

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

7. melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.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	17 193 114	15 120 184	3 748 544	18 868 728
3.	013320	Köztetelő 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	2 883 016	7 823 976
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 400 000	1 400 000	90 000	1 490 000
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	0	2 717 880
9.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0
10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 158 004	5 556 784	441 492	5 998 276
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 (önlesztett) 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	0	711 787
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	Közüllágítás	9 941 400	9 155 000	0	9 155 000
19.	066010	Zöldterület-kezelés	10 367 903	10 367 903	-37 244	10 330 659
20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 290 790	17 996 956	-33 142	17 963 814
21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 376 907	2 376 907	0	2 376 907
22.	074032	Ílfűsög-egészségügyi gondozás	186 719	186 719	0	186 719
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	2 933 700	15 701 211
25.	081041	Versenyisport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0
26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 984 855	2 984 855	0	2 984 855
27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 492 814	11 492 814	250 000	11 742 814
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	1 263 650	25 550 447
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	0	234 150
34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	268 605	268 605
35.	107051	Szociális étkeztetés	12 727 869	12 727 869	0	12 727 869
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	155 940	8 664 454
38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 635 000	3 435 000	731 395	4 166 395
	Pályázatok:				0	0
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-FJT/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	-3 898 544	11 264 409
46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.	0	0	0	0
47.	062020	Magyar Falu Program Báró kert utca útépítés fordított ÁFA I.	0	0	0	0
48.	062020	Magyar Falu Program I. Báró kert utca és Kertvíg utca útépítés 3020070671 sz.	0	0	0	0
49.	062020	Magyar Falu Program II. Báró kert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.	0	0	0	0
				0		
		Önkormányzat összesen:	176 598 973	179 072 560	8 797 412	187 869 972
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	77 710 052	78 288 048	-1 982 748	
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 126 152	15 126 152	0	
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 468 175	1 468 175	-800 000	
4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	20 884 493	20 884 493	750 460	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	41 547 899	41 639 493	1 919 479	
7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	4 950 718	4 950 718	200 000	
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	161 687 489	162 357 079	87 191	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	338 286 462	341 429 639	8 884 603	187 869 972
		Működési tartalék	2 181 443	15 485 779	6 314 956	21 800 735
1.		- általános tartalék	2 181 443	3 049 018	2 908 057	5 957 075
2.		- céltartalék	0	12 436 761	3 406 899	15 843 660
		Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2.		Támogatás értékű működési kiadás	27 317 797	28 669 814	-1 222 051	27 447 763
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	3 128 565	11 925 626	55 000	11 980 626
		Működési kiadás összesen	370 914 267	405 253 463	14 032 508	419 285 971

