

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.	54848391	1560251	56408642
	ebből: személyi juttatás	10406862	370000	10776862
	ebből: járulék	1404482	51616	1456098
	ebből: dologi	13023645	75000	13098645
	ebből: felhalmozási	30013402	1063635	31077037
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	15308091	1793566	17101657
	ebből: személyi juttatás	10446277	1071762	11518039
	ebből: járulék	881451	83062	964513
	ebből: dologi	3980363	638742	4619105
	ebből: felhalmozási			0
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32093269	2324487	34417756
	ebből: személyi juttatás	28440696	2011826	30452522
	ebből: járulék	2418258	155917	2574175
	ebből: dologi	1234315	156744	1391059
	ebből: felhalmozási			0
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	21594070	2011436	23605506
	ebből: személyi juttatás	14097576	1207568	15305144
	ebből: járulék	1199541	93586	1293127
	ebből: dologi	300775	292135	592910
	ebből: felhalmozási	5996178	418147	6414325
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	2277000		2277000
047450 Kötelező feladat	Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tár	196003899		196003899
	ebből felhalmozási	189003900		189003900
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
062020 Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások		8011849	8011849
	ebből: személyi juttatás		185000	185000
	ebből: járulék		25808	25808
	ebből: dologi			0
	ebből: felhalmozási		7801041	7801041
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	4000000		4000000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3311635	-1063635	2248000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	16733000	1437700	18170700
	ebből: személyi juttatás	160000		160000
	ebből: járulék	25200		25200
	ebből: dologi	16547800	1437700	17985500
	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	300000		300000
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1331562	45580	1377142
	ebből: személyi juttatás	320000	40000	360000
	ebből: járulék	48240	5580	53820
	ebből: dologi	963322		963322
	ebből: felhalmozási			0
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	5909955	0	5909955
	ebből: személyi juttatás	2160000		2160000
	ebből: járulék	387000		387000
	ebből: dologi	3362955		3362955
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1602350		1602350
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	3662800		3662800
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	14688795		14688795
	Tartalék	7214774	-542196	6672578
	Kiadások összesen	508697934	15579038	524276972

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	22452000	0	22452000
	ebből: személyi juttatás	19076182		19076182
	ebből: járulék	3375818		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	531824		531824
096015 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	3638000		3638000
104031 Kötelező feladat	Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.	2223600	165600	2389200
	ebből: személyi juttatás	1467950		1467950
	ebből: járulék	251332		251332
	ebből: dologi	509318	165600	674918
104035 Kötelező feladat	Gyermekek.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben	300300		300300
	Kiadások összesen	29635724	165600	29801324