

Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési kiadás (Ft)

5. melléklet a 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 461 217	17 191 863	15 749 098	91,6%
1.	011130	Közműellátás fenntartás és működtetés	381 000	421 000	180 763	42,9%
2.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 009 900	3 506 899	2 886 722	82,3%
3.	016090	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 265 000	3 311 644	2 592 510	78,3%
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 260 000	4 290 000	3 334 949	77,7%
7.	045120	Ut, autópálya építése				
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 637 649	7 037 649	4 074 300	57,9%
9.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	785 000	1 365 800	794 329	58,2%
10.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
11.						
12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	431 801	431 801	353 123	81,8%
13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
14.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	721 787	721 787	59 100	8,2%
15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
16.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	883 941	883 941	66 600	7,5%
17.	064010	Közvilágítás	4 000 500	5 897 500	4 201 696	71,2%
18.	066010	Zöldterület-kezelés	11 606 002	11 597 474	9 375 819	80,8%
19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 144 727	12 738 260	11 858 185	93,1%
20.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 376 907	2 376 907	2 011 229	84,6%
21.	074032	Elősegítő-egészségügyi gondozás	185 449	185 449	90 185	48,6%
22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	190 500	190 500	52 419	27,5%
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 692 970	9 692 970	6 040 292	62,3%
24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 253 981	2 520 887	2 306 844	91,5%
26.	082092	Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		9 891 223	9 275 590	93,8%
27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000	903 864	903 984	100,0%
28.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	115 243	115 243	0	0,0%
29.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	532 160	136 199	4 039	3,0%
30.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 417 091	15 444 565	13 497 503	87,4%
31.	102031	Idősek, demens betegek napközi ellátása	3 672 581	3 799 581	3 715 590	97,8%
32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása üzemeltetése	292 100	570 374	485 152	85,1%
33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	1 637 665	1 499 235	91,5%
34.	107051	Szociális étkeztetés	8 078 856	8 791 756	8 201 204	93,3%
35.	107052	Házi segítségnyújtás	982 000	1 109 000	1 024 089	92,3%
36.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 209 525	1 234 925	969 703	78,5%
37.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogat	8 831 295	10 929 981	8 134 920	74,4%
38.	Pályázatok:					
39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 593 426	2 593 426	0	0
40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés LEADER				
42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	400 000	400 000	0	0
43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	2 250 000	3 000 210	3 000 210	100%
44.	082092	OC-PJT/3-2022-268 Palta program támogatás	3 557 000	2 807 000	2 425 859	86,4%
45.	013350	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00011 Helyi energiaközösség Felsőörsön	18 488 619	18 488 619	8 620 006	46,6%
46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.	3 898 544	3 898 544	1 252 451	32,1%
47.	062020	Magyar Falu Program Bárkert utca utépítés fordított AFA I.				
48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárkert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.	11 129 280	10 430 179	10 430 179	100%
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárkert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.	6 240 651	6 939 752	6 939 752	100%
Önkormányzat összesen:			168 357 702	187 484 557	146 407 629	78,1%
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	60 110 379	60 817 334	59 045 578	97,1%
3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 261 841	6 617 195	5 861 495	88,6%
2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 117 980	1 117 980	609 003	54,5%
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 072 930	16 260 295	15 981 942	98,3%
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	32 776 328	32 619 417	31 812 701	97,5%
7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 212 258	3 595 863	3 430 263	95,4%
Miske Óvoda összesen:			118 551 716	121 028 084	116 740 982	96,5%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			296 316 399	308 512 641	263 148 611	85,3%
Működési tartalék			2 777 009	14 616 606	0	0,0%
1.		- általános tartalék	2 777 009	1 516 941	0	0,0%
2.		- céltartalék	0	13 099 665	0	0,0%
1.		Elvonások és befizetések	7 798 441	10 656 562	10 656 562	100,0%
2.		Tám.ért.működési kiadás	22 563 901	22 941 401	22 941 400	100,0%
3.		Államh.kiv.műk.pénze átadás	1 978 438	12 695 012	12 590 968	99,2%
Működési kiadások összesen:			331 434 188	369 422 222	309 337 541	83,7%

Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés személyi kiadás (Ft)
1. Személyi kiadás

