

Felsőörs Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Ft)
3. Munkaadót t. jár. és szoc. hj. adó

5. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. 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	2 366 866	2 389 079	2 211 581	92,6%
	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				
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás				
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	309 983	294 074	293 426	99,8%
	10.	045120	Ut, autópálya építése				
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	13.	047320	Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek				
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	17.	061020	Lakóépület építése				
	18.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	19.	064010	Közüvilágítás				
	20.	066010	Zöldterület-kezelés	527 154	779 672	714 187	91,6%
	21.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 775	69 323	69 323	100,0%
	22.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás				
	23.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 055	7 055	6 950	98,5%
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	137 169	167 007	167 007	100,0%
	27.	082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	246 463	280 521	250 507	89,3%
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	29.	084031	Civil szervezetek működési támogatása				
	30.	084032	Civil szervezetek programtámogatása				
	31.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
	32.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	33.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	81 420	88 420	88 398	100,0%
	34.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	35.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				
	36.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
	37.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	409 341	409 341	408 960	99,9%
	38.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
	39.	102031	Idősek nappali ellátása				
	40.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás				
	41.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	43.	107051	Szociális étkeztetés	36 993	36 993	36 991	100,0%
	44.	107052	Házi segítségnyújtás				
	45.	107054	Családsegítés				
	46.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	535 360	596 712	596 712	100,0%
	47.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogat				
	48.	Pályázatok:					
	49.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	50.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsöde építés				
	51.	013350	Bölcsöde építés				
	52.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	212 252	212 252	13 797	6,5%
	53.	011130	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása				
	54.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	660 000	650 000	15 795	2,4%
	55.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése				

2.	56.	045120	Miske u. útépítés				
	57.	066020	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés				
	Önkormányzat összesen:			5 538 831	5 980 449	4 873 634	81,5%
	Miske Óvoda						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 992 041	7 824 029	7 616 350	97,3%
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	281 206	433 006	386 042	89,2%
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	439 963	450 291	448 984	99,7%
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		
Miske Óvoda összesen:				8 713 210	8 707 326	8 451 376	97,1%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				14 252 041	14 687 775	13 325 010	90,7%
Működési tartalék				0	0	0	0,0%
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
1.		Elvonások és befizetések					
2.		Tám.ért.működési kiadás					
3.		Államh.kív.műk.pénze.átadás					
Működési kiadás összesen				14 252 041	14 687 775	13 325 010	90,7%