

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2016. év

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 előír.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés száza	Eredeti előír.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés száza	Eredeti el.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés száza	Eredeti el.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés száza	Eredeti el.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés száza	Eredeti el.	Mód.cí.	Telj.	Teljesítés száza
Önkormányzat																									
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalka jogalkotó és ált. igazgatási tev.	8 384	9 584	8 829	92,1%	2 264	2 427	2 272	93,6%	688	744	701	94,2%									11 336	12 755	11 802	92,5%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	5	5,0%									100	100	5	5,0%
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	1 656	1 658	1 658	100,0%	454	454	454	100,0%	998	1 122	717	63,9%									3 108	3 234	2 829	87,5%
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok									2 167	4 181	4 054	97,0%									2 167	4 181	4 054	97,0%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtv. tétellel																	0	253	253	100,0%	0	253	253	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	712	11 271	11 269	100,0%	95	1 264	1 255	99,3%	64	1 064	999	93,9%									871	13 599	13 523	99,4%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									349	1 947	1 900	97,6%									349	1 947	1 900	97,6%
047120	Piac üzemeltetése									237	237	215	90,7%									237	237	215	90,7%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									44	44	0	0,0%									44	44	0	0,0%
064010	Közügyi feladatok									5 392	6 466	6 466	100,0%									5 392	6 466	6 466	100,0%
066010	Zöldterület-kezelés									2 165	2 165	492	22,7%									2 165	2 165	492	22,7%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 560	6 402	5 414	84,6%	2 675	2 094	1 685	80,5%	8 192	9 364	8 518	91,0%									19 427	17 860	15 617	87,4%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									204	204	198	97,1%									204	204	198	97,1%
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	2 910	3 610	3 563	98,7%	772	974	952	97,7%	1 239	1 295	966	74,6%									4 921	5 879	5 481	93,2%
081021	Sportszervezetek és szab. testületek mük. támogatása																	1 000	1 000	1 000	100,0%	1 000	1 000	1 000	100,0%
082092	Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása																	7 316	8 284	8 268	99,8%	7 316	8 284	8 268	99,8%
082044	Könyvtári szolgáltatások									0	10	10	100,0%									0	10	10	100,0%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	1 013	1 063	881	82,9%	1 013	1 063	881	82,9%
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás									0	385	382	99,2%					2	2	100,0%		0	387	384	99,2%
103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása													600	0	0	0,0%					600	0	0	0,0%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés										334	333	99,7%									550	550	333	100,0%
104051	Gyermekekre vonatkozó pénzbeli és természetbeni ellátások													0	831	831	100,0%					0	831	831	100,0%
107052	Házi segítségnyújtás	2 196	2 398	2 267	94,5%	600	655	619	94,5%	15	31	30	96,8%									2 811	3 084	2 916	94,6%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													17 392	18 760	18 760	100,0%	39	39	0	0,0%	17 431	18 799	18 760	99,8%
Mindösszesen		24 418	34 923	33 000	94,5%	6 860	7 868	7 237	92,0%	21 854	29 693	25 986	87,5%	18 542	19 807	19 591	98,9%	9 368	10 641	10 404	97,8%	81 042	102 932	96 218	93,5%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 361	35 919	35 571	99,0%	9 346	9 819	9 741	99,2%	786	1 286	1 091	84,8%									44 493	47 024	46 403	98,7%
091120	Sajátos nev.ig. gyermekek ellátása	0	84	84	100,0%	0	21	20	95,2%													0	105	104	99,0%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 440	1 587	1 587	100,0%	396	436	436	100,0%	6 996	6 993	5 279	75,5%									8 832	9 016	7 302	81,0%
Óvodai nevelés összesen		35 801	37 590	37 242	99,1%	9 742	10 276	10 197	99,2%	7 782	8 279	6 370	76,9%									53 325	56 145	53 809	95,8%
096015	Gyermekek étkeztetése	6 598	5 460	5 293	96,9%	1 805	1 494	1 446	96,8%	21 630	20 702	18 214	88,0%	4 610	0	0	0,0%					34 643	27 656	24 953	90,2%
096025	Munkahelyi étkeztetés	1 074	1 101	1 089	98,9%	293	301	297	98,7%	2 822	4 227	3 688	87,2%									4 189	5 629	5 074	90,1%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	334	333	99,7%									0	334	333	99,7%
900020	Egyéb vendéglátás	102	133	132	99,2%	28	38	36	94,7%	315	450	438	97,3%									445	621	606	97,6%
107051	Szociális étkezés	2 145	2 287	2 265	99,0%	587	625	618	98,9%	6 417	7 830	7 600	97,1%									9 149	10 742	10 483	97,6%
107060	Egyéb nem intézményi ellátás									0	4 610	4 433	96,2%									0	4 610	4 433	96,2%
Konyha összesen		9 919	8 981	8 779	97,8%	2 713	2 458	2 397	97,5%	31 184	33 543	30 273	90,3%	4 610	4 610	4 433	96,2%					48 426	44 982	41 449	92,1%
Mindösszesen		45 720	46 571	46 021	98,8%	12 455	12 734	12 594	98,9%	38 966	41 822	36 643	87,6%	4 610	4 610	4 433	96,2%	0	0	0	0,0%	101 751	105 737	99 691	94,3%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	21 110	21 089	20 900	99,1%	5 760	5 774	5 693	98,6%	6 638	6 644	4 808	72,4%									33 508	33 507	31 401	93,7%
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev.	0	382	217	56,8%	0	84	66	78,6%	0	57	56	98,2%									0	523	339	64,8%
Hivatal összesen		21 110	21 471	21 117	155,9%	5 760	5 858	5 759	98,3%	6 638	6 701	4 864	72,6%	0	0	0	0,0%					33 508	34 030	31 740	93,3%
Mindösszesen		91 248	102 965	100 138	97,3%	25 075	26 460	25 590	96,7%	67 458	78 216	67 493	86,3%	23 152	24 417	24 024	98,4%	9 368	10 641	10 404	97,8%	216 301	242 699	227 649	93,8%