

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés működési kiadás (Ft)

5. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 193 114	19 101 972	17 515 547	91,7%	
	1.	011130	Közetemő fenntartás és működtetés	637 027	1 237 027	519 945	42,0%
	2.	013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 140 960	8 494 655	4 002 989	47,1%
	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 400 000	1 480 088	1 422 566	96,1%
	4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 717 880	2 729 500	2 538 159	93,0%
	7.	045120	Út, autópálya építése				
	8.	045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 158 004	6 113 874	1 059 255	17,3%
	9.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 785 300	1 785 300	690 310	38,7%
	10.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
	11.						
	12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	444 500	444 500	415 557	93,5%
	13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	14.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	558 601	74 100	13,3%
	15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	16.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941	883 941	74 100	8,4%
	17.	064010	Közüvilágítás	8 941 400	9 308 186	8 950 289	96,2%
	18.	066010	Zöldterület-kezelés	10 367 903	10 193 017	9 185 306	90,1%
	19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 290 790	17 647 506	14 431 803	81,8%
	20.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 376 907	2 376 907	2 011 229	84,6%
	21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	186 719	184 092	73 392	39,9%
	22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	25 400	25 400	0	0,0%
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 591 870	15 867 411	13 078 961	82,4%
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 984 855	3 070 200	2 703 127	88,0%
	26.	082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		12 496 930	8 985 778	71,9%
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000	381 000	381 000	100,0%
	28.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	29.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
	30.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	24 286 797	27 620 156	25 938 857	93,9%
	31.	102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	1 525 769	1 844 584	774 050	42,0%
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	234 150	546 059	546 059	100,0%
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	1 895 475	1 895 475	100,0%
	34.	107051	Szociális étkeztetés	12 727 869	10 549 952	8 441 978	80,0%
	35.	107052	Házi segítségnyújtás	1 597 213	1 916 028	598 605	31,2%
	36.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 202 284	8 946 573	8 044 369	89,9%
	37.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 635 000	4 352 326	4 155 306	95,5%
	38.		Pályázatok:				
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 214 767	2 214 767	0	0,0%
40.	082092	OC-PJT/3-2022-268 Pajta program támogatás	6 300 000	6 300 000	6 887 225	109,3%	
41.	013350	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00011 Helyi energiaközösség Felsőörsön	15 162 953	11 264 409	0	0,0%	
Önkormányzat összesen:			165 106 159	191 830 436	145 395 337	75,8%	
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	77 710 052	76 305 300	75 101 587	98,4%
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 126 152	15 209 290	11 269 231	74,1%
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 468 175	668 175	571 224	85,5%
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	20 884 493	21 498 064	20 383 351	94,8%
	5.	018020	Közüponti költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	41 547 899	43 658 972	40 910 355	93,7%
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	4 950 718	5 104 469	4 857 537	95,2%
	Miske Óvoda összesen:		161 687 489	162 444 270	153 093 285	94,2%	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			338 286 462	354 274 706	298 588 622	84,3%
Működési tartalék			2 181 443	17 592 911	0		
1.	066020	- általános tartalék	2 181 443	5 439 251	0		
2.	066020	- céltartalék	0	12 153 660	0		
1.		Elvonások és befizetések	0	3 542 746	3 542 746	100,0%	
2.		Tám.ért.működési kiadás	27 317 797	27 965 557	27 965 557	100,0%	
3.		Allamh.kiv.mük.pénze.átadás	3 128 565	11 980 656	11 880 656	99,2%	
Működési kiadás összesen			370 914 267	415 356 576	341 977 581	82,3%	

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés személyi kiadás (Ft)
1. Személyi kiadás

