

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2021. 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%	1 713	1 503	1 503	100,0%	1 000	1 066	1 022	95,9%									13 814	13 620	13 576	99,7%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	2 740	3 384	3 381	99,9%	425	525	525	100,0%	583	679	620	91,3%									3 748	4 588	4 526	98,6%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									2 927	6 452	6 163	95,5%					0	396	396	100,0%	2 927	6 848	6 559	95,8%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel																	0	2 274	2 274	100,0%	0	2 274	2 274	100,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	1 015	1 015	100,0%					1 400	2 313	2 313	100,0%	1 400	3 328	3 328	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	978	2 803	2 801	99,9%	76	271	271	100,0%	127	127	127	100,0%									1 181	3 201	3 100	100,0%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4 911	6 557	5 742	87,6%									4 911	6 557	5 742	87,6%
047120	Piac üzemeltetése	0	161	160	99,4%	0	2	1	50,0%	465	481	405	84,2%									465	644	566	87,9%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									0	241	240	99,6%									0	241	240	99,6%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 628	2 676	2 676	100,0%	407	415	415	100,0%	0	430	428	99,5%									3 035	3 521	3 519	99,9%
064010	Közvilágítás									6 523	6 714	6 712	100,0%									6 523	6 714	6 712	100,0%
066010	Zöldterület-kezelés	0	1 156	1 155	99,9%	0	25	25	100,0%	864	1 624	1 623	99,9%									864	2 805	2 803	99,9%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 764	9 707	9 686	99,8%	1 418	1 693	1 693	100,0%	10 026	16 835	16 423	97,6%					0	170	170	100,0%	19 208	28 405	27 972	98,5%
072111	Háziorvosi alapellátás	3 262	3 252	3 198	98,3%	502	502	495	98,6%	13 253	13 244	12 936	97,7%									17 017	16 998	16 629	97,8%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									310	310	304	98,1%									310	310	304	98,1%
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	6 798	6 959	6 899	99,1%	1 039	1 080	1 068	98,9%	962	1 013	928	91,6%									8 799	9 052	8 895	98,3%
074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás									0	891	890	99,9%									0	891	890	99,9%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása																	1 100	1 197	1 196	99,9%	1 100	1 197	1 196	99,9%
082092	Közművelődés																	12 241	12 477	12 087	96,9%	12 241	12 477	12 087	96,9%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	2 988	5 678	5 445	95,9%	2 988	5 678	5 445	95,9%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés																	0	256	255	99,6%	0	256	255	99,6%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													15 411	16 159	16 159	100,0%					15 411	16 159	16 159	100,0%
Mindösszesen		35 271	41 149	41 007	99,7%	5 580	6 016	5 996	99,7%	41 951	57 679	55 479	96,2%	15 411	16 159	16 159	100,0%	17 729	24 761	24 136	97,5%	115 942	145 764	142 777	98,0%
Óvodai nevelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése									0	60	60	100,0%									0	60	60	100,0%
Egyéb feladatok összesen										0	60	60	100,0%									0	60	60	100,0%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	54 234	53 082	52 941	99,7%	8 378	7 878	7 877	100,0%	1 085	1 087	738	67,9%									63 697	62 047	61 556	99,2%
091120	Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása	360	640	640	100,0%	56	90	89	98,9%													416	730	729	99,9%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 640	2 582	2 582	100,0%	409	401	400	99,8%	4 755	7 407	6 463	87,3%									7 804	10 390	9 445	90,9%
Óvodai nevelés összesen		57 234	56 304	56 163	99,7%	8 843	8 369	8 366	100,0%	5 840	8 494	7 201	84,8%									71 917	73 167	71 730	98,0%
104031	Bölcsődei nevelés	8 930	9 516	9 443	99,2%	1 384	1 404	1 398	99,6%	722	781	421	53,9%									11 036	11 701	11 262	96,2%
Bölcsődei nevelés összesen		8 930	9 516	9 443	99,2%	1 384	1 404	1 398	99,6%	722	781	421	53,9%									11 036	11 701	11 262	96,2%
096015	Gyermekétkeztetés	5 002	5 257	5 252	99,9%	775	847	846	99,9%	9 549	12 087	12 082	100,0%					6 721	7 331	7 331	100,0%	22 047	25 522	25 511	100,0%
096025	Munkahelyi étkeztetés	69	63	62	98,4%	11	11	10	90,9%	153	142	136	95,8%									233	216	208	96,3%
104035	Bölcsődei étkeztetés	290	375	374	99,7%	45	61	60	98,4%	715	830	829	99,9%					430	709	709	100,0%	1 480	1 975	1 972	99,8%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	128	87	86	98,9%	20	15	14	93,3%	287	275	179	64,9%									435	377	279	74,0%
107051	Szociális étkezés	6 291	5 805	5 803	100,0%	975	937	936	99,9%	12 594	12 753	12 746	100,0%									19 860	19 495	19 485	99,9%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	4 635	4 014	4 010	99,9%	719	647	647	100,0%	10 879	9 188	9 071	82,5%									16 233	13 849	13 728	99,1%
Konyha összesen		16 415	15 601	15 587	99,9%	2 545	2 518	2 513	99,8%	34 177	35 275	35 043	99,3%					7 151	8 040	8 040	100,0%	60 288	61 434	61 183	99,6%
Mindösszesen		82 579	81 421	81 193	99,7%	12 772	12 291	12 277	99,9%	40 739	44 610	42 725	95,8%	0	0	0	0,0%	7 151	8 040	8 040	100,0%	143 241	146 362	144 235	98,5%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	36 158	36 684	36 683	100,0%	4 943	5 102	5 102	100,0%	6 166	7 151	7 004	97,9%									47 267	48 937	48 789	99,7%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 582	0	0	0,0%	245	0	0	0,0%	180	0	0	0,0%									2 007	0	0	0,0%
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	4	5	125,0%					0	0	0	0,0%	0	4	5	125,0%
Mindösszesen		37 740	36 684	36 683	100,0%	5 188	5 102	5 102	100,0%	6 346	7 155	7 009	98,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	49 274	48 941	48 794	99,7%
Önkormányzat és intézményei összesen:		155 590	159 254	158 883	99,8%	23 540	23 409	23 375	99,9%	89 036	109 444	105 213	96,1%	15 411	16 159	16 159	100,0%	24 880	32 801	32 176	98,1%	308 457	341 067	335 806	98,5%