

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

7. melléklet a 12/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 193 114	0	-2 072 930	15 120 184	
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	637 027	600 000	0	1 237 027	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 140 960	800 000	0	4 940 960	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 400 000	0	0	1 400 000	
	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	0	0	2 717 880	
	9.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 158 004	398 780	0	5 556 784	
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 785 300	0	0	1 785 300	
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	0	0	0	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	444 500	0	0	444 500	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	0	0	711 787	
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941	0	0	883 941	
	18.	064010	Közüllágítás	8 941 400	213 600	0	9 155 000	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	10 367 903	0	0	10 367 903	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 290 790	723 066	983 100	17 996 956	
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 376 907	0	0	2 376 907	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	186 719	0	0	186 719	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	25 400	0	0	25 400	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 591 870	175 641	0	12 767 511	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 984 855	0	0	2 984 855	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 492 814	0	0	11 492 814	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000	0	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	0	0	24 286 797	
	32.	102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	1 525 769	273 050	0	1 798 819	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	234 150	0	0	234 150	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	
	35.	107051	Szociális étkeztetés	12 727 869	0	0	12 727 869	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	1 597 213	273 050	0	1 870 263	
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 202 284	0	306 230	8 508 514	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 635 000	0	0	3 635 000	
		Pályázatok:					0	
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 214 767	0	0	2 214 767	
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés LEADER	0	0	0	0	
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	0	0	0	0	
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	0	0	0	0	
	44.	082092	OC-PJT/3-2022-268 Pajta program támogatás	6 300 000	0	0	6 300 000	
	45.	013350	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00011 Helyi energiaközösség Felsőörsön	15 162 953	0	0	15 162 953	
	46.	045120	Csalogány u. utépités 520412 sz.	0	0	0	0	
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépités fordított ÁFA I.	0	0	0	0	
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépités 3020070671 sz.	0	0	0	0	
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépités 3081798433 sz.	0	0	0	0	
							0	0
Önkormányzat összesen:				176 598 973	3 457 187	-783 600	179 272 560	
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 057 200	0	0	1 057 200	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 594 327	0	0	16 594 327	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	4 783 559	0	0	4 783 559	
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	16 100 934	0	0	16 100 934	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	34 422 051	0	0	34 422 051	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	7 125 848	0	-14 355	7 111 493	
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	122 277 355	0	0	122 277 355	
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			202 361 274	0	-14 355	202 346 919	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				378 960 247	3 457 187	-797 955	381 619 479	
Működési tartalék				2 181 443	2 000 000	9 719 174	18 900 617	
1.	- általános tartalék			2 181 443		-1 149 565	6 031 878	
2.	- céltartalék			0	2 000 000	10 868 739	12 868 739	
1.	Elvonások és befizetések			0	3 542 746	0	3 542 746	
2.	Támogatás értékű működési kiadás			27 317 797	0	1 352 017	28 669 814	
3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás			3 128 565	3 732 807	8 404 600	15 265 972	
Működési kiadás összesen				370 914 267	14 189 994	20 053 196	405 157 457	

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

7. melléklet a 12./2023. (

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.	Létszám
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 910 474		-1 849 400	11 061 074	1,00
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				0	
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	30 000			30 000	
	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések				0	
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 552 000			2 552 000	2,00
	9.	045120 Út, 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 Közvilágítás				0	
	19.	066010 Zöldterület-kezelés	7 314 537			7 314 537	2,00
	20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 148 000	622 182	870 000	5 640 182	1,375
	21.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0	
	22.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	88 200			88 200	
	23.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0	
	24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 244 000			6 244 000	2,00
	25.	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				0	
	26.	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 904 793			1 904 793	0,40
	27.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 039 216			3 039 216	0,60
	28.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				0	
	29.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0			0	
	30.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				0	
	31.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 239 200			3 239 200	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	547 350			547 350	
	36.	107052 Házi segítségnyújtás				0	
	37.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 375 297		271 000	5 646 297	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	
	43.	047320 Hungaricum pályázat támogatás	0			0	
	44.	082092 Pajta program támogatás	430 000			430 000	
	45.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön	3 375 364			3 375 364	
	46.	045120 Csalogány u. utépítés 520412 sz.				0	
	47.	062020 Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.				0	
	48.	062020 Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				0	
	49.	062020 Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				0	
		Önkormányzat összesen:	51 198 431	622 182	-708 400	51 112 213	11,38
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 485 354			67 485 354	13,17
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				0	
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 305 720			1 305 720	0,00
	4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 198 886			4 198 886	1,00
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések				0	
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	30 343 016			30 343 016	5,00
	7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				0	
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	103 332 976	0	0	103 332 976	19,17

Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			154 531 407	622 182	-708 400	154 445 189	30,55
		Működési tartalék					
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
1.		Elvonások és befizetések					
2.		Támogatás értékű működési kiadás					
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás					
Működési kiadás összesen			154 531 407	622 182	-708 400	154 445 189	30,55

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

7. melléklet a 12/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 631 886		-223 530	1 408 356
3.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés				0
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 912			9 912
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések				0
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	165 880			165 880
9.	045120	Út, 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 (őmlesztett) 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, üzemeltetése				0
18.	064010	Köztisztviselői				0
19.	066010	Zöldterület-kezelés	944 866			944 866
20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	557 240	80 884	113 100	751 224
21.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 319			10 319
23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	829 720			829 720
25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				0
26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	256 998			256 998
27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	435 179			435 179
28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				0
29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0			0
30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				0
31.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	430 096			430 096
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				0
36.	107052	Házi segítségnyújtás				0
37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	722 227		35 230	757 457
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
43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	0			0
44.	082092	Pajta program támogatás	120 000			120 000
45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	523 180			523 180
46.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.				0
47.	062020	Magyar Falu Program Báróker utca útépítés fordított ÁFA I.				0
48.	062020	Magyar Falu Program I. Báróker utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.				0
49.	062020	Magyar Falu Program II. Báróker utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.				0
	Önkormányzat összesen:		6 637 504	80 884	-75 200	6 643 188
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 167 498			9 167 498
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				0
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	162 455			162 455
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	584 673			584 673
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				0
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	4 079 035			4 079 035
7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				0
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		13 993 661	0	0	13 993 661
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		20 631 165	80 884	-75 200	20 636 849
		Működési tartalék	0			0
1.		- általános tartalék				0
2.		- céltartalék				
1.		Elvonások és befizetések				
2.		Támogatás értékű működési kiadás				
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
Összesen			20 631 165	80 884	-75 200	20 636 849

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

7. melléklet a 12/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorszáma	Alcím száma	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 650 754			2 650 754
	3.	013320	Közműelő fenntartás és működtetés	637 027	600 000		1 237 027
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 140 960	800 000	307 974	5 248 934
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 360 088			1 360 088
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				0
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
	9.	045120	Ut, autópálya építése				0
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 158 004	398 780		5 556 784
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 785 300			1 785 300
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				0
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	444 500			444 500
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				0
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787			711 787
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				0
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941			883 941
	18.	064010	Közüilágítás	8 941 400	213 600		9 155 000
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	2 108 500			2 108 500
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 585 550	20 000	-23 634	11 581 916
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 376 907			2 376 907
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	88 200			88 200
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	25 400			25 400
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 518 150	175 641		5 693 791
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				0
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	823 063			823 063
	27.	082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 018 419		-254 000	7 764 419
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000			381 000
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0			0
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				0
	31.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	20 617 501			20 617 501
	32.	102031	Idősek nappali ellátása	1 525 769	273 050	45 765	1 844 584
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	234 150			234 150
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			1 453 490	1 453 490
	35.	107051	Szociális étkeztetés	12 180 519			12 180 519
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	1 597 213	273 050	45 765	1 916 028
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 104 760			2 104 760
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat			150 000	150 000
		Pályázatok:					0
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 214 767			2 214 767
	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			0
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	0			0
	44.	082092	Pajta program támogatás	5 750 000			5 750 000
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 264 409			11 264 409
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				0
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.				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
			Önkormányzat összesen:	115 128 038	2 754 121	1 725 360	119 607 519
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 057 200			1 057 200
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 126 152			15 126 152
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0			0
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	16 100 934			16 100 934
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				0
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	7 125 848		-14 355	7 111 493
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	4 950 718			4 950 718
			Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	44 360 852		-14 355	44 346 497
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	159 488 890	2 754 121	1 711 005	163 954 016
			Működési tartalék	0			0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
	1.		Elvonások és befizetések				
	2.		Támogatás értékű működési kiadás				
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
			Működési kiadás összesen	159 488 890	2 754 121	1 711 005	163 954 016

