

Felsőörs Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés dologi kiadás (eFt)

5/c. melléklet a 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.		Önkormányzat						
	1.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	30 214	0	0	0,00%	
	2.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 265	4 869	4 705	96,63%	
		Ebből:KDOP-4.1.1/2012-0007 Felsőörs csapadékvíz elvezetés	3 655	4 869	4 705	97%		
			Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 129	1 946	1 284	65,98%	
	3.	051030						
	4.	061020	Lakóépület építése	0	0	0	0,00%	
	5.	045120	Ut, autópálya építése	0	1 100	178	16,18%	
	6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 631	5 064	4 305	85,01%	
	7.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	7 524	7 105	6 669	93,86%	
	8.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0,00%	
	9.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	732	786	700	89,06%	
	10.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 590	2 369	1 968	83,07%	
	11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 473	2 505	1 043	41,64%	
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	470	458	310	67,69%	
	12.	011130						
	13.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 915	1 688	1 317	78,02%	
	14.	064010	Közvilágítás	2 438	2 548	2 378	93,33%	
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 658	6 443	4 966	77,08%	
	16.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	302	196	64,90%	
	17.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0,00%	
	18.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 638	2 721	2 563	94,19%	
			Ebből:TÁMOF-3.1.11-12/2-2012-0091	2 638	2 392	2 392	100%	
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%	
	20.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	891	891	832	93,38%	
	21.	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	580	580	278	47,93%	
	22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	0	554	534	96,39%	
	23.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	714	714	659	92,30%	
	24.	107051	Szociális étkeztetés	2 823	4 710	4 342	92,19%	
	25.	107052	Házi segítségnyújtás	580	580	278	47,93%	
	26.	107054	Családsegítés	714	714	659	92,30%	
	27.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 915	1 948	1 219	62,58%	
	28.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,00%	
	29.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0,00%	
	30.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		62	61	0,00%	
	31.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	169	169	122	72,19%	
	32.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0,00%	
	33.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 447	5 232	3 431	65,58%	
	34.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 051	1 067	272	25,49%	
	35.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0,00%	
	36.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0,00%	
37.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	64	64	3	4,69%		
38.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	38 909	38 199	98,18%		
39.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	610	610	100,00%		
40.								
41.								
		Önkormányzat összesen:	81 625	96 708	84 081	86,94%		
2.		Miske Óvoda						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	635	635	328	51,65%	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 759	3 681	2 764	75,09%	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	390	390	282	72,31%	
	4.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	8 333	7 492	7 174	95,76%	
		Miske Óvoda összesen:	13 117	12 198	10 548	86,47%		
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	94 742	108 906	94 629	86,89%		
		Működési tartalék	0	0	0	0,00%		
	1.	- általános tartalék	0	0	0	0,00%		
2.	- céltartalék	0	0	0	0,00%			
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%			
	Tám.ért.működési kiadás	0	0	0	0,00%			
	Allamh.kiv.mük.pénze.átadás	0	0	0	0,00%			
Működési kiadás összesen			94 742	108 906	94 629	86,89%		