

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2023. 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. | 18 784                       | 19 034  | 19 034  | 100,0%               | 2 502                         | 2 345   | 2 344  | 100,0%               | 2 061           | 1 769   | 1 747   | 98,8%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 23 347      | 23 148  | 23 125  | 99,9%                |
| 013320                                | Köztetető fenntartás és működtetés                             | 3 992                        | 4 408   | 4 407   | 100,0%               | 519                           | 577     | 577    | 100,0%               | 1 356           | 1 577   | 897     | 56,9%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 5 867       | 6 562   | 5 881   | 89,6%                |
| 013350                                | Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok          | 200                          | 200     | 0       | 0,0%                 | 23                            |         | 23     | 0,0%                 | 5 152           | 10 085  | 8 395   | 83,2%                |                                |         |        |                      | 0                            | 627     | 627     | 100,0%               | 5 375       | 10 935  | 9 022   | 82,5%                |
| 018010                                | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel             |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      | 0                            | 8 765   | 8 765   | 100,0%               | 0           | 8 765   | 8 765   | 100,0%               |
| 018030                                | Támogatási célú finanszírozási műveletek                       |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      | 107                          | 1 346   | 1 346   | 100,0%               | 107         | 1 346   | 1 346   | 100,0%               |
| 041233                                | Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás                           | 1 114                        | 7 424   | 7 424   | 100,0%               | 72                            | 491     | 491    | 100,0%               | 102             | 102     | 0       | 0,0%                 |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 1 288       | 8 017   | 7 915   | 98,7%                |
| 045120                                | Út, autópálya építése                                          |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 0           | 0       | 0       | 0,0%                 |
| 045160                                | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása             |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      | 2 389           | 2 788   | 1 851   | 66,4%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 2 389       | 2 788   | 1 851   | 66,4%                |
| 047120                                | Piac üzemeltetése                                              | 158                          | 191     | 191     | 100,0%               | 17                            | 23      | 22     | 95,7%                | 267             | 267     | 222     | 83,1%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 442         | 481     | 435     | 90,4%                |
| 051030                                | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása           |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      | 127             | 180     | 180     | 100,0%               |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 127         | 180     | 180     | 100,0%               |
| 062020                                | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                  |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      | 165             | 412     | 412     | 100,0%               |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 165         | 412     | 412     | 100,0%               |
| 064010                                | Közüvilágítás                                                  |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      | 17 059          | 9 990   | 9 988   | 100,0%               |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 17 059      | 9 990   | 9 988   | 100,0%               |
| 066010                                | Zöldterület-kezelés                                            |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      | 2 032           | 2 713   | 2 630   | 96,9%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 2 032       | 2 713   | 2 630   | 96,9%                |
| 066020                                | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások               | 8 844                        | 11 744  | 11 742  | 100,0%               | 1 346                         | 1 727   | 1 727  | 100,0%               | 10 576          | 14 033  | 13 674  | 97,4%                |                                |         |        |                      | 0                            | 190     | 190     | 100,0%               | 20 766      | 27 694  | 27 333  | 98,7%                |
| 072111                                | Háziorvosi alapellátás                                         | 4 058                        | 5 081   | 5 080   | 100,0%               | 526                           | 664     | 664    | 100,0%               | 18 942          | 18 812  | 17 156  | 91,2%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 23 526      | 24 557  | 22 900  | 93,3%                |
| 074011                                | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás                           |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      | 405             | 587     | 585     | 99,7%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 405         | 587     | 585     | 99,7%                |
| 074031                                | Család- és növédelmi egészségügyi gondozás                     | 7 645                        | 4 407   | 4 406   | 100,0%               | 985                           | 573     | 573    | 100,0%               | 2 820           | 961     | 960     | 99,9%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 11 450      | 5 941   | 5 939   | 100,0%               |
