

## MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

2019. év

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 |
| <b>Önkormányzat</b>                          |                                                                |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      |                |                |                |                      |
| 011130                                       | Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. | 10 575                       | 11 110         | 11 109         | 100,0%               | 2 062                         | 2 222         | 2 222         | 100,0%               | 953             | 953           | 910           | 95,5%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 13 590         | 14 285         | 14 241         | 99,7%                |
| 011220                                       | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                               |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 100             | 100           | 0             | 0,0%                 |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 100            | 100            | 0              | 0,0%                 |
| 013320                                       | Közműetető fenntartás és működtetés                            | 2 621                        | 2 532          | 2 500          | 98,7%                | 511                           | 469           | 464           | 98,9%                | 621             | 654           | 411           | 62,8%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 3 753          | 3 655          | 3 375          | 92,3%                |
| 013350                                       | Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok          |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 17 333          | 4 552         | 4 141         | 91,0%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 17 333         | 4 552          | 4 141          | 91,0%                |
| 018010                                       | Önkormányzatok elszámolási a központi ktyvetéssel              |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      | 0                            | 280           | 281           | 100,4%               | 0              | 280            | 281            | 100,4%               |
| 041233                                       | Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás                           | 734                          | 5 370          | 5 318          | 99,0%                | 71                            | 514           | 501           | 97,5%                | 63              | 63            | 0             | 0,0%                 |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 868            | 5 947          | 5 819          | 97,8%                |
| 045160                                       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása             |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 2 013           | 3 206         | 3 189         | 99,5%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 2 013          | 3 206          | 3 189          | 99,5%                |
| 047120                                       | Piac üzemeltetése                                              |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 203             | 203           | 166           | 81,8%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 203            | 203            | 166            | 81,8%                |
| 051030                                       | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása           |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 44              | 44            | 0             | 0,0%                 |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 44             | 44             | 0              | 0,0%                 |
| 062020                                       | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                  | 0                            | 780            | 780            | 100,0%               | 0                             | 136           | 136           | 100,0%               | 0               | 971           | 969           | 99,8%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 0              | 1 887          | 1 885          | 99,9%                |
| 064010                                       | Közüvilágítás                                                  |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 5 833           | 6 541         | 6 455         | 98,7%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 5 833          | 6 541          | 6 455          | 98,7%                |
| 066010                                       | Zöldterület-kezelés                                            |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 889             | 984           | 898           | 91,3%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 889            | 984            | 898            | 91,3%                |
| 066020                                       | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások               | 8 562                        | 8 101          | 8 089          | 99,9%                | 1 786                         | 1 722         | 1 721         | 99,9%                | 10 643          | 15 253        | 11 664        | 76,5%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 20 991         | 25 076         | 21 474         | 85,6%                |
| 074011                                       | Foglalkozás-egészségügyi alapellátás                           |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 222             | 240           | 239           | 99,6%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 222            | 240            | 239            | 99,6%                |
| 074031                                       | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                     | 4 080                        | 4 774          | 4 750          | 99,5%                | 780                           | 862           | 861           | 99,9%                | 1 106           | 1 137         | 1 084         | 95,3%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 5 966          | 6 773          | 6 695          | 98,8%                |
| 081021                                       | Sportszövetségek és szab. testületek műk. támogatása           |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      | 600                          | 600           | 600           | 100,0%               | 600            | 600            | 600            | 100,0%               |
