

Felsőörs Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Ft)
3. Munkaadót t. jár. és szoc. hj. adó

5. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. 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	2 669 000	2 711 908	2 621 984	96,7%	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0,0%	
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0	0	0,0%	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	205 005	125 037	61,0%	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0,0%	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	417 000	417 000	240 060	57,6%	
	10.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0,0%	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,0%	
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,0%	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0,0%	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0,0%	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%	
	16.	061020	Lakóépület építése	0	0	0	0,0%	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	0	0	0	0,0%	
	18.	064010	Közüllágítás	0	0	0	0,0%	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	537 000	560 342	560 342	100,0%	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	46 769	46 769	100,0%	
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	0	0	0	0,0%	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 000	18 800	9 040	48,1%	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0,0%	
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0,0%	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	156 000	160 838	144 923	90,1%	
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	284 000	291 255	217 653	74,7%	
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0,0%	
	28.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%	
	29.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0,0%	
	30.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0,0%	
	31.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	240 000	236 615	98,6%	
	32.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	150 000	42 000	0	0,0%	
	33.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0,0%	
	34.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai	0	0	0	0,0%	
	35.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0,0%	
	36.	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	447 000	457 875	440 701	96,2%	
	37.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%	
	38.	102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0,0%	
	39.	104042	Gyermekekölételi szolgáltatás	0	0	0	0,0%	
	40.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%	
	41.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%	
	42.	107051	Szociális étkeztetés	46 000	46 068	46 068	100,0%	
	43.	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,0%	
	44.	107054	Családsegítés	0	0	0	0,0%	
	45.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	598 000	636 772	636 582	100,0%	
	46.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	0	0	0	0,0%	
		Pályázatok:						
		045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0	0	0	0,0%	
		013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsöde építés	0	0	0	0,0%	
		011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	0	0	0	0,0%	
	Önkormányzat összesen:				5 314 000	5 834 632	5 325 774	91,3%
2.	Miske Óvoda							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 633 000	8 687 853	8 592 502	98,9%	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0,0%	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0,0%	
	4.	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	379 000	385 280	385 278	100,0%	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%	
	Miske Óvoda összesen:				9 012 000	9 073 133	8 977 780	98,9%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				14 326 000	14 907 765	14 303 554	95,9%	
Működési tartalék				0	0	0	0,0%	
1.		- általános tartalék		0	0	0	0,0%	
2.		- céltartalék		0	0	0	0,0%	
1.		Elvonások és befizetések		0	0	0	0,0%	
2.		Tám.ért.működési kiadás		0	0	0	0,0%	
3.		Államh.kív.műk.pénze.átadás		0	0	0	0,0%	
Működési kiadás összesen				14 326 000	14 907 765	14 303 554	95,9%	