

## MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2019. 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.cí.        | Telj.         | Teljesítés százaléka | Eredeti előir.                | Mód.cí.       | Telj.         | Teljesítés százaléka | Eredeti ei.     | Mód.cí.       | Telj.         | Teljesítés százaléka | Eredeti ei.                    | Mód.cí.       | Telj.        | Teljesítés százaléka | Eredeti ei.                  | Mód.cí.       | Telj.         | Teljesítés százaléka | Eredeti ei.    | Mód.cí.        | Telj.          | Teljesítés százaléka |
| <b>Önkormányzat</b>                          |                                                                |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      |                |                |                |                      |
| 011130                                       | Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. | 10 575                       | 10 575         | 8 521         | 80,6%                | 2 062                         | 2 062         | 1 579         | 76,6%                | 953             | 953           | 222           | 23,3%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 13 590         | 13 590         | 10 322         | 76,0%                |
| 011220                                       | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                               |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      | 100             | 100           | 0             | 0,0%                 |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 100            | 100            | 0              | 0,0%                 |
| 013320                                       | Köztetető fenntartás és működtetés                             | 2 621                        | 2 631          | 1 766         | 67,1%                | 511                           | 513           | 335           | 65,3%                | 621             | 654           | 319           | 48,8%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 3 753          | 3 798          | 2 420          | 63,7%                |
| 013350                                       | Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok          |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      | 17 333          | 4 805         | 3 773         | 78,5%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 17 333         | 4 805          | 3 773          | 78,5%                |
| 018010                                       | Önkormányzatok elszámolási a központi ktgvetéssel              |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      |                |                |                |                      |
| 041233                                       | Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás                           | 734                          | 4 180          | 3 874         | 92,7%                | 71                            | 411           |               | 89,5%                | 63              | 63            | 0             | 0,0%                 |                                |               |              |                      | 0                            | 26            | 26            | 100,0%               | 0              | 26             | 26             | 100,0%               |
| 045160                                       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása             |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      | 2 013           | 2 013         | 1 066         | 53,0%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 2 013          | 2 013          | 1 066          | 53,0%                |
| 047120                                       | Piac üzemeltetése                                              |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      | 203             | 203           | 133           | 65,5%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 203            | 203            | 133            | 65,5%                |
| 051030                                       | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása           |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      | 44              | 44            | 0             | 0,0%                 |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 44             | 44             | 0              | 0,0%                 |
| 062020                                       | Településfejlesztési projektek és támogatások                  | 0                            | 2 380          | 195           | 8,2%                 | 0                             | 416           | 34            | 8,2%                 | 0               | 98            | 97            | 99,0%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 0              | 2 894          | 326            | 11,3%                |
| 064010                                       | Közüvilágítás                                                  |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      | 5 833           | 5 833         | 4 434         | 76,0%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 5 833          | 5 833          | 4 434          | 76,0%                |
| 066010                                       | Zöldterület-kezelés                                            |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      | 889             | 971           | 863           | 88,9%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 889            | 971            | 863            | 88,9%                |
| 066020                                       | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások               | 8 562                        | 9 066          | 5 762         | 63,6%                | 1 786                         | 1 845         | 1 064         | 57,7%                | 10 643          | 11 484        | 5 901         | 51,4%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 20 991         | 22 395         | 12 727         | 56,8%                |
| 074011                                       | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás                           |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      | 222             | 222           | 195           | 87,8%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 222            | 222            | 195            | 87,8%                |
| 074031                                       | Család- és névelmi egészségügyi gondozás                       | 4 080                        | 4 100          | 3 278         | 80,0%                | 780                           | 780           | 607           | 77,8%                | 1 106           | 1 106         | 782           | 70,7%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 5 966          | 5 986          | 4 667          | 78,0%                |
