

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés végrehajtása
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése (Ft)

9. 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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 822 351	2 862 010	2 232 114	100%	
	3.	013320	Köziemető fenntartás és működtetés					
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 588	12 588			
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések					
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	173 420	173 420	98 636	100%	
	9.	045120	Út, autópálya építése					
	10.	045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek					
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása					
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
	16.	062020	Településfejlesztési projectek és támogatások					
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés					
	18.	064010	Közüvilágítás					
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 134 996	1 134 996	1 027 355	100%	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	885 922	911 343	911 347	100%	
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás					
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 336	7 336	2 423	100%	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	946 412	946 412	938 628	100%	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése					
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	296 684	299 638	279 408	100%	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	535 865	540 296	542 492	100%	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		33 040			
	31.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	501 929	501 929	590 946	100%	
	32.	102031	Idősek nappali ellátása					
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
	35.	107051	Szociális étkeztetés					
	36.	107052	Házi segítségnyújtás					
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	851 521	923 281	823 551	100%	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat					
		Pályázatok:						
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút					
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése					
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER					
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás					
		047320	Hungaricum pályázat támogatás					
	44.	082092	Pajta program támogatás	10 413	10 413			
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	-				
	46.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.					
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.					
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.					
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.					
	Önkormányzat összesen:				8 179 437	8 356 702	7 446 900	100%
2.			Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 419 356	11 145 429	11 043 559	100%	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	149 760	26 910	26 910	100%	
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	670 498	701 758	701 758	100%	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések					
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	4 377 101	4 584 360	4 577 402	100%	
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében					
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:				16 616 715	16 458 457	16 349 629	100%
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				24 796 152	24 815 159	23 796 529	100%
			Működési tartalék					
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
	1.		Elvonások és befizetések					
	2.		Támogatás értékű működési kiadás					
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás					
Működési kiadás összesen:				24 796 152	24 815 159	23 796 529	100%	