                    |
|  | ebből: felhalmozási                                 | 4604296              | 1391882                  | 5996178                   |
| <b>045160 Kötelező feladat</b>         | <b>Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása</b>        | <b>2277000</b>       |                          | <b>2277000</b>            |
| <b>047450 Kötelező feladat</b>         | <b>Szektorhoz nem köth. Gazdaságfej. Proj. Tár</b>  | <b>196003899</b>     |                          | <b>196003899</b>          |
|  | ebből felhalmozási                                  | <b>189003900</b>     |                          | <b>189003900</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>4000000</b>       |                          | <b>4000000</b>            |
| <b>066010 Kötelező feladat</b>         | <b>Zöldterület-kezelés</b>                          | <b>4184365</b>       | <b>-1936365</b>          | <b>2248000</b>            |
| <b>072111 Kötelező feladat</b>         | <b>Háziorvosi alapellátás</b>                       | <b>15284500</b>      | <b>1448500</b>           | <b>16733000</b>           |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 160000               |                          | 160000                    |
|  | ebből: járulék                                      | 25200                |                          | 25200                     |
|  | ebből: dologi                                       | 15099300             | 1448500                  | 16547800                  |
|  | ebből: felhalmozási                                 |                      |                          | 0                         |
| <b>082044 Kötelező feladat</b>         | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                     | <b>2008600</b>       | <b>0</b>                 | <b>2008600</b>            |
|  | ebből: személyi juttatás                            | 260000               |                          | 260000                    |
|  | ebből: járulék                                      | 41600                |                          | 41600                     |
|  | ebből: dologi                                       | 1707000              |                          | 1707000                   |
|  | ebből: felhalmozási                                 |                      |                          | 0                         |

|                                       |   |                  |                 |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>082030 Kötelező feladat</b>        | <b>Művészeti tevékenységek</b>                  | <b>3000000</b>   |                 | <b>3000000</b>   |
| <b>082092 Kötelező feladat</b>        | <b>Közművelődés</b>                             | <b>1285982</b>   | <b>45580</b>    | <b>1331562</b>   |
|                                       | ebből: személyi juttatás                        | 280000           | 40000           | 320000           |
|                                       | ebből: járulék                                  | 42660            | 5580            | 48240            |
|                                       | ebből: dologi                                   | 963322           |                 | 963322           |
|                                       | ebből: felhalmozási                             |                  |                 | 0                |
| <b>096020 Kötelező feladat</b>        | <b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>            | <b>4694200</b>   | <b>1215755</b>  | <b>5909955</b>   |
|                                       | ebből: személyi juttatás                        | 2160000          |                 | 2160000          |
|                                       | ebből: járulék                                  | 387000           |                 | 387000           |
|                                       | ebből: dologi                                   | 2147200          | 1215755         | 3362955          |
| <b>104037 Államigazgatási feladat</b> | <b>Szünidei étkeztetés</b>                      | <b>1286000</b>   | <b>316350</b>   | <b>1602350</b>   |
| <b>107051 Kötelező feladat</b>        | <b>Szociális étkeztetés</b>                     | <b>3336000</b>   | <b>326800</b>   | <b>3662800</b>   |
| <b>107060 Államigazgatási feladat</b> | <b>Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.</b> | <b>14688795</b>  |                 | <b>14688795</b>  |
|                                       | Tartalék  | 7260354          | -45580          | 7214774          |
|                                       | <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>686184370</b> | <b>10453829</b> | <b>507634299</b> |

**Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai**

| <b>Feladatellátás módja<br/>(Mötv szerint)</b> | <b>Szakfeladat</b>   | <b>Előző<br/>előirányzat</b> | <b>Előirányzat<br/>módosítás</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>091110 Kötelező feladat</b>                 | <b>Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai</b>                  | <b>22452000</b>              | <b>0</b>                         | <b>22452000</b>                   |
|  | ebből: személyi juttatás   | 19076182                     |                                  | 19076182                          |
|  | ebből: járulék   | 3375818                      |                                  | 3375818                           |
|  | ebből: dologi  |                              |                                  | 0                                 |
| <b>091120 Kötelező feladat</b>                 | <b>Saj. Nev. lg. gy. óvodai nevelés ellátás szakm. Feladatok</b> | <b>490000</b>                |                                  | <b>490000</b>                     |
| <b>091140 Kötelező feladat</b>                 | <b>Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai</b>              | <b>531824</b>                |                                  | <b>531824</b>                     |
| <b>096015 Kötelező feladat</b>                 | <b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>                              | <b>3638000</b>               |                                  | <b>3638000</b>                    |
| <b>104031 Kötelező feladat</b>                 | <b>Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.</b>              | <b>2223600</b>               | <b>5000</b>                      | <b>2228600</b>                    |
|  | ebből: személyi juttatás   | 1467950                      |                                  | 1467950                           |
|  | ebből: járulék   | 251332                       |                                  | 251332                            |
|  | ebből: dologi  | 504318                       | 5000                             | 509318                            |
| <b>104035 Kötelező feladat</b>                 | <b>Gyermekek bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben</b>                |                              | <b>300300</b>                    | <b>300300</b>                     |
|  | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>29335424</b>              | <b>305300</b>                    | <b>29640724</b>                   |