

Felsőörs Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés személyi kiadás (Ft)
1. Személyi kiadás

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

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzat i funkciók		2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Létszám eredeti előirányzat	Létszám eng. állásh. 2019.12.31.	Létszám átl. stat. áll.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 954 601	12 964 099	10 793 221	83,3%	1,00	1,00	1,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0					
	3.	013320	Közműelő- 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	2 201 310	2 201 310	2 102 722	95,5%	2,25	2,25	2,00
	10.	045120	Út, 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 (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0					
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0					
	16.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése		0					
	17.	061020	Lakóépület építése		0					
	18.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0					
	19.	064010	Közüllágítás		0					
	20.	066010	Zöldterület-kezelés	4 647 134	4 965 998	4 920 446	99,1%	2,00	2,00	2,00
	21.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0					
	22.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0					
	23.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 600	79 800	40 200	50,4%			
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0					
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0					
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	815 688	943 745	935 710	99,1%	0,30	0,30	0,30
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 323 533	1 512 290	1 493 057	98,7%	0,45	0,45	0,45
	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		253 605					
	33.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	200 000	200 000	26 231	13,1%			
	34.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0					
	35.	091211	Köznevelési intézm. tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai		0					
	36.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0					
	37.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	2 202 040	2 202 040	2 075 185	94,2%	1,00	1,00	0,94
	38.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0					
	39.	102031	Idősek nappali ellátása		0					
	40.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	2 439 860	0		0,0%	1,00		
	41.	104035	Gyermekekékeztetés bölcsődében		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	208 560	331 900	314 280	94,7%			
	46.	107052	Házi segítségnyújtás		0					
	47.	107054	Családsegítés		0					
	48.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 999 206	3 397 533	3 369 672	99,2%	1,00	1,00	1,00
	49.	107060	Egyéb szociális pénzbélt és természetbeni ellátások, támogat		0					
	50.	Pályázatok:								
	51.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0					
	52.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés							
	53.	013350	Bölcsőde építés							
	54.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	481 725	481 725	481 725	100,0%			
	55.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültüréleti utak felújítása		443 000	443 000	100,0%			
	56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	4 182 150	3 852 150	1 739 800	45,2%			
	57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése							
	58.	045120	Miske u. utépités							
	59.	045120	Báróker-Kertvég utca utépités Magyar Falu Program							
	60.	066020	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés							
		Önkormányzat összesen:		34 695 407	33 829 195	28 735 249	84,9%	9,00	8,00	7,69
2.			Miske Óvoda							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	42 028 910	43 389 658	42 880 897	98,8%	11,00	11,00	11,00
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 452 748	1 381 742	1 381 742	0,0%	0,44	0,44	0,44
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0					
	4.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	2 365 324	2 573 144	2 476 774	96,3%	1,02	1,02	1,01
	5.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		953 087		0,0%		1,00	
	6.	104035	Gyermekekékeztetés bölcsődében							
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések							
		Miske Óvoda összesen:		45 846 982	48 297 631	46 739 413	96,8%	12,46	13,46	12,45
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		80 542 389	82 126 826	75 474 662	91,9%	21,46	21,46	20,14
		Működési tartalék		0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	1.		- általános tartalék							
	2.		- céltartalék							
		Elvonások és befizetések								
	2.		Tám.ért.működési kiadás							
	3.		Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
		Működési kiadás összesen		80 542 389	82 126 826	75 474 662	91,9%	21,46	21,46	20,14