

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2016. 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 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.	8 384	13 384	7 106	53,1%	2 264	2 264	1 831	80,9%	688	688	265	38,5%									11 336	16 336	9 202	56,3%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	10	10,0%									100	100	10	10,0%
013320	Köztetmető fenntartás és működtetés	1 656	1 693	1 248	73,7%	454	464	343	73,9%	998	998	502	50,3%									3 108	3 155	2 093	66,3%
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									2 167	4 362	3 427	78,6%									2 167	4 362	3 427	78,6%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvással																	0	253	253	100,0%	0	253	253	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	712	8 528	8 404	98,5%	95	881	853	96,8%	64	1 064	1 000	94,0%									871	10 473	10 257	97,9%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									349	1 935	1 876	97,0%									349	1 935	1 876	97,0%
047120	Piac üzemeltetése									237	237	133	56,1%									237	237	133	56,1%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									44	44	0	0,0%									44	44	0	0,0%
064010	Közüllágítás									5 392	6 986	4 609	66,0%									5 392	6 986	4 609	66,0%
066010	Zöldterület-kezelés									2 165	2 165	441	20,4%									2 165	2 165	441	20,4%
066020	Város és közüsgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 560	8 948	3 742	41,8%	2 675	2 780	1 071	38,5%	8 192	8 297	6 215	74,9%									19 427	20 025	11 028	55,1%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									204	204	192	94,1%									204	204	192	94,1%
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	2 910	2 997	2 242	74,8%	772	798	598	74,9%	1 239	1 212	602	49,7%									4 921	5 007	3 442	68,7%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása																	1 000	1 000	750	75,0%	1 000	1 000	750	75,0%
082092	Közüművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása																	7 316	8 286	7 257	87,6%	7 316	8 286	7 257	87,6%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	1 013	1 013	454	44,8%	1 013	1 013	454	44,8%
086090	Egyéb szabadtér szolgáltatás									0	387	384	99,2%									0	387	384	99,2%
103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénz. ellátása													600	0	0	0,0%					600	0	0	0,0%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés										305	304	99,7%	550	245	0	0,0%					550	550	304	100,0%
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													0	459	459	100,0%					0	459	459	100,0%
107052	Házi segítségnyújtás	2 196	2 214	1 654	74,7%	600	605	452	74,7%	15	15	9	60,0%									2 811	2 834	2 115	74,6%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													17 392	17 992	7 774	43,2%	39	39	0	0,0%	17 431	18 031	7 774	43,1%
Mindösszesen		24 418	37 764	24 396	64,6%	6 860	7 792	5 148	66,1%	21 854	28 999	19 969	68,9%	18 542	18 696	8 233	44,0%	9 368	10 591	8 714	82,3%	81 042	103 842	66 460	64,0%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 361	34 749	25 036	72,0%	9 346	9 550	6 900	72,3%	786	786	132	16,8%									44 493	45 085	32 068	71,1%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 440	1 445	1 073	74,3%	396	396	295	74,5%	6 996	6 993	4 290	61,3%									8 832	8 834	5 658	64,0%
Óvodai nevelés összesen		35 801	36 194	26 109	72,1%	9 742	9 946	7 195	72,3%	7 782	7 779	4 422	56,8%									53 325	53 919	37 726	70,0%
096015	Gyermekeketkeztetés	6 598	6 809	3 688	54,2%	1 805	1 862	1 007	54,1%	21 630	21 714	13 916	64,1%	4 610	0	0	0,0%					34 643	30 385	18 611	61,3%
096025	Munkahelyi étkeztetés	1 074	1 117	742	66,4%	293	305	203	66,6%	2 822	4 087	2 744	67,1%									4 189	5 509	3 689	67,0%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	305	304	99,7%									0	305	304	99,7%
900020	Egyéb vendéglátás	102	105	80	76,2%	28	28	22	78,6%	315	318	265	83,3%									445	451	367	81,4%
107051	Szociális étkezés	2 145	2 224	1 392	62,6%	587	609	380	62,4%	6 417	6 465	5 099	78,9%									9 149	9 298	6 871	73,9%
107060	Egyéb nem intézményi ellátás													0	4 610	3 212	69,7%					0	4 610	3 212	69,7%
Konyha összesen		9 919	10 255	5 902	57,6%	2 713	2 804	1 612	57,5%	31 184	32 889	22 328	67,9%	4 610	4 610	3 212	69,7%					48 426	45 948	29 842	64,9%
Mindösszesen		45 720	46 449	32 011	68,9%	12 455	12 750	8 807	69,1%	38 966	40 668	26 750	65,8%	4 610	4 610	3 212	69,7%	0	0	0	0,0%	101 751	104 477	70 780	67,7%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hív.-ok jogalkotó és ált.tev.	21 110	21 162	14 102	66,6%	5 760	5 774	3 929	68,0%	6 638	6 638	3 727	56,1%									33 508	33 574	21 758	64,8%
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	0	283	0	0,0%	0	85	0	0,0%	0	94	0	0,0%									0	462	0	0,0%
Hivatal összesen		21 110	21 445	14 102	66,6%	5 760	5 859	3 929	67,1%	6 638	6 732	3 727	55,4%	0	0	0	0,0%					33 508	34 036	21 758	63,9%
Mindösszesen		91 248	105 658	70 509	66,7%	25 075	26 401	17 884	67,7%	67 458	76 399	50 446	66,0%	23 152	23 306	11 445	49,1%	9 368	10 591	8 714	82,3%	216 301	242 355	158 998	65,6%