

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés működési kiadás teljesítése (Ft)

7. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24 875 889	25 746 340	20 316 761	79%
	3.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés	698 351	698 351	403 043	58%
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 818 549	15 647 549	12 867 882	82%
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 985 699	4 985 699	2 414 300	48%
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	92 756	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 841 420	2 841 420	1 597 026	56%
	9.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 577 470	9 746 144	3 025 244	31%
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 589 195	1 589 195	963 872	61%
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	0	0	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	514 592	514 592	351 773	68%
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	882 262	882 262	66 600	8%
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	1 150 354	1 150 354	100 128	9%
	18.	064010	Közüvilágítás	9 413 819	9 637 339	8 658 448	90%
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	11 671 823	11 711 822	10 879 520	93%
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 391 817	18 965 781	16 228 777	86%
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	0	0	0	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	153 436	153 436	64 823	42%
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	16 011 984	16 071 984	12 800 447	80%
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 229 275	3 254 953	3 386 460	104%
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 996 341	13 351 843	10 281 264	77%
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	447 675	447 675	447 675	100%
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	133 040	92 700	70%
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		4 344 089		0%
	31.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	30 946 416	26 632 327	26 811 961	101%
	32.	102031	Idősek nappali ellátása	866 140	866 140	377 835	44%
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	612 140	612 140	188 909	31%
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		2 025 213	1 571 625	78%
	35.	107051	Szociális étkeztetés	8 979 843	8 337 660	8 981 741	108%
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	866 140	8 711 296	489 011	6%
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 949 800	0	8 986 638	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	4 262 000	4 079 120	2 298 115	56%
	Pályázatok:						
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0	0	0	
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER	0	0	0	
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	0	0	0	
		047320	Hungaricum pályázat támogatás		10 413		0%
	44.	082092	Pajta program támogatás	99 413	89 000	0	0%
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 264 409	11 264 409	0	0%
	46.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.	0	0	0	
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.	0	0	0	
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.	0	0	0	
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.	0	0	0	
	Önkormányzat összesen:			192 096 251	204 501 586	154 745 334	76%
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 835 792	99 798 304	99 261 244	99%
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 382 395	17 410 252	9 428 366	54%
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 429 760	256 910	256 910	100%
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	23 041 971	23 386 783	22 745 534	97%
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	40 906 629	42 493 135	41 329 722	97%
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	5 436 922	5 487 922	4 954 568	90%
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			185 033 469	188 833 306	177 976 344	94%
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			377 129 720	393 334 892	332 721 678	85%
	Működési tartalék			2 201 478	3 224 427	0	0%
	1.		- általános tartalék	2 201 478	1 976 161	0	0%
	2.		- céltartalék	0	1 248 266	0	0%
	Elvonások és befizetések			0	9 968 849	9 968 849	100%
	2.		Támogatás értékű működési kiadás	28 505 567	28 941 023	28 941 023	100%
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	2 271 975	8 159 669	8 159 669	100%
	Működési kiadás összesen			410 108 740	446 357 264	379 791 219	85%