

FELSOÖRS KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés végrehajtása
Személyi juttatások teljesítése (Ft)

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

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Létszám eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.		Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 805 590	19 788 626	16 608 218	84%	1,00	
	3.	013320	Közműelő fenntartás és működtetés		0				
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0				
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	30 000	90 000	97 492	108%		
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közforgalmozgatás	2 668 000	2 668 000	1 498 390	56%	1,75	
	9.	045120	Út, autópálya építése		0				
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0				
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0				
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0				
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0				
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0				
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0				
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0				
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0				
	18.	064010	Köztisztítás		0				
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	8 591 568	8 591 568	8 569 128	100%	2,00	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 676 320	6 871 863	6 871 863	100%	1,94	
	21.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0				
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	62 700	62 700	20 700	33%		
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0				
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 214 400	7 214 400	7 094 318	98%	2,00	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0				
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 210 068	2 232 792	2 044 828	92%	0,40	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 565 102	3 925 171	3 565 775	91%	0,60	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0				
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai		0				
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		78 740	92 700	118%		
	31.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	3 842 160	3 842 160	3 826 560	100%	1,00	
	32.	102031	Kisökeek napgali ellátása		0				
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0				
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0				
	35.	107051	Szociális étkeztetés	642 183	642 183	641 850	100%		
	36.	107052	Házi segítségnyújtás		0				
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 369 875	6 921 875	6 156 466	89%	1,00	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0				
		Pályázatok:							
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0				
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán szolgáltatások fejlesztése		0				
	41.	062020	VP6-19.2.1.7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0				
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		0				
		047320	Hungaricum pályázat támogatás		0				
	44.	082092	Pajta program támogatás	89 000	89 000		0%		
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	0	0				
	46.	045120	Csalogány u. utépités 520412 sz.		0				
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárokert utca utépités fordított ÁFA I.		0				
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárokert utca és Kertvég utca utépités 3020070671 sz.		0				
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárokert utca és Király utca utépités 3081798433 sz.		0					
				0					
		Önkormányzat összesen:		61 766 967	63 019 078	57 088 288		11,69	
2.		Miske Övoda és Bölcsöde							
	1.	091110	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	84 809 540	87 045 979	86 775 963	100%	13,08	
	2.	091140	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0				
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek övodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 280 000	230 000	230 000	100%		
	4.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	4 859 080	5 116 632	5 116 632	100%	1,00	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0				
	6.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása	32 873 844	34 268 061	34 236 506	100%	5,00	
	7.	104035	Gyermekekékeztetés bölcsödében		0				
			Miske Övoda és Bölcsöde összesen:		123 822 464	126 660 672	126 359 101	100%	19,08
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		185 589 431	189 679 750	183 447 389	97%	30,77
		Működési tartalék							
	1.	- általános tartalék							
	2.	- célátalék							
		Elvonások és befizetések							
	1.	Támogatás értékű működési kiadás							
	2.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás							
	3.								
		Működési kiadás összesen		185 589 431	189 679 750	183 447 389	97%	30,77	