

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2018. év

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.	12 650	12 650	12 619	99,8%	2 425	2 439	2 438	100,0%	1 002	1 089	1 088	99,9%									16 077	16 178	16 145	99,8%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	85	0	0,0%									100	85	0	0,0%
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	1 884	2 087	2 087	100,0%	375	431	431	100,0%	887	966	339	35,1%									3 146	3 484	2 857	82,0%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok									8 474	4 038	3 647	90,3%									8 474	4 038	3 647	90,3%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvessel																	0	5 505	5 505	100,0%	0	5 505	5 505	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	1 027	7 347	7 216	98,2%	100	714	711	99,6%	64	64	0	0,0%									1 191	8 125	7 927	97,6%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 313	7 724	6 189	80,1%									3 313	7 724	6 189	80,1%
047120	Piac üzemeltetése									260	260	166	63,8%									260	260	166	63,8%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									44	44	0	0,0%									44	44	0	0,0%
064010	Közügyi feladatok									5 744	5 814	5 696	98,0%									5 744	5 814	5 696	98,0%
066010	Zöldterület-kezelés									762	990	773	78,1%									762	990	773	78,1%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 352	6 121	5 996	98,0%	1 537	1 338	1 337	99,9%	9 010	8 900	7 593	85,3%									17 899	16 359	14 926	91,2%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									210	229	229	100,0%									210	229	229	100,0%
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 680	3 741	3 659	97,8%	711	723	723	100,0%	1 238	1 302	859	66,0%									5 629	5 766	5 241	90,9%
081021	Sportszervezetek és szab. testületek mük. támogatása																	600	715	715	100,0%	600	715	715	100,0%
082092	Közművelődés																	8 776	8 302	8 064	97,1%	8 776	8 302	8 064	97,1%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	1 888	1 801	1 330	73,8%	1 888	1 801	1 330	73,8%
104031	Bölcsődei ellátás	0	217	216	99,5%	0	38	38	100,0%	0	1 817	1 817	100,0%									0	2 072	2 071	100,0%
104037	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés													0	231	0	0,0%					0	231	0	0,0%
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0	309	309	100,0%									0	309	309	100,0%
107052	Házi segítségnyújtás	2 378	2 393	2 269	94,8%	471	461	460	99,8%	64	64	15	23,4%									2 913	2 918	2 744	94,0%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													16 478	16 535	16 766	101,4%					16 478	16 535	16 766	101,4%
Mindösszesen		28 971	34 556	34 062	98,6%	5 619	6 144	6 138	99,9%	31 172	33 386	28 411	85,1%	16 478	17 075	17 075	100,0%	11 264	16 323	15 614	95,7%	93 504	107 484	101 300	94,2%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	46 044	44 604	44 600	100,0%	9 052	9 444	8 890	94,1%	927	747	518	69,3%									56 023	54 795	54 008	98,6%
091120	Sajátos nev.ig. gyermekek ellátása	756	518	518	100,0%	147	92	92	100,0%													903	610	610	100,0%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 228	1 908	1 904	99,8%	442	394	392	99,5%	5 829	5 081	4 643	91,4%									8 499	7 383	6 939	94,0%
Óvodai nevelés összesen		49 028	47 030	47 022	100,0%	9 641	9 930	9 374	94,4%	6 756	5 828	5 161	88,6%									65 425	62 788	61 557	98,0%
104031	Bölcsődei nevelés	1 590	1 618	1 618	100,0%	316	255	255	100,0%	231	295	215	72,9%									2 137	2 168	2 088	96,3%
Bölcsődei nevelés összesen		1 590	1 618	1 618	100,0%	316	255	255	100,0%	231	295	215	72,9%									2 137	2 168	2 088	96,3%
096015	Gyermekek étkeztetése	3 522	3 463	3 464	100,0%	693	705	704	99,9%	7 697	9 832	9 762	99,3%									11 912	14 000	13 930	99,5%
096025	Munkahelyi étkeztetés	113	17	12	70,6%	21	3	2	66,7%	282	80	60	75,0%									416	100	74	74,0%
104035	Bölcsődei étkeztetés	117	42	41	97,6%	23	9	9	100,0%	190	179	34	0,0%									330	230	84	36,5%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	157	62	59	95,2%	31	12	12	100,0%	161	183	133	0,0%									349	257	204	79,4%
107051	Szociális étkezés	5 102	5 187	5 138	99,1%	1 002	1 044	1 044	100,0%	11 528	13 966	13 689	0,0%									17 632	20 197	19 871	98,4%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																	5 156	6 724	6 724	100,0%	5 156	6 724	6 724	100,0%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	3 683	3 211	3 169	98,7%	723	645	645	100,0%	9 921	8 827	8 525	0,0%									14 327	12 683	12 339	97,3%
Konyha összesen		12 694	11 982	11 883	99,2%	2 493	2 418	2 416	99,9%	29 779	33 067	32 203	97,4%	0	0	0	0,0%	5 156	6 724	6 724	100,0%	50 122	54 191	53 226	98,2%
Mindösszesen		63 312	60 630	60 523	99,8%	12 450	12 603	12 045	95,6%	36 766	39 190	37 579	95,9%	0	0	0	0,0%	5 156	6 724	6 724	100,0%	117 684	119 147	116 871	98,1%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	26 001	28 853	28 835	99,9%	5 168	5 705	5 704	100,0%	6 179	6 628	5 727	86,4%									37 348	41 186	40 266	97,8%
016020	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.	0	597	597	100,0%	0	120	120	100,0%	0	109	106	97,2%									0	826	823	99,6%
Mindösszesen		26 001	29 450	29 432	99,9%	5 168	5 825	5 824	100,0%	6 179	6 737	5 833	86,6%	0	0	0	0,0%					37 348	42 012	41 089	97,8%
Önkormányzat és intézményei összesen:		118 284	124 636	124 017	99,5%	23 237	24 572	24 007	97,7%	74 117	79 313	71 823	90,6%	16 478	17 075	17 075	100,0%	16 420	23 047	22 338	96,9%	248 536	268 643	259 260	96,5%