

Felsőörs Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés dologi kiadás (eFt)
4. Dologi jellegű kiadás

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	736 600	736 600	492 189	66,8%
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	#ZÉROOSZTO!
	3.	013320	Közztemető fenntartás és működtetés	25 400	25 273	1 244	4,9%
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 101 850	2 025 650	1 570 615	77,5%
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 400 000	2 850 000	2 657 262	93,2%
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás				
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	398 112	398 112	119 952	30,1%
	10.	045120	Ut, autópálya építése	500 000	397 160	378 360	0,0%
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 232 254	4 286 571	3 435 985	80,2%
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	13.	047320	Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek	400 000	400 000		
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 308 100	1 308 100	994 631	76,0%
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	733 353	789 953	56 600	7,2%
	17.	061020	Lakóépület építése				
	18.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	774 962	701 562	56 600	8,1%
	19.	064010	Közzvilágítás	2 580 640	2 916 640	2 718 449	93,2%
	20.	066010	Zöldterület-kezelés	1 574 800	1 574 800	1 013 186	64,3%
	21.	066020	Város-, közzséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 670 296	15 085 188	10 979 686	72,8%
	22.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	916 416	925 704	925 704	100,0%
	23.	074032	Ifjúság-egésszésgűgyi gondozás	40 200	40 200		0,0%
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	702 230	702 230	364 857	52,0%
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közzséégi kulturális értékek gondozása	4 801 251	4 550 086	3 529 033	77,6%
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	571 500	571 500	285 750	50,0%
	29.	084031	Civil szervezetek működési támogatása				
	30.	084032	Civil szervezetek programtámogatása				
	31.	084040	Egyházak közzséégi és hitéleti tevékenységének támogatása				
	32.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	33.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	152 400	152 400	24 170	15,9%
	34.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	35.	091211	Közznevelési intézm.tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai				
	36.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
	37.	096015	Gyermekekétkeztetés közznevelési intézményben	9 237 106	10 840 563	10 404 479	96,0%
	38.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
	39.	102031	Idősek nappali ellátása	534 670	534 670	367 006	68,6%
	40.	104042	Gyermekekjóléti szolgáltatás				
	41.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	711 200	711 200	479 843	67,5%
	42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	3 110 640	1 494 028	48,0%
	43.	107051	Szociális étkeztetés	6 254 150	6 254 150	6 211 430	99,3%
	44.	107052	Házi segítségnyújtás	534 670	534 670	367 004	68,6%
	45.	107054	Családsegítés				
	46.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 507 350	1 507 350	895 219	59,4%
	47.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		19 700	19 700	100,0%
	48.	Pályázatok:					
	49.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0	4 906 000	2 123 075	43,3%
	50.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsöde építés	100 000	100 000		0,0%
	51.	013350	Bölcsöde építés	6 000 000	26 140 998	592 620	2,3%
	52.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	2 601 219	3 254 849	1 503 325	46,2%
	53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása	0	4 586 278		0,0%
	54.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	9 105 000	9 965 000	2 743 855	27,5%
	55.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	25 237	25 237		0,0%

2.	56.	045120	Miske u. útéptés		17 488 175	543 930	3,1%
	57.	066020	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés	247 650	247 650	127 000	51,3%
	Onkormányzat összesen:			76 478 616	130 664 859	57 476 787	44,0%
	Miske Óvoda						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	769 650	1 054 329	1 054 329	100,0%
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	720 000	720 000	666 000	92,5%
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 308 319	5 241 650	4 762 721	90,9%
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 761 485	9 851 485	9 343 069	94,8%
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
Miske Óvoda összesen:				16 559 454	16 867 464	15 826 119	93,8%
Onkormányzat és költségvetési szervek összesen:				93 038 070	147 532 323	73 302 906	49,7%
Működési tartalék				0	0	0	0,0%
1.			- általános tartalék				
2.			- céltartalék				
1.			Elvonások és befizetések				
2.			Tám.ért.működési kiadás				
3.			Allamh.kiv.műk.pénze.átadás				
Működési kiadás összesen				93 038 070	147 532 323	73 302 906	49,7%