

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés végrehajtása
Dologi kiadások teljesítése (Ft)

10. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A cím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 247 948	3 095 704	1 476 429	48%	
	2.	013320	Közműetelő fenntartás és működtetés	698 351	698 351	403 043	58%	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 818 549	15 647 549	12 867 882	82%	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 943 111	4 883 111	2 316 808	47%	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	92 756	-	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	
	9.	045120	Ut, autópálya építése	-	-	-	-	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 577 470	9 746 144	3 025 244	31%	
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 589 195	1 589 195	963 872	61%	
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	-	-	-	-	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	514 592	514 592	351 773	68%	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	-	-	-	-	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	882 262	882 262	66 600	8%	
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	-	-	-	-	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	1 150 354	1 150 354	100 128	9%	
	18.	064010	Közüllágítás	9 413 819	9 637 339	8 658 448	90%	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 945 258	1 985 258	1 283 037	65%	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 829 575	11 182 575	8 445 567	76%	
	21.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	83 400	83 400	41 700	50%	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 851 172	7 911 172	4 767 501	60%	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	-	-	-	-	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	722 523	722 523	1 062 224	147%	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 895 374	8 886 376	6 172 997	69%	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	447 675	447 675	447 675	100%	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	21 260	-	0%	
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	-	-	-	-	
	31.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	26 602 327	26 632 327	22 394 455	84%	
	32.	102031	Idősek nappali ellátása	866 140	866 140	377 835	44%	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	612 140	612 140	188 909	31%	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	1 383 030	1 571 625	114%	
	35.	107051	Szociális étkeztetés	8 337 660	8 337 660	8 339 891	100%	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	866 140	866 140	489 011	56%	
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 728 404	2 728 404	2 006 621	74%	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	762 000	762 000	200 440	26%	
	Pályázatok:							
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	-	-	-	-	-
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	-	-	-	-	-
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeprezerés LEADER	-	-	-	-	-
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	-	-	-	-	-
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	-	-	-	-	-
	44.	082092	Pajta program támogatás	-	-	-	-	-
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörson	11 264 409	11 264 409	-	-	0%
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.	-	-	-	-	-
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.	-	-	-	-	-
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.	-	-	-	-	-
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.	-	-	-	-	-
	Önkormányzat összesen:			118 649 848	132 537 090	88 112 471	66%	
2.	Miske Óvoda és Bölcsöde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 606 896	1 606 896	1 441 722	90%	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 382 395	17 410 252	9 428 366	54%	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	-	-	-	-	
	4.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	17 512 393	17 568 393	16 927 144	96%	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-	
	6.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása	3 655 684	3 640 714	2 515 814	69%	
	7.	104035	Gyermekekékeztetés bölcsödében	5 436 922	5 487 922	4 954 568	90%	
	Miske Óvoda és Bölcsöde összesen:			44 594 290	45 714 177	35 267 614	77%	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			163 244 138	178 251 267	123 380 085	69%	
	Működési tartalék			-	-	-	-	
	1.	- általános tartalék						
	2.	- céltartalék						
	Elvonások és befizetések							
	2.	Támogatás értékű működési kiadás						
	3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás						
	Működési kiadás összesen			163 244 138	178 251 267	123 380 085	69%	