5.melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím soroz.	Alcím szám	Kormányzat I funkciók		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Létszám eredeti előirányzat	Létszám eng. állásh. 2022.12.31.	Létszám átl. stat. áll.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.			Önkormányzat								
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 252 701	14 222 827	13 243 950	93,1%	1,00	1,00	1,00	
	1.	011130									
	2.	013320	Közművelődmények fenntartása és működtetése		0	0	0,0%				
	3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0,0%				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		25 273	25 273	100,0%				
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0,0%				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0	0,0%				
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 000 000	4 000 000	3 100 433	77,5%	3,50	3,50	2,60	
	8.	045120	Ut, autópálya építése		0	0	0,0%				
	9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0	0	0,0%				
	10.	045161	Keretpárhutak üzemeltetése, fenntartása		0	0	0,0%				
	11.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0	0	0,0%				
	12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önleisztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0	0	0,0%				
	13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0	0	0,0%				
	14.	052080	Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0	0	0,0%				
	15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0	0	0,0%				
	16.	063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0	0	0,0%				
	17.	064010	Közfűtélítés		0	0	0,0%				
	18.	066010	Zöldterület-kezelés	8 727 514	8 605 151	6 711 053	78,0%	3,00	3,00	2,00	
	19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 432 400	2 385 889	2 385 889	100,0%	1,00	1,06	0,70	
	20.	072112	Háziorvosi ügyeltetés		0	0	0,0%				
	21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	87 600	87 600	42 600	48,6%				
	22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0	0	0,0%				
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 069 000	4 069 000	3 967 156	97,5%				
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0	0	0,0%	1,50	1,50	1,41	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 571 371	1 740 327	1 740 327	100,0%	0,40	0,40	0,37	
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 457 057	2 236 472	2 024 457	90,5%	0,60	0,60	0,55	
	27.	082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		462 825	462 825	100,0%				
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0	0	0,0%				
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	400 000	0	0	0,0%				
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		23 643	14 960	63,3%				
	31.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	2 792 440	2 806 660	2 806 660	100,0%	1,00	1,00	1,00	
	32.	102031	Idősek nappali ellátása		0	0	0,0%				
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0,0%				
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	0	0,0%				
	35.	107051	Szociális étkeztetés	474 000	474 000	474 000	100,0%				
	36.	107052	Házi segítségnyújtás		0	0	0,0%				
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 708 402	5 187 113	4 600 983	88,7%	1,00	1,00	1,00	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0	0	0,0%				
	39.	Pályázatok:				0	0	0,0%			
	40.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0	0	0				
	41.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		0	0	0				
	42.	062020	VP6-19.2.1.7-2.17 Traktorbeszerzés LEADER		0	0	0				
	43.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		0	0	0				
	44.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	671 441	0	0					
	45.	082092	Pajta program támogatás		0	0	0				
	46.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	3 375 364	3 375 364	1 103 720	0				
	47.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.		0	0	0				
	48.	062020	Magyar Falu Program Bárokert utca utépítés fordított ÁFA I.		0	0	0				
	49.	062020	Magyar Falu Program I. Bárokert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.		0	0	0				
	50.	062020	Magyar Falu Program II. Bárokert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.		0	0	0				
	Önkormányzat összesen:				52 019 290	49 702 144	42 704 286	85,9%	13,00	13,06	10,63
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde										
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	52 030 318	52 704 274	51 498 001	97,7%	11,00	11,27	10,17	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 117 980	1 082 980	602 860	55,7%				
	4.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	3 713 346	3 691 614	3 528 186	95,6%	1,00	1,00	1,00	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések								
	6.	104031	Gyermekek bölcsődeben történő ellátása	25 928 670	25 122 817	24 780 034	98,6%	5,00	5,00	4,84	
	7.	104035	Gyermekeképzetés bölcsődeben								
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:				82 790 314	82 601 685	80 409 081	97,3%	17,00	17,27	16,01
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				134 809 604	132 303 829	123 113 367	93,1%	30,00	30,33	26,64
	Működési tartalék				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	1.	- általános tartalék									
	2.	- céltartalék									
1.	Elvonások és befizetések										
2.	Támogatás értékű működési kiadás										
Működési kiadások összesen:											

Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
2. Munkaadót t. jár. és szoc. hj. adó

5. melléklet a 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	2 177 436	1 916 595	1 706 473	89.0%
	2.	013320	Közműetető fenntartás és működtetés				
	3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		21 371	21 371	100.0%
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	260 000	260 000	204 516	78.7%
	8.	045120	Út, autópálya építése				
	9.	045160	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	10.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	11.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
	12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	14.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	16.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	17.	064010	Közüilágítás				
	18.	066010	Zöldterület-kezelés	1 165 688	1 165 688	981 429	84.2%
	19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	330 147	399 565	343 119	85.9%
	20.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás			0	
	21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 249	10 249	4 985	48.6%
	22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	543 970	543 970	533 138	98.0%
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése			0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	218 800	218 800	194 747	89.0%
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	358 704	322 986	322 986	100.0%
	27.	082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		60 159	60 159	100.0%
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			0	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	132 160	132 160		0.0%
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		18 831	6 277	33.3%
	31.	096015	Gyermekekétketés köznevelési intézményben	372 141	357 921	357 005	99.7%
	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	642 893	709 918	585 958	82.5%
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
	39.	Pályázatok:					
	40.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	41.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
	42.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
	43.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
	44.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	78 559			
	45.	082092	Palta program támogatás				
	46.	013350	Helvi energiatársaság Felsőörsön	523 180	523 180	148 731	28.4%
	47.	045120	Csalágány u. utépítés 520412 sz.			0	
	48.	062020	Magyar Falu Program Bárkert utca utépítés fordított ÁFA I.			0	
	49.	062020	Magyar Falu Program I. Bárkert utca és Kertvág utca utépítés 3020070671 sz.			0	
	50.	062020	Magyar Falu Program II. Bárkert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.			0	
Önkormányzat összesen:			6 813 927	6 661 393	5 470 894	82.1%	
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 195 033	6 875 725	6 547 250	95.2%
	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		35 000	6 143	17.6%
	4.	096015	Gyermekekétketés köznevelési intézményben	527 576	523 923	501 287	95.7%
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődeben történő ellátása	3 586 638	3 987 526	3 947 140	99.0%
	7.	104035	Gyermekekétketés bölcsődeben			0	
	Miske Óvoda összesen:		11 309 247	11 422 174	11 001 820	96.3%	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			18 123 174	18 083 567	16 472 714	91.1%	
Működési tartalék			0	0	0	0.0%	
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
1.		Elvonások és befizetések					
2.		Tám.ért.működési kiadás					
Működési kiadások összesen:							

Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
3. Dologi jellegű kiadás

5. melléklet a 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 031 080	1 052 441	798 675	75,9%
1.	011130	Közművelődési tevékenységek	381 000	421 000	180 763	42,9%
2.	013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 009 900	3 506 899	2 886 722	82,3%
3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 265 000	3 265 000	2 545 866	78,0%
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		30 000	30 000	100,0%
7.	045120	Út, autópálya építése				
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 637 649	7 037 649	4 074 300	57,9%
9.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	785 000	1 365 800	794 329	58,2%
10.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
11.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	431 801	431 801	353 123	81,8%
12.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		
13.	052080	Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	721 787	721 787	59 100	8,2%
14.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
15.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	883 941	883 941	66 600	7,5%
16.	064010	Közüllátás	4 000 500	5 897 500	4 201 696	71,2%
17.	066010	Zöldterület-kezelés	1 712 800	1 826 635	1 683 337	92,2%
18.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 382 180	9 952 806	9 129 177	91,7%
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 376 907	2 376 907	2 011 229	84,6%
20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	87 600	87 600	42 600	48,6%
21.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	190 500	190 500	52 419	27,5%
22.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 080 000	5 080 000	1 539 998	30,3%
23.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
24.	082044	Könyvtár szolgáltatások	463 810	561 760	371 770	66,2%
25.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 591 220	7 331 765	6 928 147	94,5%
26.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000	381 000	381 000	100,0%
27.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	115 243	115 243		0,0%
28.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		4 039	4 039	100,0%
29.	096015	Gyermekekértetés köznevelési intézményben	12 417 091	15 402 091	13 476 266	87,5%
30.	102031	Idősek nappali ellátása	508 000	635 000	551 925	86,9%
31.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	292 100	570 374	485 152	85,1%
32.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 637 665	1 499 235	91,5%
33.	107051	Szociális étkeztetés	8 078 856	8 791 756	8 201 204	93,3%
34.	107052	Házi segítségnyújtás	508 000	635 000	550 089	86,6%
35.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 209 525	1 234 925	969 703	78,5%
36.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogat		414 334	414 334	100,0%
37.		Pályázatok:				
38.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 593 426	2 593 426		0,0%
39.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
40.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorszerzés LEADER				
41.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	400 000	400 000		0,0%
42.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	2 250 000	3 000 210	3 000 210	100,0%
43.	082092	Palta program támogatás	2 807 000	2 807 000	2 425 859	86,4%
44.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	18 488 619	18 488 619	8 620 006	46,6%
45.	045120	Csalogány u. utéptítés 520412 sz.				
46.	062020	Magyar Falu Program Báróker utca utéptítés fordított ÁFA I.				
47.	062020	Magyar Falu Program I. Báróker utca és Kertvég utca utéptítés 3020070671 sz.	11 129 280	10 430 179	10 430 179	100,0%
48.	062020	Magyar Falu Program II. Báróker utca és Király utca utéptítés 3081798433 sz.	6 240 651	6 939 752	6 939 752	100,0%
49.		Önkormányzat összesen:	115 451 466	126 502 404	95 698 804	75,6%
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	885 028	1 237 335	1 000 327	80,8%
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 261 841	6 617 195	5 861 495	88,6%
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0		0,0%
4.	096015	Gyermekekértetés köznevelési intézményben	10 832 008	12 044 758	11 952 469	99,2%
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0,0%
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	3 261 020	3 509 074	3 085 527	87,9%
7.	104035	Gyermekekértetés bölcsődében	3 212 258	3 595 863	3 430 263	95,4%
		Miske Óvoda összesen:	24 452 155	27 004 225	25 330 081	93,8%
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	139 903 621	153 506 629	121 028 885	78,8%
		Működési tartalék	0	0	0	0,0%
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Elvonások és befizetések				
1.		Tám.ért.működési kiadás				
2.		Államh.kiv.mük.pénze.átadás				
3.						
		Működési kiadások összesen:	139 903 621	153 506 629	121 028 885	78,8%

Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. melléklet a 7/2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0			
	2.	013320 Közművelődmények fenntartása és működtetése	0			
	3.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	4.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020 Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	8.	045120 Út, autópálya építése	0			
	9.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	10.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	11.	047320 Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0			
	12.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			
	13.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0			
	14.	052080 Szennyvíztisztító telep üzemeltetése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	15.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0			
	16.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	17.	064010 Közfényszürtő	0			
	18.	066010 Zöldterület-kezelés	0			
	19.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	20.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			
	21.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			
	22.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0			
	23.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			
	24.	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0			
	25.	082044 Könyvtári szolgáltatások	0			
	26.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			
	27.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0			
	28.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0			
	29.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	30.	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	0			
	31.	102031 Idősek nappali ellátása	0			
	32.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			
	33.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	34.	107051 Szociális étkeztetés	0			
	35.	107052 Házi segítségnyújtás	0			
	36.	107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	0			
	37.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 480 000	4 618 616	2 533 645	54,9%
	38.	Pályázatok:	0			
	39.	045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0			
	40.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0			
	41.	062020 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER	0			
	42.	082092 Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	0			
	43.	047320 Hungaricum pályázat támogatás	0			
	44.	082092 Pajta program támogatás	0			
	45.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön	0			
	46.	045120 Csallóköny u. útelépítés 520412 sz.	0			
	47.	062020 Maqvar Falu Program Barókert utca útelépítés fordított ÁFA I.	0			
	48.	062020 Maqvar Falu Program I. Barókert utca és Kertvág utca útelépítés 3020070671 sz.	0			
	49.	062020 Maqvar Falu Program II. Barókert utca és Király utca útelépítés 3081798433 sz.	0			
		Önkormányzat összesen:	3 480 000	4 618 616	2 533 645	54,9%
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 Gyermekjóléti köznevelési intézményben				
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035 Gyermekjóléti köznevelési intézményben				
		Miske Óvoda összesen:	0	0	0	0,0%
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	3 480 000	4 618 616	2 533 645	54,9%
		Működési tartalék	0	0	0	0,0%
	1.	- általános tartalék				
	2.	- céltartalék				
		Működési kiadások és befizetések	0	0	0	0,0%
	1.	Tám.ért.működési kiadás				
	2.	Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
		Működési kiadások összesen:	3 480 000	4 618 616	2 533 645	54,9%

Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
5. Elvonások és befizetések, működési célra átadott pénzeszközök

5. melléklet a 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
1.	011130	Közművelődési tevékenységek				
2.	013320	Közművelődési tevékenységek				
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
8.	045120	Út, autópálya építése				
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
10.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
11.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszlett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
14.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
16.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
17.	064010	Köztisztaság				
18.	066010	Zöldterület-kezelés				
19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
20.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
24.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
28.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
29.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
30.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben				
31.	102031	Idősek nappali ellátása				
32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
34.	107051	Szociális étkeztetés				
35.	107052	Házi segítségnyújtás				
36.	107055	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás				
37.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
38.	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 Traktorbesszerzés LEADER				
42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás				
44.	082092	Palta program támogatás				
45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
47.	062020	Magyar Falu Program Bőröskert utca utépítés fordított ÁFA I.				
48.	062020	Magyar Falu Program I. Bőröskert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bőröskert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				
Önkormányzat összesen:			0	0	0	0,0%
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
4.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekek étkeztetése bölcsődében				
Miske Óvoda összesen:			0	0	0	0,0%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0,0%
Működési tartalék			0	0	0	0,0%
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
Elvonások és befizetések			7 798 441	10 656 562	10 656 562	
1.		Támogatás értékű működési kiadás	22 563 901	22 941 401	22 941 400	
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	1 978 438	12 695 012	12 590 968	
Működési kiadások összesen:			32 340 780	46 292 975	46 188 930	99,8%

Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
6. Tartalékok

5. melléklet a 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. XII.31.	2022. 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				
	2.	011220	Adó-, vám- és íveldéki igazgatás				
	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.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás				
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	10.	045120	Út, autópálya építése				
	11.	045160	Közülek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	13.	047320	Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek				
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	17.	061020	Lakóépület építése				
	18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
	20.	064010	Közüvilágítás				
	21.	066010	Zöldterület-kezelés				
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	23.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	24.	074032	Ilúszag-egészségügyi gondozás				
	25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	26.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
	27.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	28.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
	29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	30.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	31.	084031	Civil szervezetek működési támogatása				
	32.	084032	Civil szervezetek programtámogatása				
	33.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
	34.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
	36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	37.	091211	Közünevelési intézm. tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				
	38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
	39.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				
	40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
	41.	102031	Idősek nappali ellátása				
	42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	43.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
	44.	104042	Gyermekejéleti szolgáltatás				
	45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbéradása, üzemeltetése				
	46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	47.	107051	Szociális étkeztetés				
	48.	107052	Házi segítségnyújtás				
	49.	107054	Családsegítés				
	50.	107055	Falugondnoki, tanugondnoki szolgáltatás				
	51.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogat				
			Pályázatok:				
	52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása				
	54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés				
	55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés				
	56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
	57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése				
	58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelemes rendszer záró audit				
	59.	0660220	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
	60.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	61.	045120	Csalogány u. utéptítés 520412 sz.				
	62.	045120	Miske u. utéptítés fordított ÁFA				
	63.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utéptítés fordított ÁFA I.				
	64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utéptítés 3020070671 sz.				
	65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utéptítés 3081798433 sz.				
Önkormányzat összesen:				0	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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				
	5.	018020	Közüponti költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
			Miske Óvoda összesen:	0	0	0	0,0%
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0,0%
Működési tartalék				2 777 009	14 616 606	0	0,0%
1.			- általános tartalék	2 777 009	1 516 941		0,0%
2.			- célitartalék	0	13 099 665		0,0%
1.			Elvonások és befizetések		0	0	0,0%
2.			Tám.ért.működési kiadás				
3.			Államh.kiv.műk.pénze.átadás				
Működési kiadások összesen:				2 777 009	14 616 606	0	0,0%