

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ
2025. I. félév

4. sz. melléklet

adatok eFt-ban

COFOG		Személyi jellegű kifizetések				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Összesen			
száma	neve	Eredeti előír.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előír.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka
Önkormányzat																									
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	26 834	28 413	15 767	55,5%	3 548	3 753	1 975	52,6%	3 366	3 369	1 732	51,4%									33 748	35 535	19 474	54,8%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	5 456	5 456	2 943	53,9%	709	709	383	54,0%	1 003	2 055	1 228	59,8%									7 168	8 220	4 554	55,4%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									5 412	6 234	4 719	75,7%									5 412	6 234	4 719	75,7%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvessel																	577	9 161	9 161	100,0%	577	9 161	9 161	100,0%
018020	Központi költségvetési befizetések																	2 014	2 014	1 047	52,0%	2 014	2 014	1 047	52,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	2 338	2 742	1 371	50,0%	2 338	2 742	1 371	50,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	1 745	4 974	4 040	81,2%	114	325	274	84,3%	102	104	8	7,7%									1 961	5 403	4 322	80,0%
045120	Út, autópálya építése										629	629	100,0%									0	629	629	0,0%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									5 095	6 018	1 519	25,2%									5 095	6 018	1 519	25,2%
047120	Piac üzemeltetése	54	54	52	96,3%	6	6	6	100,0%	262	262	126	48,1%									322	322	184	57,1%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									274	274	0	0,0%									274	274	0	0,0%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									103	127	126	99,2%									103	127	126	99,2%
064010	Közüilágítás									12 207	12 299	6 583	53,5%									12 207	12 299	6 583	53,5%
066010	Zöldterület-kezelés									2 222	3 259	2 074	63,6%									2 222	3 259	2 074	63,6%
066020	Város és közüségüzgázdálkodási egyéb szolgáltatások	14 708	14 408	7 313	50,8%	2 211	2 176	970	44,6%	16 293	17 385	9 036	52,0%									33 212	33 969	17 319	51,0%
072111	Háziorvosi alapellátás	5 031	5 431	2 777	51,1%	652	697	377	54,1%	22 041	22 041	9 152	41,5%									27 724	28 169	12 306	43,7%
074011	Foglalkozás-egüzszüzgügi alapellátás									420	420	189	45,0%									420	420	189	45,0%
074031	Család- és nöüzdelmi egüzszüzgügi gonzozás									819	819	211	25,8%									819	819	211	25,8%
081021	Sportszüzvetsüzgek és szab. testüzletek mük. támogatása									375	375	153	40,8%					4 600	5 100	3 950	77,5%	4 975	5 475	4 103	74,9%
082092	Közüüzölüzdüz-hagyományszos köz.-kult.üzrtüzkek gonzozása	5 035	5 035	2 426	48,2%	655	655	315	48,1%	50	50	53	106,0%					30 802	30 802	15 468	50,2%	36 542	36 542	18 262	50,0%
084031	Civil szervezetek müküzdüzsi támogatása																	3 050	3 124	1 710	54,7%	3 050	3 124	1 710	54,7%
086090	Együz szabadüzdüz szolgáltatás									0	29 704	14 864	50,0%									0	29 704	14 864	50,0%
104037	Intüzzményen küüzüli étkeztezés									0	2	1	50,0%					0	6	50	833,3%	0	8	51	637,5%