| 081021                                | Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása           |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      | 3 000                        | 8 303   | 8 302   | 100,0%               | 3 000       | 8 303   | 8 302   | 0,0%                 |
| 082092                                | Közművelődés-hagyományos köz.-kult.értékek gondozása           | 4 280                        | 4 239   | 4 239   | 100,0%               | 556                           | 587     | 587    | 100,0%               | 1 500           | 1 543   | 1 542   | 99,9%                |                                |         |        |                      | 20 372                       | 14 472  | 14 472  | 100,0%               | 26 708      | 20 841  | 20 840  | 100,0%               |
| 082094                                | Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés               | 0                            | 44      | 44      | 100,0%               | 0                             | 6       | 6      | 100,0%               |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 0           | 50      | 50      | 100,0%               |
| 084031                                | Civil szervezetek működési támogatása                          |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      | 3 542                        | 6 520   | 6 248   | 95,8%                | 3 542       | 6 520   | 6 248   | 95,8%                |
| 104037                                | Intézményen kívüli étkeztetés                                  |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      | 0               | 25      | 24      | 96,0%                |                                |         |        |                      | 0                            | 183     | 183     | 100,0%               | 0           | 208     | 207     | 99,5%                |
| 107060                                | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások                |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      | 18 202                         | 18 568  | 18 567 | 100,0%               |                              |         |         |                      | 18 202      | 18 568  | 18 567  | 100,0%               |
| 107070                                | Menekültök ideiglenes ellátása és támogatása                   | 0                            | 1 168   | 1 167   | 99,9%                | 0                             | 152     | 152    | 100,0%               | 0               | 12 031  | 12 029  | 100,0%               |                                |         |        |                      | 0                            | 46 926  | 46 926  | 100,0%               | 0           | 60 277  | 60 274  | 100,0%               |
| Mindösszesen                          |                                                                | 49 075                       | 57 940  | 57 734  | 99,6%                | 6 546                         | 7 168   | 7 143  | 99,7%                | 64 953          | 77 875  | 72 292  | 92,8%                | 18 202                         | 18 568  | 18 567 | 100,0%               | 27 021                       | 87 332  | 87 059  | 99,7%                | 165 797     | 248 883 | 242 795 | 97,6%                |
| Óvodai nevelés, konyha                |                                                                |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      |             |         |         |                      |
| 074040                                | Fertőző megbetegedések megelőzése                              |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      |             |         |         |                      |
| Egyéb feladatok összesen              |                                                                |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 0           | 0       | 0       | 0,0%                 |
| 091110                                | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                      | 61 367                       | 62 744  | 62 743  | 100,0%               | 7 954                         | 7 204   | 7 204  | 100,0%               | 839             | 897     | 894     | 99,7%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 70 160      | 70 845  | 70 841  | 100,0%               |
| 091120                                | Sajátos nev.ig.gyeremekek ellátása                             | 800                          | 400     | 400     | 100,0%               | 94                            | 47      | 47     | 100,0%               |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 894         | 447     | 447     | 100,0%               |
| 091140                                | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai                     | 3 534                        | 3 653   | 3 651   | 99,9%                | 459                           | 482     | 482    | 100,0%               | 13 600          | 14 787  | 10 218  | 69,1%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 17 593      | 18 922  | 14 351  | 75,8%                |
| 095020                                | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés                  | 1 253                        | 2 252   | 2 251   | 100,0%               | 163                           | 0       | 0      | 0,0%                 |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 1 416       | 2 252   | 2 251   | 100,0%               |
| Óvodai nevelés összesen               |                                                                | 66 954                       | 69 049  | 69 045  | 100,0%               | 8 670                         | 7 733   | 7 733  | 100,0%               | 14 439          | 15 684  | 11 112  | 70,8%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 90 063      | 92 466  | 87 890  | 95,1%                |
| 104031                                | Bölcsődei nevelés                                              | 13 528                       | 11 382  | 11 382  | 100,0%               | 1 759                         | 1 600   | 1 600  | 100,0%               | 1 817           | 1 817   | 1 012   | 55,7%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 17 104      | 14 799  | 13 994  | 94,6%                |
