

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ
2020. I. -III. név

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	8 288	74,7%	1 934	1 934	1 318	68,1%	1 000	1 052	676	64,3%									14 035	14 087	10 282	73,0%
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	1 922	71,5%	462	462	327	70,8%	365	795	569	71,6%									3 466	3 946	2 818	71,4%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									3 934	4 058	2 812	69,3%									3 934	4 058	2 812	69,3%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtvetéssel																					0	0	0	0,0%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															0	1 409	1 409	100,0%			0	1 409	1 409	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	734	4 009	3 760	93,8%	64	352	323	91,8%	127	127	0	0,0%									925	4 488	4 083	100,0%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 638	15 037	14 149	94,1%									3 638	15 037	14 149	94,1%
047120	Piac üzemeltetése									194	269	253	94,1%									194	269	253	94,1%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása																					0	0	0	0,0%
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 527	2 527	1 880	74,4%	442	442	320	72,4%	146	146	103	70,5%									3 115	3 115	2 303	73,9%
064010	Közüilágítás									6 066	6 250	4 800	76,8%									6 066	6 250	4 800	76,8%
066010	Zöldterület-kezelés									864	868	641	73,8%									864	868	641	73,8%
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 124	9 057	4 934	54,5%	1 536	1 611	999	62,0%	8 999	9 038	5 537	61,3%									18 659	19 706	11 470	58,2%
072111	Háziorvosi alapellátás	0	1 926	1 918	99,6%	0	326	325	99,7%	0	8 958	5 906	65,9%									0	11 210	8 149	72,7%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									222	222	206	92,8%									222	222	206	92,8%
074031	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	6 003	6 730	4 873	72,4%	1 028	1 108	874	78,9%	1 054	1 054	628	59,6%									8 085	8 892	6 375	71,7%
074040	Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás									0	1 348	1 347	99,9%					0	300	300	100,0%	0	1 648	1 647	99,9%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása																	600	640	490	76,6%	600	640	490	76,6%
082092	Közművelődés																	7 287	7 287	6 095	83,6%	7 287	7 287	6 095	83,6%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	2 526	2 644	2 276	86,1%	2 526	2 644	2 276	86,1%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés																	0	155	155	100,0%	0	155	155	100,0%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													13 693	13 713	7 128	52,0%					13 693	13 713	7 128	52,0%
Mindösszesen		31 128	38 039	27 575	72,5%	5 466	6 235	4 486	71,9%	26 659	49 272	37 627	76,4%	13 693	13 713	7 128	52,0%	10 413	12 435	10 725	86,2%	87 359	119 694	87 541	73,1%
Ovodai nevelés, konyha																									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése									0	155	154	99,4%									0	155	154	99,4%
Egyéb feladatok összesen										0	155	154	99,4%									0	155	154	99,4%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	46 945	47 326	32 930	69,6%	8 184	8 247	5 569	67,5%	1 049	1 046	100	9,6%									56 178	56 619	38 599	68,2%
091120	Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása	410	410	0	0,0%	64	64	0	0,0%													474	474	0	0,0%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 539	2 539	1 780	70,1%	444	444	309	69,6%	5 334	5 125	2 558	49,9%									8 317	8 108	4 647	57,3%
Óvodai nevelés összesen		49 894	50 275	34 710	69,0%	8 692	8 755	5 878	67,1%	6 383	6 171	2 658	43,1%									64 969	65 201	43 246	66,3%
104031	Bölcsődei nevelés	6 916	6 916	5 180	74,9%	1 210	1 210	883	73,0%	789	789	224	28,4%					0	7	7	100,0%	8 915	8 922	6 294	70,5%
Bölcsődei nevelés összesen		6 916	6 916	5 180	74,9%	1 210	1 210	883	73,0%	789	789	224	28,4%					0	7	7	100,0%	8 915	8 922	6 294	70,5%
096015	Gyermekekétkeztetés	4 617	4 715	3 954	83,9%	805	816	669	82,0%	9 355	9 830	7 551	76,8%					6 560	6 560	4 851	73,9%	21 337	21 921	17 025	77,7%
096025	Munkahelyi étkeztetés	65	63	0	0,0%	11	11	0	0,0%	169	169	0	0,0%									245	243	0	0,0%
104035	Bölcsődei étkeztetés	335	342	281	82,2%	59	60	48	80,0%	868	874	521	59,6%					558	558	440	78,9%	1 820	1 834	1 290	70,3%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	92	93	42	45,2%	16	16	7	43,8%	151	152	61	0,0%									259	261	110	42,1%
107051	Szociális étkezés	6 582	6 666	4 662	69,9%	1 148	1 165	789	67,7%	13 930	13 932	8 340	0,0%									21 660	21 763	13 791	63,4%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	4 277	4 308	2 795	64,9%	746	759	475	62,6%	10 463	10 518	5 389	0,0%									15 486	15 585	8 659	55,6%
Konyha összesen		15 968	16 187	11 734	72,5%	2 785	2 827	1 988	70,3%	34 936	35 475	21 862	61,6%	0	0	0	0,0%	7 118	7 118	5 291	74,3%	60 807	61 607	40 875	66,3%
Mindösszesen		72 778	73 378	51 624	70,4%	12 687	12 792	8 749	68,4%	42 108	42 590	24 898	58,5%	0	0	0	0,0%	7 118	7 125	5 298	74,4%	134 691	135 885	90 569	66,7%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	33 976	34 161	24 699	72,3%	5 756	5 802	3 806	65,6%	5 976	6 113	4 177	68,3%									45 708	46 076	32 682	70,9%
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	46	46	100,0%					0	0	0	0,0%	0	46	46	100,0%
Mindösszesen		33 976	34 161	24 699	72,3%	5 756	5 802	3 806	65,6%	5 976	6 159	4 223	68,6%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	45 708	46 122	32 728	71,0%
Önkormányzat és intézményei összesen:		137 882	145 578	103 898	71,4%	23 909	24 829	17 041	68,6%	74 743	98 021	66 748	68,1%	13 693	13 713	7 128	52,0%	17 531	19 560	16 023	81,9%	267 758	301 701	210 838	69,9%