

"7. melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés működési kiadás (Ft)

7. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 193 114	15 120 184	-11 620	15 108 564
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	637 027	1 237 027	0	1 237 027
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 140 960	4 940 960	0	4 940 960
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 400 000	1 400 000	-9 912	1 390 088
	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 717 880	2 717 880	11 620	2 729 500
	9.	045120 Ut, autópálya építése	0	0	0	0
	10.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 158 004	5 556 784	0	5 556 784
	11.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 785 300	1 785 300	0	1 785 300
	12.	047320 Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	0	0	0
	13.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	444 500	444 500	0	444 500
	14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0
	15.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	711 787	-153 186	558 601
	16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0
	17.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941	883 941	0	883 941
	18.	064010 Közvilágítás	9 941 400	9 155 000	153 186	9 308 186
	19.	066010 Zöldterület-kezelés	10 367 903	10 367 903	-306 382	10 061 521
	20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 290 790	17 996 956	-300 501	17 696 455
	21.	072112 Háziorvosi ügyelti ellátás	2 376 907	2 376 907	0	2 376 907
	22.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	186 719	186 719	-2 627	184 092
	23.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	25 400	25 400	0	25 400
	24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 591 870	12 767 511	0	12 767 511
	25.	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0
	26.	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 984 855	2 984 855	12 001	2 996 856
	27.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 492 814	11 492 814	260 890	11 753 704
	28.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000	381 000	0	381 000
	29.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0
	30.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0
	31.	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	24 286 797	24 286 797	1 999 309	26 286 106
	32.	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	1 525 769	1 798 819	0	1 798 819
	33.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	234 150	234 150	223 009	457 159
	34.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	173 380	173 380
	35.	107051 Szociális étkeztetés	12 727 869	12 727 869	-2 177 917	10 549 952
	36.	107052 Házi segítségnyújtás	1 597 213	1 870 263	0	1 870 263
	37.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 202 284	8 508 514	-57 181	8 451 333
	38.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 635 000	4 166 395	185 931	4 352 326
		Pályázatok:				
	39.	045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 214 767	2 214 767	0	2 214 767
	40.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0
	41.	062020 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés LEADER	0	0	0	0
	42.	082092 Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	0	0	0	0
	43.	047320 Hungaricum pályázat támogatás	0	0	0	0
	44.	082092 OC-PJT/3-2022-268 Pajta program támogatás	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
	45.	013350 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00011 Helyi energiaközösség Felsőörsön	15 162 953	15 162 953	0	15 162 953
	46.	045120 Csalogány u. utépítés 520412 sz.	0	0	0	0
	47.	062020 Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.	0	0	0	0
	48.	062020 Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.	0	0	0	0
	49.	062020 Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	176 598 973	179 803 955	0	179 803 955
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	77 710 052	76 305 300		76 305 300
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 126 152	15 126 152		15 126 152
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 468 175	668 175		668 175
	4.	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	20 884 493	21 634 953		21 634 953
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	41 547 899	43 558 972		43 558 972
	7.	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében	4 950 718	5 150 718		5 150 718
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	161 687 489	162 444 270	0	162 444 270
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	338 286 462	342 248 225	0	342 248 225
		Működési tartalék	2 181 443	21 800 735	-4 207 824	17 592 911
	1.	- általános tartalék	2 181 443	5 957 075	-517 824	5 439 251
	2.	- céltartalék	0	15 843 660	-3 690 000	12 153 660
		Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	2.	Támogatás értékű működési kiadás	27 317 797	27 447 763	517 794	27 965 557
	3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	3 128 565	11 980 626	30	11 980 656
		Működési kiadás összesen	370 914 267	419 046 576	-3 690 000	415 356 576

"7.melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
1. Személyi kiadások (Ft)