| 082092                                       | Közművelődés                                                   |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      | 7 804                        | 8 479         | 7 717         | 91,0%                | 7 804          | 8 479          | 7 717          | 91,0%                |
| 084031                                       | Civil szervezetek működési támogatása                          |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      | 2 856                        | 2 896         | 1 883         | 65,0%                | 2 856          | 2 896          | 1 883          | 65,0%                |
| 096015                                       | Gyermekétkeztetés (óvoda)                                      |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      | 0               | 294           | 293           | 99,7%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 0              | 294            | 293            | 99,7%                |
| 107052                                       | Házi segítségnyújtás                                           | 0                            | 184            | 184            | 100,0%               | 0                             | 36            | 36            | 100,0%               |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 0              | 220            | 220            | 100,0%               |
| 107060                                       | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások                |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      | 13 428                         | 14 094        | 14 094        | 100,0%               |                              |               |               |                      | 13 428         | 14 094         | 14 094         | 100,0%               |
| <b>Mindösszesen</b>                          |                                                                | <b>26 572</b>                | <b>32 851</b>  | <b>32 730</b>  | <b>99,6%</b>         | <b>5 210</b>                  | <b>5 961</b>  | <b>5 941</b>  | <b>99,7%</b>         | <b>40 023</b>   | <b>35 195</b> | <b>30 419</b> | <b>86,4%</b>         | <b>13 428</b>                  | <b>14 094</b> | <b>14 094</b> | <b>100,0%</b>        | <b>11 260</b>                | <b>12 255</b> | <b>10 481</b> | <b>85,5%</b>         | <b>96 493</b>  | <b>100 356</b> | <b>93 665</b>  | <b>93,3%</b>         |
| <b>Óvodai nevelés, konyha</b>                |                                                                |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      |                |                |                |                      |
| 091110                                       | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                      | 48 093                       | 47 636         | 47 289         | 99,3%                | 9 343                         | 7 853         | 7 852         | 100,0%               | 877             | 835           | 593           | 71,0%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 58 313         | 56 324         | 55 734         | 99,0%                |
| 091120                                       | Sajátos nev.ig.gyermekmek ellátása                             | 787                          | 182            | 175            | 96,2%                | 154                           | 31            | 30            | 96,8%                |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 941            | 213            | 205            | 96,2%                |
| 091140                                       | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai                     | 2 352                        | 1 911          | 1 908          | 99,8%                | 459                           | 351           | 350           | 99,7%                | 4 072           | 4 117         | 3 541         | 86,0%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 6 883          | 6 379          | 5 799          | 90,9%                |
| <b>Óvodai nevelés összesen</b>               |                                                                | <b>51 232</b>                | <b>49 729</b>  | <b>49 372</b>  | <b>99,3%</b>         | <b>9 956</b>                  | <b>8 235</b>  | <b>8 232</b>  | <b>100,0%</b>        | <b>4 949</b>    | <b>4 952</b>  | <b>4 134</b>  | <b>83,5%</b>         |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | <b>66 137</b>  | <b>62 916</b>  | <b>61 738</b>  | <b>98,1%</b>         |
| 104031                                       | Bölcsődei nevelés                                              | 5 728                        | 6 560          | 6 559          | 100,0%               | 1 117                         | 1 219         | 1 219         | 100,0%               | 836             | 660           | 343           | 52,0%                |                                |               |               |                      | 0                            | 22            | 22            | 100,0%               | 7 681          | 8 461          | 8 143          | 96,2%                |
| <b>Bölcsődei nevelés összesen</b>            |                                                                | <b>5 728</b>                 | <b>6 560</b>   | <b>6 559</b>   | <b>100,0%</b>        | <b>1 117</b>                  | <b>1 219</b>  | <b>1 219</b>  | <b>100,0%</b>        | <b>836</b>      | <b>660</b>    | <b>343</b>    | <b>52,0%</b>         |                                |               |               |                      | <b>0</b>                     | <b>22</b>     | <b>22</b>     | <b>100,0%</b>        | <b>7 681</b>   | <b>8 461</b>   | <b>8 143</b>   | <b>96,2%</b>         |
| 096015                                       | Gyermekétkeztetés                                              | 4 142                        | 4 550          | 4 550          | 100,0%               | 803                           | 1 123         | 1 122         | 99,9%                | 8 948           | 10 405        | 10 393        | 99,9%                |                                |               |               |                      | 0                            | 5 758         | 5 758         | 100,0%               | 13 893         | 21 836         | 21 823         | 99,9%                |
