

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés működési kiadás (Ft)

7. melléklet a 7/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024. évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24 875 889	23 473 381	2 180 203	25 653 584
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	698 351	698 351		698 351
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 818 549	15 647 549	0	15 647 549
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 985 699	4 985 699	0	4 985 699
	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	2 841 420	2 841 420	0	2 841 420
	9.	045120 Ut, autópálya építése	0	0	0	0
	10.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 577 470	9 746 144	0	9 746 144
	11.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 589 195	1 589 195	0	1 589 195
	12.	047320 Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	0	0	0
	13.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	514 592	514 592	0	514 592
	14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0
	15.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	882 262	882 262	0	882 262
	16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0
	17.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	1 150 354	1 150 354	0	1 150 354
	18.	064010 Közvilágítás	9 413 819	9 637 339	0	9 637 339
	19.	066010 Zöldterület-kezelés	11 671 823	11 711 822	0	11 711 822
	20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 391 817	18 692 930	272 851	18 965 781
	21.	072112 Háziorvosi ügyelti ellátás	0	0	0	0
	22.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	153 436	153 436	0	153 436
	23.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0
	24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	16 011 984	16 071 984	0	16 071 984
	25.	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0
	26.	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 229 275	3 229 275	25 678	3 254 953
	27.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 996 341	13 183 326	168 517	13 351 843
	28.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	447 675	447 675	0	447 675
	29.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	133 040	0	133 040
	30.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	4 344 089	0	4 344 089
	31.	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	30 946 416	26 632 327	0	26 632 327
	32.	102031 Idősek nappali ellátása	866 140	866 140	0	866 140
	33.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	612 140	612 140	0	612 140
	34.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	2 025 213	0	2 025 213
	35.	107051 Szociális étkeztetés	8 979 843	8 337 660	0	8 337 660
	36.	107052 Házi segítségnyújtás	866 140	8 555 356	0	8 555 356
	37.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 949 800	0	155 940	155 940
	38.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	4 262 000	4 079 120	0	4 079 120
		Pályázatok:				
	39.	045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0	0	0	0
	40.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0
	41.	062020 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER	0	0	0	0
	42.	082092 Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	0	0	0	0
	43.	047320 Hungaricum pályázat támogatás	0	10 413	0	10 413
	44.	082092 Pajta program támogatás	99 413	89 000	0	89 000
	45.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 264 409	11 264 409	0	11 264 409
	46.	045120 Csalogány u. utépítés 520412 sz.	0	0	0	0
	47.	062020 Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.	0	0	0	0
	48.	062020 Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.	0	0	0	0
	49.	062020 Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.	0	0	0	0
		Önkormányzat összesen:	192 096 251	201 605 641	2 803 189	204 408 830
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 835 792	98 795 019		99 798 304
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 382 395	16 672 523	3 047 202	17 757 213
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 429 760	5 529 578	288 812	256 910
	4.	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	23 041 971	17 512 393	56 000	23 386 783
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések	0	37 250 945	1 601 476	0
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	40 906 629	3 655 684	-14 970	42 493 135
	7.	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében	5 436 922	145 286 051	3 321 000	5 487 922
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	185 033 469	185 692 774	3 487 493	189 180 267
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	377 129 720	387 298 415	6 290 682	393 589 097
		Működési tartalék	2 201 478	9 356 904	-6 164 117	3 192 787
	1.	- általános tartalék	2 201 478	3 327 730	-1 351 569	1 976 161
	2.	- céltartalék	0	6 029 174	-4 812 548	1 216 626
		Elvonások és befizetések	0	10 061 605	0	10 061 605
	2.	Támogatás értékű működési kiadás	28 505 567	28 941 023	0	28 941 023
	3.	Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	2 271 975	3 092 300	5 067 369	8 159 669
		Működési kiadás összesen	410 108 740	441 478 651	5 193 934	446 672 585