7.melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.	Létszám	Létszám XI.30.	Módosítás	Létszám XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.		Önkormányzat									
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 910 474	14 627 738		14 627 738	1,00	1,00		1,00
	3.	013320	Közütemető fenntartás és működtetés		0		0		0,00		0,00
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0,00		0,00
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	30 000	30 000		30 000		0,00		0,00
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0		0,00		0,00
	7.	018020	Közüponti költségvetési befizetések		0		0		0,00		0,00
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 552 000	2 552 000		2 552 000	2,00	2,00		2,00
	9.	045120	Út, autópálya építése		0		0		0,00		0,00
	10.	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0,00		0,00
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0,00		0,00
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0		0		0,00		0,00
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0		0		0,00		0,00
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		0		0,00		0,00
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0		0,00		0,00
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0		0		0,00		0,00
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0		0		0,00		0,00
	18.	064010	Közüvilágítás		0		0		0,00		0,00
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	7 314 537	7 424 537	-258 059	7 166 478	2,00	2,00		2,00
	20.	066020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 148 000	5 725 029		5 725 029	1,38	2,28		2,28
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0		0		0,00		0,00
	22.	074032	Ifjúság-egjúszésgügygi gondozás	88 200	88 200		88 200		0,00		0,00
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügygi ellátás		0		0		0,00		0,00
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 244 000	6 354 000		6 354 000	2,00	2,00		2,00
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		0		0,00		0,00
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 904 793	1 962 093		1 962 093	0,40	0,40		0,40
	27.	082092	Közüművelődés - hagyományos közüszésggi kulturális értékek gondozása	3 039 216	3 125 166	338 191	3 463 357	0,60	0,60		0,60
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0		0		0,00		0,00
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0		0		0,00		0,00
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0		0		0,00		0,00
	31.	096015	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	3 239 200	3 294 200		3 294 200	1,00	1,00		1,00
	32.	102031	Idősek nappali ellátása		0		0		0,00		0,00
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0		0		0,00		0,00
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0		0,00		0,00
	35.	107051	Szociális étkeztetés	547 350	547 350		547 350		0,00		0,00
	36.	107052	Házi segítségnyújtás		0		0		0,00		0,00
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 375 297	6 065 547		6 065 547	1,00	1,00		1,00
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0		0,00		0,00
		Pályázatok:			0				0,00		0,00
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsőörs-Veszprém öszekötő kerékpárút		0				0,00		0,00
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		0				0,00		0,00
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0				0,00		0,00
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		0				0,00		0,00
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	0	0				0,00		0,00
	44.	082092	Pajta program támogatás	430 000	430 000		430 000		0,00		0,00
	45.	013350	Helyi energiaközüszésg Felsőörson	3 375 364			0		0,00		0,00
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.		0		0		0,00		0,00
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.		0		0		0,00		0,00
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.		0		0		0,00		0,00
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.		0				0,00		0,00
Önkormányzat összesen:				51 198 431	52 225 860	80 132	52 305 992	11,38	12,28	0,00	12,28
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde									
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 485 354	66 392 397		66 392 397	13,17	13,17		13,17
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0		0		0,00		0,00
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 305 720	555 720		555 720	0,00	0,00		0,00
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés közünevelési intézményben	4 198 886	4 168 455		4 168 455	1,00	1,00		1,00
	5.	018020	Közüponti költségvetési befizetések		0		0		0,00		0,00
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	30 343 016	31 945 929		31 945 929	5,00	5,00		5,00
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0				0,00		0,00
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:				103 332 976	103 062 501	0	103 062 501	19,17	19,17	0,00	19,17
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				154 531 407	155 288 361	80 132	155 368 493	30,55	31,45	0,00	31,45
Működési tartalék				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		- általános tartalék									
2.		- célátalék									
1.		Elvonások és befizetések									
2.		Támogatás értékű működési kiadás									
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás									
Működési kiadás összesen				154 531 407	155 288 361	80 132	155 368 493	30,55	31,45	0,00	31,45

"7. melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
2. munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Ft)

