

Felsőörs Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
1. működési kiadás összesen

5. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %- ban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.		Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 736 428	13 710 739	13 382 699	97,6%	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	50 800	50 800	0	0,0%	
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	25 400	25 400	1 965	7,7%	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 140 585	2 697 920	1 860 775	69,0%	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 390 000	2 599 968	2 588 038	99,5%	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések					
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 748 283	3 415 689	3 080 479	90,2%	
	10.	045120	Út, autópálya építése	1 500 000	1 500 000	1 064 800	71,0%	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 553 997	3 962 034	3 557 579	89,8%	
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 084 448	1 546 462	584 954	37,8%	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása					
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 715 987	2 715 987	10 000	0,4%	
	16.	061020	Lakóépület építése					
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	686 062	686 062	10 000	1,5%	
	18.	064010	Közvilágítás	2 571 750	2 571 750	2 376 629	92,4%	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	4 412 294	4 412 296	4 149 748	94,0%	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 691 893	36 713 120	9 494 700	25,9%	
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	868 872	890 064	883 296	99,2%	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	87 041	209 963	122 922	58,5%	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése					
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 236 733	1 216 216	1 171 229	96,3%	
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 994 402	5 777 461	5 757 975	99,7%	
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	571 500	571 500	100,0%	
	28.	084031	Civil szervezetek működési támogatása					
	29.	084032	Civil szervezetek programtámogatása					
	30.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
	31.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					
	32.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	430 980	351 132	336 009	95,7%	
	33.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	34.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai					
	35.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
	36.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 509 040	10 863 655	10 840 957	99,8%	
	37.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés					
	38.	102031	Idősek nappali ellátása	516 890	522 046	369 896	70,9%	
	39.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás					
	40.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	698 500	701 884	359 944	51,3%	
	41.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	1 522 730	1 522 730	100,0%	
	42.	107051	Szociális étkeztetés	5 506 813	6 328 836	6 328 832	100,0%	
	43.	107052	Házi segítségnyújtás	516 890	522 046	369 857	70,8%	
	44.	107054	Családsegítés					
	45.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 970 073	5 219 785	4 270 756	81,8%	
	46.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 650 000	2 495 595	2 460 999	98,6%	
	47.	Pályázatok:						
	48.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	635 000				
	49.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés	75 000	100 000		0,0%	
	50.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	150 000	150 000		0,0%	
	51.	011130	VP-6-7-4.1.1-16 Faluház energetikai pályázat		1 735 012		0,0%	
	52.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		14 965 000		0,0%	
	53.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése		25 237		0,0%	
	54.	086010	Bethlen Gábor pályázat		888 007	888 007	100,0%	
55.	066020	KEOP-4.10.U/IV/14-2014-U107 fenntartási jelentés		317 500	63 500	20,0%		
Önkormányzat összesen:				103 154 161	131 981 896	78 480 775	59,5%	
2.	Miske Óvoda							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	41 992 502	42 607 974	42 066 588	98,7%	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 570 545	2 132 854	2 034 917	95,4%	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 851 349	4 465 563	4 227 762	94,7%	
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 868 945	11 318 199	11 214 111	99,1%	
	5.	018020	Központi költségvetési beizetések					
	Miske Óvoda összesen:			59 283 341	60 524 590	59 543 378	98,4%	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				162 437 502	192 506 486	138 024 153	71,7%
	Működési tartalék				1 613 602	3 337 672	0	0,0%
	1.		- általános tartalék	1 613 602	1 344 824	0	0,0%	
	2.		- cél-tartalék	0	1 992 848	0	0,0%	
	Elvonások és befizetések				0	3 432 048	3 432 048	100,0%
	2.		Tám.ért.működési kiadás	15 398 404	15 613 361	15 601 361	99,9%	
	3.		Államh.kiv.muk.penze.atadas	4 249 500	16 525 400	16 410 400	99,3%	
	Működési kiadás összesen				183 699 008	231 414 967	173 467 962	75,0%