| Bölcsődei nevelés összesen            |                                                                | 13 528                       | 11 382  | 11 382  | 100,0%               | 1 759                         | 1 600   | 1 600  | 100,0%               | 1 817           | 1 817   | 1 012   | 55,7%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 17 104      | 14 799  | 13 994  | 94,6%                |
| 096015                                | Gyermekétkeztetés                                              | 6 468                        | 6 470   | 6 470   | 100,0%               | 839                           | 853     | 853    | 100,0%               | 17 183          | 19 000  | 18 262  | 96,1%                |                                |         |        |                      | 11 948                       | 11 983  | 11 983  | 100,0%               | 36 438      | 38 306  | 37 568  | 98,1%                |
| 096025                                | Munkahelyi étkeztetés                                          | 162                          | 232     | 232     | 100,0%               | 21                            | 31      | 30     | 96,8%                | 487             | 616     | 612     | 99,4%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 670         | 879     | 874     | 99,4%                |
| 104035                                | Bölcsődei étkeztetés                                           | 510                          | 500     | 499     | 99,8%                | 66                            | 66      | 66     | 100,0%               | 1 660           | 1 678   | 1 320   | 78,7%                |                                |         |        |                      | 1 071                        | 1 081   | 1 080   | 99,9%                | 3 307       | 3 325   | 2 965   | 89,2%                |
| 104037                                | Intézményen kívüli étkeztetés                                  | 111                          | 120     | 119     | 99,2%                | 14                            | 16      | 16     | 100,0%               | 334             | 363     | 316     | 0,0%                 |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 459         | 499     | 451     | 90,4%                |
| 107051                                | Szociális étkezés                                              | 8 054                        | 7 935   | 7 934   | 100,0%               | 1 045                         | 1 046   | 1 046  | 100,0%               | 23 103          | 23 108  | 20 993  | 0,0%                 |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 32 202      | 32 089  | 29 973  | 93,4%                |
| 900020                                | Vendég étkezés (vendég + iskola)                               | 6 892                        | 6 521   | 6 521   | 100,0%               | 894                           | 857     | 856    | 99,9%                | 23 043          | 21 928  | 16 909  | 0,0%                 |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 30 829      | 29 306  | 24 286  | 82,9%                |
| Konyha összesen                       |                                                                | 22 197                       | 21 778  | 21 775  | 100,0%               | 2 879                         | 2 869   | 2 867  | 99,9%                | 65 810          | 66 693  | 58 412  | 87,6%                |                                |         |        |                      | 13 019                       | 13 064  | 13 063  | 100,0%               | 103 905     | 104 404 | 96 117  | 92,1%                |
| Mindösszesen                          |                                                                | 102 679                      | 102 209 | 102 202 | 100,0%               | 13 308                        | 12 202  | 12 200 | 100,0%               | 82 066          | 84 194  | 70 536  | 83,8%                | 0                              | 0       | 0      | 0,0%                 | 13 019                       | 13 064  | 13 063  | 100,0%               | 211 072     | 211 669 | 198 001 | 93,5%                |
| Hivatal                               |                                                                |                              |         |         |                      |                               |         |        |                      |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      |             |         |         |                      |
| 011130                                | Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.                           | 43 466                       | 45 977  | 45 974  | 100,0%               | 5 629                         | 6 121   | 6 120  | 100,0%               | 7 531           | 13 138  | 10 582  | 80,5%                |                                |         |        |                      |                              |         |         |                      | 56 626      | 65 236  | 62 676  | 96,1%                |
| 013210                                | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                | 1 847                        | 1 847   | 1 847   | 100,0%               | 159                           | 159     | 159    | 100,0%               |                 |         |         |                      |                                |         |        |                      | 615                          | 615     | 615     | 100,0%               | 2 621       | 2 621   | 2 621   | 100,0%               |
| Mindösszesen                          |                                                                | 45 313                       | 47 824  | 47 821  | 100,0%               | 5 788                         | 6 280   | 6 279  | 100,0%               | 7 531           | 13 138  | 10 582  | 80,5%                | 0                              | 0       | 0      | 0,0%                 | 615                          | 615     | 615     | 0,0%                 | 59 247      | 67 857  | 65 297  | 96,2%                |
| Önkormányzat és intézményei összesen: |                                                                | 197 067                      | 207 973 | 207 757 | 99,9%                | 25 642                        | 25 650  | 25 622 | 99,9%                | 154 550         | 175 207 | 153 410 | 87,6%                | 18 202                         | 18 568  | 18 567 | 0,0%                 | 40 655                       | 101 011 | 100 737 | 99,7%                | 436 116     | 528 409 | 506 093 | 95,8%                |