

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2022. I.-III. név

4. sz. melléklet
adatok eFt-ban

COFOG		Személyi jellegű kifizetések				Munkaadókat terhelő járulék				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. igazg. tev.	18 137	18 149	13 552	74,7%	2 419	2 419	1 667	68,9%	1 969	1 969	1 445	73,4%									22 525	22 537	16 664	73,9%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	3 702	3 702	2 660	71,9%	481	481	352	73,2%	622	892	764	85,7%									4 805	5 075	3 776	74,4%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									5 326	6 299	3 524	55,9%					0	292	292	100,0%	5 326	6 591	3 816	57,9%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel																	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	2 080	2 753	2 753	100,0%	2 080	2 753	2 753	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	960	3 077	2 637	85,7%	62	200	186	93,0%	102	102	0	0,0%									1 124	3 379	2 823	83,5%
045120	Út, autópálya építése									0	30	30	100,0%									0	30	30	100,0%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 235	4 032	3 408	84,5%									2 235	4 032	3 408	84,5%
047120	Piac üzemeltetése									413	603	484	80,3%									413	603	484	80,3%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									191	191	0	0,0%									191	191	0	0,0%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	219	219	100,0%	0	34	34	100,0%	240	2 475	2 472	99,9%									240	2 728	2 725	99,9%
064010	Közüvilágítás									6 797	7 723	5 775	74,8%									6 797	7 723	5 775	74,8%
066010	Zöldterület-kezelés									1 334	1 334	1 268	95,1%									1 334	1 334	1 268	95,1%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 205	10 104	7 008	69,4%	1 418	1 536	1 097	71,4%	9 435	18 418	16 110	87,5%					0	160	160	100,0%	20 058	30 218	24 375	80,7%
072111	Háziorvosi alapellátás	3 846	4 076	3 022	74,1%	498	524	398	76,0%	16 620	17 070	13 158	77,1%									20 964	21 670	16 578	76,5%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									380	380	365	96,1%									380	380	365	96,1%
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 080	7 095	5 507	77,6%	910	912	727	79,7%	1 017	1 078	735	68,2%									9 007	9 085	6 969	76,7%
074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás									0	191	191	100,0%									0	191	191	100,0%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása																	2 441	2 521	2 521	100,0%	2 441	2 521	2 521	100,0%
082092	Közművelődés	3 976	3 982	2 828	71,0%	517	517	367	71,0%	1 000	1 462	1 461	99,9%					14 616	15 161	13 122	86,6%	20 109	21 122	17 778	84,2%
084031	Civil szervezetek működési támogatása									0	593	593	100,0%					3 467	3 673	3 049	83,0%	3 467	4 266	3 642	85,4%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés																	0	238	237	99,6%	0	238	237	99,6%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													18 482	19 442	9 989	51,4%					18 482	19 442	9 989	51,4%
Mindösszesen		46 906	50 404	37 433	74,3%	6 305	6 623	4 828	72,9%	47 681	64 842	51 783	79,9%	18 482	19 442	9 989	51,4%	22 604	24 798	22 134	89,3%	141 978	166 109	126 167	76,0%
Óvodai nevelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése																								
Egyéb feladatok összesen																						0	0	0	0,0%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	59 296	58 922	40 139	68,1%	7 685	7 646	3 960	51,8%	1 003	1 003	194	19,3%									67 984	67 571	44 293	65,6%
091120	Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása	477	564	564	100,0%	62	71	70	98,6%													539	635	634	99,8%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 091	3 108	2 342	75,4%	402	404	310	76,7%	5 388	6 999	3 073	43,9%									8 881	10 511	5 725	54,5%
Óvodai nevelés összesen		62 864	62 594	43 045	68,8%	8 149	8 121	4 340	53,4%	6 391	8 002	3 267	40,8%									77 404	78 717	50 652	64,3%
104031	Bölcsődei nevelés	12 754	13 024	8 846	67,9%	1 658	1 686	1 077	63,9%	886	886	255	28,8%									15 298	15 596	10 178	65,3%
Bölcsődei nevelés összesen		12 754	13 024	8 846	67,9%	1 658	1 686	1 077	63,9%	886	886	255	28,8%									15 298	15 596	10 178	65,3%
096015	Gyermekekétkeztetés	5 997	5 997	4 166	69,5%	780	780	590	75,6%	10 044	10 163	9 334	91,8%					6 978	6 978	5 856	83,9%	23 799	23 918	19 946	83,4%
096025	Munkahelyi étkeztetés	85	85	114	134,1%	11	11	16	145,5%	162	162	238	146,9%									258	258	368	142,6%
104035	Bölcsődei étkeztetés	436	436	319	73,2%	57	57	45	78,9%	949	949	675	71,1%					600	600	571	95,2%	2 042	2 042	1 610	78,8%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	114	114	48	42,1%	15	15	6	40,0%	259	259	90	0,0%									388	388	144	37,1%
107051	Szociális étkezés	7 543	7 543	4 692	62,2%	981	981	663	67,6%	13 409	13 409	9 965	0,0%									21 933	21 933	15 320	69,8%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	5 346	5 346	4 877	91,2%	695	695	701	100,9%	11 497	11 497	10 479	0,0%									17 538	17 538	16 057	91,6%
Konyha összesen		19 521	19 521	14 216	72,8%	2 539	2 539	2 021	79,6%	36 320	36 439	30 781	84,5%					7 578	7 578	6 427	84,8%	65 958	66 077	53 445	80,9%
Mindösszesen		95 139	95 139	66 107	69,5%	12 346	12 346	7 438	60,2%	43 597	45 327	34 303	75,7%	0	0	0	0,0%	7 578	7 578	6 427	84,8%	158 660	160 390	114 275	71,2%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	39 532	39 632	29 782	75,1%	4 871	4 871	3 817	78,4%	6 516	7 129	4 928	69,1%									50 919	51 632	38 527	74,6%
013210	Atfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	1 581	0	0,0%	0	245	0	0,0%	0	180	0	0,0%									0	2 006	0	0,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 581	0	0	0,0%	245	0	0	0,0%	180	0	0	0,0%									2 006	0	0	0,0%
016010	Orsz.gyül.,önkorm.és eu.képvis.vál.tev.	0	1 008	1 008	100,0%	0	145	142	97,9%	0	239	236	98,7%					0	184	184	100,0%	0	1 576	1 570	99,6%
Mindösszesen		41 113	42 221	30 790	72,9%	5 116	5 261	3 959	75,3%	6 696	7 548	5 164	68,4%	0	0	0	0,0%	0	184	184	0,0%	52 925	55 214	40 097	72,6%
Önkormányzat és intézményei összesen:		183 158	187 764	134 330	71,5%	23 767	24 230	16 225	67,0%	97 974	117 717	91 250	77,5%	18 482	19 442	9 989	51,4%	30 182	32 560	28 745	88,3%	353 563	381 713	280 539	73,5%