

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2016. 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 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	
Önkormányzat																										
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	8 384	8 384	5 382	64,2%	2 264	2 264	1 389	61,4%	688	688	265	38,5%									11 336	11 336	7 036	62,1%	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	0	0,0%									100	100	0	0,0%	
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	1 656	1 656	794	47,9%	454	454	216	47,6%	998	998	306	30,7%									3 108	3 108	1 316	42,3%	
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									2 167	3 970	2 965	74,7%									2 167	3 970	2 965	74,7%	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel															0	242	242	100,0%			0	242	242	100,0%	
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	712	5 693	5 207	91,5%	96	492	421	85,6%	64	673	659	97,9%									872	6 858	6 287	91,7%	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									349	819	693	84,6%									349	819	693	84,6%	
047120	Piac üzemeltetése									237	237	115	48,5%									237	237	115	48,5%	
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									44	44	0	0,0%									44	44	0	0,0%	
064010	Közüvilágítás									5 392	6 190	3 099	50,1%									5 392	6 190	3 099	50,1%	
066010	Zöldterület-kezelés									2 165	2 165	419	19,4%									2 165	2 165	419	19,4%	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 560	8 598	2 310	26,9%	2 674	2 685	634	23,6%	8 193	8 298	4 015	48,4%									19 427	19 581	6 959	35,5%	
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									204	204	186	91,2%									204	204	186	91,2%	
074031	Család- és névelédelmi egészségügyi gondozás	2 910	2 967	1 447	48,8%	772	789	384	48,7%	1 239	1 212	499	41,2%									4 921	4 968	2 330	46,9%	
081021	Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása																	1 000	1 000	500	50,0%	1 000	1 000	500	50,0%	
082092	Közüvelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása																	7 316	8 284	4 697	56,7%	7 316	8 284	4 697	56,7%	
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	1 013	1 013	352	34,7%	1 013	1 013	352	34,7%	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénz. ellátása													600	0	0	0,0%					600	0	0	0,0%	
104037	Intézményen kívüli étkeztetés										69	19	27,5%	550	481	0	0,0%					550	550	19	100,0%	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások													0	88	75	85,2%					0	88	75	85,2%	
107052	Házi segítségnyújtás	2 196	2 214	1 146	51,8%	600	605	311	51,4%	15	15	5	33,3%									2 811	2 834	1 462	51,6%	
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													17 392	17 992	2 095	11,6%		39	39	0	0,0%	17 431	18 031	2 095	11,6%
Mindösszesen		24 418	29 512	16 286	55,2%	6 860	7 289	3 355	46,0%	21 855	25 682	13 245	51,6%	18 542	18 561	2 170	11,7%	9 368	10 578	5 791	54,7%	81 043	91 622	40 847	44,6%	
Óvodai nevelés, konyha																										
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 361	34 614	17 094	49,4%	9 346	9 513	4 698	49,4%	786	786	125	15,9%									44 493	44 913	21 917	48,8%	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 440	1 445	686	47,5%	396	396	187	47,2%	6 996	6 993	3 562	50,9%									8 832	8 834	4 435	50,2%	
Óvodai nevelés összesen		35 801	36 059	17 780	49,3%	9 742	9 909	4 885	49,3%	7 782	7 779	3 687	47,4%									53 325	53 747	26 352	49,0%	
096015	Gyermekétkeztetés	6 598	6 743	2 324	34,5%	1 805	1 844	632	34,3%	21 630	21 649	10 870	50,2%	4 610	0	0	0,0%					34 643	30 236	13 826	45,7%	
096025	Munkahelyi étkeztetés	1 074	1 103	459	41,6%	293	301	125	41,5%	2 822	4 071	2 113	51,9%									4 189	5 475	2 697	49,3%	
900020	Egyéb vendéglátás	102	105	33	31,4%	28	28	10	35,7%	315	315	164	52,1%									445	448	207	46,2%	
107051	Szociális étkezés	2 145	2 195	804	36,6%	587	601	218	36,3%	6 417	6 417	3 816	59,5%									9 149	9 213	4 838	52,5%	
107060	Egyéb nem intézményi ellátás													0	4 610	2 485	53,9%					0	4 610	2 485	53,9%	
Konyha összesen		9 919	10 146	3 620	35,7%	2 713	2 774	985	35,5%	31 184	32 452	16 963	52,3%	4 610	4 610	2 485	53,9%					48 426	45 372	21 568	47,5%	
Óvoda összesen		45 720	46 205	21 400	46,3%	12 455	12 683	5 870	46,3%	38 966	40 231	20 650	51,3%	4 610	4 610	2 485	53,9%	0	0	0	0,0%	101 751	103 729	50 405	48,6%	
Polgármesteri Hivatal																										
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	21 110	21 151	9 326	44,1%	5 760	5 771	2 539	44,0%	6 638	6 639	2 734	41,2%									33 508	33 561	14 599	43,5%	
Hivatal összesen		21 110	21 151	9 326	44,1%	5 760	5 771	2 539	44,0%	6 638	6 639	2 734	41,2%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	33 508	33 561	14 599	43,5%	
Mindösszesen		91 248	96 868	47 012	48,5%	25 075	25 743	11 764	45,7%	67 459	72 552	36 629	50,5%	23 152	23 171	4 655	20,1%	9 368	10 578	5 791	54,7%	216 302	228 912	105 851	46,2%	