

Felsőörs Község Önkormányzata
2014. évi költségvetés munkaadót terhelő járuléka és szociális h.j. adó kiadás (eFt)

5/b. 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.
1.		Önkormányzat				
	1.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	0	0	0	0,00%
	2.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	260	260	260	100,00%
		Ebből: KDOP-4.1.1/2012-0007 Felsőörs csapadékvíz elvezetés	260	260	260	
	3.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0,00%
	4.	061020 Lakóépület építése	0	0	0	0,00%
	5.	045120 Ut, autópálya építése	0	0	0	0,00%
	6.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,00%
	7.	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	89	96	96	100,00%
	8.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0,00%
	9.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00%
	10.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%
	11.	066010 Zöldterület-kezelés	0	393	393	0,00%
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 691	1792	1724	96,19%
	13.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	52	52	99,43%
	14.	064010 Közvilágítás	0	0	0	0,00%
	15.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	173	44	44	100,00%
	16.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	102	0	0	0,00%
	17.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	17	17	0	0,00%
	18.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	315	633	354	55,92%
		Ebből: TAMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	315	315	193	61,27%
	19.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
	20.	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,00%
	21.	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0,00%
	22.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	0	0	0	0,00%
	23.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	0	0,00%
	24.	107051 Szociális étkeztetés	46	50	50	100,00%
	25.	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00%
	26.	107054 Családsegítés	0	0	0	0,00%
	27.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	504	544	543	99,82%
	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	659	549	469	85,43%
	31.	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	938	592	517	87,33%
	32.	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0,00%
	33.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	240	240	227	94,58%
	34.	082044 Könyvtári szolgáltatások	152	152	136	89,47%
	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 Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0,00%
	38.	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0,00%
	39.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0,00%
	40.					
	41.					
		Önkormányzat összesen:	5 186	5 415	4 865	89,85%
2.		Miske Óvoda				
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6 748	7033	6744	95,89%
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 653	1444	1243	86,08%
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0,00%
	4.	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	213	213	100,00%
						0,00%
		Miske Óvoda összesen:	8 401	8 690	8 200	94,36%
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	13 587	14 105	13 065	92,63%
		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.műk.pénze.átadás	0	0	0	0,00%
		Működési kiadás összesen	13 587	14 105	13 065	92,63%