

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ
2015. I.-III. név

4. sz. melléklet

adatok efi-ban

COFOG		Személyi jellegű kifizetések				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Összesen			
száma	neve	Eredeti előir.	Mód.éi.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előir.	Mód.éi.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti éi.	Mód.éi.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti éi.	Mód.éi.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti éi.	Mód.éi.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti éi.	Mód.éi.	Telj.	Teljesítés százaléka
Önkormányzat																									
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	8 707	8 737	4 335	49,6%	2 351	2 351	1 061	45,1%	479	496	335	67,5%									11 537	11 584	5 731	49,5%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	112	11	9,8%									100	112	11	9,8%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés									1 111	1 403	923	65,8%									1 111	1 403	923	65,8%
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok									2 577	2 378	1 452	61,1%									2 577	2 378	1 452	61,1%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel																	0	15	15	100,0%	0	15	15	100,0%
018020	Központi költségvetési befizetések									0	511	511	100,0%									0	511	511	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	2 850	7 300	7 299	100,0%	384	993	993	100,0%	64	64	0	0,0%									3 298	8 357	8 292	99,2%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									598	632	452	71,5%									598	632	452	71,5%
047120	Piac üzemeltetése									270	273	131	48,0%									270	273	131	48,0%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									259	259	0	0,0%									259	259	0	0,0%
064010	Közvilágítás									5 450	5 450	3 678	67,5%									5 450	5 450	3 678	67,5%
066010	Zöldterület-kezelés									2 203	2 203	979	44,4%									2 203	2 203	979	44,4%
66020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 165	8 218	4 190	51,0%	2 610	2 606	1 226	47,0%	8 001	7 967	4 959	62,2%									18 776	18 791	10 375	55,2%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									228	228	105	46,1%									228	228	105	46,1%
074031	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	2 967	3 059	2 206	72,1%	779	794	592	74,6%	1 165	1 147	757	66,0%									4 911	5 000	3 555	71,1%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása																	1 000	1 000	750	75,0%	1 000	1 000	750	75,0%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	7 680	7 880	6 169	78,3%	7 680	7 880	6 169	78,3%
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénz. ellátása													300	300	220	73,3%					300	300	220	73,3%
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													0	659	647	98,2%					0	659	647	98,2%
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai													494	4 246	4 247	100,0%					494	4 246	4 247	100,0%
106020	Lakásfenntartással, lkh-táással összefüggő ellátások									59	1 693	1 518	89,7%									59	1 693	1 518	89,7%
107052	Házi segítségnyújtás	3 215	3 231	2 356	72,9%	866	865	633	73,2%	51	51	7	13,7%	432	432	203	47,0%					4 564	4 579	3 199	69,9%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások									0	156	156	100,0%	9 160	9 160	5 621	61,4%					9 160	9 316	5 777	62,0%
Mindösszesen		25 904	30 545	20 386	66,7%	6 990	7 609	4 505	59,2%	22 556	23 330	14 456	62,0%	10 445	16 490	12 456	75,5%	8 680	8 895	6 934	78,0%	74 575	86 869	58 737	67,6%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	47 652	48 737	32 670	67,0%	12 986	13 093	8 736	66,7%	694	694	71	10,2%					0	189	189	100,0%	61 332	62 713	41 666	66,4%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 368	1 517	1 128	74,4%	377	415	306	73,7%	6 290	6 742	3 896	57,8%									8 035	8 674	5 330	61,4%
Óvodai nevelés összesen		49 020	50 254	33 798	67,3%	13 363	13 508	9 042	66,9%	6 984	7 436	3 967	53,3%					0	189	189	100,0%	69 367	71 387	46 996	65,8%
096015	Gyermekekéztetés	5 745	5 745	4 676	81,4%	1 559	1 559	1 247	80,0%	23 389	24 951	19 135	76,7%	2 029	2 029	1 620	79,8%					32 722	34 284	26 678	77,8%
096025	Munkahelyi és egyéb vendéglátás	806	806	715	88,7%	218	218	191	87,6%	3 019	3 323	2 762	83,1%									4 043	4 347	3 668	84,4%
107051	Szociális etkeztetés	1 912	1 912	1 623	84,9%	519	519	434	83,6%	7 261	7 871	6 303	80,1%									9 692	10 302	8 360	81,1%
900020	Munkahelyi és egyéb vendéglátás	50	50	66	132,0%	14	14	18	128,6%	193	193	156	80,8%									257	257	240	93,4%
Konyha összesen		8 513	8 513	7 080	83,2%	2 310	2 310	1 890	81,8%	33 862	36 338	28 356	78,0%	2 029	2 029	1 620	79,8%					46 714	49 190	38 946	79,2%
Óvoda összesen		57 533	58 767	40 878	69,6%	15 673	15 818	10 932	69,1%	40 846	43 774	32 323	73,8%	2 029	2 029	1 620	79,8%	0	189	189	100,0%	116 081	120 577	85 942	71,3%
Polgármesteri Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	19 496	19 585	13 902	71,0%	5 290	5 295	3 791	71,6%	6 865	6 692	4 576	68,4%	0	20	20	100,0%					31 651	31 592	22 289	70,6%
Hivatal összesen		19 496	19 585	13 902	71,0%	5 290	5 295	3 791	71,6%	6 865	6 692	4 576	68,4%	0	20	20	100,0%	0	0	0	0,0%	31 651	31 592	22 289	70,6%
Mindösszesen		102 933	108 897	75 166	69,0%	27 953	28 722	19 228	66,9%	70 267	73 796	51 355	69,6%	12 474	18 539	14 096	76,0%	8 680	9 084	7 123	78,4%	222 307	239 038	166 968	69,8%