5.melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	Létszám eredeti előirányzat	Létszám eng. állásh. 2023.12.31.	Létszám átl. stat. áll.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			Önkormányzat							
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 910 474	14 627 738	14 128 928	96,6%	1,00	1,00	1,00
	1.	011130	Köztisztviselők fizetése							
	2.	013320	Köztisztviselők fizetése							
	3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	30 000	30 000	25 006	83,4%			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések							
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 552 000	2 552 000	2 360 659	92,5%	2,00	2,00	1,85
	8.	045120	Ut, autópálya építése							
	9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
	10.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása							
	11.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek							
	12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása							
	13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása							
	14.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							
	15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások							
	16.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése							
	17.	064010	Köztisztviselők fizetése							
	18.	066010	Zöldterület-kezelés	7 314 537	7 166 478	7 096 327	99,0%	2,00	2,00	2,00
	19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 148 000	5 725 029	5 688 732	99,4%	1,38	2,28	1,89
	20.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás							
	21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	88 200	88 200	65 700	74,5%			
	22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 244 000	6 354 000	6 354 000	100,0%	2,00	2,00	2,00
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése							
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 904 793	1 962 093	1 926 096	98,2%	0,40	0,40	0,40
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 039 216	3 463 357	3 464 357	100,0%	0,60	0,60	0,60
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása							
	28.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai							
	29.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés							
	30.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	3 239 200	3 294 200	3 294 200	100,0%	1,00	1,00	1,00
	31.	102031	Idősek nappali ellátása							
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése							
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
	34.	107051	Szociális étkeztetés	547 350	547 350	547 350	100,0%			
	35.	107052	Házi segítségnyújtás							
	36.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 375 297	6 065 547	5 518 547	91,0%	1,00	1,00	1,00
	37.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat							
	38.	Pályázatok:								
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút							
	40.	082092	Pajta program támogatás	430 000	430 000	310 000	72,1%		0	
	41.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	3 375 364	0	0	0		0	
		Önkormányzat összesen:		51 198 431	52 305 992	50 779 902	97,1%	11,38	12,28	11,74
2.			Miske Óvoda és Bölcsőde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 485 354	66 392 397	65 566 995	98,8%	13,17	13,17	12,19
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 305 720	555 720	502 720	90,5%			
	4.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	4 198 886	4 168 455	4 168 455	100,0%	1,00	1,00	1,00
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések							
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	30 343 016	31 945 929	31 875 979	99,8%	5,00	5,00	4,72
	7.	104035	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben							
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		103 332 976	103 062 501	102 114 149	99,1%	19,17	19,17	17,91
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		154 531 407	155 368 493	152 894 051	98,4%	30,55	31,45	29,65
		Működési tartalék		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	1.		- általános tartalék							
	2.		- céltartalék							
	1.		Elvonások és befizetések							
	2.		Támogatás értékű működési kiadás							
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás							
		Személyi juttatások mindösszesen		154 531 407	155 368 493	152 894 051	98,4%	30,55	31,45	29,65

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
2. Munkaadót t. jár. és szoc. hj. adó

5. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.			Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	1 631 886	1 973 480	1 973 191	100,0%	
	2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					
	3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	9 912				
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések					
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	165 880	177 500	177 500	100,0%	
	8.	045120	Ut, autópálya építése					
	9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	10.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
	11.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek					
	12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
	13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása					
	14.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
	15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	16.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés					
	17.	064010	Közüvilágítás					
	18.	066010	Zöldterület-kezelés	944 866	1 012 498	1 012 498	100,0%	
	19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	557 240	768 385	768 385	100,0%	
	20.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás					
	21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 319	7 692	7 692	100,0%	
	22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	829 720	860 520	860 520	100,0%	
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése					
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	256 998	285 043	285 043	100,0%	
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	435 179	479 113	477 416	99,6%	
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
	28.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					
	29.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés					
	30.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	430 096	440 968	438 948	99,5%	
	31.	102031	Idősek nappali ellátása					
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
	34.	107051	Szociális étkeztetés					
	35.	107052	Házi segítségnyújtás					
	36.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	722 227	806 527	806 375	100,0%	
	37.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogat					
	38.	Pályázatok:						
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút					
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése			0		
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 pályázat Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása			0		
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás			0		
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás		0	0		
	44.	082092	Pajta program támogatás		120 000	120 000		0,0%
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön		523 180	0		
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.			0		
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított AFA 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		
50.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.			0			
Önkormányzat összesen:				6 637 504	6 931 727	6 807 568	98,2%	
2.	Miske Óvoda és Bölcsöde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 167 498	8 713 621	8 527 640	97,9%	
	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	162 455	112 455	68 504	60,9%	
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	584 673	584 673	578 497	98,9%	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések					
	6.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása	4 079 035	4 595 250	4 578 649	99,6%	
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödében					
	Miske Óvoda összesen:			13 993 661	14 005 999	13 753 290	98,2%	
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				20 631 165	20 937 726	20 560 858	98,2%
	Működési tartalék				0	0	0	0,0%
	1.	- általános tartalék						
	2.	- céltartalék						
	1.	Elvonások és befizetések						
	2.	Tám.ért.működési kiadás						
	3.	Államh.kiv.műk.pénze.átadás						
	Munkáltatót terhelő járulékok mindösszesen:				20 631 165	20 937 726	20 560 858	98,2%

