

Felsőörs Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés dologi kiadás (eFt)
3. Dologi jellegű kiadás

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

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	723 900	902 759	839 159	93,0%
	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0		
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	25 400	25 400	6 636	26,1%
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 305 050	2 211 681	551 948	25,0%
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 700 000	3 432 995	92,8%
	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	385 626	385 626		0,0%
	10.	045120 Ut, autópálya építése		82 800		0,0%
	11.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 032 405	4 420 416	2 786 355	63,0%
	12.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		
	13.	047320 Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek	260 000	400 000		
	14.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 054 100	1 079 960	565 398	52,4%
	15.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		
	16.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	698 387	708 387	255 013	36,0%
	17.	061020 Lakóépület építése		10 000		
	18.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	757 944	757 944	395 505	52,2%
	19.	064010 Közvilágítás	3 647 440	3 647 440	2 851 813	78,2%
	20.	066010 Zöldterület-kezelés	1 562 100	1 562 100	1 302 591	83,4%
	21.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 767 779	12 338 373	8 710 582	70,6%
	22.	072112 Háziorvosi ügyelti ellátás	1 043 712	1 043 712	862 494	82,6%
	23.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 600	79 800	79 800	100,0%
	24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0		
	25.	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		
	26.	082044 Könyvtári szolgáltatások	570 150	498 150	145 136	29,1%
	27.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 799 717	5 151 703	4 914 932	95,4%
	28.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	785 813	1 071 563	1 071 562	100,0%
	29.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		0		
	30.	084032				
	31.	084040				
	32.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai		0		
	33.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	206 400	206 400	60 229	29,2%
	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 624 554	12 084 224	10 700 855	88,6%
	38.	096020 Iskolai intézményi étkeztetés		0		
	39.	102031 Idősek nappali ellátása	534 670	546 521	245 004	44,8%
	40.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	1 155 700	0		
	41.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	653 486	0		
	42.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		0		
	43.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	711 200	719 071	661 706	92,0%
	44.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 800 000	3 274 720	3 167 560	96,7%
	45.	107051 Szociális étkeztetés	6 343 040	7 183 640	6 855 548	95,4%
	46.	107052 Házi segítségnyújtás	534 670	538 982	245 016	45,5%
	47.	107054 Családsegítés		0		
	48.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 145 400	1 157 907	974 108	84,1%
	49.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
	50.	Pályázatok:				
	51.	045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	52 835 984	53 565 334	979 454	1,8%
	52.	013350 TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés				
	53.	013350 Bölcsőde építés	25 548 378	27 755 378	26 044 982	93,8%
	54.	011130 TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	1 751 524	1 751 524	285 000	16,3%
	55.	045120 VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi utak felújítása	4 586 278	24 223 589	21 494 744	88,7%
	56.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	7 221 145	7 609 060	3 728 258	49,0%
	57.	052080 KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	25 237	0	0	0,0%
	58.	045120 Miske u. útépítés	17 013 045	17 013 045	17 013 045	100,0%
	59.	045120 Bárókert-Kertvég utca útépítés Magyar Falu Program			51 200	0,0%
	60.	066020 KEOP-4.10.U/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés	247 650	374 650		0,0%
		Önkormányzat összesen:	171 597 484	198 081 859	121 278 628	61,2%
2.		Miske Óvoda				
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	769 650	776 500	765 482	98,6%
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	739 050	739 050	702 000	95,0%
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 725 670	4 966 908	4 070 520	82,0%
	4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 951 940	9 991 940	9 760 018	97,7%
	5.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása		1 140 350	470 501	41,3%
	6.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		653 486		0,0%
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések				
		Miske Óvoda összesen:	16 186 310	18 268 234	15 768 521	86,3%
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	187 783 794	216 350 093	137 047 149	63,3%
		Működési tartalék	0	0	0	0,0%
	1.	- általános tartalék				
	2.	- céltartalék				
		Elvonások és befizetések				
	2.	Tám.ért.működési kiadás				
	3.	Allamh.kiv.műk.penze.átadás				
		Működési kiadás összesen	187 783 794	216 350 093	137 047 149	63,3%