7.melléklet a 6./2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 631 886	1 985 100	-11 620	1 973 480	
3.	013320	Közműetető fenntartás és működtetés		0		0	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0	
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 912	9 912	-9 912	0	
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0	
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	165 880	165 880	11 620	177 500	
9.	045120	Út, autópálya építése		0		0	
10.	045160	Közüak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0	
11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0	
12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0		0	
13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0		0	
14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		0	
15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0	
16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0		0	
17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0		0	
18.	064010	Közüilágítás		0		0	
19.	066010	Zöldterület-kezelés	944 866	975 666	36 832	1 012 498	
20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	557 240	776 062	-7 677	768 385	
21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0		0	
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 319	10 319	-2 627	7 692	
23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0		0	
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	829 720	860 520		860 520	
25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		0	
26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	256 998	273 042	12 001	285 043	
27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	435 179	474 585	4 528	479 113	
28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0		0	
29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0		0	
30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0		0	
31.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	430 096	445 496	-4 528	440 968	
32.	102031	Idősek nappali ellátása		0		0	
33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0		0	
34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0	
35.	107051	Szociális étkeztetés		0		0	
36.	107052	Házi segítségnyújtás		0		0	
37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	722 227	833 447	-26 920	806 527	
38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0	
	Pályázatok:			0		0	
39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0		0	
40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		0		0	
41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0		0	
42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		0		0	
43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	0	0		0	
44.	082092	Pajta program támogatás	120 000	120 000		120 000	
45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörson	523 180	0		0	
46.	045120	Csalogány u. utépités 520412 sz.		0		0	
47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépités fordított ÁFA I.		0		0	
48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépités 3020070671 sz.		0		0	
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépités 3081798433 sz.		0		0	
Önkormányzat összesen:			6 637 504	6 930 030	1 697	6 931 727	
2.							
		Miske Óvoda és Bölcsőde					
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 167 498	8 713 621		8 713 621	
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0		0	
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	162 455	112 455		112 455	
4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	584 673	584 673		584 673	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	4 079 035	4 595 250		4 595 250	
7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0		0	
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			13 993 661	14 005 999	0	14 005 999	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			20 631 165	20 936 029	1 697	20 937 726	
		Működési tartalék	0	0	0	0	
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
1.		Elvonások és befizetések					
2.		Támogatás értékű működési kiadás					
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás					

"7. melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
3. dologi kiadás (Ft)

7.melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorszáma	Alcím száma	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 650 754	2 500 754		2 500 754	
	3.	013320	Közműfenntartás és működtetés	637 027	1 237 027		1 237 027	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 140 960	8 494 655		8 494 655	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 360 088	1 450 088		1 450 088	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0	
	9.	045120	Út, autópálya építése		0		0	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 158 004	6 113 874		6 113 874	
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 785 300	1 785 300		1 785 300	
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0		0	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	444 500	444 500		444 500	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		0	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	711 787	-153 186	558 601	
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0		0	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941	883 941		883 941	
	18.	064010	Közüvilágítás	8 941 400	9 155 000	153 186	9 308 186	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	2 108 500	2 099 196	-85 155	2 014 041	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 585 550	11 446 916	-292 824	11 154 092	
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 376 907	2 376 907		2 376 907	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	88 200	88 200		88 200	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	25 400	25 400		25 400	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 518 150	8 652 891		8 652 891	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		0	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	823 063	823 063		823 063	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 018 419	8 636 289	-81 829	8 554 460	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000	381 000		381 000	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0		0	
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0		0	
	31.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	20 617 501	21 881 151	2 003 837	23 884 988	
	32.	102031	Idősek nappali ellátása	1 525 769	1 844 584		1 844 584	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	234 150	323 050	223 009	546 059	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 722 095	173 380	1 895 475	
	35.	107051	Szociális étkeztetés	12 180 519	12 180 519	-2 177 917	10 002 602	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	1 597 213	1 916 028		1 916 028	
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 104 760	2 104 760	-30 261	2 074 499	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		1 521 000	185 931	1 706 931	
		Pályázatok:			0		0	
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 214 767	2 214 767		2 214 767	
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		0		0	
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0		0	
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	0	0		0	
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	0	0		0	
	44.	082092	Pajta program támogatás	5 750 000	5 750 000		5 750 000	
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 264 409	11 264 409		11 264 409	
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.		0		0	
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.		0		0	
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.	0	0		0	
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.		0		0		
Önkormányzat összesen:				115 128 038	130 029 151	-81 829	129 947 322	
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 057 200	1 199 282		1 199 282	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 126 152	15 126 152	83 138	15 209 290	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0		0	
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	16 100 934	16 881 825	-136 889	16 744 936	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	7 125 848	7 017 793	100 000	7 117 793	
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	4 950 718	5 150 718	-46 249	5 104 469	
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			44 360 852	45 375 770	0	45 375 770	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				159 488 890	175 404 921	-81 829	175 323 092
	Működési tartalék				0	0	0	0
	1.		- általános tartalék					
	2.		- céltartalék					
	1.	Elvonások és befizetések						
	2.	Támogatás értékű működési kiadás						
	3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás						
Működési kiadás összesen				159 488 890	175 404 921	-81 829	175 323 092	

"7.melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
4. ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft)