| 081021                                       | Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása           |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      | 600                          | 600           | 450           | 75,0%                | 600            | 600            | 450            | 75,0%                |
| 082092                                       | Közművelődés-hagyományos közösségi kult.ért.gond.              |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      | 7 804                        | 8 329         | 5 856         | 70,3%                | 7 804          | 8 329          | 5 856          | 70,3%                |
| 084031                                       | Civil szervezetek működési támogatása                          |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      | 2 856                        | 2 896         | 1 420         | 49,0%                | 2 856          | 2 896          | 1 420          | 49,0%                |
| 104031                                       | Bölcsödei ellátás                                              |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 0              | 0              | 0              | 0,0%                 |
| 104037                                       | Intézményen kívüli gyermek étkeztetés                          |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 0              | 0              | 0              | 0,0%                 |
| 104051                                       | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások            |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 0              | 0              | 0              | 0,0%                 |
| 107052                                       | Házi segítségnyújtás                                           | 0                            | 184            | 184           | 100,0%               | 0                             | 36            | 36            | 100,0%               |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 0              | 220            | 220            | 100,0%               |
| 107060                                       | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások                |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      | 13 428                         | 13 884        | 7 427        | 53,5%                |                              |               |               |                      | 13 428         | 13 884         | 7 427          | 53,5%                |
| <b>Mindösszesen</b>                          |                                                                | <b>26 572</b>                | <b>33 116</b>  | <b>23 580</b> | <b>71,2%</b>         | <b>5 210</b>                  | <b>6 063</b>  | <b>4 023</b>  | <b>66,4%</b>         | <b>40 023</b>   | <b>28 549</b> | <b>17 785</b> | <b>62,3%</b>         | <b>13 428</b>                  | <b>13 884</b> | <b>7 427</b> | <b>53,5%</b>         | <b>11 260</b>                | <b>11 851</b> | <b>7 752</b>  | <b>65,4%</b>         | <b>96 493</b>  | <b>93 463</b>  | <b>60 567</b>  | <b>64,8%</b>         |
| <b>Óvodai nevelés, konyha</b>                |                                                                |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      |                |                |                |                      |
| 091110                                       | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                      | 48 093                       | 48 412         | 33 361        | 68,9%                | 9 343                         | 9 293         | 6 302         | 67,8%                | 877             | 887           | 48            | 5,4%                 |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 58 313         | 58 592         | 39 711         | 67,8%                |
| 091120                                       | Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása                              | 787                          | 797            | 175           | 22,0%                | 154                           | 154           | 30            | 19,5%                |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 941            | 951            | 205            | 21,6%                |
| 091140                                       | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai                     | 2 352                        | 2 352          | 1 212         | 51,5%                | 459                           | 458           | 228           | 49,8%                | 4 072           | 4 482         | 2 462         | 54,9%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 6 883          | 7 292          | 3 902          | 53,5%                |
| <b>Óvodai nevelés összesen</b>               |                                                                | <b>51 232</b>                | <b>51 561</b>  | <b>34 748</b> | <b>67,4%</b>         | <b>9 956</b>                  | <b>9 905</b>  | <b>6 560</b>  | <b>66,2%</b>         | <b>4 949</b>    | <b>5 369</b>  | <b>2 510</b>  | <b>46,7%</b>         |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | <b>66 137</b>  | <b>66 835</b>  | <b>43 818</b>  | <b>65,6%</b>         |
| 104031                                       | Bölcsödei nevelés                                              | 5 728                        | 5 728          | 4 622         | 80,7%                | 1 117                         | 1 117         | 881           | 78,9%                | 836             | 741           | 231           | 31,2%                |                                |               |              |                      | 0                            | 14            | 14            | 100,0%               | 7 681          | 7 600          | 5 748          | 75,6%                |
| <b>Bölcsödei nevelés összesen</b>            |                                                                | <b>5 728</b>                 | <b>5 728</b>   | <b>4 622</b>  | <b>80,7%</b>         | <b>1 117</b>                  | <b>1 117</b>  | <b>881</b>    | <b>78,9%</b>         | <b>836</b>      | <b>741</b>    | <b>231</b>    | <b>31,2%</b>         |                                |               |              |                      | <b>0</b>                     | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>100,0%</b>        | <b>7 681</b>   | <b>7 600</b>   | <b>5 748</b>   | <b>75,6%</b>         |
| 096015                                       | Gyermekekeztetés                                               | 4 142                        | 4 227          | 3 204         | 75,8%                | 803                           | 819           | 611           | 74,6%                | 8 948           | 9 290         | 6 963         | 75,0%                |                                |               |              |                      | 0                            | 3 520         | 4 016         | 114,1%               | 13 893         | 17 856         | 14 794         | 82,9%                |
