

Önkormányzat 2013. évi működési kiadási előirányzatának III. negyedévi 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.							2 352	2 462	104,7							2 352	2 462	104,7
682001	Lakóingatlan bérbead.							180	290	161,1							180	290	161,1
682002	Nem lakóing.bérbead.							4 160	3 653	87,8							4 160	3 653	87,8
841112	Önkormányzati jogalkotás	10 748	7 215	67,1	2 531	1 790	70,7	772	633	82,0							14 051	9 638	68,6
841402	Közvilágítás							7 370	6 014	81,6							7 370	6 014	81,6
841403	Város és községgazd.	3 912	4 533	115,9	1 126	1 123	99,7	14 638	9 218	63,0	170	177	104,1				19 846	15 051	75,8
841901	Önkorm. Társulások elsz.							354	351	99,2	1 318	774	58,7				1 672	1 125	67,3
931102	Sportlétesítmények műk.		139			34		1 055	783	74,2							1 055	956	90,6
949900	IVK	1 282	1 000	78,0	341	267	78,3	596	508	85,2							2 219	1 775	80,0
960302	Köztemető-fenntart.							255	214	83,9							255	214	83,9
890301	Civil szervezetek támog.										300	100	33,3				300	100	33,3
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		15 942	12 887	80,8	3 998	3 214	80,4	31 732	24 126	76,0	1 788	1 051	58,8	0	0	0	53 460	41 278	77,2
561000	Éttermi és mozgó vend .konyha	12 026	8 547	71,1	3 184	1 965	61,7	6 505	5 542	85,2							21 715	16 054	73,9
561000-2	Éttermi és mozgó vend .konyha							10 100	8 770	86,8							10 100	8 770	86,8
562912	Óvodai intézményi étk.							5 270	4 294	81,5							5 270	4 294	81,5
562913	Iskolai intézményi étkezt.							7 865	6 751	85,8							7 865	6 751	85,8
562917	Munkahelyi étkeztetés							1 810	1 015	56,1							1 810	1 015	56,1
Étkeztetési feladatai		12 026	8 547	71,1	3 184	1 965	61,7	31 550	26 372	83,6	0	0	0	0	0	0	46 760	36 884	78,9
910123	Könyvtári szolgáltatások	2 467	1 818	73,7	654	489	74,8	2 005	1 594	79,5							5 126	3 901	76,1
910502	Közműv.int. közösségi sz.	2 048	1 738	84,9	544	317	58,3	1 789	1 333	74,5							4 381	3 388	77,3
Közművelődési feladatok		4 515	3 556	78,8	1 198	806	67,3	3 794	2 927	77,1	0	0	0	0	0	0	9 507	7289	76,7
862102-5	Házio.ügyeleti ell.támog.										1 925	1 415	73,5				1 925	1 415	73,5
869041	Család és nővéd.eü.g	3 555	2 650	74,5	893	671	75,1	1 216	712	58,6							5 664	4 033	71,2
862212	Járóbeteg szakell. Fizioter.							430	293	68,1							430	293	68,1
Egészségügyi feladatok		3 555	2 650	74,5	893	671	75,1	1 646	1 005	61,1	1 925	1 415	73,5	0	0	0	8 019	5 741	71,6
882111	Aktív korúak ellátása													37 302	28 418	76,2	37 302	28 418	76,2
882113	Lakásfennt.tám. normatív													9 100	7 316	80,4	9 100	7 316	80,4
882116	Ápolási díj méltányossági													1 892	1 328	70,2	1 892	1 328	70,2
882122	Átmeneti segély													2 000	1 128	56,4	2 000	1 128	56,4
882123	Temetési segély													400	57	14,3	400	57	14,3
882124	Renk.gyermekevédelmi t.													200	115	57,5	200	115	57,5
882129	Egyéb önk.eseti pénzb.el													416	463	111,3	416	463	111,3
882203	Köztemetés													200	7	3,5	200	7	3,5
882115	Ápolási díj alanyi jogon jan.													389	344	88,4	389	344	88,4
882117	Rendszeres gyermekvédt.													2 300	1 218	53,0	2 300	1 218	53,0
882119	Óvodáztatási támogatás													180	180	100,0	180	180	100,0
882202	Közgyógyellátás														26			26	
890442	Közfoglalkoztatás (Fht-s)	34 996	18 272	52,2	4 905	2 472	50,4	1 579	1 354	85,8							41 480	22 098	53,3
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		34 996	18 272	52,2	4 905	2 472	50,4	1 579	1 354	85,8	0	0	0	54 379	40 600	74,7	95 859	62 698	65,4
851011	Óvodai nevelés (TÁMOP)							6 825	3 669	53,8							6 825	3 669	53,8
852011	Ált. iskolai tan.okt.(dec.jan.)	2 898	2 898	100,0	725	725	100	590	757	128,3							4 213	4 380	104,0
Önkorm.hoz tartozó feladatok össz.		73 932	48 810	66,0	14 903	9 853	66,1	77 716	60 210	77,5	3 713	2 466	66,4	54 379	40 600	74,7	224 643	161 939	72,1