

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

5. 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.	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	5 489	6 093	5 929	97,31%
			Ebből:KDOP-4.1.1/2012-0007 Felsőörs csapadékvíz elvezetés	4 879	6 093	5 929	
	3.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 129	1 946	1 284	65,98%
	4.	061020	Lakóépület építése	0	0	0	0,00%
	5.	045120	Út, 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	7 978	7 597	7 160	94,25%
	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	4 355	2 893	66,43%
	12.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 018	8 480	8 172	96,36%
	13.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 915	1 915	1 544	80,61%
	14.	064010	Közvilágítás	2 438	2 548	2 378	93,33%
	15.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 542	7 322	5 695	77,78%
	16.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	302	302	196	64,90%
	17.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	81	81	0	0,00%
	18.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 119	5 518	4 801	87,01%
			Ebből:TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0091	4 119	3 873	3 301	
	19.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
	20.	072112	Háziorvosi ügyeleti 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	2 050	3 024	2 385	78,87%
	23.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	714	714	659	92,30%
	24.	107051	Szociális étkeztetés	3 059	4 966	4 597	92,57%
	25.	107052	Házi segítségnyújtás	580	580	278	47,93%
	26.	107054	Családsegítés	714	714	659	92,30%
	27.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 307	4 483	3 753	83,72%
	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	3 101	4 064	3 938	96,90%
	31.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	4 580	4 404	4 282	97,23%
	32.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0,00%
	33.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 574	6 356	4 434	69,76%
	34.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 764	1 778	906	50,96%
	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	Köztetőmő 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:			107 629	127 614	113 016	88,56%	
2.	Miske Óvoda						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	32 691	34 681	32 700	94,29%
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	11 480	10 434	8 411	80,61%
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	390	390	282	72,31%
	4.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	8 333	8 479	8 161	96,25%
	Miske Óvoda összesen:			52 894	53 984	49 554	91,79%
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			160 523	181 598	162 570	89,52%
	Működési tartalék			2 157	47	0	0,00%
	1.	- általános tartalék		2 157	47	0	0,00%
	2.	- céltartalék		0	0	0	0,00%
	Elvonások és befizetések			0	295	293	99,32%
		I.ám.ert.működési kiadás		16 446	18 924	18 864	99,68%
		Államh.kiv.mük.penze.atadas		10 188	13 674	12 217	89,34%
Működési kiadás összesen			189 314	214 538	193 944	90,40%	