

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

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

Cím sorsz.	A/cím szám	Kormányzati funkciók		2014. évi tervezett ei.	Módosított ei. XII.30.	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Létszám				
								eredeti	mod. XI.30.	Mód jav	mod. XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Onkormányzat											
	1.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	0	0	0	0,00%					
	2.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	964	964	964	100,00%					
			Ebből:KDOP-4.1.1/2012-0007 Felsőörs csapadékvíz elvezetés	964	964	964	100,00%					
			Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0,00%					
	3.	051030	Lakóépület építése	0	0	0	0,00%					
	4.	061020	Ut, autópálya építése	0	0	0	0,00%					
	5.	045120	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0,00%					
	6.	045160	Iskolai intézményi étkeztetés	365	396	395	99,75%					
	7.	096020	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0,00%					
	8.	083050	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0,00%					
	9.	106010	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0,00%					
	10.	013350	Zöldterület-kezelés	0	1 457	1 457	0,00%					
	11.	066010	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 857	6 230	6 138	98,52%	1,00	1,00		1,00	
	12.	011130	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	175	175	100,00%					
	13.	016080	Közüvilágítás	0	0	0	0,00%					
	14.	064010	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	711	835	685	82,04%	0,67	2,42		2,42	
	15.	066020	Nemzetközi kulturális együttműködés	200	0	0	0,00%					
	16.	086030	Ifjúság-egészségügyi gondozás	64	64	0	0,00%					
	17.	074032	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 166	2 164	1 884	87,06%	0,00	2,00		2,00	
	18.	091110	Ebből:TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	1 166	1 166	716						
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%					
	20.	072112	Háziorvosi ügyelti 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	Gyermekejóléti szolgáltatás	0	0	0	0,00%					
	24.	107051	Szociális étkeztetés	190	206	205	99,51%					
	25.	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00%					
	26.	107054	Családsegítés	0	0	0	0,00%					
	27.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 888	1 991	1 991	100,00%	1,00	1,00		1,00	
	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	2 442	3 453	3 408	98,70%	5,00	7,00		7,00	
	31.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	3 473	3 643	3 643	100,00%	4,00	4,00		4,00	
	32.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0,00%					
	33.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	887	884	776	87,78%	0,38	0,38		0,38	
	34.	082044	Könyvtári szolgáltatások	561	559	498	89,09%	0,38	0,38		0,38	
	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	Köztetemető 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.												
Onkormányzat összesen:				18 768	23 021	22 219	96,52%	12,42	18,18	0,00	18,18	
2.	Miske Óvoda											
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25 308	27 013	25 628	94,87%	8,0	8,0		8,0	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 068	5 309	4 404	82,95%	4,0	4,0		4,0	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0,00%					
	4.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	774	774	100,00%					
	Miske Óvoda összesen:			31 376	33 096	30 806	93,08%	12,0	12,0	0,0	12,0	
	Onkormányzat és költségvetési szervek összesen:				50 144	56 117	53 025	94,49%	24,42	30,18	0,00	30,18
	Müködesi 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.müködesi kiadás				0	0	0	0,00%					
Államh.kiv.mük.penze.atadas				0	0	0	0,00%					
Müködesi kiadás összesen				50 144	56 117	53 025	94,49%	24,42	30,18	0,00	30,18	