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Létszám	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 805 590	18 549 690	1 238 936	19 788 626	1,00
	3.	013320	Közműelő fenntartás és működtetés		0		-	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		-	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	30 000	90 000		90 000	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		-	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		-	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 668 000	2 668 000		2 668 000	1,75
	9.	045120	Ut, autópálya építése		0		-	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		-	
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		-	
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0		-	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0		-	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		-	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		-	
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0		-	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0		-	
	18.	064010	Közülgáltás		0		-	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	8 591 568	8 591 568		8 591 568	2,00
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 676 320	6 876 420	-4 557	6 871 863	1,94
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0		-	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	62 700	62 700		62 700	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0		-	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 214 400	7 214 400		7 214 400	2,00
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		-	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 210 068	2 210 068	22 724	2 232 792	0,40
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 565 102	3 891 085	34 086	3 925 171	0,60
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0		-	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai		0		-	
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		78 740		78 740	
	31.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	3 842 160	3 842 160		3 842 160	1,00
	32.	102031	Idősek nappali ellátása		0		-	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0		-	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		-	
	35.	107051	Szociális étkeztetés	642 183	642 183		642 183	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás		0		-	
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 369 875	6 783 875	138 000	6 921 875	1,00
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		-	
		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		-	
		047320	Hungaricum pályázat támogatás		0		-	
	44.	082092	Paíta program támogatás	89 000	89 000		89 000	
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	0	0		-	
	46.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.		0		-	
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.		0		-	
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.		0		-	
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.		0		-	
		Önkormányzat összesen:		61 766 967	61 589 889	1 429 189	63 019 078	11,69
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	84 809 540	84 809 540	2 236 439	87 045 979	13,08
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0		0	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 280 000	751 755	-521 755	230 000	
	4.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	4 859 080	4 859 080	257 552	5 116 632	1,00
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	32 873 844	32 873 844	1 394 217	34 268 061	5,00
	7.	104035	Gyermekekékeztetés bölcsődében		0		0	
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		123 822 464	123 294 219	3 366 453	126 660 672	19,08
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		185 589 431	184 884 108	4 795 642	189 679 750	30,77
		Működési tartalék						
	1.	- általános tartalék						
	2.	- céltartalék						
		Elvonások és befizetések						
	2.	Támogatás értékű működési kiadás						
	3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás						
		Működési kiadás összesen		185 589 431	184 884 108	4 795 642	189 679 750	30,77

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 822 351	2 700 743	161 267	2 862 010
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés				
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 588	12 588		12 588
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	173 420	173 420		173 420
	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 (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	16.	062020	Településfejlesztési projectek és támogatások				
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	18.	064010	Közüvilágítás				
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 134 996	1 134 996		1 134 996
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	885 922	911 935	- 592	911 343
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás				
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 336	7 336		7 336
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	946 412	946 412		946 412
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	296 684	296 684	2 954	299 638
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	535 865	535 865	4 431	540 296
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		33 040		33 040
	31.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	501 929	501 929		501 929
	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	851 521	905 341	17 940	923 281
	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				
		047320	Hungaricum pályázat támogatás				
	44.	082092	Pajta program támogatás	10 413	10 413		10 413
	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:			8 179 437	8 170 702	186 000	8 356 702
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 419 356	11 419 356	- 273 927	11 145 429
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	149 760	87 955	- 61 045	26 910
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	670 498	670 498	31 260	701 758
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	4 377 101	4 377 101	207 259	4 584 360
	7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			16 616 715	16 554 910	- 96 453	16 458 457
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			24 796 152	24 725 612	89 547	24 815 159
		Működési tartalék					
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
	1.		Elvonások és befizetések				
	2.		Támogatás értékű működési kiadás				
	3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
si kiadás összesen				24 796 152	24 725 612	89 547	24 815 159

