

Felsőörs Község Önkormányzata  
2018. évi költségvetési tartalék (Ft)  
7. Tartalékok

5. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

| Cím sorsz.               | Alcím szám                                      | Kormányzati funkciók |                                                                                          | 2018. évi eredeti ei. | 2018. évi módosított ei. XII.31. | 2018. 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 |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 2.                                              | 011220               | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                                                         |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 3.                                              | 013320               | Köztisztviselői fenntartás és működtetés                                                 |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 4.                                              | 013350               | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                        |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 5.                                              | 016080               | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 6.                                              | 018010               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 7.                                              | 018020               | Központi költségvetési befizetések                                                       |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 8.                                              | 041232               | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás                                             |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 9.                                              | 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 10.                                             | 045120               | Út, autópálya építése                                                                    |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 11.                                             | 045160               | Közüti, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                        |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 12.                                             | 045161               | Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása                                                   |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 13.                                             | 047320               | Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek                                                |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 14.                                             | 051030               | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 15.                                             | 052020               | Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása                                              |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 16.                                             | 052080               | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                     |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 17.                                             | 061020               | Lakóépület építése                                                                       |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 18.                                             | 063080               | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés                        |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 19.                                             | 064010               | Közütlágítás                                                                             |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 20.                                             | 066010               | Zöldterület-kezelés                                                                      |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 21.                                             | 066020               | Város-, közütgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                           |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 22.                                             | 072112               | Háziorvosi ügyelti ellátás                                                               |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 23.                                             | 074032               | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                            |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 24.                                             | 081030               | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                               |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 25.                                             | 081041               | Versénysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése                           |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 26.                                             | 082044               | Könyvtári szolgáltatások                                                                 |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 27.                                             | 082092               | Közülművelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása                      |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 28.                                             | 083050               | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása                                              |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 29.                                             | 084031               | Civil szervezetek működesi támogatása                                                    |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 30.                                             | 084032               | Civil szervezetek programtámogatása                                                      |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 31.                                             | 084040               | Egyházak közüsségi és hitéleti tevékenységének támogatása                                |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 32.                                             | 086010               | Határon túli magyarok egyéb támogatásai                                                  |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 33.                                             | 086030               | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                      |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 34.                                             | 091110               | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 35.                                             | 091211               | Közünevelési intézm. tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai  |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 36.                                             | 094260               | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások                                       |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 37.                                             | 096015               | Gyermekekétketés közünevelési intézményben                                               |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 38.                                             | 096020               | Iskolai intézményi étketés                                                               |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 39.                                             | 102031               | Idősek nappali ellátása                                                                  |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 40.                                             | 104042               | Gyermekejöléti szolgáltatás                                                              |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 41.                                             | 106010               | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése                                     |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 42.                                             | 106020               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                     |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 43.                                             | 107051               | Szociális étketés                                                                        |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 44.                                             | 107052               | Házi segítségnyújtás                                                                     |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 45.                                             | 107054               | Családsegítés                                                                            |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 46.                                             | 107055               | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                 |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 47.                                             | 107060               | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat                             |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 48.                                             | Pályázatok:          |                                                                                          |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 49.                                             | 045161               | TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút                                       |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 50.                                             | 013350               | TOP-1.4.1-15 Bölcsöde építés                                                             |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 51.                                             | 013350               | Bölcsöde építés                                                                          |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 52.                                             | 011130               | TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés                                         |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 53.                                             | 011130               | VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérileti utak felújítása                                          |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 54.                                             | 082092               | EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése                                 |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 55.                                             | 052080               | KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése              |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 56.                                             | 045120               | Miske u. útépítés                                                                        |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 57.                                             | 066020               | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés                                          |                       |                                  |                      |                  |
| Önkormányzat összesen:   |                                                 |                      |                                                                                          | 0                     | 0                                | 0                    | 0,0%             |
| 2.                       | Miske Óvoda                                     |                      |                                                                                          |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 1.                                              | 091110               | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 3.                                              | 091120               | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai      |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 2.                                              | 091140               | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 4.                                              | 096015               | Gyermekekétketés közünevelési intézményben                                               |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 5.                                              | 018020               | Központi költségvetési befizetések                                                       |                       |                                  |                      |                  |
|                          | Miske Óvoda összesen:                           |                      |                                                                                          | 0                     | 0                                | 0                    | 0,0%             |
|                          | Önkormányzat és költségvetési szervek összesen: |                      |                                                                                          | 0                     | 0                                | 0                    | 0,0%             |
|                          | Működesi tartalék                               |                      |                                                                                          | 2 927 098             | 4 732 496                        | 0                    | 0,0%             |
|                          | 1.                                              |                      | - általános tartalék                                                                     | 2 327 098             | 1 170 074                        |                      |                  |
|                          | 2.                                              |                      | - céltartalék                                                                            | 600 000               | 3 562 422                        |                      |                  |
|                          | Elvonások és befizetések                        |                      |                                                                                          | 0                     | 0                                | 0                    | 0,0%             |
|                          | 2.                                              |                      | Tám.ért.működesi kiadás                                                                  |                       |                                  |                      |                  |
|                          | 3.                                              |                      | Allamh.kiv.műk.pénze.atadás                                                              |                       |                                  |                      |                  |
| Működesi kiadás összesen |                                                 |                      |                                                                                          | 2 927 098             | 4 732 496                        | 0                    | 0,0%             |