

Önkormányzat 2013. évi működési kiadási előirányzatának teljesítése

3/a. melléklet a ____/2014. (.) rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladatok		Személyi juttatások			Járadékok			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.							3 462	3 462	100,0							3 462	3 462	100,0
682001	Lakóingatlan bérbead.							180	500	277,8							180	500	277,8
682002	Nem lakóing.bérbead.							4 160	4 599	110,6							4 160	4 599	110,6
841112	Önkormányzati jogalkotás	10 748	10 498	97,7	2 531	2 586	102,2	772	885	114,6							14 051	13 969	99,4
841402	Közüvilágítás							7 370	8 483	115,1							7 370	8 483	115,1
841403	Város és közüséggaüzd.	5 205	5 927	113,9	1 467	1 476	100,6	19 983	19 247	96,3	170	236	138,8				26 825	26 886	100,2
841901	Önkorm. Társulások elsz.							354	829	234,2	1 318	1 032	78,3				1 672	1 861	111,3
931102	Sportlétesítmények műk.		139			34		1 055	1 274	120,8							1 055	1 447	137,2
949900	IVK	1 309	1 377	105,2	345	363	105,2	601	716	119,1							2 255	2 456	108,9
960302	Közütemető-fenntart.							255	513	201,2							255	513	201,2
890301	Civil szervezetek támog.										898	662	73,7				898	662	73,7
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		17 262	17 941	103,9	4 343	4 459	102,7	38 192	40 508	106,1	2 386	1 930	80,9	0	0	0	62 183	64 838	104,3
561000	Éttermi és mozgó vend .kony	12 408		0,0	3 209		0,0	6 505	220	3,4							22 122	220	1,0
561000-2	Éttermi és mozgó vend .konyha		4 804			1 109		10 100	14 611	144,7							10 100	20 524	203,2
562912	Óvodai intézményi étk.		2 650			612		5 270	7 660	145,4							5 270	10 922	207,2
562913	Iskolai intézményi étkezt.		4 042			932		7 865	11 703	148,8							7 865	16 677	212,0
562917	Munkahelyi étkeztetés		605			139		1 810	1 750	96,7							1 810	2 494	137,8
Étkeztetési feladatai		12 408	12 101	97,5	3 209	2 792	87,0	31 550	35 944	113,9	0	0	0	0	0	0	47 167	50 837	107,8
910123	Könyvtári szolgáltatások	2 560	2 524	98,6	676	675	99,9	2 012	1 968	97,8							5 248	5 167	98,5
910502	Közümv.int. közüsségi sz.	2 048	2 006	97,9	544	362	66,5	1 875	2 108	112,4							4 467	4 476	100,2
Közüművelődési feladatok		4 608	4 530	98,3	1 220	1 037	85,0	3 887	4 076	104,9	0	0	0	0	0	0	9 715	9643	99,3
862102-5	Házio.ügyeleti ell.támog.										1 925	1 896	98,5				1 925	1 896	98,5
869041	Család és nöüvöd.eü.g	3 806	3 743	98,3	958	952	99,4	1 223	1 034	84,5							5 987	5 729	95,7
862212	Járobeteg szakell. fizioter.							390	364	93,3							390	364	93,3
Egészüségügyi feladatok		3 806	3 743	98,3	958	952	99,4	1 613	1 398	86,7	1 925	1 896	98,5	0	0	0	8 302	7 989	96,2
882111	Aktív korúak ellátása													36 686	35 804	97,6	36 686	35 804	97,6
882113	Lakásfennt.tám. normatív													9 653	9 684	100,3	9 653	9 684	100,3
882116	Ápolási díj méltányossági													1 892	1 697	89,7	1 892	1 697	89,7
882122	Átmeneti segély													2 000	2 018	100,9	2 000	2 018	100,9
882123	Temetési segély													400	157	39,3	400	157	39,3
882124	Renk.gyermeüvüvüdelmi t.													200	200	100,0	200	200	100,0
882129	Egyéb önk.eseti pénz.b.el													1 003	1 000	99,7	1 003	1 000	99,7
882203	Közütemetés													200	80	40,0	200	80	40,0
882115	Ápolási díj alanyi jogon jan.													389	344	88,4	389	344	88,4
882117	Rendszeres gyermeüvüvüed.t.													2 523	2 523	100,0	2 523	2 523	100,0
882119	Óvodázttatási támogatás													640	640	100,0	640	640	100,0
882202	Közügyógyellátás														26		0	26	
890442	Közüfogllalkozttatás (Fht-s)	34 996	30 758	87,9	4 905	4 161	84,8	1 579	2 057	130,3							41 480	36 976	89,1

Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		34 996	30 758	87,9	4 905	4 161	84,8	1 579	2 057	130,3	0	0	0	55 586	54 173	97,5	2014-15	rendel. sz.	91 149	93,9
851011	Óvodai nevelés (TÁMOP)							6 825	7 688	112,6								6 825	7 688	112,6
852011	Ált. iskolai tan.okt.(dec.jan.)	2 898	2 898	100,0	725	725	100	590	798	135,3								4 213	4 421	104,9
Működési kiadások összesen		75 978	71 971	94,7	15 360	14 126	92,0	84 236	92 469	109,8	4 311	3 826	88,7	55 586	54 173	97,5		235 471	236 565	100,5