

Felsőörs Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés személyi kiadás (Ft)
2. Személyi kiadás

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	Létszám eredeti előirányzat	Létszám eng. állásh. 2018.12.31.	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	11 192 951	11 202 449	10 715 126	95,6%	1,00	1,00	1,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás							
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés							
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	50 000	48 762	97,5%			
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések							
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás							
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 179 310	3 178 894	2 944 863	92,6%	3,08	3,08	2,85
	10.	045120	Út, autópálya építése							
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása							
	13.	047320	Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek							
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 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	Közüvilágítás							
	20.	066010	Zöldterület-kezelés	2 588 250	3 930 341	3 538 386	90,0%	1,50	1,88	1,75
	21.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		310 499	310 499	100,0%	0,00	0,25	0,18
	22.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás							
	23.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	40 200	40 200	39 600	98,5%			
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése							
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	715 118	813 356	813 356	100,0%	0,30	0,30	0,30
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 172 677	1 571 199	1 570 947	100,0%	0,45	0,45	0,45
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása							
	29.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							
	30.	084032	Civil szervezetek programtámogatása							
	31.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása							
	32.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai							
	33.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	200 000	193 000	141 480	73,3%			
	34.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
	35.	091211	Köznevelési intézm. tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai							
	36.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások							
	37.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 070 540	2 070 540	2 070 229	100,0%	1,00	1,00	1,00
	38.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés							
	39.	102031	Idősek nappali ellátása							
	40.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás							
	41.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése							
	42.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
	43.	107051	Szociális étkeztetés	208 560	208 560	208 560	100,0%			
	44.	107052	Házi segítségnyújtás							
	45.	107054	Családsegítés							
	46.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 722 042	2 942 773	2 942 231	100,0%	1,00	1,00	1,00
	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 Bölcsőde építés							
	51.	013350	Bölcsőde építés							

2.

52.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	786 118	786 118	304 393	38,7%			
53.	011130	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása							
54.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	5 200 000	4 350 000	167 850	3,9%			
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							
Onkormányzat összesen:			30 075 766	31 647 929	25 816 282	81,6%	8,33	8,96	8,53
Miske Óvoda									
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	39 055 629	39 129 026	38 127 778	97,4%	11,00	11,00	10,75
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 317 604	2 034 604	1 833 463	0,0%	0,50	0,70	0,75
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 080 570	2 133 535	2 133 535	100,0%	1,00	1,00	1,00
5.	018020	Központi költségvetési bevezetések							
Miske Óvoda összesen:			42 453 803	43 297 165	42 094 776	97,2%	12,50	12,70	12,50
Onkormányzat és költségvetési szervek összesen:			72 529 569	74 945 094	67 911 058	90,6%	20,83	21,66	21,03
Működési tartalék			0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.		- általános tartalék							
2.		- céltartalék							
1.		Elvonások és befizetések							
2.		Tám.ért.működési kiadás							
3.		Államh.kiv.műk.pénze.átadás							
Működési kiadás összesen			72 529 569	74 945 094	67 911 058	90,6%	20,83	21,66	21,03