

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2022. 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 előir.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előir.	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	18 148	100,0%	2 419	2 211	2 210	100,0%	1 969	1 971	1 158	58,8%									22 525	22 331	21 516	96,4%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	3 702	3 299	3 298	100,0%	481	435	435	100,0%	622	1 018	788	77,4%									4 805	4 752	4 521	95,1%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	0	200	200	100,0%	0	23	23	100,0%	5 326	5 378	4 482	83,3%					0	325	326	100,3%	5 326	5 926	5 031	84,9%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel																	0	562	562	0,0%	0	562	562	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	4 115	3 937	95,7%	62	270	270	100,0%	102	102	35	34,3%									1 124	4 487	4 242	94,5%
045120	Út, autópálya építése									0	30	30	100,0%									0	30	30	100,0%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 235	4 120	3 978	96,6%									2 235	4 120	3 978	96,6%
047120	Piac üzemeltetése									413	672	660	98,2%									413	672	660	98,2%
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	2 472	2 472	100,0%									240	2 725	2 725	100,0%
064010	Közüilágítás									6 797	8 063	8 062	100,0%									6 797	8 063	8 062	100,0%
066010	Zöldterület-kezelés									1 334	1 566	1 274	81,4%									1 334	1 566	1 274	81,4%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 205	9 416	6 554	69,6%	1 418	1 490	1 118	75,0%	9 435	26 874	22 898	85,2%		0	160	160	100,0%				20 058	37 940	30 730	81,0%
072111	Háziorvosi alapellátás	3 846	4 047	4 045	100,0%	498	532	531	99,8%	16 620	17 695	17 608	99,5%									20 964	22 274	22 184	99,6%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									380	380	365	96,1%									380	380	365	96,1%
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 080	7 556	7 470	98,9%	910	974	974	100,0%	1 017	1 082	962	88,9%									9 007	9 612	9 406	97,9%
074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás									0	191	139	72,8%									0	191	139	72,8%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása									0	13	0	0,0%					2 441	2 521	0	0,0%	2 441	2 534	0	0,0%
082092	Közművelődés-Hagyományos közüss.kult.értékek gond.	3 976	3 862	3 349	86,7%	517	498	441	88,6%	1 000	1 547	1 547	100,0%					14 616	15 776	1 451	9,2%	20 109	21 683	6 788	31,3%
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	483	0,0%	0	0	57	0,0%													0	0	540	0,0%
084031	Civil szervezetek működési támogatása									0	603	0	0,0%					3 467	5 345	3 426	64,1%	3 467	5 948	3 426	57,6%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés																	0	266	266	100,0%	0	266	266	100,0%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													18 482	19 710	19 709	100,0%					18 482	19 710	19 709	100,0%
107070	Menekültek, befogadottak ideiglenes ellátása	0	0	2 860	0,0%	0	0	372	0,0%	0	0	6 142	0,0%					0	0	18 437	0,0%	0	0	27 811	0,0%
Mindösszesen		46 906	50 863	50 563	99,4%	6 305	6 467	6 465	100,0%	47 681	73 968	72 600	98,2%	18 482	19 710	19 709	100,0%	22 604	27 708	27 381	98,8%	141 978	178 716	176 718	98,9%
Óvodai nevelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése																								
Egyéb feladatok összesen																						0	0	0	0,0%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	59 296	56 478	56 441	99,9%	7 685	6 308	6 307	100,0%	1 003	695	675	97,1%									67 984	63 481	63 423	99,9%
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	3 173	3 171	99,9%	402	419	418	99,8%	5 388	4 789	4 764	99,5%									8 881	8 381	8 353	99,7%
Óvodai nevelés összesen		62 864	60 215	60 176	99,9%	8 149	6 798	6 795	100,0%	6 391	5 484	5 439	99,2%									77 404	72 497	72 410	99,9%
104031	Bölcsődei nevelés	12 754	11 812	11 798	99,9%	1 658	1 688	1 461	86,6%	886	629	526	83,6%									15 298	14 129	13 785	97,6%
Bölcsődei nevelés összesen		12 754	11 812	11 798	99,9%	1 658	1 688	1 461	86,6%	886	629	526	83,6%									15 298	14 129	13 785	97,6%
096015	Gyermekekétkeztetés	5 997	5 605	5 603	100,0%	780	777	777	100,0%	10 044	13 936	13 926	99,9%					6 978	8 179	8 179	100,0%	23 799	28 497	28 485	100,0%
096025	Munkahelyi étkeztetés	85	161	158	98,1%	11	22	22	100,0%	162	377	373	98,9%									258	560	553	98,8%
104035	Bölcsődei étkeztetés	436	435	432	99,3%	57	60	60	100,0%	949	1 026	1 023	99,7%		600	813	813	100,0%				2 042	2 334	2 328	99,7%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	114	83	83	100,0%	15	11	11	100,0%	259	199	199	0,0%									388	293	293	100,0%
107051	Szociális étkezés	7 543	6 448	6 445	100,0%	981	891	891	100,0%	13 409	15 330	15 317	0,0%									21 933	22 669	22 653	99,9%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	5 346	6 433	6 431	100,0%	695	903	903	100,0%	11 497	15 174	15 166	0,0%									17 538	22 510	22 500	100,0%
Konyha összesen		19 521	19 165	19 152	99,9%	2 539	2 664	2 664	100,0%	36 320	46 042	46 004	99,9%					7 578	8 992	8 992	100,0%	65 958	76 863	76 812	99,9%
Mindösszesen		95 139	91 192	91 126	99,9%	12 346	11 150	10 920	97,9%	43 597	52 155	51 969	99,6%	0	0	0	0,0%	7 578	8 992	8 992	100,0%	158 660	163 489	163 007	99,7%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	39 532	40 688	40 677	100,0%	4 871	5 079	5 078	100,0%	6 516	7 387	6 798	92,0%									50 919	53 154	52 553	98,9%
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	516	210	0,0%									0	516	210	40,7%
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.gyűl.,önkorm.és eu.képvis.vál.tev.	0	1 008	1 008	100,0%	0	143	142	99,3%	0	239	236	98,7%					0	184	184	100,0%	0	1 574	1 570	99,7%
Mindösszesen		41 113	41 696	41 685	100,0%	5 116	5 222	5 220	100,0%	6 696	8 142	7 244	89,0%	0	0	0	0,0%	0	184	184	0,0%	52 925	55 244	54 333	98,4%
Önkormányzat és intézményei összesen:		183 158	183 751	183 374	99,8%	23 767	22 839	22 605	99,0%	97 974	134 265	131 813	98,2%	18 482	19 710	19 709	100,0%	30 182	36 884	36 557	99,1%	353 563	397 449	394 058	99,1%