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

7. melléklet a 12/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
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 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 (ömszített) 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 Köztisztaság	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.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 635 000		-350 000	3 285 000
		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 Csalogány u. utépítés 520412 sz.				0
	47.	062020 Magyar Falu Program Bárókeri utca utépítés fordított ÁFA I.				0
	48.	062020 Magyar Falu Program I. Bárókeri utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				0
	49.	062020 Magyar Falu Program II. Bárókeri utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				0
		Önkormányzat összesen:	3 635 000	0	-350 000	3 285 000
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
	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 bölcsődében történő ellátása	0	0		0
	7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0		0
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	3 635 000	0	-350 000	3 285 000
		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	3 635 000	0	-350 000	3 285 000

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

7. melléklet a 12/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023. évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	3.	013320	Köztetelő fenntartás és működtetés				
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás				
	9.	045120	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 (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	18.	064010	Köztisztítás				
	19.	066010	Zöldterület-kezelés				
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	21.	072112	Háziorvosi ügyeltetés				
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
	31.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
	32.	102031	Idősek nappali ellátása				
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	35.	107051	Szociális étkeztetés				
	36.	107052	Házi segítségnyújtás				
	37.	107055	Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás				
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
		Pályázatok:					
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás				
	44.	082092	Pajta program támogatás				
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókeret utca utépítés fordított ÁFA I.				
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókeret utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókeret utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				
		Önkormányzat összesen:		0	0	0	0
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
	4.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében				
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0
		Működési tartalék		0	0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
	1.		Elvonások és befizetések	0	3 542 746		3 542 746
	2.		Támogatás értékű működési kiadás	27 317 797		1 352 017	28 669 814
	3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	3 128 565	190 061	8 404 600	11 723 226
	Működési kiadás összesen			30 446 362	3 732 807	9 756 617	43 935 786

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

7. melléklet a 12/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2023.évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
3.	013320	Közművelődmények 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	Közülgítés				
19.	066010	Zöldterület-kezelés				
20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás				
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
26.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
31.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
32.	102031	Idősek nappali ellátása				
33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
35.	107051	Szociális étkeztetés				
36.	107052	Házi segítségnyújtás				
37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
	Pályázatok:					
39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás				
44.	082092	Pajta program támogatás				
45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
46.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.				
47.	062020	Magyar Falu Program Bőrökert utca útépítés fordított ÁFA I.				
48.	062020	Magyar Falu Program I. Bőrökert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.				
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bőrökert 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	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében				
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0
Működési tartalék			2 181 443	7 000 000	9 719 174	18 900 617
1.		- általános tartalék	2 181 443	5 000 000	-1 149 565	6 031 878
2.		- céltartalék	0	2 000 000	10 868 739	12 868 739
1.		Elvonások és befizetések				
2.		Támogatás értékű működési kiadás				
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
Működési kiadás összesen			2 181 443	7 000 000	9 719 174	18 900 617