

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ
2024. I-III. név

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	18 811	14 114	75,0%	2 502	2 502	1 721	68,8%	2 061	2 256	1 732	76,8%									23 347	23 569	17 567	74,5%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	4 704	5 149	3 796	73,7%	612	645	498	77,2%	1 285	1 864	1 058	56,8%									6 601	7 658	5 352	69,9%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	200	200	0	0,0%	23	23	0	0,0%	5 077	12 180	9 975	81,9%									5 300	12 403	9 975	80,4%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel																	0	2 116	2 116	100,0%	0	2 116	2 116	100,0%
018020	Központi költségvetési befizetések																	0	1 384	1 052	76,0%	0	1 384	1 052	76,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	3 069	3 069	3 069	100,0%	3 069	3 069	3 069	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	1 281	6 373	6 122	96,1%	83	404	403	99,8%	102	115	34	29,6%									1 466	6 892	6 559	95,2%
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	4 083	68,2%									2 667	5 988	4 083	68,2%
047120	Piac üzemeltetése	240	240	174	72,5%	25	25	20	80,0%	262	262	189	72,1%									527	527	383	72,7%
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	Közülagítás									10 592	12 215	9 611	78,7%									10 592	12 215	9 611	78,7%
066010	Zöldterület-kezelés									2 223	3 999	3 022	75,6%									2 223	3 999	3 022	75,6%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 422	17 972	14 235	79,2%	2 320	2 391	1 994	83,4%	14 010	15 083	11 461	76,0%		0	150	150	0,0%				32 752	35 596	27 840	78,2%
072111	Háziorvosi alapellátás	5 151	5 178	3 721	71,9%	666	666	491	73,7%	17 583	18 027	12 064	66,9%									23 400	23 871	16 276	68,2%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									900	450	412	91,6%									900	450	412	91,6%
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás									427	772	632	81,9%									427	772	632	81,9%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása									0	18	17	94,4%					9 900	9 900	9 900	100,0%	9 900	9 918	9 917	100,0%
082092	Közművelődés-hagyományos köz.-kult.értékek gondozása	4 706	4 733	3 371	71,2%	612	612	444	72,5%	1 050	4 331	4 318	99,7%					23 275	23 923	15 758	65,9%	29 643	33 599	23 891	71,1%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	2 900	3 470	2 337	67,3%	2 900	3 470	2 337	67,3%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés																	0	234	233	99,6%	0	234	233	99,6%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													13 331	13 331	6 826	51,2%					13 331	13 331	6 826	51,2%
107070	Menekültök ideiglenes ellátása és támogatása									1 565	866	491	56,7%					2 000	10 551	10 551	100,0%	3 565	11 417	11 042	96,7%
Mindösszesen		51 488	58 656	45 533	77,6%	6 843	7 268	5 571	76,7%	60 243	80 801	59 402	73,5%	13 331	13 331	6 826	51,2%	41 144	54 797	45 166	82,4%	173 049	214 853	162 498	75,6%
Óvodai nevelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése																								
Egyéb feladatok összesen																						0	0	0	0,0%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	82 823	83 157	53 670	64,5%	9 679	9 677	6 654	68,8%	1 411	1 413	522	36,9%									93 913	94 247	60 846	64,6%
091120	Sajátos nev.ig.gyeremekek ellátása	800	800	437	54,6%	94	94	51	54,3%													894	894	488	54,6%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 924	3 963	2 968	74,9%	510	512	391	76,4%	9 859	10 684	5 096	47,7%									14 293	15 159	8 455	55,8%
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	58 116	65,3%	10 283	10 286	7 098	69,0%	11 270	12 097	5 618	46,4%									110 074	111 345	70 832	63,6%
104031	Bölcsődei nevelés	11 910	11 963	8 276	69,2%	1 548	1 548	1 087	70,2%	1 741	1 741	618	35,5%									15 199	15 252	9 981	65,4%
Bölcsődei nevelés összesen		11 910	11 963	8 276	69,2%	1 548	1 548	1 087	70,2%	1 741	1 741	618	35,5%									15 199	15 252	9 981	65,4%
096015	Gyermekekétkeztetés	6 936	7 006	5 555	79,3%	902	905	730	80,7%	18 994	19 326	13 902	71,9%					13 359	13 359	9 887	74,0%	40 191	40 596	30 074	74,1%
096025	Munkahelyi étkeztetés	182	226	225	99,6%	24	30	30	100,0%	567	581	543	93,5%									773	837	798	95,3%
104035	Bölcsődei étkeztetés	477	485	467	96,3%	62	63	61	96,8%	1 583	1 605	1 108	69,0%					1 239	1 239	977	78,9%	3 361	3 392	2 613	77,0%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	145	147	48	32,7%	19	19	6	31,6%	279	279	110	39,4%									443	445	164	36,9%
107051	Szociális étkezés	9 294	9 421	6 506	69,1%	1 208	1 218	854	70,1%	27 371	27 342	15 539	56,8%									37 873	37 981	22 899	60,3%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	6 626	6 723	5 387	80,1%	861	866	708	81,8%	22 689	22 829	12 627	55,3%									30 176	30 418	18 722	61,5%
Konyha összesen		23 660	24 008	18 188	75,8%	3 076	3 101	2 389	77,0%	71 483	71 962	43 829	60,9%					14 598	14 598	10 864	74,4%	112 817	113 669	75 270	66,2%
Mindösszesen		124 091	124 933	84 580	67,7%	14 907	14 935	10 574	70,8%	84 494	85 800	50 065	58,4%	0	0	0	0,0%	14 598	14 598	10 864	74,4%	238 090	240 266	156 083	65,0%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	49 309	49 522	37 182	75,1%	6 346	6 346	4 918	77,5%	9 477	10 193	7 053	69,2%									65 132	66 061	49 153	74,4%
016010	Ogy.,önkorm.,eu.parl.képvis.vál.kapcs.tev.	0	1 379	1 378	99,9%	0	197	197	100,0%	0	432	431	99,8%						140	140	100,0%	0	2 148	2 146	99,9%
Mindösszesen		49 309	50 901	38 560	75,8%	6 346	6 543	5 115	78,2%	9 477	10 625	7 484	70,4%	0	0	0	0,0%	0	140	140	0,0%	65 132	68 209	51 299	75,2%
Önkormányzat és intézményei összesen:		224 888	234 490	168 673	71,9%	28 096	28 746	21 260	74,0%	154 214	177 226	116 951	66,0%	13 331	13 331	6 826	51,2%	55 742	69 535	56 170	80,8%	476 271	523 328	369 880	70,7%