

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ
2015. 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 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	2 859	32,7%	2 351	2 351	560	23,8%	479	496	229	46,2%									11 537	11 584	3 648	31,5%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	112	11	9,8%									100	112	11	9,8%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés									1 111	1 324	540	40,8%									1 111	1 324	540	40,8%
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok									2 577	2 598	840	32,3%									2 577	2 598	840	32,3%
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	4 481	4 409	98,4%	384	605	596	98,5%	64	64	0	0,0%									3 298	5 150	5 005	97,2%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									598	717	162	22,6%									598	717	162	22,6%
047120	Piac üzemeltetése									270	270	104	38,5%									270	270	104	38,5%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									259	259		0,0%									259	259	0	0,0%
064010	Közüvilágítás									5 450	5 323	2 729	51,3%									5 450	5 323	2 729	51,3%
066010	Zöldterület-kezelés									2 203	2 203	589	26,7%									2 203	2 203	589	26,7%
66020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 165	8 244	2 499	30,3%	2 610	2 596	680	26,2%	8 001	7 967	3 836	48,1%									18 776	18 807	7 015	37,3%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									228	228	105	46,1%									228	228	105	46,1%
074031	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	2 967	3 033	1 496	49,3%	779	779	404	51,9%	1 165	1 147	623	54,3%									4 911	4 959	2 523	50,9%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása																	1 000	1 000	250	25,0%	1 000	1 000	250	25,0%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	7 680	7 880	3 848	48,8%	7 680	7 880	3 848	48,8%
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénz. ellátása													300	300	150	50,0%					300	300	150	50,0%
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													0	118	105	89,0%					0	118	105	89,0%
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai													494	4 246	4 247	100,0%					494	4 246	4 247	100,0%
106020	Lakásfenntartással, lkh-talással összefüggő ellátások									59	1 496	1 223	81,8%									59	1 496	1 223	81,8%
107052	Házi segítségnyújtás	3 215	3 215	1 591	49,5%	866	865	431	49,8%	51	51	7	13,7%	432	432	117	27,1%					4 564	4 563	2 146	47,0%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások									0	156	156	100,0%	9 160	9 160	979	10,7%					9 160	9 316	1 135	12,2%
Önkormányzat összesen:		25 904	27 710	12 854	46,4%	6 990	7 196	2 671	37,1%	22 556	23 426	10 442	44,6%	10 445	15 752	6 821	43,3%	8 680	8 895	4 113	46,2%	74 575	82 979	36 901	44,5%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	47 652	48 359	20 621	42,6%	12 986	12 797	5 482	42,8%	694	694	57	8,2%					0	189	188	99,5%	61 332	62 039	26 348	42,5%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 368	1 455	762	52,4%	377	377	208	55,2%	6 290	6 751	2 998	44,4%									8 035	8 583	3 968	46,2%
Óvodai nevelés összesen		49 020	49 814	21 383	42,9%	13 363	13 174	5 690	43,2%	6 984	7 445	3 055	41,0%					0	189	188	99,5%	69 367	70 622	30 316	42,9%
096015	Gyermekekétkeztetés	5 745	5 745	3 263	56,8%	1 559	1 559	867	55,6%	23 389	25 411	16 039	63,1%	2 029	2 029	1 100	54,2%					32 722	34 744	21 269	61,2%
096025	Munkahelyi és egyéb vendéglátás	806	806	472	58,6%	218	218	125	57,3%	3 019	3 213	2 253	70,1%									4 043	4 237	2 850	67,3%
107051	Szociális étkeztetés	1 912	1 912	1 046	54,7%	519	519	278	53,6%	7 261	7 393	4 730	64,0%									9 692	9 824	6 054	61,6%
900020	Munkahelyi és egyéb vendéglátás	50	50	28	56,0%	14	14	8	57,1%	193	543	477	87,8%									257	607	513	84,5%
Konyha összesen		8 513	8 513	4 809	56,5%	2 310	2 310	1 278	55,3%	33 862	36 560	23 499	64,3%	2 029	2 029	1 100	54,2%					46 714	49 412	30 686	62,1%
Óvoda összesen		57 533	58 327	26 192	44,9%	15 673	15 484	6 968	45,0%	40 846	44 005	26 554	60,3%	2 029	2 029	1 100	54,2%	0	189	188	99,5%	116 081	120 034	61 002	50,8%
Polgármesteri Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	19 496	19 610	9 358	47,7%	5 290	5 270	2 562	48,6%	6 865	6 692	3 579	53,5%	0	20	20	100,0%					31 651	31 592	15 519	49,1%
Hivatal összesen		19 496	19 610	9 358	47,7%	5 290	5 270	2 562	48,6%	6 865	6 692	3 579	53,5%	0	20	20	100,0%	0	0	0	0,0%	31 651	31 592	15 519	49,1%
Mindösszesen		102 933	105 647	48 404	45,8%	27 953	27 950	12 201	43,7%	70 267	74 123	40 575	54,7%	12 474	17 801	7 941	44,6%	8 680	9 084	4 301	47,3%	222 307	234 605	113 422	48,3%