

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2018. I. félév

4. sz. melléklet

adatok eFRI-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 előir.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előir.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előir.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előir.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés százaléka
Önkormányzat																									
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	12 650	12 650	7 387	58,4%	2 425	2 425	1 438	59,3%	1 001	1 001	273	27,3%									16 076	16 076	9 098	56,6%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	0	0,0%									100	100	0	0,0%
013320	Közműetető fenntartás és működtetés	1 884	1 884	930	49,4%	375	375	189	50,4%	886	2 236	93	4,2%									3 145	4 495	1 212	27,0%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									8 473	5 227	2 271	43,4%									8 473	5 227	2 271	43,4%
18010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																	0	3 712	3 712	100,0%	0	3 712	3 712	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	1 027	4 057	3 587	88,4%	100	395	357	90,4%	64	64	0	0,0%									1 191	4 516	3 944	87,3%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 314	3 314	354	10,7%									3 314	3 314	354	10,7%
047120	Piac üzemeltetése									260	429	99	23,1%									260	429	99	23,1%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									44	44	0	0,0%									44	44	0	0,0%
064010	Közüvilágítás									5 744	6 296	2 918	46,3%									5 744	6 296	2 918	46,3%
066010	Zöldterület-kezelés									762	762	340	44,6%									762	762	340	44,6%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 352	7 387	2 237	30,3%	1 537	1 537	475	30,9%	9 012	9 012	2 881	32,0%									17 901	17 936	5 593	31,2%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									210	210	211	100,5%									210	210	211	100,5%
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 680	3 745	1 820	48,6%	711	711	359	50,5%	1 238	1 238	519	41,9%									5 629	5 694	2 698	47,4%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása																	600	600	300	50,0%	600	600	300	50,0%
082092	Közművelődés																	8 776	8 776	4 229	48,2%	8 776	8 776	4 229	48,2%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	1 888	1 888	646	34,2%	1 888	1 888	646	34,2%
104037	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés													0	350	4	1,1%					0	350	4	1,1%
107052	Házi segítségnyújtás	2 378	2 378	1 090	45,8%	471	471	220	46,7%	64	64	10	15,6%									2 913	2 913	1 320	45,3%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													16 478	16 478	3 864	23,4%					16 478	16 478	3 864	23,4%
Mindösszesen		28 971	32 101	17 051	53,1%	5 619	5 914	3 038	51,4%	31 172	29 997	9 969	33,2%	16 478	16 828	3 868	23,0%	11 264	14 976	8 887	59,3%	93 504	99 816	42 813	42,9%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	46 044	46 659	22 044	47,2%	9 051	9 173	4 336	47,3%	926	920	22	2,4%									56 021	56 752	26 402	46,5%
091120	Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása	756	756	382	50,5%	147	147	68	46,3%													903	903	450	49,8%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 228	2 233	1 098	49,2%	442	442	223	50,5%	5 829	5 681	2 208	38,9%									8 499	8 356	3 529	42,2%
Óvodai nevelés összesen		49 028	49 648	23 524	47,4%	9 640	9 762	4 627	47,4%	6 755	6 601	2 230	33,8%									65 423	66 011	30 381	46,0%
104031	Bölcsődei nevelés	1 590	1 590	0	0,0%	315	315	0	0,0%	231	231	0	0,0%									2 136	2 136	0	0,0%
Bölcsődei nevelés összesen		1 590	1 590	0	0,0%	315	315	0	0,0%	231	231	0	0,0%									2 136	2 136	0	0,0%
096015	Gyermekétkeztetés	3 522	3 570	1 579	44,2%	692	703	319	45,4%	7 696	7 780	5 140	66,1%									11 910	12 053	7 038	58,4%
096025	Munkahelyi étkeztetés	112	114	3	2,6%	22	22	1	4,5%	284	284	39	13,7%									418	420	43	10,2%
104035	Bölcsődei étkeztetés	117	117	0	0,0%	23	23	0	0,0%	190	190	0	0,0%									330	330	0	0,0%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	157	158	6	3,8%	31	31	1	3,2%	161	163	12	0,0%									349	352	19	5,4%
107050	Szociális étkezés	5 102	5 175	2 425	46,9%	1 003	1 016	490	48,2%	11 527	11 583	7 313	0,0%									17 632	17 774	10 228	57,5%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																	5 156	5 156	3 638	70,6%	5 156	5 156	3 638	70,6%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	3 684	3 728	1 484	39,8%	724	731	300	41,0%	9 922	9 954	4 531	0,0%									14 330	14 413	6 315	43,8%
Konyha összesen		12 694	12 862	5 497	42,7%	2 495	2 526	1 111	44,0%	29 780	29 954	17 035	56,9%	0	0	0	0,0%	5 156	5 156	3 638	70,6%	50 125	50 498	27 281	54,0%
Mindösszesen		63 312	64 100	29 021	45,3%	12 450	12 603	5 738	45,5%	36 766	36 786	19 265	52,4%	0	0	0	0,0%	5 156	5 156	3 638	70,6%	117 684	118 645	57 662	48,6%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	26 001	26 415	13 947	52,8%	5 168	5 216	2 859	54,8%	6 179	6 179	3 220	52,1%									37 348	37 810	20 026	53,0%
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsol. tev.	0	597	596	99,8%	0	120	120	100,0%	0	109	106	97,2%									0	826	822	99,5%
Mindösszesen		26 001	27 012	14 543	152,6%	5 168	5 336	2 979	55,8%	6 179	6 288	3 326	52,9%	0	0	0	0,0%					37 348	38 636	20 848	54,0%
Önkormányzat és intézményei összesen:		118 284	123 213	60 615	49,2%	23 237	23 853	11 755	49,3%	74 117	73 071	32 560	44,6%	16 478	16 828	3 868	23,0%	16 420	20 132	12 525	62,2%	248 536	257 097	121 323	47,2%