

Felsőörs Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés személyi kiadás (Ft)
2. Személyi kiadás

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

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzat i funkciók		2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Létszám eredeti előirányzat	Létszám eng. állásh. 2017.12.31.	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	10 746 262	10 563 330	10 314 497	97,6%	1,00	1,00	1,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás							
	3.	013320	Közműelő- fenntartás és működtetés							
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	52 679	52 679	100,0%			
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések							
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás							
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 063 275	2 662 747	2 662 747	100,0%	2,09	2,70	2,70
	10.	045120	Út, autópálya építése							
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása							
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása							
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása							
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							
	16.	061020	Lakóépület építése							
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés							
	18.	064010	Közüvilágítás							
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	2 390 250	2 390 250	2 390 250	100,0%	1,50	1,50	1,50
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	245 907	245 893	100,0%	0,15	0,15	0,15
	21.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás							
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	39 600	78 600	39 000	49,6%			
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése							
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	439 416	584 905	584 905	100,0%	0,20	0,27	0,26
	26.	082092	Közüművelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek gondozása	759 123	1 167 235	1 167 235	100,0%	0,30	0,40	0,39
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása							
	28.	084031	Civil szervezetek működtetési támogatása							
	29.	084032	Civil szervezetek programtámogatása							
	30.	084040	Egyházak közüsségi és hitéleti tevékenységének támogatása							
	31.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai							
	32.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	300 000	57 252	42 129	73,6%			
	33.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
	34.	091211	Közünevelési intézm. tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai							
	35.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások							
	36.	096015	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	1 938 540	1 938 191	1 919 867	99,1%	1,00	1,00	1,00
	37.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés							
	38.	102031	Idősek nappali ellátása							
	39.	104042	Gyermekekölési szolgáltatás							
	40.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése							
	41.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
	42.	107051	Szociális étkeztetés	206 980	206 980	206 980	100,0%			
	43.	107052	Házi segítségnyújtás							
	44.	107054	Családsegítés							
	45.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 481 360	2 676 452	2 676 452	100,0%	1,00	1,00	1,00
	46.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat							
	47.	Pályázatok:								
	48.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút							
	49.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsöde építés							
	50.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés							
	51.	011130	VP-6-7.4.1.1-16 Faluház energetikai pályázat							
	52.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		5 200 000					
	53.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése							
	54.	086010	Bethlen Gábor pályázat		527 423	527 423	0,0%			
	55.	066020	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107 fenntartási jelentés							
		Önkormányzat összesen:		21 364 806	28 351 951	22 830 057	80,5%	7,24	8,02	8,00
2.			Miske Óvoda							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 659 191	34 052 709	33 676 932	98,9%	11,00	11,00	11,00
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	859 950	1 175 606	1 146 789	0,0%	0,62	0,62	0,62
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	1 740 270	1 893 500	1 893 500	100,0%	1,00	1,00	1,00
	5.	018020	Közüponti költségvetési befizetések							
		Miske Óvoda összesen:		36 259 411	37 121 815	36 717 221	98,9%	12,62	12,62	12,62
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		57 624 217	65 473 766	59 547 278	90,9%	19,86	20,64	20,62
		Működési tartalék		0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
	1.		- általános tartalék							
	2.		- céltartalék							
		Elvonások és befizetések								
	1.		Tám.ért.működési kiadás							
	2.		Államti.kiv.műk.penze.atadás							
	3.									
		Működési kiadás összesen		57 624 217	65 473 766	59 547 278	90,9%	19,86	20,64	20,62