| 096025                                       | Munkahelyi étkeztetés                                          | 57                           | 66             | 10            | 15,2%                | 22                            | 24            | 2             | 8,3%                 | 123             | 124           | 19            | 15,3%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 202            | 214            | 31             | 14,5%                |
| 104035                                       | Bölcsödei étkeztetés                                           | 300                          | 308            | 275           | 89,3%                | 59                            | 59            | 52            | 88,1%                | 799             | 803           | 546           | 0,0%                 |                                |               |              |                      | 0                            | 340           | 340           | 100,0%               | 1 158          | 1 510          | 1 213          | 80,3%                |
| 104037                                       | Intézményen kívüli étkeztetés                                  | 109                          | 109            | 21            | 19,3%                | 21                            | 21            | 4             | 19,0%                | 170             | 170           | 23            | 0,0%                 |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 300            | 300            | 48             | 16,0%                |
| 107051                                       | Szociális étkezés                                              | 5 250                        | 5 349          | 3 775         | 70,6%                | 1 024                         | 1 042         | 720           | 69,1%                | 11 667          | 11 725        | 8 430         | 0,0%                 |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 17 941         | 18 116         | 12 925         | 71,3%                |
| 107060                                       | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások                |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      | 6 805                        | 2 931         | 0             | 0,0%                 | 6 805          | 2 931          | 0              | 0,0%                 |
| 900020                                       | Vendég étkezés (vendég + iskola)                               | 3 936                        | 4 017          | 3 025         | 75,3%                | 767                           | 782           | 578           | 73,9%                | 10 086          | 10 135        | 5 601         | 0,0%                 |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 14 789         | 14 934         | 9 204          | 61,6%                |
| <b>Konyha összesen</b>                       |                                                                | <b>13 794</b>                | <b>14 076</b>  | <b>10 310</b> | <b>73,2%</b>         | <b>2 696</b>                  | <b>2 747</b>  | <b>1 967</b>  | <b>71,6%</b>         | <b>31 793</b>   | <b>32 247</b> | <b>21 582</b> | <b>66,9%</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0,0%</b>          | <b>6 805</b>                 | <b>6 791</b>  | <b>4 356</b>  | <b>64,1%</b>         | <b>55 088</b>  | <b>55 861</b>  | <b>38 215</b>  | <b>68,4%</b>         |
| <b>Mindösszesen</b>                          |                                                                | <b>70 754</b>                | <b>71 365</b>  | <b>49 680</b> | <b>69,6%</b>         | <b>13 769</b>                 | <b>13 769</b> | <b>9 408</b>  | <b>68,3%</b>         | <b>37 578</b>   | <b>38 357</b> | <b>24 323</b> | <b>63,4%</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0,0%</b>          | <b>6 805</b>                 | <b>6 805</b>  | <b>4 370</b>  | <b>64,2%</b>         | <b>128 906</b> | <b>130 296</b> | <b>87 781</b>  | <b>67,4%</b>         |
| <b>Hivatal</b>                               |                                                                |                              |                |               |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      |                |                |                |                      |
| 011130                                       | Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.                           | 32 387                       | 32 855         | 22 130        | 67,4%                | 5 802                         | 5 877         | 4 118         | 70,1%                | 6 001           | 6 412         | 4 633         | 72,3%                |                                |               |              |                      |                              |               |               |                      | 44 190         | 45 144         | 30 881         | 68,4%                |
| 016010                                       | Országgyűl.,önkorm.és EP választások                           | 0                            | 594            | 594           | 100,0%               | 0                             | 121           | 118           | 97,5%                | 0               | 248           | 129           | 52,0%                |                                |               |              |                      | 0                            | 105           | 105           | 100,0%               | 0              | 1 068          | 946            | 88,6%                |
| <b>Mindösszesen</b>                          |                                                                | <b>32 387</b>                | <b>33 449</b>  | <b>22 724</b> | <b>67,9%</b>         | <b>5 802</b>                  | <b>5 998</b>  | <b>4 236</b>  | <b>70,6%</b>         | <b>6 001</b>    | <b>6 660</b>  | <b>4 762</b>  | <b>71,5%</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0,0%</b>          | <b>0</b>                     | <b>105</b>    | <b>105</b>    | <b>100,0%</b>        | <b>44 190</b>  | <b>46 212</b>  | <b>31 827</b>  | <b>68,9%</b>         |
| <b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b> |                                                                | <b>129 713</b>               | <b>137 930</b> | <b>95 984</b> | <b>69,6%</b>         | <b>24 781</b>                 | <b>25 830</b> | <b>17 667</b> | <b>68,4%</b>         | <b>83 602</b>   | <b>73 566</b> | <b>46 870</b> | <b>63,7%</b>         | <b>13 428</b>                  | <b>13 884</b> | <b>7 427</b> | <b>53,5%</b>         | <b>18 065</b>                | <b>18 761</b> | <b>12 227</b> | <b>65,2%</b>         | <b>269 589</b> | <b>269 971</b> | <b>180 175</b> | <b>66,7%</b>         |