

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2024. I. félév

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.ci.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előír.	Mód.ci.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ci.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ci.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ci.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti ei.	Mód.ci.	Telj.	Teljesítés százaléka
Önkormányzat																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	18 784	18 811	9 519	50,6%	2 502	2 502	1 178	47,1%	2 061	2 182	1 194	54,7%									23 347	23 495	11 891	50,6%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	4 704	4 731	2 583	54,6%	612	612	341	55,7%	1 285	1 819	870	47,8%									6 601	7 162	3 794	53,0%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	200	200	0	0,0%	23	23	0	0,0%	5 077	11 355	8 379	73,8%									5 300	11 578	8 379	72,4%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel																0	1 967	1 967	100,0%	0	1 967	1 967	100,0%	
018020	Központi költségvetési befizetések																0	1 383	719	52,0%	0	1 383	719	52,0%	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																3 069	3 069	1 841	60,0%	3 069	3 069	1 841	60,0%	
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	1 281	4 505	4 037	89,6%	83	285	267	93,7%	102	115	25	21,7%									1 466	4 905	4 329	88,3%
045120	Út, autópálya építése									0	1 936	0	0,0%									0	1 936	0	0,0%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 667	5 988	4 062	67,8%									2 667	5 988	4 062	67,8%
047120	Piac üzemeltetése	240	240	117	48,8%	25	25	14	56,0%	262	262	126	48,1%									527	527	257	48,8%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									274	274	266	97,1%									274	274	266	97,1%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									165	165	37	22,4%									165	165	37	22,4%
064010	Közvilágítás									10 592	11 378	6 701	58,9%									10 592	11 378	6 701	58,9%
066010	Zöldterület-kezelés									2 223	2 552	1 840	72,1%									2 223	2 552	1 840	72,1%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 422	19 001	8 804	46,3%	2 320	2 320	1 343	57,9%	14 010	14 132	6 574	46,5%				0	0	0	0,0%	32 752	35 453	16 721	47,2%	
072111	Háziorvosi alapellátás	5 151	5 177	2 493	48,2%	666	666	330	49,5%	17 583	17 837	7 864	44,1%									23 400	23 680	10 687	45,1%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									900	450	211	46,9%									900	450	211	46,9%
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás									427	618	440	71,2%									427	618	440	71,2%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása																9 900	9 900	8 675	87,6%	9 900	9 900	8 675	0,0%	
082092	Közművelődés-hagyományos köz.-kult.értékek gondozása	4 706	4 733	2 194	46,4%	612	612	291	47,5%	1 050	1 547	1 534	99,2%				23 275	23 275	12 510	53,7%	29 643	30 167	16 529	54,8%	
084031	Civil szervezetek működési támogatása																2 900	3 070	1 908	62,1%	2 900	3 070	1 908	62,1%	
104037	Intézményen kívüli étkeztetés																0	26	26	100,0%	0	26	26	100,0%	
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													13 331	13 331	3 865	29,0%					13 331	13 331	3 865	29,0%
107070	Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása									1 565	1 565	416	26,6%				2 000	6 117	4 887	79,9%	3 565	7 682	5 303	69,0%	
Mindösszesen		51 488	57 398	29 747	51,8%	6 843	7 045	3 764	53,4%	60 243	74 175	40 539	54,7%	13 331	13 331	3 865	29,0%	41 144	48 807	32 533	66,7%	173 049	200 756	110 448	55,0%
Óvodai nevelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése																								
Egyéb feladatok összesen																						0	0	0	0,0%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	82 823	83 169	35 391	42,6%	9 679	9 679	4 226	43,7%	1 411	1 411	313	22,2%									93 913	94 259	39 930	42,4%
091120	Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása	800	800	436	54,5%	94	94	51	54,3%													894	894	487	54,5%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 924	3 951	2 000	50,6%	510	510	265	52,0%	9 859	10 087	3 364	33,3%									14 293	14 548	5 629	38,7%
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	974	1 042	1 041	99,9%	0	3	2	66,7%													974	1 045	1 043	99,8%
Óvodai nevelés összesen		88 521	88 962	38 868	43,7%	10 283	10 286	4 544	44,2%	11 270	11 498	3 677	32,0%									110 074	110 746	47 089	42,5%
104031	Bölcsődei nevelés	11 910	11 963	4 990	41,7%	1 548	1 548	659	42,6%	1 741	1 741	404	23,2%									15 199	15 252	6 053	39,7%
Bölcsődei nevelés összesen		11 910	11 963	4 990	41,7%	1 548	1 548	659	42,6%	1 741	1 741	404	23,2%									15 199	15 252	6 053	39,7%
096015	Gyermekétkeztetés	6 936	6 978	3 710	53,2%	902	902	491	54,4%	18 994	18 994	9 776	51,5%				13 359	13 359	7 293	54,6%		40 191	40 233	21 270	52,9%
096025	Munkahelyi étkeztetés	182	183	154	84,2%	24	24	20	83,3%	567	567	391	69,0%									773	774	565	73,0%
104035	Bölcsődei étkeztetés	477	480	302	62,9%	62	62	40	64,5%	1 583	1 583	760	48,0%				1 239	1 239	707	57,1%		3 361	3 364	1 809	53,8%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	145	146	24	16,4%	19	19	3	15,8%	279	279	66	23,7%									443	444	93	20,9%
107051	Szociális étkezés	9 294	9 340	4 277	45,8%	1 208	1 208	566	46,9%	27 371	27 371	10 891	39,8%									37 873	37 919	15 734	41,5%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	6 626	6 666	3 826	57,4%	861	861	505	58,7%	22 689	22 689	9 289	40,9%									30 176	30 216	13 620	45,1%
Konyha összesen		23 660	23 793	12 293	51,7%	3 076	3 076	1 625	52,8%	71 483	71 483	31 173	43,6%				14 598	14 598	8 000	54,8%	112 817	112 950	53 091	47,0%	
Mindösszesen		124 091	124 718	56 151	45,0%	14 907	14 910	6 828	45,8%	84 494	84 722	35 254	41,6%	0	0	0	0,0%	14 598	14 598	8 000	54,8%	238 090	238 948	106 233	44,5%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	49 309	49 539	25 205	50,9%	6 346	6 346	3 466	54,6%	9 477	9 945	4 990	50,2%									65 132	65 830	33 661	51,1%
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	1 378	671	48,7%	0	212	0	0,0%	0	446	431	96,6%						140	140	100,0%	0	2 176	1 242	57,1%
Mindösszesen		49 309	50 917	25 876	50,8%	6 346	6 558	3 466	52,9%	9 477	10 391	5 421	52,2%	0	0	0	0,0%	0	140	140	0,0%	65 132	68 006	34 903	51,3%
Önkormányzat és intézményei összesen:		224 888	233 033	111 774	48,0%	28 096	28 513	14 058	49,3%	154 214	169 288	81 214	48,0%	13 331	13 331	3 865	0,0%	55 742	63 545	40 673	64,0%	476 271	507 710	251 584	49,6%