

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2014. I. félév

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.	13 304	13 304	5 420	40,7%	3 605	3 605	1 309	36,3%	50	98	49	50,0%									16 959	17 007	6 778	39,9%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	0	0,0%									100	100	0	0,0%
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés									1 082	1 089	297	27,3%									1 082	1 089	297	27,3%
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									1 856	1 856	855	46,1%									1 856	1 856	855	46,1%
018010	Önkorm.elszámolás központi kifizetési szervvel																	0	174	174	100,0%	0			
041232	Téli közfoglalkoztatás	0	22 210	22 210	100,0%	0	3 017	3 017	100,0%	0	625	624	99,8%									0	25 852	25 851	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	309	350	350	100,0%	42	47	47	100,0%	50	50	0	0,0%									401	447	397	88,8%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 517	2 755	31	1,1%									3 517	2 755	31	1,1%
047120	Piac üzemeltetése									383	383	66	17,2%									383	383	66	17,2%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									70	70	0	0,0%									70	70	0	0,0%
064010	Köztisztviselői fenntartás									6 100	6 850	4 596	67,1%									6 100	6 850	4 596	67,1%
066010	Zöldterület-kezelés									1 800	1 800	739	41,1%									1 800	1 800	739	41,1%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 395	7 407	1 776	24,0%	2 270	2 272	377	16,6%	6 041	7 876	5 492	69,7%									15 706	17 555	7 645	43,5%
072111	Háziorvosi ellátás (gyermekorvos)	1 524	1 524	450	29,5%	420	420	123	29,3%	5 899	6 149	2 135	34,7%					1 220	1 220	0	0,0%	9 063	9 313	2 708	29,1%
074011	Foglalkozás-egészségügyi ellátás									228	228	0	0,0%									228	228	0	0,0%
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	2 681	2 691	1 444	53,7%	713	713	383	53,7%	755	763	313	41,0%									4 149	4 167	2 140	51,4%
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás																	118	118	22	18,6%	118	118	22	18,6%
081021	Sportszervezetek és szab. testületek műk. támogatása																	1 000	1 000	500	50,0%	1 000	1 000	500	50,0%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	8 367	8 367	3 198	38,2%	8 367	8 367	3 198	38,2%
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása													300	300	130	43,3%					300	300	130	43,3%
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	75	138	138	100,0%	20	33	33	100,0%	115	129	82	63,6%									210	300	253	84,3%
104051	Gyermekvédelmi ellátások													0	128	115	89,8%					0			
107054	Családsegítés	75	138	138	100,0%	20	33	33	100,0%	115	129	82	63,6%									210	300	253	84,3%
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai													2 374	6 598	4 318	65,4%					2 374	6 598	4 318	65,4%
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													528	2 385	2 139	89,7%					528	2 385	2 139	89,7%
107052	Házi segítségnyújtás	3 393	3 395	1 526	44,9%	890	890	409	46,0%	109	109	12	11,0%									4 392	4 394	1 947	44,3%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													1 899	1 899	1 008	53,1%					1 899	1 899	1 008	53,1%
Önkormányzat összesen		28 756	51 157	33 452	65,4	7 980	11 030	5 731	52,0	28 270	31 059	15 373	49,5	5 101	11 310	7 710	68,2	10 705	10 879	3 894	35,8	80 812	115 435	66 160	57,3
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 312	42 298	20 421	48,3%	11 549	11 565	4 680	40,5%	323	345	102	29,6%					0	1 134	1 133	99,9%	54 184	55 342	26 336	47,6%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 326	1 326	0	0,0%	366	366	0	0,0%	5 865	6 472	3 202	49,5%									7 557	8 164	3 202	39,2%
Óvodai nevelés összesen		43 638	43 624	20 421	46,8%	11 915	11 931	4 680	39,2%	6 188	6 817	3 304	48,5%					0	1 134	1 133	99,9%	61 741	63 506	29 538	46,5%
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	2 517	2 517	1 343	53,4%	693	693	289	41,7%	8 763	8 763	3 776	43,1%									11 973	11 973	5 408	45,2%
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	3 429	3 429	1 821	53,1%	943	943	391	41,5%	14 651	14 651	5 104	34,8%									19 023	19 023	7 316	38,5%
107051	Szociális étkeztetés	1 820	1 820	965	53,0%	501	501	207	41,3%	6 723	6 723	2 717	40,4%									9 044	9 044	3 889	43,0%
900020	Munkahelyi és egyéb vendéglátás	993	993	423	42,6%	274	274	91	33,2%	3 644	3 644	1 296	35,6%									4 911	4 911	1 810	36,9%
Konyha összesen		8 759	8 759	4 552	52,0%	2 411	2 411	978	40,6%	33 781	33 781	12 893	38,2%									44 951	44 951	18 423	41,0%
Óvoda összesen		52 397	52 383	24 973	47,7%	14 326	14 342	5 658	39,5%	39 969	40 598	16 197	39,9%	0	0	0	0,0%	0	1 134	1 133	99,9%	106 692	108 457	47 961	44,2%
Polgármesteri Hivatal																									
011130	Önkorm.igazgatási tevékenys.	17 911	17 944	8 933	49,8%	4 846	4 846	2 260	46,6%	5 418	6 167	3 154	51,1%	0	0	0	0,0%	0	107	107	0,0%	28 175	29 064	14 454	49,7%
016010	Orsz.gyűl.vál.,EP.vál., önkorm.választások	0	682	682	100,0%	0	196	196	100,0%	0	134	134	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1 012	1 012	100,0%
Hivatal összesen		17 911	18 626	9 615	51,6%	4 846	5 042	2 456	48,7%	5 418	6 301	3 288	52,2%	0	0	0	0,0%	0	107	107	0,0%	28 175	30 076	15 466	51,4%
Mindösszesen		99 064	122 166	68 040	55,7%	27 152	30 414	13 845	45,5%	73 657	77 958	34 858	44,7%	5 101	11 310	7 710	68,2%	10 705	12 120	5 134	42,4%	215 679	253 968	129 587	51,0%