

Felsőörs Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
1. működési kiadás összesen

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	14 296 417	14 328 128	13 418 896	93,7%
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0,0%
	3.	013320	Köztetető 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	2 900 000	2 706 024	93,3%
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 887 405	3 871 080	3 358 241	86,8%
	10.	045120	Ut, autópálya építése	500 000	397 160	378 360	95,3%
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 232 254	4 286 571	3 435 985	80,2%
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	
	13.	047320	Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek	400 000	400 000	0	
	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	0	0	0	
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	733 353	789 953	56 600	7,2%
	17.	061020	Lakóépület építése	0	0	0	
	18.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	774 962	701 562	56 600	8,1%
	19.	064010	Közüvilágítás	2 580 640	2 916 640	2 718 449	93,2%
	20.	066010	Zöldterület-kezelés	4 690 204	6 284 813	5 265 759	83,8%
	21.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 679 071	15 465 010	11 359 508	73,5%
	22.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	916 416	925 704	925 704	100,0%
	23.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	87 455	87 455	46 550	53,2%
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 554 517	1 682 593	1 345 220	79,9%
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 220 391	6 401 806	5 350 487	83,6%
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	571 500	571 500	285 750	50,0%
	29.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	
	30.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	
	31.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	
	32.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	
	33.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	433 820	433 820	254 048	58,6%
	34.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	
	35.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0	0	0	
	36.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	
	37.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 716 987	13 320 444	12 883 668	96,7%
	38.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	
	39.	102031	Idősek nappali ellátása	534 670	534 670	367 006	68,6%
	40.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	
	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	6 499 703	6 499 703	6 456 981	99,3%
	44.	107052	Házi segítségnyújtás	534 670	534 670	367 004	68,6%
	45.	107054	Családsegítés	0	0	0	
	46.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 764 752	5 046 835	4 434 162	87,9%
	47.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 650 000	3 548 400	1 848 060	52,1%
	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 Bölcsőde építés	100 000	100 000	0	0,0%
	51.	013350	Bölcsőde építés	6 000 000	26 140 998	592 620	2,3%
	52.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	3 599 589	4 253 219	1 821 515	42,8%
	53.	011130	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása	0	4 586 278	0	0,0%
	54.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	14 965 000	14 965 000	2 927 500	19,6%
	55.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	25 237	25 237	0	0,0%
	56.	045120	Miske u. útépítés	0	17 488 175	543 930	3,1%

2.

57.	066020	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés	247 650	247 650	127 000	51,3%
Onkormányzat összesen:			115 743 213	171 821 937	89 995 063	52,4%
Miske Óvoda						
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	47 817 320	48 007 384	46 798 457	97,5%
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 318 810	3 187 610	2 885 505	90,5%
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 308 319	5 241 650	4 762 721	90,9%
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 282 018	12 435 311	11 925 588	95,9%
5.	018020	Központi költségvetési bevezetések				
Miske Óvoda összesen:			67 726 467	68 871 955	66 372 271	96,4%
Onkormányzat és költségvetési szervek összesen:			183 469 680	240 693 892	156 367 334	65,0%
Működési tartalék			2 927 098	4 732 496	0	0,0%
1.		- általános tartalék	2 327 098	1 170 074	0	0,0%
2.		- céltartalék	600 000	3 562 422	0	0,0%
1.		Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0%
2.		Tám.ért.működési kiadás	15 889 411	16 824 431	16 824 431	100,0%
3.		Államn.kiv.műk.penze.atadas	3 530 297	18 476 397	18 346 397	99,3%
Működési kiadás összesen			205 816 486	280 727 216	191 538 162	68,2%