

Felsőörs Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés dologi kiadás (eFt)
4. Dologi jellegű kiadás

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.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	533 400	726 097	726 248	100,0%
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 800	50 800	0	0,0%
3.	013320	Közműközfennntartás és működtetés	25 400	25 400	1 965	7,7%
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 140 585	2 697 920	1 860 775	69,0%
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 390 000	2 444 320	2 443 511	100,0%
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás				
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	458 047	458 047	122 837	26,8%
10.	045120	Ut, autópálya építése	1 500 000	1 500 000	1 064 800	0,0%
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 553 997	3 962 034	3 557 579	89,8%
12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 084 448	1 546 462	584 954	37,8%
14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 715 987	2 715 987	10 000	0,4%
16.	061020	Lakóépület építése				
17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	686 062	686 062	10 000	0,0%
18.	064010	Közüvilágítás	2 571 750	2 571 750	2 376 629	92,4%
19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 473 200	1 473 200	1 210 652	82,2%
20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 691 893	36 413 115	9 194 711	25,3%
21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	868 872	890 064	883 296	99,2%
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 600	115 800	76 200	65,8%
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	702 230	504 247	461 125	91,4%
26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 048 990	4 358 874	4 339 388	99,6%
27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		571 500	571 500	100,0%
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	0	277 308	277 308	100,0%
33.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
34.	091211	Köznevelési intézm. tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				
35.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
36.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	8 137 801	8 492 765	8 492 765	100,0%
37.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
38.	102031	Idősek nappali ellátása	516 890	522 046	369 896	70,9%
39.	104042	Gyermekejölési szolgáltatás				
40.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	698 500	701 884	359 944	51,3%
41.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	1 522 730	1 522 730	0,0%
42.	107051	Szociális étkeztetés	5 258 140	6 080 163	6 080 163	100,0%
43.	107052	Házi segítségnyújtás	516 890	522 046	369 857	70,8%
44.	107054	Családsegítés				
45.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 936 364	1 937 532	988 503	51,0%
46.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
47.	Pályázatok:					
48.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	635 000	0		
49.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsöde építés	75 000	100 000		0,0%
50.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	150 000	150 000		0,0%
51.	011130	VP-6-7-4.1.1-16 Faluház energetikai pályázat		1 735 012		0,0%
52.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		9 105 000		0,0%
53.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése		25 237		0,0%
54.	086010	Bethlen Gábor pályázat		90 707	90 707	100,0%
55.	066020	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés		317 500	63 500	20,0%
Önkormányzat összesen:			73 459 846	95 291 609	48 111 543	50,5%
2.		Miske Óvoda				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	785 050	875 175	820 579	93,8%
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	525 000	663 000	636 000	95,9%
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 851 349	4 465 563	4 227 762	94,7%
4.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	8 738 768	8 990 276	8 886 188	98,8%
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
Miske Óvoda összesen:			14 900 167	14 994 014	14 570 529	97,2%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			88 360 013	110 285 623	62 682 072	56,8%
Működési tartalék			0	0	0	0,0%
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
1.		Elvonások és befizetések				
2.		Tám.ért.működési kiadás				
3.		Államh.kiv.mük.pénze.átadás				
Működési kiadás összesen			88 360 013	110 285 623	62 682 072	56,8%