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 247 948	2 222 948	780 000	3 002 948	
	3.	013320	Közműeto fenntartás és működtetés	698 351	698 351	-	698 351	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 818 549	15 647 549	-	15 647 549	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 943 111	4 883 111	-	4 883 111	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	
	9.	045120	Ut, autópálya építése	-	-	-	-	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 577 470	9 746 144	-	9 746 144	
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 589 195	1 589 195	-	1 589 195	
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	-	-	-	-	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmsiezett) begyűjtése, szállítása, átrakása	514 592	514 592	-	514 592	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	-	-	-	-	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	882 262	882 262	-	882 262	
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	-	-	-	-	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	1 150 354	1 150 354	-	1 150 354	
	18.	064010	Közüvilágítás	9 413 819	9 637 339	-	9 637 339	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 945 258	1 985 258	-	1 985 258	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 829 575	10 904 575	278 000	11 182 575	
	21.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	
	22.	074032	Iljúság-egészségügyi gondozás	83 400	83 400	-	83 400	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 851 172	7 911 172	-	7 911 172	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	-	-	-	-	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	722 523	722 523	-	722 523	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 895 374	8 756 376	130 000	8 886 376	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	447 675	447 675	-	447 675	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	21 260	-	21 260	
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	-	-	-	-	
	31.	096015	Gyermekekétketetés köznevelési intézményben	26 602 327	26 632 327	-	26 632 327	
	32.	102031	Idősek nappali ellátása	866 140	866 140	-	866 140	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	612 140	612 140	-	612 140	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	1 383 030	-	1 383 030	
	35.	107051	Szociális étkeztetés	8 337 660	8 337 660	-	8 337 660	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	866 140	866 140	-	866 140	
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 728 404	2 728 404	-	2 728 404	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	762 000	762 000	-	762 000	
		Pályázatok:						
		045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	-	-	-	-	-
		082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	-	-	-	-	-
		062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER	-	-	-	-	-
		082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	-	-	-	-	-
		047320	Hungaricum pályázat támogatás	-	-	-	-	-
		082092	Palta program támogatás	-	-	-	-	-
		013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 264 409	11 264 409	-	11 264 409	-
		045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.	-	-	-	-	-
		062020	Magyar Falu Program Bároékert utca utépítés fordított ÁFA I.	-	-	-	-	-
		062020	Magyar Falu Program I. Bároékert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.	-	-	-	-	-
	062020	Magyar Falu Program II. Bároékert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.	-	-	-	-	-	
Önkormányzat összesen:				118 649 848	131 256 334	1 188 000	132 444 334	
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 606 896	2 566 123	- 959 227	1 606 896	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 382 395	16 672 523	1 084 690	17 757 213	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	-	-	-	-	
	4.	096015	Gyermekekétketetés köznevelési intézményben	17 512 393	17 512 393	56 000	17 568 393	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	3 655 684	3 655 684	- 14 970	3 640 714	
	7.	104035	Gyermekekétketetés bölcsődében	5 436 922	5 436 922	51 000	5 487 922	
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		44 594 290	45 843 645	217 493	46 061 138	-	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		163 244 138	177 099 979	1 405 493	178 505 472	-	
Működési tartalék			-	-	-	-	-	
1.	- általános tartalék							
2.	- céltartalék							
Elvonások és befizetések								
2.	Támogatás értékű működési kiadás							
3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás							
Működési kiadás összesen			163 244 138	177 099 979	1 405 493	178 505 472		

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	
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		0	
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0	
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0	
	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0	
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0		0	
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0	
	9.	045120 Ut, 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		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		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, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0		0	
	38.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 500 000	3 317 120		3 317 120	
		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	
		047320 Hungaricum pályázat támogatás				0	
	44.	082092 Pajta program támogatás				0	
	45.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörson				0	
	46.	045120 Csalogány u. utépités 520412 sz.				0	
	47.	062020 Magyar Falu Program Bárókert utca utépités fordított ÁFA I.				0	
	48.	062020 Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépités 3020070671 sz.				0	
	49.	062020 Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépités 3081798433 sz.				0	
		Önkormányzat összesen:	3 500 000	3 317 120	0	3 317 120	
2.		Miske Óvoda és Bölcsöde					
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				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 bölcsödében történő ellátása	0	0		0	
	7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében	0	0		0	
		Miske Óvoda és Bölcsöde összesen:	0	0	0	0	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	3 500 000	3 317 120	0	3 317 120	
		Működési tartalék	0	0	0	0	
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
		Elvonások és befizetések					
	2.	Támogatás értékű működési kiadás					
	3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás					
		Működési kiadás összesen	3 500 000	3 317 120	0	3 317 120	

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024. évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	3.	013320 Köztemető 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 (ömlesztett) 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 Közvilágítás				
	19.	066010 Zöldterület-kezelés				
	20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	21.	072112 Háziorvosi ügyeleti 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 Gyermekétkeztetés 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				
		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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035 Gyermekétkeztetés 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 kiadás összesen			30 777 542	42 094 928	5 067 369	47 162 297
1.		Elvonások és befizetések		10 061 605	0	10 061 605
2.		Támogatás értékű működési kiadás	28 505 567	28 941 023	0	28 941 023
3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	2 271 975	3 092 300	5 067 369	8 159 669

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	3.	013320	Közetmető 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	Közüllágítás				
	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	Gyermekekéktetés 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				
		047320	Hungaricum pályázat támogatás				
	44.	082092	Pajta program támogatás				
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	46.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.				
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.				
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.				
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útépítés 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	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben				
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében				
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			0	0	0	0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0
Működési tartalék			2 201 478	9 356 904	-6 164 117	3 192 787	
1.		- általános tartalék	2 201 478	3 327 730	-1 351 569	1 976 161	
2.		- céltartalék	0	6 029 174	-4 812 548	1 216 626	
Működési kiadás összesen			2 201 478	9 356 904	-6 164 117	3 192 787	
1.		Elvonások és befizetések					
2.		Támogatás értékű működési kiadás					
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás					
Működési kiadás összesen			2 201 478	9 356 904	-6 164 117	3 192 787	

„ A 7. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”