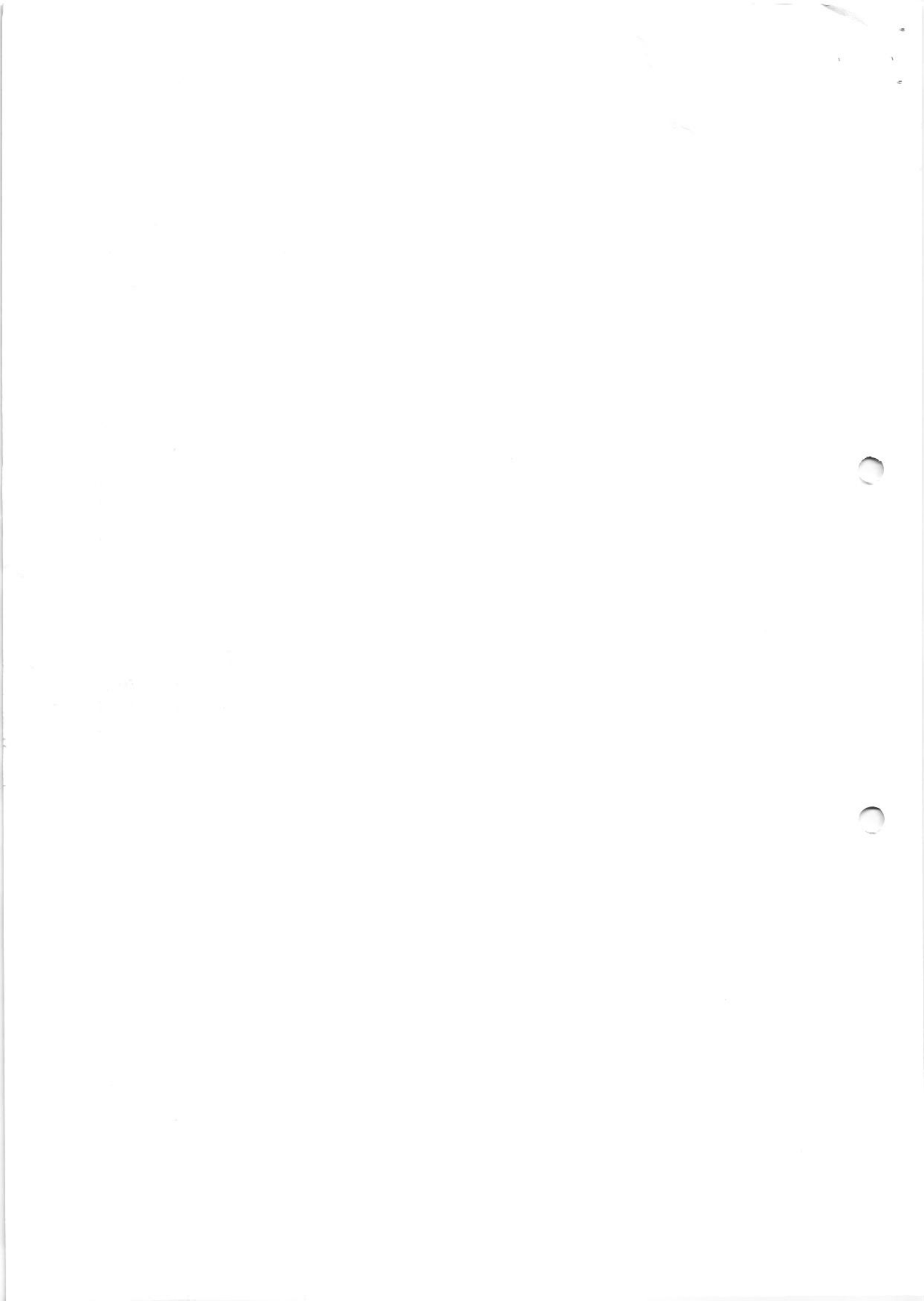
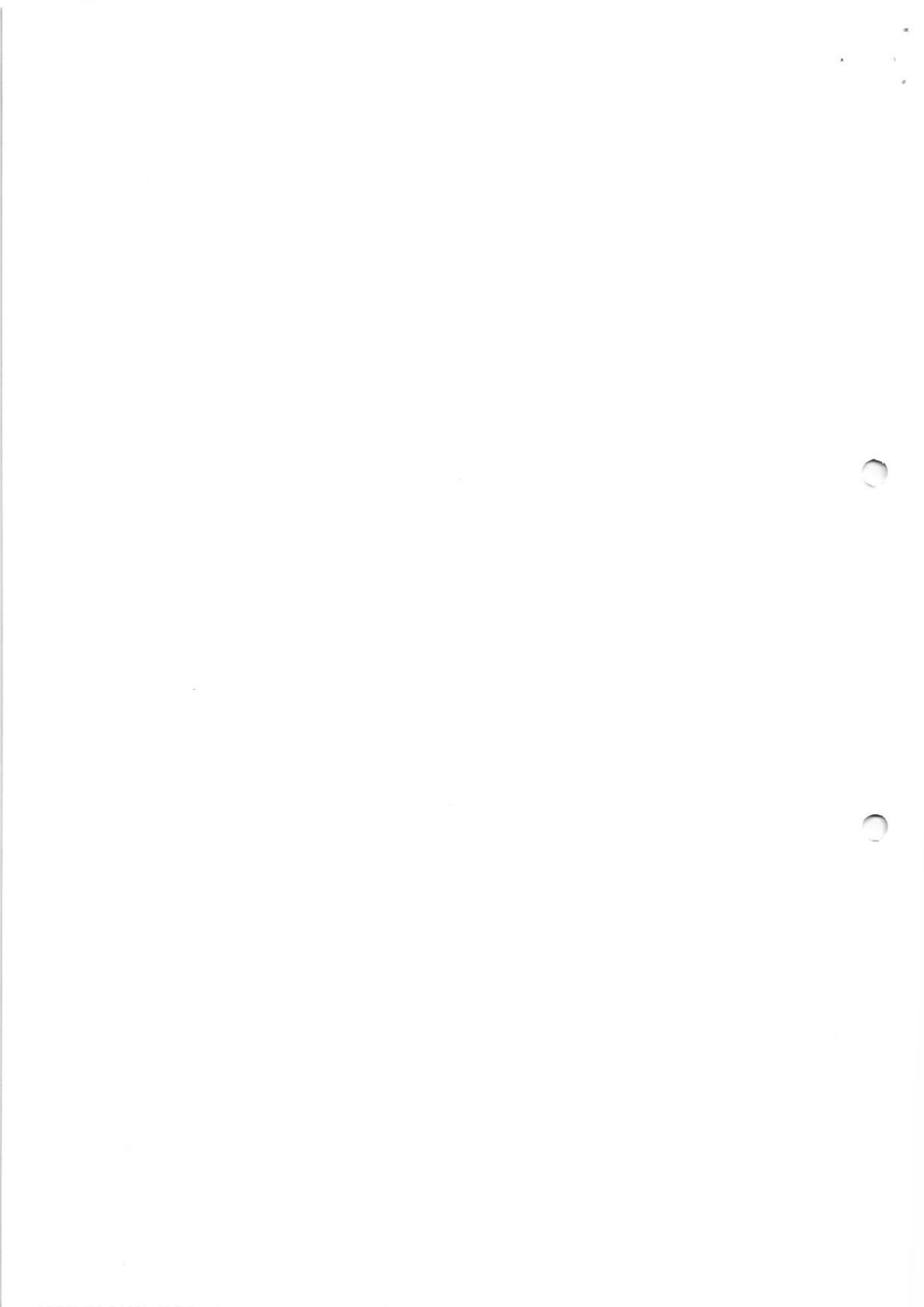


