

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2020. év

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.	11 101	11 051	11 051	100,0%	1 934	1 718	1 717	99,9%	1 000	910	911	100,1%									14 035	13 679	13 679	100,0%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									50	50	0	0,0%									50	50	0	0,0%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	2 639	3 096	3 095	100,0%	462	510	509	99,8%	365	964	838	86,9%									3 466	4 570	4 442	97,2%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									3 934	4 344	3 996	92,0%									3 934	4 344	3 996	92,0%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel																					0	0	0	0,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															0	2 643	2 643	100,0%			0	2 643	2 643	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	734	4 623	4 622	100,0%	64	398	398	100,0%	127	127	0	0,0%									925	5 148	5 020	100,0%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 638	15 800	15 394	97,4%									3 638	15 800	15 394	97,4%
047120	Piac üzemeltetése	0	11	9	81,8%	0	1	1	100,0%	194	418	413	98,8%									194	430	423	98,4%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása																					0	0	0	0,0%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 527	2 602	2 602	100,0%	442	432	432	100,0%	146	1 074	1 018	94,8%									3 115	4 108	4 052	98,6%
064010	Közüvilágítás									6 066	7 050	7 046	99,9%									6 066	7 050	7 046	99,9%
066010	Zöldterület-kezelés									864	943	854	90,6%									864	943	854	90,6%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 124	7 641	7 589	99,3%	1 536	1 572	1 572	100,0%	8 999	12 297	11 016	89,6%									18 659	21 510	20 177	93,8%
072111	Háziorvosi alapellátás	0	2 724	2 723	100,0%	0	451	450	99,8%	0	10 523	10 519	100,0%									0	13 698	13 692	100,0%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									222	306	305	99,7%									222	306	305	99,7%
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	6 003	6 730	6 688	99,4%	1 028	1 145	1 145	100,0%	1 054	1 059	815	77,0%									8 085	8 934	8 648	96,8%
074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás									0	1 630	1 629	99,9%					0	300	300	100,0%	0	1 930	1 929	99,9%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása																600	640	640	100,0%		600	640	640	100,0%
082092	Közművelődés																7 287	8 334	8 076	96,9%		7 287	8 334	8 076	96,9%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																2 526	3 186	2 871	90,1%		2 526	3 186	2 871	90,1%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés																0	201	201	100,0%		0	201	201	100,0%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													13 693	14 140	14 140	100,0%					13 693	14 140	14 140	100,0%
Mindösszesen		31 128	38 478	38 379	99,7%	5 466	6 227	6 224	100,0%	26 659	57 495	54 754	95,2%	13 693	14 140	14 140	100,0%	10 413	15 304	14 731	96,3%	87 359	131 644	128 228	97,4%
Óvodai nevelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése									0	242	241	99,6%									0	242	241	99,6%
Egyéb feladatok összesen										0	242	241	99,6%									0	242	241	99,6%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	46 945	47 100	46 672	99,1%	8 184	7 643	7 569	99,0%	1 049	1 046	770	73,6%									56 178	55 789	55 011	98,6%
091120	Sajátos nev.ig.gyeremekek ellátása	410	285	240	0,0%	64	33	33	0,0%													474	318	273	85,8%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 539	2 493	2 492	100,0%	444	420	420	100,0%	5 334	5 058	4 209	83,2%									8 317	7 971	7 121	89,3%
Óvodai nevelés összesen		49 894	49 878	49 404	99,0%	8 692	8 096	8 022	99,1%	6 383	6 104	4 979	81,6%									64 969	64 078	62 405	97,4%
104031	Bölcsődei nevelés	6 916	6 854	6 790	99,1%	1 210	1 143	1 133	99,1%	789	765	365	47,7%					0	7	7	100,0%	8 915	8 769	8 295	94,6%
Bölcsődei nevelés összesen		6 916	6 854	6 790	99,1%	1 210	1 143	1 133	99,1%	789	765	365	47,7%					0	7	7	100,0%	8 915	8 769	8 295	94,6%
096015	Gyermekétkeztetés	4 617	5 527	5 502	99,5%	805	910	911	100,1%	9 355	11 349	11 332	99,9%					6 560	6 713	6 713	100,0%	21 337	24 499	24 458	99,8%
096025	Munkahelyi étkeztetés	65	11	9	81,8%	11	2	1	50,0%	169	124	18	14,5%									245	137	28	20,4%
104035	Bölcsődei étkeztetés	335	388	387	99,7%	59	64	64	100,0%	868	911	771	84,6%					558	634	634	100,0%	1 820	1 997	1 856	92,9%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	92	71	69	97,2%	16	12	11	91,7%	151	152	128	0,0%									259	235	208	88,5%
107051	Szociális étkezés	6 582	6 517	6 482	99,5%	1 148	1 074	1 073	99,9%	13 930	13 945	12 652	0,0%									21 660	21 536	20 207	93,8%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	4 277	3 918	3 892	99,3%	746	647	646	99,8%	10 463	9 013	7 922	0,0%									15 486	13 578	12 460	91,8%
Konyha összesen		15 968	16 432	16 341	99,4%	2 785	2 709	2 706	99,9%	34 936	35 494	32 823	92,5%	0	0	0	0,0%	7 118	7 347	7 347	100,0%	60 807	61 982	59 217	95,5%
Mindösszesen		72 778	73 164	72 535	99,1%	12 687	11 948	11 861	99,3%	42 108	42 605	38 408	90,1%	0	0	0	0,0%	7 118	7 354	7 354	100,0%	134 691	135 071	130 158	96,4%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	33 976	34 562	34 291	99,2%	5 756	5 149	5 148	100,0%	5 976	6 519	6 073	93,2%									45 708	46 230	45 512	98,4%
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	77	76	98,7%					0	0	0	0,0%	0	77	76	98,7%
Mindösszesen		33 976	34 562	34 291	99,2%	5 756	5 149	5 148	100,0%	5 976	6 596	6 149	93,2%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	45 708	46 307	45 588	98,4%
Önkormányzat és intézményei összesen:		137 882	146 204	145 205	99,3%	23 909	23 324	23 233	99,6%	74 743	106 696	99 311	93,1%	13 693	14 140	14 140	100,0%	17 531	22 658	22 085	97,5%	267 758	313 022	303 974	97,1%