

2. számú melléklet

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.	10841489	22678462	17011574
	ebből: személyi juttatás	5233489	8419880	6159267
	ebből: járulék	1194000	1925067	1479089
	ebből: dologi	4414000	12333515	9373218
	ebből: felhalmozási			0
013320 Kötelező feladat	Köztemető-fenntartás és működtetés	100000	100000	95417
013350 Kötelező feladat	Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.	2000000	1697000	
	ebből: felhalmozási	2000000	1697000	
041232 Államigazgatási feladat	Start munka-Téli közfoglalkoztatás	0	47374079	43632120
	ebből: személyi juttatás		29817040	28231441
	ebből: járulék		4204850	4165580
	ebből: dologi		8017667	7875711
	ebből: felhalmozási		5334522	3359388
041233 Államigazgatási feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30297000	57695942	47184396
	ebből: személyi juttatás	24603000	41760834	33345554
	ebből: járulék	3322000	6070308	4890717
	ebből: dologi	2372000	6478950	5563125
	ebből: felhalmozási		3385850	3385000
041237 Államigazgatási feladat	Mintaprogram	4070000	21109185	19869795
	ebből: személyi juttatás	3586000	13863665	12636583
	ebből: járulék	484000	1804498	1803663
	ebből: dologi		2053706	2052020
	ebből: felhalmozási		3387316	3377529
045160 Kötelező feladat	Közütak, hidak, üzemelt., fenntartása	3300000	3550500	2161534
051030 kötelező feladat	Nem veszélyes hull.vegyes szállítása	300000	98095	46594
064010 Kötelező feladat	Közvilágítás	3300000	3391000	3390276
066010 Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	3000000	2820000	2180761
072111 Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	2248000	2248000	1829175
082044 Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatások	1334000	1153000	895508
	ebből: személyi juttatás	180000	180000	180000
	ebből: járulék	44000	44000	43740
	ebből: dologi	1110000	929000	671768
082092 Kötelező feladat	Közművelődés	206000	924000	921182
	ebből: felhalmozási		417000	415250
096020 Kötelező feladat	Iskolai intézményi étkeztetés	7231000	7829733	7312960
	ebből: személyi juttatás	1546000	1551000	1551001
	ebből: járulék	423000	423000	418104
	ebből: dologi	5262000	5855733	5343855
104037 Államigazgatási feladat	Szünnidei étkeztetés	2251000	2212950	1233126
104051 Államigazgatási feladat	Rendszeres gyermekvédelmi ellátások		1241200	1241200
107051 Kötelező feladat	Szociális étkeztetés	2710000	2908000	2906997
107052 Kötelező feladat	Házi segítségnyújtás	1422000	0	
107060 Államigazgatási feladat	Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.	10376000	15235831	12993185
	Tartalék	4894000	5039356	
	Kiadások összesen	89880489	199306333	164905800

Egységes óvoda -bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
013330 Kötelező feladat	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		2966	2021
0911100 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	27221000	27967613	27440855
	ebből: személyi juttatás	21325000	21465000	21112769
	ebből: járulék	5791000	6402613	6247702
	ebből: dologi	105000	100000	80384
091140 Kötelező feladat	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	916000	976714	717342
096010 Államigazgatási feladat	Óvodai intézményi étkeztetés	4228000	4810758	4352456
	Kiadások összesen	32365000	33758051	32512674