

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

7. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XI.30.	Módosítási javaslat	Módosított ei. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	30 214	0	0	0
	2.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (fordított ÁFA-t is tartalmaz)	5 489	4 879	1 214	6 093
		<i>Ebből:KDOP-4.1.1/2012-0007 Felsőörs csapadékvíz elvezetés</i>	4 879	4 879	1 214	6 093	
	3.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 129	1 946	0	1 946
	4.	061020	Lakóépület építése	0	0	0	0
	5.	045120	Út, autópálya építése (fordított ÁFA-t is tartalmaz)	0	1 100	0	1 100
	6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 631	5 064	0	5 064
	7.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	7 978	7 559	38	7 597
	8.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0
	9.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	732	786	0	786
	10.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 590	2 369	0	2 369
	11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 473	2 505	1 850	4 355
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 018	8 480	0	8 480	
	12.	011130	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 915	1 915	0	1 915
	13.	064010	Közülgítés (fordított ÁFA-t is tartalmaz)	2 438	2 548	0	2 548
	14.	064010	Közülgítés (fordított ÁFA-t is tartalmaz)	2 438	2 548	0	2 548
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 542	9 172	-1 850	7 322
	16.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	302	302	0	302
	17.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	81	81	0	81
	18.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (fordított ÁFA-t is tartalmaz)	4 119	4 269	1 249	5 518
		<i>Ebből:TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091</i>	4 119	4 119	-246	3 873	
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0
	20.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	891	891	0	891
	21.	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	580	580	0	580
	22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	2 050	3 024	0	3 024
	23.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	714	714	0	714
	24.	107051	Szociális étkeztetés	3 059	4 646	320	4 966
	25.	107052	Házi segítségnyújtás	580	580	0	580
	26.	107054	Családsegítés	714	714	0	714
	27.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 307	4 478	5	4 483
	28.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0
	29.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0
	30.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 101	4 847	-783	4 064
	31.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	4 580	4 404	0	4 404
	32.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0
	33.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 574	6 359	-3	6 356
	34.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 764	1 780	-2	1 778
	35.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0
	36.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0
	37.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés	64	64	0	64
	38.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	36 949	1 960	38 909
	39.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	610	0	610
	40.						
	41.						
		Önkormányzat összesen:	107 629	123 616	3 998	127 614	
2.		Miske Óvoda					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	32 691	34 681	0	34 681
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	11 480	11 421	-987	10 434
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	390	390	774	1 164
	4.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	8 333	8 659	-954	7 705
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	0
		Miske Óvoda összesen:	52 894	55 151	-1 167	53 984	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	160 523	178 767	2 831	181 598	
		Működési tartalék	2 157	462	-415	47	
	1.	- általános tartalék	2 157	462	-415	47	
	2.	- céltartalék	0	0	0	0	
		Elvonások és befizetések	0	295	0	295	
		I.ám.ert.működési kiadás	16 446	18 915	9	18 924	
		Államh.kiv.mük.penze.átadás	10 188	13 674	0	13 674	
		Működési kiadás összesen	189 314	212 113	2 425	214 538	