

2. számú melléklet a 3/2019. (II. 15.) rendelethez (a 3/2018. (II. 13.) rendelet 2. sz. melléklete)

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.	23762403	9652	23772055
	ebből: személyi juttatás	10534113		10534113
	ebből: járulék	2047070		2047070
	ebből: dologi	11181220		11181220
	ebből: felhalmozási		9652	9652
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	100000		100000
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	115054802	-9652	115045150
	ebből: felhalmozási	114731802	4225632	118957434
041231 Kötelező feladat	Start plusz	0	0	0
	ebből: személyi juttatás			0
	ebből: járulék			0
	ebből: felhalmozási			0
041232 Kötelező feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	20678828	0	20678828
	ebből: személyi juttatás	14897391		14897391
	ebből: járulék	1467376		1467376
	ebből: dologi	2493914		2493914
	ebből: felhalmozási	1820147		1820147
041233 Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28969579	0	28969579
	ebből: személyi juttatás	22161226		22161226
	ebből: járulék	2185898		2185898
	ebből: dologi	3547365		3547365
	ebből: felhalmozási	1075090		1075090
041237 Kötelező feladat	Mintaprogram	23539358	0	23539358
	ebből: személyi juttatás	15044902		15044902
	ebből: járulék	1482322		1482322
	ebből: dologi	1309190		1309190
	ebből: felhalmozási	5702944		5702944
045160 Kötelező feladat	Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása	2404000		2404000
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	200000		200000
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	3401000		3401000
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	1990000		1990000
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	2338000		2338000
	ebből: felhalmozási	226000		226000
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	4956445	0	4956445
	ebből: személyi juttatás	420000		420000
	ebből: járulék	67123		67123
	ebből: dologi	4469322		4469322
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	1112450		1112450
	ebből: felhalmozási	774450		774450
096015 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	6824251	0	6824251
	ebből: személyi juttatás	1886000		1886000
	ebből: járulék	381000		381000
	ebből: dologi	4557251		4557251
104037 Államigazgatási feladat	Szünidei étkeztetés	1783000		1783000

106020 Államigazgatási feladat	Lakásfenntartási támogatás	3067050		3067050
104051 Államigazgatási feladat	Rendszeres gyermekvédelmi ellátások	971000		971000
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	3119360		3119360
107054 Kötelező feladat	Családsegítő szolgálat			0
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	17689230		17689230
	Tartalék	1051152		1051152
	Kiadások összesen	263011908	0	263011908

Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakterület	Kiadások összesen	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
0911100 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	26471200	0	26471200
	ebből: személyi juttatás	22049000		22049000
	ebből: járulék	4372000		4372000
	ebből: dologi	50200		50200
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	1407441		1407441
096010 Kötelező feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	4621000		4621000
	Kiadások összesen	32499641	0	32499641