

Önkormányzat 2013. évi működési kiadási előirányzatának I. félévi teljesítése

3/a. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Szakfeladatok		Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Működési célú püe átadás			Szociális juttatás			Összesen		
száma	neve	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%	Mód. ei.	Teljesítés	%
522110	Közutak, hidak üzemelt.							1 650	668	40,5							2 318	668	28,8
682001	Lakóingatlan bérbead.							180	207	115,0							387	207	53,5
682002	Nem lakóing. bérbead.							4 160	3 042	73,1							7 202	3 042	42,2
841112	Önkormányzati jogalkotás	10 748	4 744	44,1	2 531	1 201	47,5	772	404	52,3							20 400	6 349	31,1
841402	Közvilágítás							7 370	4 357	59,1							11 727	4 357	37,2
841403	Város és községgazd.	3 874	2 111	54,5	1 116	511	45,8	14 388	7 081	49,2	170	130	76,5				29 381	9 833	33,5
841901	Önkorm. Társulások elsz.							354	351	99,2	1 318	516	39,2				2 539	867	34,1
931102	Sportlétesítmények műk.		139			34		1 055	573	54,3							1 801	746	41,4
949900	IVK	1 282	658	51,3	341	175	51,3	596	342	57,4							3 394	1 175	34,6
960302	Köztemető-fenntart.							255	159	62,4							414	159	38,4
890301	Civil szervezetek támog.										100	100	100,0				200	100	50,0
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		15 904	7 652	48,1	3 988	1 921	48,2	30 780	17 184	55,8	1 588	746	47,0	0	0	0	52 260	27 503	52,6
561000	Éttermi és mozgó vend. konyha	11 902	5 607	47,1	3 151	1 311	41,6	4 757	3 906	82,1							19 810	10 824	54,6
561000-2	Éttermi és mozgó vend. konyha							11 848	5 230	44,1							11 848	5 230	44,1
562912	Óvodai intézményi étk.							5 270	3 202	60,8							5 270	3 202	60,8
562913	Iskolai intézményi étkezt.							7 865	5 270	67,0							7 865	5 270	67,0
562917	Munkahelyi étkeztetés							1 810	690	38,1							1 810	690	38,1
Étkeztetési feladatai		11 902	5 607	47,1	3 151	1 311	41,6	31 550	18 298	58,0	0	0	0	0	0	0	46 603	25 216	54,1
910123	Könyvtári szolgáltatások	2 430	1 208	49,7	644	324	50,3	1 897	1 397	73,6							4 971	2 929	58,9
910502	Közműv.int. közösségi sz.	2 032	1 330	65,5	539	252	46,8	1 789	954	53,3							4 360	2 536	58,2
Közművelődési feladatok		4 462	2 538	56,9	1 183	576	48,7	3 686	2 351	63,8	0	0	0	0	0	0	9 331	5465	58,6
862102-5	Házio. ügyeleti ell. támog.										1 925	933	48,5				1 925	933	48,5
869041	Család és nővéd. eü. g	3 517	1 733	49,3	883	444	50,3	1 216	501	41,2							5 616	2 678	47,7
862212	Járóbeteg szakell. Fizioter.							430	206	47,9							430	206	47,9
Egészségügyi feladatok		3 517	1 733	49,3	883	444	50,3	1 646	707	43,0	1 925	933	48,5	0	0	0	7 971	3 817	47,9
882111	Aktív korúak ellátása													36 500	20 371	55,8	36 500	20 371	55,8
882113	Lakásfennt. tám. normatív													9 100	4 916	54,0	9 100	4 916	54,0
882116	Ápolási díj méltányossági													1 892	903	47,7	1 892	903	47,7
882122	Átmeneti segély													2 000	802	40,1	2 000	802	40,1
882123	Temetési segély													400	57	14,3	400	57	14,3
882124	Renk. gyermekvédelmi t.													200	82	41,0	200	82	41,0
882129	Egyéb önk. eseti pénzbel													416	427	102,6	416	427	102,6
882203	Köztemetés													200	96	48,0	200	96	48,0
882115	Ápolási díj alanyi jogon jan.													389	344	88,4	389	344	88,4
882117	Rendszeres gyermekvéd.t.													2 300		0,0	2 300	0	0,0
882119	Óvodáztatási támogatás													180	180	100,0	180	180	100,0
882202	Közgyógyellátás														26			26	
890442	Közfoglalkoztatás (Fht-s)	34 996	8 868	25,3	4 905	1 197	24,4	1 579	979	62,0							41 480	11 044	26,6
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		34 996	8 868	25,3	4 905	1 197	24,4	1 579	979	62,0	0	0	0	53 577	28 204	52,6	95 057	39 248	41,3
851011	Óvodai nevelés (TÁMOP)							6 825	2 250	33,0							6 825	2 250	33,0
852011	Ált. iskolai tan. okt. (dec. ian.)	2 898	2 898	100,0	725	725	100	590	590	100,0							4 213	4 213	100,0