107060	Együz szociális pénzbeli ellátások, támogatások													9 890	9 890	2 046	20,7%					9 890	9 890	2 046	20,7%
Mindüzszesen		58 863	63 771	35 318	55,4%	7 895	8 321	4 300	51,7%	70 044	105 426	52 403	49,7%	9 890	9 890	2 046	20,7%	43 381	52 949	32 757	61,9%	190 073	240 357	126 824	52,8%
Öüzdüzai neuelés, konyha																									
074040	Fertüzüz megüztegedüzések megüzlüzzése																								
Együz feladatok üzszesen																						0	0	0	0,0%
091110	Öüzdüzai neuelés, ellátás szakmai feladatai	84 198	84 840	43 537	51,3%	10 906	10 990	5 479	49,9%	2 015	2 015	288	14,3%									97 119	97 845	49 304	50,4%
091120	Sajátos nev.ig.gyerem Ezek ellátása	520	520	220	42,3%	61	61	26	42,6%													581	581	246	42,3%
091140	Öüzdüzai neuelés, ellátás müküzdüzsi feladatai	1 740	1 740	1 352	77,7%	226	226	176	77,9%	8 617	8 684	3 217	37,0%									10 583	10 650	4 745	44,6%
095020	Iskolarendszeren küüzüli együz oktatás, képzés	5 850	5 850	1 601	27,4%																	5 850	5 850	1 601	27,4%
Öüzdüzai neuelés üzszesen		92 308	92 950	46 710	50,3%	11 193	11 277	5 681	50,4%	10 632	10 699	3 505	32,8%									114 133	114 926	55 896	48,6%
104031	Büzlüzszüzdüzai neuelés	15 811	15 811	7 460	47,2%	2 041	2 041	989	48,5%	1 714	1 714	668	39,0%									19 566	19 566	9 117	46,6%
Büzlüzszüzdüzai neuelés üzszesen		15 811	15 811	7 460	47,2%	2 041	2 041	989	48,5%	1 714	1 714	668	39,0%									19 566	19 566	9 117	46,6%
096015	Gyeremekétkeztezés	6 947	6 947	3 343	48,1%	901	901	435	48,3%	20 676	20 676	10 700	51,8%					14 701	14 701	7 627	51,9%	43 225	43 225	22 105	51,1%
096025	Munkahelyi étkeztezés	189	189	88	46,6%	24	24	11	45,8%	624	624	278	44,6%									837	837	377	45,0%
104035	Büzlüzszüzdüzai étkeztezés	591	591	308	52,1%	76	76	40	52,6%	2 093	2 093	953	45,5%					1 364	1 364	828	60,7%	4 124	4 124	2 129	51,6%
104037	Intüzzményen küüzüli étkeztezés	75	75	10	13,3%	10	10	1	10,0%	296	296	34	11,5%									381	381	45	11,8%
107051	Szociális étkezés	6 185	6 185	3 512	56,8%	802	802	457	57,0%	24 132	24 132	10 964	45,4%									31 119	31 119	14 933	48,0%
900020	Vendüzg étkezés (vendüzg + iskola)	7 970	7 970	3 349	42,0%	1 034	1 034	435	42,1%	25 410	25 410	10 031	39,5%									34 414	34 414	13 815	40,1%
Konyha üzszesen		21 957	21 957	10 610	48,3%	2 847	2 847	1 379	48,4%	73 231	73 231	32 960	45,0%					16 065	16 065	8 455	52,6%	114 100	114 100	53 404	46,8%
Mindüzszesen		130 076	130 718	64 780	49,6%	16 081	16 165	8 049	49,8%	85 577	85 644	37 133	43,4%	0	0	0	0,0%	16 065	16 065	8 455	52,6%	247 799	248 592	118 417	47,6%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	56 563	57 444	31 271	54,4%	7 259	7 370	4 169	56,6%	10 421	11 007	6 518	59,2%									74 243	75 821	41 958	55,3%
016010	Ogy.,önkorm.,eu.parl.képviz.vál.kapcs.tev.	0	1 723	1 769	102,7%	0	5	3	60,0%													0	1 728	1 772	102,5%
Mindüzszesen		56 563	59 167	33 040	55,8%	7 259	7 375	4 172	56,6%	10 421	11 007	6 518	59,2%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	74 243	77 549	43 730	56,4%
Önkormányzat és intüzzményei üzszesen:		245 502	253 656	133 138	52,5%	31 235	31 861	16 521	51,9%	166 042	202 077	96 054	47,5%	9 890	9 890	2 046	20,7%	59 446	69 014	41 212	59,7%	512 115	566 498	288 971	51,0%