

Felsőörs Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
1. működési kiadás összesen

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

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei. XII.31.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 946 000	12 954 120	12 684 408	97,9%
	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	43 000	43 000	36 483	84,8%
	3.	013320 Közlemető fenntartás és működtetés	64 000	64 000	2 265	3,5%
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 826 000	4 146 795	1 441 947	34,8%
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 880 000	2 403 136	2 303 603	95,9%
	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0,0%
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések	1 054 000	1 054 000	746 000	70,8%
	8.	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%
	9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 654 000	3 520 000	1 874 210	53,2%
	10.	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0,0%
	11.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 917 000	3 248 400	2 519 337	77,6%
	12.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,0%
	13.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 085 000	1 035 800	295 590	28,5%
	14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0,0%
	15.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	1 414 450	1 414 450	100,0%
	16.	061020 Lakóépület építése	0	0	0	0,0%
	17.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	0	0	0	0,0%
	18.	064010 Közvilágítás	2 572 000	2 572 000	2 241 247	87,1%
	19.	066010 Zöldterület-kezelés	3 999 000	4 089 842	3 674 405	89,8%
	20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 725 000	21 444 897	6 549 646	30,5%
	21.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	850 000	850 000	849 151	99,9%
	22.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	125 000	171 000	46 240	27,0%
	23.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0,0%
	24.	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0,0%
	25.	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 410 000	1 433 658	956 133	66,7%
	26.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 718 000	5 087 295	3 996 105	78,6%
	27.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0,0%
	28.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0%
	29.	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0,0%
	30.	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0,0%
	31.	086010 Hátán túl magyarok egyéb támogatásai	0	760 000	743 213	97,8%
	32.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	450 000	90 000	0	0,0%
	33.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0,0%
	34.	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0	0	0	0,0%
	35.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0,0%
	36.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	9 374 000	10 413 574	10 282 050	98,7%
	37.	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0,0%
	38.	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	580 000	580 000	274 522	47,3%
	39.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0,0%
	40.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	732 000	732 000	505 043	69,0%
	41.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	820 420	#ZEROOSZTOI
	42.	107051 Szociális étkeztetés	5 269 000	5 346 740	5 391 395	100,8%
	43.	107052 Házi segítségnyújtás	580 000	580 000	274 522	47,3%
	44.	107054 Családsegítés	0	0	0	0,0%
	45.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 008 000	5 190 372	4 076 475	78,5%
	46.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 650 000	4 369 640	2 224 680	50,9%
		Pályázatok:				
		045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0	635 000	0	0,0%
		013350 TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés	0	100 000	25 000	25,0%
		011130 TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	0	400 000	250 000	62,5%
		Önkormányzat összesen:	88 511 000	94 729 719	66 498 540	70,2%
2.		Miske Óvoda				
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 793 000	41 999 971	41 052 153	97,7%
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	4 451 000	4 271 000	3 511 209	82,2%
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	390 000	440 000	408 000	92,7%
	4.	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	10 069 000	10 178 580	10 047 515	98,7%
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések	79 000	0	0	0,0%
		Miske Óvoda összesen:	56 782 000	56 889 551	55 018 877	96,7%
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	145 293 000	151 619 270	121 517 417	80,1%
		Működési tartalék	1 580 596	397 533	0	0,0%
	1.	- általános tartalék	1 430 596	247 533	0	0,0%
	2.	- céltartalék	150 000	150 000	0	0,0%
		Elvonások és befizetések	0	10 350	10 350	100,0%
	2.	Tám.ért.működési kiadás	14 034 000	14 073 080	14 028 200	99,7%
	3.	Államh.kiv.muk.penze.atadas	4 166 000	18 113 800	18 113 800	100,0%
		Működési kiadás összesen	165 073 596	184 214 033	153 669 767	83,4%