

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

5. melléklet a 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. 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	2 612 082	2 635 399	2 069 196	78,5%	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0			
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		0			
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0			
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0			
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0			
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0			
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		0			
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	214 628	214 628	213 886	99,7%	
	10.	045120	Ut, autópálya építése		0			
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0			
	13.	047320	Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek		0			
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0			
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0			
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0			
	17.	061020	Lakóépület építése		0			
	18.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0			
	19.	064010	Közüvilágítás		0			
	20.	066010	Zöldterület-kezelés	924 191	986 369	934 976	94,8%	
	21.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			
	22.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0			
	23.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	6 950	14 789	7 054	47,7%	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0			
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0			
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	158 901	183 594	183 518	100,0%	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	359 209	394 698	307 979	78,0%	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0			
	29.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		0			
	30.	084032	Civil szervezetek programtámogatása		0			
	31.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		0			
	32.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai		96 395			
	33.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	76 020	76 020	16 548	21,8%	
	34.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0			
	35.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai		0			
	36.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0			
	37.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	431 280	431 280	358 072	83,0%	
	38.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0			
	39.	102031	Idősek nappali ellátása		0			
	40.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0			
	41.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	493 094	0		0,0%	
	42.	104042	Gyermekejéleti szolgáltatás		0			
	43.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0			
	44.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0			
	45.	107051	Szociális étkeztetés	36 602	58 248	51 689	88,7%	
	46.	107052	Házi segítségnyújtás		0			
	47.	107054	Családsegítés		0			
	48.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	607 150	683 458	650 342	95,2%	
	49.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0			
	50.	Pályázatok:						
	51.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút					
	52.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés					
	53.	013350	Bölcsőde építés					
	54.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	198 455	198 455	117 086	59,0%	
	55.	011130	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása		69 773	69 771	100,0%	
	56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	634 205	576 290	132 030	22,9%	
	57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése					
	58.	045120	Miske u. útépítés					
	59.	045120	Bárókert-Kertvég utca útépítés Magyar Falu Program					
	60.	066020	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés					
Önkormányzat összesen:				6 752 767	6 619 396	5 112 147	77,2%	
2.	Miske Óvoda							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 499 669	8 792 763	8 278 476	94,2%	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	306 230	275 639	275 639	100,0%	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	560 560	615 093	568 863	92,5%	
	5.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		209 878			
	6.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében					
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0			
	Miske Óvoda összesen:			9 366 459	9 893 373	9 122 978	92,2%	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				16 119 226	16 512 769	14 235 125	86,2%
	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				16 119 226	16 512 769	14 235 125	86,2%	