

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ
2018. I-III. negyedév

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 száza/éka	Eredeti előir.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés száza/éka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés száza/éka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés száza/éka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés száza/éka	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés száza/éka
Önkormányzat																									
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	12 650	12 650	10 399	82,2%	2 425	2 425	2 023	83,4%	1 001	1 001	496	49,6%									16 076	16 076	12 918	80,4%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	0	0,0%									100	100	0	0,0%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	1 884	2 054	1 414	68,8%	375	408	253	62,0%	886	2 236	213	9,5%									3 145	4 698	1 880	40,0%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									8 473	5 364	4 053	75,6%									8 473	5 364	4 053	75,6%
18010	Önkormányzatok elszámolási a központi ktvetéssel																	0	3 712	3 712	100,0%	0	3 712	3 712	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	1 027	5 588	5 391	96,5%	100	544	533	98,0%	64	64	0	0,0%									1 191	6 196	5 924	95,6%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 314	7 610	5 793	76,1%									3 314	7 610	5 793	76,1%
047120	Piac üzemeltetése									260	429	136	31,7%									260	429	136	31,7%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									44	44	0	0,0%									44	44	0	0,0%
064010	Közüilágítás									5 744	6 294	4 170	66,3%									5 744	6 294	4 170	66,3%
066010	Zöldterület-kezelés									762	823	543	66,0%									762	823	543	66,0%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 352	7 972	3 877	48,6%	1 537	1 648	837	50,8%	9 012	9 012	4 747	52,7%									17 901	18 632	9 461	50,8%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									210	212	211	99,5%									210	212	211	99,5%
074031	Család- és névelmi egészségügyi gondozás	3 680	3 745	2 720	72,6%	711	711	531	74,7%	1 238	1 265	669	52,9%									5 629	5 721	3 920	68,5%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása																	600	600	415	69,2%	600	600	415	69,2%
082092	Közüvelődés																	8 776	8 776	5 834	66,5%	8 776	8 776	5 834	66,5%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	1 888	1 888	1 160	61,4%	1 888	1 888	1 160	61,4%
104037	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés													0	350	202	57,7%					0	350	202	57,7%
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													0	155	155	100,0%					0	155	155	100,0%
107052	Házi segítségnyújtás	2 378	2 378	1 632	68,6%	471	471	326	69,2%	64	64	15	23,4%									2 913	2 913	1 973	67,7%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													16 478	16 478	8 731	53,0%					16 478	16 478	8 731	53,0%
Mindösszesen		28 971	34 387	25 433	74,0%	5 619	6 207	4 503	72,5%	31 172	34 518	21 046	61,0%	16 478	16 983	9 088	53,5%	11 264	14 976	11 121	74,3%	93 504	107 071	71 191	66,5%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	46 044	46 581	32 872	70,6%	9 051	9 156	6 433	70,3%	926	920	142	15,4%									56 021	56 657	39 447	69,6%
091120	Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása	756	756	518	68,5%	147	147	93	63,3%													903	903	611	67,7%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 228	2 233	1 639	73,4%	442	442	328	74,2%	5 829	6 352	3 472	54,7%									8 499	9 027	5 439	60,3%
Óvodai nevelés összesen		49 028	49 570	35 029	70,7%	9 640	9 745	6 854	70,3%	6 755	7 272	3 614	49,7%									65 423	66 587	45 497	68,3%
104031	Bölcsődei nevelés	1 590	1 590	0	0,0%	315	315	0	0,0%	231	231	87	37,7%									2 136	2 136	87	4,1%
Bölcsődei nevelés összesen		1 590	1 590	0	0,0%	315	315	0	0,0%	231	231	87	37,7%									2 136	2 136	87	4,1%
096015	Gyermekeétkeztetés	3 522	3 593	2 378	66,2%	692	708	475	67,1%	7 696	7 810	6 682	85,6%									11 910	12 111	9 535	78,7%
096025	Munkahelyi étkeztetés	112	114	8	7,0%	22	22	1	4,5%	284	284	50	17,6%									418	420	59	14,0%
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	38	24,1%	31	31	8	25,8%	161	163	72	0,0%									349	352	118	33,5%
107051	Szociális étkezés	5 102	5 210	3 614	69,4%	1 003	1 023	722	70,6%	11 527	11 612	9 628	0,0%									17 632	17 845	13 964	78,3%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																	5 156	5 156	4 894	94,9%	5 156	5 156	4 894	94,9%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	3 684	3 748	2 173	58,0%	724	736	434	59,0%	9 922	9 969	5 892	0,0%									14 330	14 453	8 499	58,8%
Konyha összesen		12 694	12 940	8 211	63,5%	2 495	2 543	1 640	64,5%	29 780	30 028	22 324	74,3%	0	0	0	0,0%	5 156	5 156	4 894	94,9%	50 125	50 667	37 069	73,2%
Mindösszesen		63 312	64 100	43 240	67,5%	12 450	12 603	8 494	67,4%	36 766	37 531	26 025	69,3%	0	0	0	0,0%	5 156	5 156	4 894	94,9%	117 684	119 390	82 653	69,2%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	26 001	26 430	20 382	77,1%	5 168	5 216	4 092	78,5%	6 179	6 179	4 464	72,2%									37 348	37 825	28 938	76,5%
016020	Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.	0	597	596	99,8%	0	120	120	100,0%	0	109	106	97,2%									0	826	822	99,5%
Mindösszesen		26 001	27 027	20 978	77,6%	5 168	5 336	4 212	78,9%	6 179	6 288	4 570	72,7%	0	0	0	0,0%					37 348	38 651	29 760	77,0%
Önkormányzat és intézményei összesen:		118 284	125 514	89 651	71,4%	23 237	24 146	17 209	71,3%	74 117	78 337	51 641	65,9%	16 478	16 983	9 088	53,5%	16 420	20 132	16 015	79,5%	248 536	265 112	183 604	69,3%