| 096025                                       | Munkahelyi étkeztetés                                          | 57                           | 66             | 12             | 18,2%                | 22                            | 3             | 3             | 100,0%               | 123             | 124           | 23            | 18,5%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 202            | 193            | 38             | 19,7%                |
| 104035                                       | Bölcsődei étkeztetés                                           | 300                          | 390            | 389            | 99,7%                | 59                            | 97            | 97            | 100,0%               | 799             | 840           | 830           | 98,8%                |                                |               |               |                      | 0                            | 531           | 531           | 100,0%               | 1 158          | 1 858          | 1 847          | 99,4%                |
| 104037                                       | Intézményen kívüli étkeztetés                                  | 109                          | 42             | 37             | 88,1%                | 21                            | 10            | 10            | 100,0%               | 170             | 105           | 62            | 0,0%                 |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 300            | 157            | 109            | 69,4%                |
| 107051                                       | Szociális étkezés                                              | 5 250                        | 5 303          | 5 302          | 100,0%               | 1 024                         | 1 300         | 1 300         | 100,0%               | 11 667          | 12 240        | 12 201        | 0,0%                 |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 17 941         | 18 843         | 18 803         | 99,8%                |
| 107060                                       | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások                |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      | 6 805                        | 494           | 0             | 0,0%                 | 6 805          | 494            | 0              | 0,0%                 |
| 900020                                       | Vendég étkezés (vendég + iskola)                               | 3 936                        | 4 228          | 4 216          | 99,7%                | 767                           | 1 030         | 1 030         | 100,0%               | 10 086          | 9 065         | 8 626         | 0,0%                 |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 14 789         | 14 323         | 13 872         | 96,9%                |
| <b>Konyha összesen</b>                       |                                                                | <b>13 794</b>                | <b>14 579</b>  | <b>14 506</b>  | <b>99,5%</b>         | <b>2 696</b>                  | <b>3 563</b>  | <b>3 562</b>  | <b>100,0%</b>        | <b>31 793</b>   | <b>32 779</b> | <b>32 135</b> | <b>98,0%</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>          | <b>6 805</b>                 | <b>6 783</b>  | <b>6 289</b>  | <b>92,7%</b>         | <b>55 088</b>  | <b>57 704</b>  | <b>56 492</b>  | <b>97,9%</b>         |
| <b>Mindösszesen</b>                          |                                                                | <b>70 754</b>                | <b>70 868</b>  | <b>70 437</b>  | <b>99,4%</b>         | <b>13 769</b>                 | <b>13 017</b> | <b>13 013</b> | <b>100,0%</b>        | <b>37 578</b>   | <b>38 391</b> | <b>36 612</b> | <b>95,4%</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>          | <b>6 805</b>                 | <b>6 805</b>  | <b>6 311</b>  | <b>92,7%</b>         | <b>128 906</b> | <b>129 081</b> | <b>126 373</b> | <b>97,9%</b>         |
| <b>Hivatal</b>                               |                                                                |                              |                |                |                      |                               |               |               |                      |                 |               |               |                      |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      |                |                |                |                      |
| 011130                                       | Önkorm.hiv.-ok jogalkotó és ált.tev.                           | 32 387                       | 33 466         | 33 325         | 99,6%                | 5 802                         | 6 001         | 5 991         | 99,8%                | 6 001           | 6 804         | 6 087         | 89,5%                |                                |               |               |                      |                              |               |               |                      | 44 190         | 46 271         | 45 403         | 98,1%                |
| 016020                                       | Országos és helyi népszavazással kapcs.tev.                    | 0                            | 1 305          | 1 304          | 99,9%                | 0                             | 255           | 252           | 98,8%                | 0               | 269           | 266           | 98,9%                |                                |               |               |                      | 0                            | 216           | 216           | 100,0%               | 0              | 2 045          | 2 038          | 99,7%                |
| <b>Mindösszesen</b>                          |                                                                | <b>32 387</b>                | <b>34 771</b>  | <b>34 629</b>  | <b>99,6%</b>         | <b>5 802</b>                  | <b>6 256</b>  | <b>6 243</b>  | <b>99,8%</b>         | <b>6 001</b>    | <b>7 073</b>  | <b>6 353</b>  | <b>89,8%</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0%</b>          | <b>0</b>                     | <b>216</b>    | <b>216</b>    | <b>0,0%</b>          | <b>44 190</b>  | <b>48 316</b>  | <b>47 441</b>  | <b>98,2%</b>         |
| <b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b> |                                                                | <b>129 713</b>               | <b>138 490</b> | <b>137 796</b> | <b>99,5%</b>         | <b>24 781</b>                 | <b>25 234</b> | <b>25 197</b> | <b>99,9%</b>         | <b>83 602</b>   | <b>80 659</b> | <b>73 384</b> | <b>91,0%</b>         | <b>13 428</b>                  | <b>14 094</b> | <b>14 094</b> | <b>100,0%</b>        | <b>18 065</b>                | <b>19 276</b> | <b>17 008</b> | <b>88,2%</b>         | <b>269 589</b> | <b>277 753</b> | <b>267 479</b> | <b>96,3%</b>         |