

Felsőörs Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés működési kiadás (eFt)

5. melléklet a 9/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei. XII.31.	2015. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 278	13 086	12 487	95,42%
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	43	43	31	71,62%
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	64	65	1	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 267	3 900	2 776	71,19%
			<i>ebből EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>1 856</i>	<i>1 608</i>	<i>86,64%</i>
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 880	1 880	1 752	93,22%
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	1 625	3 986	662	16,61%
	7.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00%
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 477	8 218	5 689	69,23%
	9.	045120	Út, autópálya építése	0	0	0	0,00%
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 736	5 385	2 137	39,68%
	11.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 994	2 007	1 738	86,59%
	12.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0,00%
	13.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	53	52	98,78%
	14.	061020	Lakóépület építése	0	0	0	0,00%
	15.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	0	20	20	100,00%
	16.	064010	Közüvilágítás	2 438	2 528	2 269	89,77%
	17.	066010	Zöldterület-kezelés	3 720	3 801	3 305	86,94%
	18.	066020	Város-, községüzdálkodási egyéb szolgáltatások	7 258	10 867	8 807	81,05%
	19.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	838	845	845	100,01%
	20.	074032	lfjúság-egészségügyi gondozás	229	230	145	63,20%
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0,00%
	22.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0,00%

23.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 624	1 626	1 068	65,66%
24.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 808	5 151	4 947	96,03%
25.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0	0	0,00%
26.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,00%
27.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0,00%
28.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0,00%
29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	703	702	99,88%
30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	302	278	226	81,40%
31.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0,00%
32.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0,00%
33.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	9 056	8 995	99,32%
34.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	8 913	0	0	0,00%
35.	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	580	589	285	48,47%
36.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás	673	728	728	99,96%
37.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	732	1 015	762	75,08%
38.	107051	Szociális étkeztetés	4 316	5 649	5 595	99,04%
39.	107052	Házi segítségnyújtás	580	589	275	46,74%
40.	107054	Családsegítés	673	728	728	99,96%
41.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 468	4 643	3 995	86,05%
42.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 779	4 963	2 800	56,42%
43.						
44.						
Önkormányzat összesen:			80 295	92 632	73 823	79,69%

2.

		Miske Óvoda				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 317	36 616	35 699	97,50%
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	9 916	3 927	3 659	93,18%
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	390	390	204	52,31%
4.	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	9 407	9 853	9 851	99,98%
Miske Óvoda összesen:			50 030	50 786	49 413	97,30%

Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			130 325	143 418	123 236	85,93%
Működési tartalék			969	4 363	0	0,00%
1.		- általános tartalék	969	4 093	0	0,00%
2.		- céltartalék	0	270	0	0,00%
Elvonások és befizetések			121	121	121	100,00%
		Tám.ért.működési kiadás	13 173	13 594	13 514	99,41%
		Allamh.kív.műk.pénze.átadás	5 100	19 246	17 951	93,27%
Működési kiadás összesen			149 688	180 742	154 822	85,66%