7.melléklet a 6 /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0	0		0
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		0	0		
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0		0
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0		
	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0		0
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések		0	0		
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0		0
	9.	045120 Út, autópálya építése		0	0		0
	10.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	0		0
	11.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0	0		0
	12.	047320 Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0	0		0
	13.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0	0		0
	14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0	0		0
	15.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0		0
	16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		0	0		0
	17.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0	0		0
	18.	064010 Közvilágítás		0	0		
	19.	066010 Zöldterület-kezelés		0	0		0
	20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0		0
	21.	072112 Háziorvosi ügyelti ellátás		0	0		0
	22.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	0		0
	23.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0	0		0
	24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0	0		0
	25.	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0	0		
	26.	082044 Könyvtári szolgáltatások		0	0		0
	27.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0		0
	28.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0	0		0
	29.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai		0	0		0
	30.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		0	0		0
	31.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0		0
	32.	102031 Idősek nappali ellátása		0	0		0
	33.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0		0
	34.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0		0
	35.	107051 Szociális étkeztetés		0	0		0
	36.	107052 Házi segítségnyújtás		0	0		0
	37.	107055 Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás		0	0		0
	38.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		3 635 000	2 645 395		2 645 395
		Pályázatok:		0	0		0
	39.	045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0	0		0
	40.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		0	0		0
	41.	062020 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0	0		0
	42.	082092 Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		0	0		0
	43.	047320 Hungaricum pályázat támogatás		0	0		0
	44.	082092 Pajta program támogatás		0	0		0
	45.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön		0	0		0
	46.	045120 Csalogány u. utépítés 520412 sz.		0	0		0
	47.	062020 Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.		0	0		0
	48.	062020 Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.		0	0		0
	49.	062020 Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.		0	0		0
		Önkormányzat összesen:		3 635 000	2 645 395	0	2 645 395
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0	0		0
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0	0		0
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0	0		0
	4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0		0
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések		0	0		0
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0	0		0
	7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0		0
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		3 635 000	2 645 395	0	2 645 395
		Működési tartalék		0	0	0	0
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
	1.		Elvonások és befizetések				
	2.		Támogatás értékű működési kiadás				
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
		Működési kiadás összesen		3 635 000	2 645 395	0	2 645 395

"7.melléklet az 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
5. működésre átadott pénzeszköz (Ft)

7.melléklet a 6./2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	3.	013320	Köztetelő fenntartás és működtetés				
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás				
	9.	045120	Út, autópálya építése				
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszertett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	18.	064010	Köztisztítás				
	19.	066010	Zöldterület-kezelés				
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	21.	072112	Háziorvosi ügyeltetés				
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
	31.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
	32.	102031	Idősek nappali ellátása				
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	35.	107051	Szociális étkeztetés				
	36.	107052	Házi segítségnyújtás				
	37.	107055	Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás				
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
		Pályázatok:					
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás				
	44.	082092	Pajta program támogatás				
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
	47.	062020	Magyar Falu Program Báró kert utca utépítés fordított ÁFA I.				
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Báró kert utca és Kert vég utca utépítés 3020070671 sz.				
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Báró kert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				
		Önkormányzat összesen:		0	0	0	0
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
	4.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében				
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0
		Működési tartalék		0	0	0	0
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
		Működési kiadások és befizetések		0	3 542 746	0	3 542 746
	2.	Támogatás értékű működési kiadás		27 317 797	27 447 763	517 794	27 965 557
	3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás		3 128 565	11 980 626	30	11 980 656
		Működési kiadás összesen		30 446 362	42 971 135	517 824	43 488 959

"7.melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés
6. költségvetési tartalék (Ft)

7. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	3.	013320	Közműelő fenntartás és működtetés				
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	9.	045120	Út, autópálya építése				
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	18.	064010	Köztisztaság				
	19.	066010	Zöldterület-kezelés				
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás				
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
	31.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
	32.	102031	Idősek nappali ellátása				
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	35.	107051	Szociális étkeztetés				
	36.	107052	Házi segítségnyújtás				
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
		Pályázatok:					
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás				
	44.	082092	Pajta program támogatás				
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.				
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				
		Önkormányzat összesen:		0	0	0	0
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
	4.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében				
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0
		Működési tartalék		2 181 443	21 800 735	-4 207 824	17 592 911
	1.		- általános tartalék	2 181 443	5 957 075	-517 824	5 439 251
	2.		- céltartalék	0	15 843 660	-3 690 000	12 153 660
	1.		Elvonások és befizetések				
	2.		Támogatás értékű működési kiadás				
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
		Működési kiadás összesen		2 181 443	21 800 735	-4 207 824	17 592 911