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

7.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.	Létszám	Létszám VIII.31.	Módosítás	Létszám XI.30.
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	11 252 374	3 375 364	14 627 738	1,00	1,00		1,00
	3.	013320	Közműteto 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	Központi 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	Közutak, 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 (ömlasztett) 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	Köztisztaság		0		0		0,00		0,00
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	7 314 537	7 424 537		7 424 537	2,00	2,00		2,00
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 148 000	5 732 234	-7 205	5 725 029	1,38	2,28		2,28
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0		0		0,00		0,00
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	88 200	88 200		88 200		0,00		0,00
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi 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	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 039 216	3 125 166		3 125 166	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	Gyermekekéztetés köznevelési 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	5 927 547	138 000	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		0,00		0,00
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0		0		0,00		0,00
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		0		0		0,00		0,00
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0		0		0,00		0,00
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		0		0		0,00		0,00
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	0	0		0		0,00		0,00
	44.	082092	Pajta program támogatás	430 000	430 000		430 000		0,00		0,00
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörson	3 375 364	3 375 364	-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 Bárokert utca utépítés fordított ÁFA I.		0		0		0,00		0,00
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárokert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.		0		0		0,00		0,00
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárokert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.		0		0		0,00		0,00
		Önkormányzat összesen:		51 198 431	52 095 065	130 795	52 225 860	11,38	12,28	0,00	12,28
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde									
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 485 354	67 871 119	-1 478 722	66 392 397	13,17	11,27		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	1 305 720	-750 000	555 720	0,00	0,00		0,00
	4.	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	4 198 886	4 198 886	-30 431	4 168 455	1,00	1,00		1,00
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0		0,00		0,00
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	30 343 016	30 436 776	1 509 153	31 945 929	5,00	5,00		5,00
	7.	104035	Gyermekekéztetés bölcsődében		0		0		0,00		0,00
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		103 332 976	103 812 501	-750 000	103 062 501	19,17	17,27	0,00	19,17
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		154 531 407	155 907 566	-619 205	155 288 361	30,55	29,55	0,00	31,45
		Működési tartalék		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		- általános tartalék								
	2.		- céltartalék								
		Elvonások és befizetések									
	1.		Támogatás értékű működési kiadás								
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás								
		Működési kiadás összesen		154 531 407	155 907 566	-619 205	155 288 361	30,55	29,55	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 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.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	1 631 886	1 461 920	523 180	1 985 100	
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	
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		165 880	
9.	045120	Út, autópálya építése		0		0	
10.	045160	Közütak, 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	Közüvilágítás		0		0	
19.	066010	Zöldterület-kezelés	944 866	975 666		975 666	
20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	557 240	776 999	-937	776 062	
21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0		0	
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 319	10 319		10 319	
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		273 042	
27.	082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	435 179	474 585		474 585	
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		445 496	
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	815 507	17 940	833 447	
38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0	
	Pályázatok:						
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 Felsőörsön	523 180	523 180	-523 180	0	
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	
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.		0		0	
	Önkormányzat összesen:		6 637 504	6 913 027	17 003	6 930 030	
2.							
		Miske Óvoda és Bölcsőde					
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 167 498	9 217 647	-504 026	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	162 455	-50 000	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	4 091 224	504 026	4 595 250	
7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0		0	
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		13 993 661	14 055 999	-50 000	14 005 999	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		20 631 165	20 969 026	-32 997	20 936 029	
		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 20/2023. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 650 754	2 650 754	-150 000	2 500 754
	3.	013320 Közetemő fenntartás és működtetés	637 027	1 237 027		1 237 027
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 140 960	5 851 034	2 883 016	8 734 050
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 360 088	1 360 088	90 000	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	5 672 382	441 492	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		711 787
	16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		0		0
	17.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941	883 941		883 941
	18.	064010 Köztisztaság	8 941 400	9 155 000		9 155 000
	19.	066010 Zöldterület-kezelés	2 108 500	2 136 440	-37 244	2 099 196
	20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 585 550	11 471 916	-25 000	11 446 916
	21.	072112 Házi orvosi ügyeleti 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	5 719 191	2 933 700	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	8 386 289	250 000	8 636 289
	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 617 501	20 617 501	1 263 650	21 881 151
	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		323 050
	34.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 453 490	268 605	1 722 095
	35.	107051 Szociális étkeztetés	12 180 519	12 180 519		12 180 519
	36.	107052 Házi segítségnyújtás	1 597 213	1 916 028		1 916 028
	37.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 104 760	2 104 760		2 104 760
	38.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		277 000	1 244 000	1 521 000
		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 VFP-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	121 106 327	9 162 219	130 268 546
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		15 126 152
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0		0
	4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 100 934	16 100 934	780 891	16 881 825
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések		0		0
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	7 125 848	7 111 493	-93 700	7 017 793
	7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 950 718	4 950 718	200 000	5 150 718
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	44 360 852	44 488 579	887 191	45 375 770
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	159 488 890	165 594 906	10 049 410	175 644 316
		Működési tartalék	0	0	0	0
	1.	- általános tartalék				
	2.	- céltartalék				
		Működési kiadás és befizetések				
	2.	Támogatás értékű működési kiadás				
	3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
		Működési kiadás összesen	159 488 890	165 594 906	10 049 410	175 644 316

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

7.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.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	0	0		0
3.	013320	Köztetelő 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 közoglalkoztatás	0	0		0
9.	045120	Ut, autópálya építése	0	0		0
10.	045160	Közutak, 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	Köztisztítás	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	Gyermekekétkeztetés 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, tanya gondnoki szolgáltatás	0	0		0
38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 635 000	3 158 000	-512 605	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. útépítés 520412 sz.	0	0		0
47.	062020	Magyar Falu Program Bárookert utca útépítés fordított ÁFA I.	0	0		0
48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárookert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.	0	0		0
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárookert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.	0	0		0
	Önkormányzat összesen:		3 635 000	3 158 000	-512 605	2 645 395
2.		Miske Óvoda és Bölcsöde				
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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0		0
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
6.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása	0	0		0
7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödében	0	0		0
	Miske Óvoda és Bölcsöde összesen:		0	0	0	0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		3 635 000	3 158 000	-512 605	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	3 158 000	-512 605	2 645 395

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

7.melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.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 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 Közvilágítás				
	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 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				
	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 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			30 446 362	44 138 186	-1 167 051	42 971 135

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

7. melléklet a 20/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2023.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	Közműetető 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	Ut, 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	Gyermekekétkeztetés 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 Bärökert utca utépítés fordított ÁFA I.					
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bärökert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.					
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bärökert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.					
Önkormányzat összesen:				0	0	0	0	
2.	Miske Óvoda és Bölcsöde							
	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	Központi költségvetési befizetések					
	6.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása					
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödében					
Miske Óvoda és Bölcsöde összesen:				0	0	0	0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				0	0	0	0	
Működési tartalék				2 181 443	15 485 779	6 314 956	21 800 735	
1.		- általános tartalék		2 181 443	3 049 018	2 908 057	5 957 075	
2.		- céltartalék		0	12 436 761	3 406 899	15 843 660	
Elvonások és befizetések								
1.		Támogatás értékű működési kiadás						
2.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás						
Működési kiadás összesen				2 181 443	15 485 779	6 314 956	21 800 735	