

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ
2024. 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. igazgatási tev.	18 784	22 661	22 661	100,0%	2 502	2 805	2 805	100,0%	2 061	2 494	2 477	99,3%									23 347	27 960	27 943	99,9%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	4 704	5 149	5 148	100,0%	612	676	675	99,9%	1 285	1 816	1 185	65,3%									6 601	7 641	7 008	91,7%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	200	0	0	0,0%	23	0	0	0,0%	5 077	17 072	16 855	98,7%									5 300	17 072	16 855	98,7%
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	1 384	100,0%	0	1 384	1 384	100,0%
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	7 881	7 880	100,0%	83	544	543	99,8%	102	115	52	45,2%									1 466	8 540	8 475	99,2%
045120	Út, autópálya építése									0	1 936	1 307	67,5%									0	1 936	1 307	0,0%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 667	7 244	6 446	89,0%									2 667	7 244	6 446	89,0%
047120	Piac üzemeltetése	240	240	222	92,5%	25	25	26	104,0%	262	262	252	96,2%									527	527	500	94,9%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									274	355	348	98,0%									274	355	348	98,0%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									165	297	218	73,4%									165	297	218	73,4%
064010	Közvilágítás									10 592	13 719	13 309	97,0%									10 592	13 719	13 309	97,0%
066010	Zöldterület-kezelés									2 223	3 382	3 380	99,9%									2 223	3 382	3 380	99,9%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 422	19 350	19 348	100,0%	2 320	3 090	3 090	100,0%	14 010	17 985	17 738	98,6%					0	150	150	100,0%	32 752	40 575	40 326	99,4%
072111	Háziorvosi alapellátás	5 151	5 250	5 105	97,2%	666	675	669	99,1%	17 583	18 163	18 010	99,2%									23 400	24 088	23 784	98,7%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									900	450	412	91,6%									900	450	412	91,6%
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás									427	837	782	93,4%									427	837	782	93,4%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása									0	18	17	94,4%					9 900	10 300	10 300	100,0%	9 900	10 318	10 317	100,0%
082092	Közművelődés-hagyományos köz.-kult.értékek gondozása	4 706	4 618	4 618	100,0%	612	606	606	100,0%	1 050	4 331	4 318	99,7%					23 275	19 580	19 580	100,0%	29 643	29 135	29 122	100,0%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	2 900	4 930	4 867	98,7%	2 900	4 930	4 867	98,7%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés									0	2	1	50,0%					0	261	261	100,0%	0	263	262	99,6%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													13 331	13 587	13 587	100,0%					13 331	13 587	13 587	100,0%
107070	Menekülttek ideiglenes ellátása és támogatása									1 565	493	491	99,6%					2 000	14 439	14 439	100,0%	3 565	14 932	14 930	100,0%
Mindösszesen		51 488	65 149	64 982	99,7%	6 843	8 421	8 414	99,9%	60 243	90 971	87 598	96,3%	13 331	13 587	13 587	100,0%	41 144	56 229	56 166	99,9%	173 049	234 357	230 747	98,5%
Óvodai nevelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése																								
Egyéb feladatok összesen																						0	0	0	0,0%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	82 823	81 487	81 484	100,0%	9 679	10 437	10 437	100,0%	1 411	1 789	1 499	83,8%									93 913	93 713	93 420	99,7%
091120	Sajátos nev.ig.gyeremekek ellátása	800	547	547	100,0%	94	124	123	99,2%													894	671	670	99,9%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 924	4 058	4 056	100,0%	510	480	479	99,8%	9 859	9 818	6 970	71,0%									14 293	14 356	11 505	80,1%
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	974	2 252	2 250	99,9%	0	3	2	66,7%													974	2 255	2 252	99,9%
Óvodai nevelés összesen		88 521	88 344	88 337	100,0%	10 283	11 044	11 041	100,0%	11 270	11 607	8 469	73,0%									110 074	110 995	107 847	97,2%
104031	Bölcsődei nevelés	11 910	13 493	13 496	100,0%	1 548	1 761	1 764	100,2%	1 741	1 796	1 824	101,6%									15 199	17 050	17 084	100,2%
Bölcsődei nevelés összesen		11 910	13 493	13 496	100,0%	1 548	1 761	1 764	100,2%	1 741	1 796	1 824	101,6%									15 199	17 050	17 084	100,2%
096015	Gyermekekétkeztetés	6 936	7 411	7 410	100,0%	902	971	971	100,0%	18 994	20 840	19 372	93,0%					13 359	13 294	13 294	100,0%	40 191	42 516	41 047	96,5%
096025	Munkahelyi étkeztetés	182	289	289	100,0%	24	38	38	100,0%	567	752	726	96,5%									773	1 079	1 053	97,6%
104035	Bölcsődei étkeztetés	477	626	626	100,0%	62	83	82	98,8%	1 583	1 719	1 559	90,7%					1 239	1 304	1 304	100,0%	3 361	3 732	3 571	95,7%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	145	67	65	97,0%	19	9	9	100,0%	279	279	163	58,4%									443	355	237	66,8%
107051	Szociális étkezés	9 294	8 614	8 612	100,0%	1 208	1 133	1 133	100,0%	27 371	27 551	21 609	78,4%									37 873	37 298	31 354	84,1%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	6 626	6 035	6 026	99,9%	861	790	786	99,5%	22 689	21 687	17 253	79,6%									30 176	28 512	24 065	84,4%
Konyha összesen		23 660	23 042	23 028	99,9%	3 076	3 024	3 019	99,8%	71 483	72 828	60 682	83,3%					14 598	14 598	14 598	100,0%	112 817	113 492	101 327	89,3%
Mindösszesen		124 091	124 879	124 861	100,0%	14 907	15 829	15 824	100,0%	84 494	86 231	70 975	82,3%	0	0	0	0,0%	14 598	14 598	14 598	100,0%	238 090	241 537	226 258	93,7%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	49 309	50 650	50 427	99,6%	6 346	6 532	6 532	100,0%	9 477	10 247	9 479	92,5%									65 132	67 429	66 438	98,5%
016010	Ogy.,önkorm.,eu.parl.képvis.vál.kapcs.tev.	0	1 379	1 378	99,9%	0	197	197	100,0%	0	432	432	100,0%						140	140	100,0%	0	2 148	2 147	100,0%
Mindösszesen		49 309	52 029	51 805	99,6%	6 346	6 729	6 729	100,0%	9 477	10 679	9 911	92,8%	0	0	0	0,0%	0	140	140	0,0%	65 132	69 577	68 585	98,6%
Önkormányzat és intézményei összesen:		224 888	242 057	241 648	99,8%	28 096	30 979	30 967	100,0%	154 214	187 881	168 484	89,7%	13 331	13 587	13 587	100,0%	55 742	70 967	70 904	99,9%	476 271	545 471	525 590	96,4%