

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2019. 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 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.	10 575	10 575	6 154	58,2%	2 062	2 062	1 165	56,5%	953	953	222	23,3%									13 590	13 590	7 541	55,5%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									100	100	0	0,0%									100	100	0	0,0%
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	2 621	2 622	1 088	41,5%	511	511	212	41,5%	621	621	129	20,8%									3 753	3 754	1 429	38,1%
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									17 333	2 463	678	27,5%									17 333	2 463	678	27,5%
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi ktvvel																	0	26	26	100,0%	0	26	26	100,0%
041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	734	2 759	2 408	87,3%	71	265	235	88,7%	63	63	0	0,0%									868	3 087	2 643	85,6%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 013	2 013	447	22,2%									2 013	2 013	447	22,2%
047120	Piac üzemeltetése									203	203	114	56,2%									203	203	114	56,2%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									44	44	0	0,0%									44	44	0	0,0%
064010	Közüvilágítás									5 833	5 833	3 119	53,5%									5 833	5 833	3 119	53,5%
066010	Zöldterület-kezelés									889	889	517	58,2%									889	889	517	58,2%
066020	Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	8 562	8 713	3 258	37,4%	1 786	1 786	653	36,6%	10 643	10 940	3 003	27,4%									20 991	21 439	6 914	32,2%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									222	222	195	87,8%									222	222	195	87,8%
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	4 080	4 100	1 982	48,3%	780	780	378	48,5%	1 106	1 106	597	54,0%									5 966	5 986	2 957	49,4%
081021	Sportszövetségek és szab. testületek mük. támogatása																	600	600	300	50,0%	600	600	300	50,0%
082092	Közüvelölés-hagyományos közösségi kult.ért.gond.																	7 804	8 004	3 413	42,6%	7 804	8 004	3 413	42,6%
084031	Civil szervezetek működési támogatása																	2 856	2 856	766	26,8%	2 856	2 856	766	26,8%
104031	Bölcsödei ellátás																					0	0	0	0,0%
104037	Intézményen kívüli gyermek étkeztetés																					0	0	0	0,0%
104051	Gyermekevelési pénzbeli és természetbeni ellátások																					0	0	0	0,0%
107052	Házi segítségnyújtás	0	181	181	100,0%	0	36	36	100,0%													0	217	217	100,0%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások													13 428	13 885	2 455	17,7%					13 428	13 885	2 455	17,7%
Mindösszesen		26 572	28 950	15 071	52,1%	5 210	5 440	2 679	49,2%	40 023	25 450	9 021	35,4%	13 428	13 885	2 455	17,7%	11 260	11 486	4 505	39,2%	96 493	85 211	33 731	39,6%
Óvodai nevelés, konyha																									
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	48 093	48 517	22 498	46,4%	9 343	9 311	4 336	46,6%	877	887	40	4,5%									58 313	58 715	26 874	45,8%
091120	Sajátos nev.ig.gyermekek ellátása	787	797	175	22,0%	154	154	30	19,5%													941	951	205	21,6%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 352	2 322	627	27,0%	459	453	122	26,9%	4 072	3 792	1 952	51,5%									6 883	6 567	2 701	41,1%
Óvodai nevelés összesen		51 232	51 636	23 300	45,1%	9 956	9 918	4 488	45,3%	4 949	4 679	1 992	42,6%									66 137	66 233	29 780	45,0%
104031	Bölcsödei nevelés	5 728	5 728	3 073	53,6%	1 117	1 117	599	53,6%	836	836	189	22,6%					0	7	8	114,3%	7 681	7 688	3 869	50,3%
Bölcsödei nevelés összesen		5 728	5 728	3 073	53,6%	1 117	1 117	599	53,6%	836	836	189	22,6%					0	7	8	114,3%	7 681	7 688	3 869	50,3%
096015	Gyermekekeztetés	4 142	4 206	2 112	50,2%	803	815	412	50,6%	8 948	9 172	5 335	58,2%					0	3 447	3 447	100,0%	13 893	17 640	11 306	64,1%
096025	Munkahelyi étkeztetés	57	57	7	12,3%	22	22	1	4,5%	123	123	16	13,0%									202	202	24	11,9%
104035	Bölcsödei étkeztetés	300	306	178	58,2%	59	59	35	59,3%	799	801	409	0,0%					0	264	264	100,0%	1 158	1 430	886	62,0%
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	109	109	7	6,4%	21	21	1	4,8%	170	170	13	0,0%									300	300	21	7,0%
107051	Szociális étkezés	5 250	5 325	2 481	46,6%	1 024	1 038	485	46,7%	11 667	11 698	5 760	0,0%									17 941	18 061	8 726	48,3%
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																	6 805	3 087	0	0,0%	6 805	3 087	0	0,0%
900020	Vendég étkezés (vendég + iskola)	3 936	3 998	2 038	51,0%	767	779	397	51,0%	10 086	10 112	4 807	0,0%									14 789	14 889	7 242	48,6%
Konyha összesen		13 794	14 001	6 823	48,7%	2 696	2 734	1 331	48,7%	31 793	32 076	16 340	50,9%	0	0	0	0,0%	6 805	6 798	3 711	54,6%	55 088	55 609	28 205	50,7%
Mindösszesen		70 754	71 365	33 196	46,5%	13 769	13 769	6 418	46,6%	37 578	37 591	18 521	49,3%	0	0	0	0,0%	6 805	6 805	3 719	54,7%	128 906	129 530	61 854	47,8%
Hivatal																									
011130	Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.	32 387	32 429	14 830	45,7%	5 802	5 802	2 878	49,6%	6 001	6 322	3 552	56,2%									44 190	44 553	21 260	47,7%
016010	Országgyűl.,önkorm.és EP választások	0	594	593	99,8%	0	121	118	97,5%	0	126	118	93,7%					0	105	27	25,7%	0	946	856	90,5%
Mindösszesen		32 387	33 023	15 423	46,7%	5 802	5 923	2 996	50,6%	6 001	6 448	3 670	56,9%	0	0	0	0,0%	0	105	27	25,7%	44 190	45 499	22 116	48,6%
Önkormányzat és intézményei összesen:		129 713	133 338	63 690	47,8%	24 781	25 132	12 093	48,1%	83 602	69 489	31 212	44,9%	13 428	13 885	2 455	17,7%	18 065	18 396	8 251	44,9%	269 589	260 240	117 701	45,2%