

Felsőörs Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Ft)
3. Munkaadót t. jár. és szoc. hj. adó

5. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- ban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 456 766	2 421 312	2 341 954	96,7%	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	102 969	91 848	89,2%	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések					
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	226 961	294 895	294 895	100,0%	
	10.	045120	Ut, autópálya építése					
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása					
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
	16.	061020	Lakóépület építése					
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés					
	18.	064010	Közüvilágítás					
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	548 844	548 846	548 846	100,0%	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	54 098	54 096	100,0%	
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás					
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 841	15 563	7 722	49,6%	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése					
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	95 087	127 064	125 199	98,5%	
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	186 289	251 352	251 352	100,0%	
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
	28.	084031	Civil szervezetek működési támogatása					
	29.	084032	Civil szervezetek programtámogatása					
	30.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
	31.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					
	32.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	130 980	16 572	16 572	100,0%	
	33.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	34.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai					
	35.	094260	Halgtatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
	36.	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	432 699	432 699	428 325	99,0%	
	37.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés					
	38.	102031	Idősek nappali ellátása					
	39.	104042	Gyermekekölési szolgáltatás					
	40.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
	41.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
	42.	107051	Szociális étkeztetés	41 693	41 693	41 689	100,0%	
	43.	107052	Házi segítségnyújtás					
	44.	107054	Családsegítés					
	45.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	552 349	605 801	605 801	100,0%	
	46.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat					
	47.	Pályázatok:						
	48.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút					
	49.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsöde építés					
	50.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés					
	51.	011130	VP-6-7-4.1.1-16 Faluház energetikai pályázat					
	52.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		660 000		0,0%	
	53.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése					
	54.	086010	Bethlen Gábor pályázat		269 877	269 877	100,0%	
55.	066020	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés						
Önkormányzat összesen:				4 679 509	5 842 741	5 078 176	86,9%	
2.	Miske Óvoda							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 548 261	7 680 090	7 569 077	98,6%	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	185 595	294 248	252 128	85,7%	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	4.	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	389 907	434 423	434 423	100,0%	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések					
	Miske Óvoda összesen:			8 123 763	8 408 761	8 255 628	98,2%	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			12 803 272	14 251 502	13 333 804	93,6%	
	Működési tartalék			0	0	0	0,0%	
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
	Elvonások és befizetések							
	2.		Tám.ért.működési kiadás					
	3.		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
Működési kiadás összesen				12 803 272	14 251 502	13 333 804	93,6%	