

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2014. I-III. név

adatok eft-ban

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	8 745	65,7%	3 605	3 605	2 116	58,7%	50	102	52	51,0%									16 959	17 011	10 913	64,2%	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	0	0,0%									100	100	0	0,0%	
013320	Közműetető fenntartás és működtetés									1 082	1 089	630	57,9%									1 082	1 089	630	57,9%	
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									1 856	1 856	854	46,0%									1 856	1 856	854	46,0%	
018010	Önkorm.elszámolás központi ktgvetési szervvel														0	261	261	100,0%				0	261	261	100,0%	
041232	Téli közfoglalkoztatás	0	22 210	22 210	100,0%	0	3 017	3 017	100,0%	0	625	625	100,0%									0	25 852	25 852	100,0%	
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	308	4 521	4 521	100,0%	43	616	616	100,0%	50	50	0	0,0%									401	5 187	5 137	99,0%	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 517	1 355	420	31,0%									3 517	1 355	420	31,0%	
047120	Piac üzemeltetése									383	418	271	64,8%									383	418	271	64,8%	
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									70	197	127	64,5%									70	197	127	64,5%	
064010	Köztisztaság									6 100	5 000	3 988	79,8%									6 100	5 000	3 988	79,8%	
066010	Zöldterület-kezelés									1 800	1 925	1 238	64,3%									1 800	1 925	1 238	64,3%	
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 395	7 407	3 249	43,9%	2 270	2 185	765	35,0%	6 041	9 436	6 854	72,6%									15 706	19 028	10 868	57,1%	
072111	Házi orvosi alapellátás (gyermekorvos)	1 524	1 524	458	30,1%	420	420	126	30,0%	5 898	6 149	2 830	46,0%			1 220	1 220	0	0,0%			9 062	9 313	3 414	36,7%	
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									228	228	114	50,0%									228	228	114	50,0%	
074031	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás	2 681	2 691	2 182	81,1%	713	713	580	81,3%	755	763	467	61,2%									4 149	4 167	3 229	77,5%	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás															118	98	22	22,4%			118	98	22	22,4%	
081021	Sportszervezetek és szab. testületek műk. támogatása															1 000	1 000	750	75,0%			1 000	1 000	750	75,0%	
084031	Civil szervezetek működési támogatása															8 367	9 887	7 394	74,8%			8 367	9 887	7 394	74,8%	
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ellátása													300	300	170	56,7%					300	300	170	56,7%	
104042	Gyermekeket szolgáló szolgáltatások	75	138	138	100,0%	20	33	33	100,0%	115	129	102	79,1%									210	300	273	91,0%	
104051	Gyermekeket szolgáló szolgáltatások													0	788	773	98,1%					0	788	773	98,1%	
107054	Családsegítés	75	138	138	100,0%	20	33	33	100,0%	115	129	102	79,1%									210	300	273	91,0%	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai													2 374	10 588	8 560	80,8%					2 374	10 588	8 560	80,8%	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									528	3 675	3 162	86,0%									528	3 675	3 162	86,0%	
107052	Házi segítségnyújtás	3 393	3 395	2 311	68,1%	890	890	619	69,6%	109	109	25	22,9%			0	152	152	100,0%				4 392	4 546	3 107	68,3%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													1 899	2 493	1 715	0,0%					1 899	2 493	1 715	68,8%	
Önkormányzat összesen:		28 755	55 328	43 952	79,4%	7 981	11 512	7 905	68,7%	28 269	29 660	18 699	63,0%	5 101	17 996	14 532	0,0%	10 705	12 466	8 427	67,6%	80 811	126 962	93 515	73,7%	
Óvodai nevelés, konyha																										
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 312	42 297	30 331	71,7%	11 549	9 865	6 952	70,5%	323	346	174	50,3%					0	1 699	1 699	100,0%	54 184	54 207	39 156	72,2%	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 326	1 326	968	73,0%	366	366	264	72,1%	5 865	6 692	4 612	68,9%									7 557	8 384	5 844	69,7%	
Óvodai nevelés összesen		43 638	43 623	31 299	71,7%	11 915	10 231	7 216	70,5%	6 188	7 038	4 786	68,0%					0	1 699	1 699	100,0%	61 741	62 591	45 000	71,9%	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	2 517	2 518	2 013	79,9%	693	693	437	63,1%	8 763	8 762	4 677	53,4%	0	1 784	1 783	99,9%					11 973	13 757	8 910	64,8%	
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	3 429	3 429	2 724	79,4%	943	944	592	62,7%	14 651	14 651	6 312	43,1%									19 023	19 024	9 628	50,6%	
107051	Szociális étkeztetés	1 820	1 821	1 543	84,7%	501	501	334	66,7%	6 723	6 721	3 496	52,0%									9 044	9 043	5 373	59,4%	
900020	Munkahelyi és egyéb vendéglátás	993	995	649	65,2%	274	274	141	51,5%	3 643	3 644	1 663	45,6%									4 910	4 913	2 453	49,9%	
Konyha összesen		8 759	8 763	6 929	79,1%	2 411	2 412	1 504	62,4%	33 780	33 778	16 148	47,8%	0	1 784	1 783	99,9%					44 950	46 737	26 364	56,4%	
Óvoda összesen		52 397	52 386	38 228	73,0%	14 326	12 643	8 720	69,0%	39 968	40 816	20 934	51,3%	0	1 784	1 783	0,0%	0	1 699	1 699	100,0%	106 691	109 328	71 364	65,3%	
Polgármesteri Hivatal																										
011130	Önkorm.igazgatási tevékenys.	17 911	17 945	13 876	77,3%	4 846	4 846	3 610	74,5%	5 419	6 392	4 172	65,3%	0	0	0	0,0%	0	107	107	0,0%	28 176	29 290	21 765	74,3%	
016010	Orsz.gyűl.vál.,EP.vál., önkorm.választások	0	682	682	100,0%	0	196	196	100,0%	0	133	141	106,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1 011	1 019	100,8%	
Hivatal összesen		17 911	18 627	14 558	78,2%	4 846	5 042	3 806	75,5%	5 419	6 525	4 313	66,1%	0	0	0	0,0%	0	107	107	0,0%	28 176	30 301	22 784	75,2%	
Mindösszesen		99 063	126 341	96 738	76,6%	27 153	29 197	20 431	70,0%	73 656	77 001	43 946	57,1%	5 101	19 780	16 315	82,5%	10 705	14 272	10 233	71,7%	215 678	266 591	187 663	70,4%	