

Felsőörs Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés személyi kiadás (Ft)
2. Személyi kiadás

5. melléklet a 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzat i funkciók		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés % ban	Létszám eredeti előirányzat	Létszám eng. állásh. 2016.12.31-én	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	9 744 000	9 803 000	9 625 229	98,2%	1,00	1,00	1,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	3.	013320	Közműelő fenntartás és működtetés	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	379 960	379 960	100,0%		0,00	0,00
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 087 000	3 033 214	1 564 364	51,6%	3,25	3,25	1,75
	10.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	16.	061020	Lakóépület építése	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	18.	064010	Közüllátás	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 989 000	2 056 500	2 056 500	100,0%	1,50	1,50	1,50
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	175 153	173 221	98,9%		0,17	0,12
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 000	76 200	37 200	48,8%		0,00	0,00
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	557 000	575 820	535 037	92,9%	0,30	0,30	0,27
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	936 000	964 230	816 436	84,7%	0,45	0,45	0,38
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	28.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	29.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	30.	084040	Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	31.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	400 000	388 040	97,0%		0,00	0,00
	32.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	300 000	48 000	0	0,0%		0,00	0,00
	33.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	34.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	35.	094260	Haligatati és oktatási ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	36.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	1 691 000	1 721 000	1 649 770	95,9%	1,00	1,00	1,00
	37.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	38.	102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	39.	104042	Gyermekek jótéti szolgáltatásai	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	40.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	41.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	42.	107051	Szociális étkeztetés	190 000	189 932	189 600	99,8%		0,00	0,00
	43.	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	44.	107054	Családsegítés	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	45.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 197 000	2 341 000	2 341 000	100,0%	1,00	1,00	1,00
	46.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
		Pályázatok:								
		045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
		013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
		011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
			Önkormányzat összesen:	20 730 000	21 764 009	19 756 357	90,8%	8,50	8,67	7,02
2.			Miske Óvoda							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	32 375 000	32 577 118	32 032 663	98,3%	8,00	8,00	8,00
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0,0%	3,00	3,00	3,00
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	4.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	1 386 000	1 410 300	1 410 243	100,0%	1,00	1,00	1,00
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
			Miske Óvoda összesen:	33 761 000	33 987 418	33 442 906	98,4%	12,00	12,00	12,00
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	54 491 000	55 751 427	53 199 263	95,4%	20,50	20,67	19,02
			Működési tartalék	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	1.		- általános tartalék	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	2.		- céltartalék	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
			Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	2.		Tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
	3.		Államh.kiv.műk.pénze.átadás	0	0	0	0,0%		0,00	0,00
			Működési kiadás összesen	54 491 000	55 751 427	53 199 263	95,4%	20,50	20,67	19,02