

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2020. I. félév

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 előír.	Mód.ei.	Telj.	Teljesítés százaléka	Eredeti előír.	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.	11 101	11 101	5 525	49,8%	1 934	1 934	902	46,6%	1 000	1 052	442	42,0%									14 035	14 087	6 869	48,8%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									50	50	0	0,0%									50	50	0	0,0%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	2 639	2 689	1 251	46,5%	462	462	219	47,4%	365	494	209	42,3%									3 466	3 645	1 679	46,1%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									3 934	3 937	1 574	40,0%									3 934	3 937	1 574	40,0%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel																								
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	734	2 870	2 556	89,1%	64	243	225	92,6%	127	127	0	0,0%									925	3 240	2 781	85,8%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 638	15 037	13 944	92,7%									3 638	15 037	13 944	92,7%
047120	Piac üzemeltetése									194	194	132	68,0%									194	194	132	68,0%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása																								
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 527	2 527	1 248	49,4%	442	442	218	49,3%	146	146	37	25,3%									3 115	3 115	1 503	48,3%
064010	Közüvilágítás									6 066	6 099	3 315	54,4%									6 066	6 099	3 315	54,4%
066010	Zöldterület-kezelés									864	868	331	38,1%									864	868	331	38,1%
066020	Város és közüséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 124	8 174	2 578	31,5%	1 536	1 536	484	31,5%	8 999	9 311	3 089	33,2%									18 659	19 021	6 151	32,3%
072111	Háziorvosi alapellátás	0	682	681	99,9%	0	120	119	99,2%	0	5 710	3 501	61,3%									0	6 512	4 301	66,0%
074011	Foglalkozás-egészüségügyi alapellátás									222	222	199	89,6%									222	222	199	89,6%
074031	Család- és nöüvédelmi egészüségügyi gondozás	6 003	6 230	2 898	46,5%	1 028	1 031	550	53,3%	1 054	1 054	461	43,7%									8 085	8 315	3 909	47,0%
074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás									0	1 190	1 189	99,9%					0	300	300	100,0%	0	1 490	1 489	99,9%
081021	Sportszüüvetségek és szab. testületek mük. támogatása																	600	600	300	50,0%	600	600	300	50,0%
082092	Közüműüvelődés																	7 287	7 287	3 517	48,3%	7 287	7 287	3 517	48,3%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	2 526	2 560	1 294	50,5%	2 526	2 560	1 294	50,5%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés																	0	8	8	100,0%	0	8	8	100,0%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													13 693	13 713	2 379	17,3%					13 693	13 713	2 379	17,3%
Mindösszesen		31 128	34 273	16 737	48,8%	5 466	5 768	2 717	47,1%	26 659	45 491	28 423	62,5%	13 693	13 713	2 379	17,3%	10 413	10 755	5 419	50,4%	87 359	110 000	55 675	50,6%
Óüodai neüelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése									0	3	1	33,3%									0	3	1	33,3%
Egyéb feladatok összesen										0	3	1	33,3%									0	3	1	33,3%
091110	Óüodai neüelés, ellátás szakmai feladatai	46 945	47 358	22 009	46,5%	8 184	8 247	3 813	46,2%	1 049	1 042	51	4,9%									56 178	56 647	25 873	45,7%
091120	Sajátos neü.ig.gyeremekek ellátása	410	410	0	0,0%	64	64	0	0,0%													474	474	0	0,0%
091140	Óüodai neüelés, ellátás működési feladatai	2 539	2 539	1 146	45,1%	444	444	206	46,4%	5 334	5 186	1 868	36,0%									8 317	8 169	3 220	39,4%
Óüodai neüelés összesen		49 894	50 307	23 155	46,0%	8 692	8 755	4 019	45,9%	6 383	6 228	1 919	30,8%									64 969	65 290	29 093	44,6%
104031	Bölcsődei neüelés	6 916	6 916	3 429	49,6%	1 210	1 210	600	49,6%	789	789	167	21,2%					0	7	7	100,0%	8 915	8 922	4 203	47,1%
Bölcsődei neüelés összesen		6 916	6 916	3 429	49,6%	1 210	1 210	600	49,6%	789	789	167	21,2%					0	7	7	100,0%	8 915	8 922	4 203	47,1%
096015	Gyermekekétkeztetés	4 617	4 677	2 465	52,7%	805	816	430	52,7%	9 355	9 624	5 144	53,4%					6 560	6 560	3 261	49,7%	21 337	21 677	11 300	52,1%
096025	Munkahelyi étkeztetés	65	65	0	0,0%	11	11	0	0,0%	169	169	0	0,0%									245	245	0	0,0%
104035	Bölcsődei étkeztetés	335	340	182	53,5%	59	60	32	53,3%	868	872	363	41,6%					558	558	309	55,4%	1 820	1 830	886	48,4%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	92	93	11	11,8%	16	16	2	12,5%	151	152	14	0,0%									259	261	27	10,3%
107051	Szociális étkezés	6 582	6 651	2 877	43,3%	1 148	1 165	501	43,0%	13 930	13 878	5 482	0,0%									21 660	21 694	8 860	40,8%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	4 277	4 329	1 896	43,8%	746	759	329	43,3%	10 463	10 493	3 968	0,0%									15 486	15 581	6 193	39,7%
Konyha összesen		15 968	16 155	7 431	46,0%	2 785	2 827	1 294	45,8%	34 936	35 188	14 971	42,5%	0	0	0	0,0%	7 118	7 118	3 570	50,2%	60 807	61 288	27 266	44,5%
Mindösszesen		72 778	73 378	34 015	46,4%	12 687	12 792	5 913	46,2%	42 108	42 208	17 058	40,4%	0	0	0	0,0%	7 118	7 125	3 577	50,2%	134 691	135 503	60 563	44,7%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.teü.	33 976	34 076	16 445	48,3%	5 756	5 774	2 587	44,8%	5 976	6 151	3 050	49,6%									45 708	46 001	22 082	48,0%
016020	Országos és helyi népszavazással kapcs.teü.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%					0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Mindösszesen		33 976	34 076	16 445	48,3%	5 756	5 774	2 587	44,8%	5 976	6 151	3 050	49,6%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	45 708	46 001	22 082	48,0%
Önkormányzat és intézményei összesen:		137 882	141 727	67 197	47,4%	23 909	24 334	11 217	46,1%	74 743	93 850	48 531	51,7%	13 693	13 713	2 379	17,3%	17 531	17 880	8 996	50,3%	267 758	291 504	138 320	47,5%