Felsőtold Község Önkormányzat
2015.évi működési kiadásai

M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
1. Nem veszélyes települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	343	343	418	122%
2. Egyéb szárazföldi személyszállítás				
3. Közutak, hidak, alagutak üzem. fenntartása	254	254		
4. Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	482	482	290	60%
5. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	356	356	129	36%
6. Zöldterületkezelés	953	953		
7. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlam. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				
8. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5588	5828	4960	85%
Ebből: Személyi juttatás	1786	2021	2021	100%
Munkaadót terhelő járulék	482	487	487	100%
Dologi	1320	1320	1257	95%
Egyéb támogatás, int. finansz.	2000	2000	1195	60%
10. Közvilágítás	861	861	744	86%
11. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgálát.	1271	1271	1392	110%
Ebből: Személyi juttatás	100	100	18	18%
Munkaadót terhelő járulék	27	27	5	19%
Dologi	1144	1144	1369	120%
Átlag létszám				
12. Polgári honvédelem ágazati feladatai a lakosság felkészítése	10	10		
13. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	279	279		
14. Házi orvosi alapellátás	558	558	434	78%
15. Munkanélküli aktív korúak ellátásai	351	351	233	66%
Ebből: Rendszeres szociális segély	77	77	51	66%
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	274	274	182	66%
16. Időskorral összefüggő pénzübeli ellátások				
17. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát.	30	30	25	83%



M e g n e v z é s	2014.évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
18. Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				
19. Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	80	80	20	25%
20. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellát. Ebből: Támogatás	260	260	169	65%
Dologi	150	150		
	110	110		
21. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, tám.				
22. Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellát.	400	400	182	46%
23. Szociális étkeztetés Ebből: Dologi	1016	1016	405	40%
24. Házi segítségnyújtás Ebből: Személyi juttatás	2133	2187	2217	101%
Munkaadót terhelő járulék	1664	1718	1718	100%
Dologi	456	456	457	100%
Átlagléttség	13	13	42	323%
	1	1	1	
25. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ebből: Személyi juttatás	5098	5256	4877	93%
Munkaadót terhelő járulék	3011	3134	3134	100%
Dologi	819	854	854	100%
Átlagléttség	1268	1268	889	70%
	1	1	1	
26. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Ebből: Személyi juttatás	6888	8247	9004	109%
Munkaadót terhelő járulék	5699	6882	6882	100%
Dologi	769	945	951	101%
Átlagléttség	420	420	1171	279%
	6	6	7	
27. Közfoglalkoztatási mintaprogram Ebből: Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő juttatások				
Dologi				
Átlagléttség				
28. Könyvtári állomány gyarapítása			121	
29. Könyvtári szolgáltatások Ebből: Személyi juttatás	939	939	943	100%
Munkaadót terhelő járulék	360	360	360	100%
Dologi	97	97	87	90%
	482	482	496	103%
30. Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység	250	250	300	120%



Megnevezés	2014.évi előirányzat	Módosított előirány.	Teljesítés	Telj. %-a
31. Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533	533	138	26%
32. Köztemető- fenntartás és működtetés	165	165	4	2%
33. Rövid lejáratú hitel törlesztése				
34. Önkormányzatok elszámolásai a központi kv.-el		494	494	100%
Működési kiadások összesen	29098	31403	27499	88%
Ebből:				
Személyi juttatás	12620	14215	14133	99%
Munkaadót terhelő járulék	2650	2866	2841	99%
Dologi	10457	10457	7907	76%
Egyéb támogatás pénzárt	2250	2250	1495	66%
Szociális célú támogatás	1121	1121	629	56%
Előleg visszafizetés		494	494	100%
Hiteltörlesztés				
Átlaglétszám	8	8	10	