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
3. Dologi jellegű kiadás

5. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 650 754	2 500 754	1 413 428	56,5%
	1.	011130	Közetmető fenntartás és működtetés	637 027	1 237 027	519 945	42,0%
	2.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 140 960	8 494 655	4 002 989	47,1%
	3.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 360 088	1 450 088	1 397 560	96,4%
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	8.	045120	Út, autópálya építése				
	9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 158 004	6 113 874	1 059 255	17,3%
	10.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 785 300	1 785 300	690 310	38,7%
	11.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
	12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	444 500	444 500	415 557	93,5%
	13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		
	14.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	558 601	74 100	13,3%
	15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	16.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941	883 941	74 100	8,4%
	17.	064010	Közüilágítás	8 941 400	9 308 186	8 950 289	96,2%
	18.	066010	Zöldterület-kezelés	2 108 500	2 014 041	1 076 481	53,4%
	19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 585 550	11 154 092	7 974 686	71,5%
	20.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 376 907	2 376 907	2 011 229	84,6%
	21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	88 200	88 200	0	0,0%
	22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	25 400	25 400	0	0,0%
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 518 150	8 652 891	5 864 441	67,8%
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	823 063	823 063	491 988	59,8%
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 018 419	8 554 460	5 044 005	59,0%
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000	381 000	381 000	100,0%
	28.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	29.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
	30.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	20 617 501	23 884 988	22 205 709	93,0%
	31.	102031	Idősek nappali ellátása	1 525 769	1 844 584	774 050	42,0%
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	234 150	546 059	546 059	100,0%
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 895 475	1 895 475	100,0%
	34.	107051	Szociális étkeztetés	12 180 519	10 002 602	7 894 628	78,9%
	35.	107052	Házi segítségnyújtás	1 597 213	1 916 028	598 605	31,2%
	36.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 104 760	2 074 499	1 719 447	82,9%
	37.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		1 706 931	1 556 931	91,2%
	38.	Pályázatok:			0		
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 214 767	2 214 767		0,0%
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 pályázat Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása			0	100 000
	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	6 577 225	114,4%
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 264 409	11 264 409		0,0%
Önkormányzat összesen:				115 128 038	129 947 322	85 309 492	65,6%
Miske Óvoda és Bölcsőde							
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 057 200	1 199 282	1 006 952	84,0%	
3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 126 152	15 209 290	11 269 231	74,1%	
2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 100 934	16 744 936	15 636 399	93,4%	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések					
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	7 125 848	7 117 793	4 455 727	62,6%	
7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 950 718	5 104 469	4 857 537	95,2%	
Miske Óvoda összesen:				44 360 852	45 375 770	37 225 846	82,0%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				159 488 890	175 323 092	122 535 338	69,9%
Működési tartalék				0	0	0	0,0%
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
Elvonások és befizetések							
2.		Tám.ért.működési kiadás					
3.		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
Dologi kiadások mindösszesen:				159 488 890	175 323 092	122 535 338	69,9%

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0			
	2.	013320	Közetemő fenntartás és működtetés	0			
	3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			
	4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			
	5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			
	6.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0			
	8.	045120	Út, autópálya építése	0			
	9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	10.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			
	11.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0			
	12.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			
	13.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0			
	14.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			
	15.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0			
	16.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	0			
	17.	064010	Közvilágítás	0			
	18.	066010	Zöldterület-kezelés	0			
	19.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			
	20.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	0			
	21.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			
	22.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0			
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			
	24.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0			
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0			
	26.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			
	27.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0			
	28.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0			
	29.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			
	30.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0			
	31.	102031	Idősek nappali ellátása	0			
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			
	34.	107051	Szociális étkeztetés	0			
	35.	107052	Házi segítségnyújtás	0			
	36.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0			
	37.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 635 000	2 645 395	2 598 375	98,2%
	38.	Pályázatok:		0			
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0			
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0			
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 pályázat Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása	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 Bárókert utca utépítés fordított ÁFA l.	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			
	50.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.	0			
Önkormányzat összesen:				3 635 000	2 645 395	2 598 375	98,2%
2.							
	Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
Miske Óvoda összesen:				0	0	0	0,0%
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				3 635 000	2 645 395	2 598 375	98,2%
Működési tartalék				0	0	0	0,0%
	1.	- általános tartalék					
	2.	- céltartalék					
	1.	Elvonások és befizetések					
	2.	Tám.ért.működési kiadás					
	3.	Allamh.kiv.műk.pénze.átadás					
Működési kiadás összesen				3 635 000	2 645 395	2 598 375	98,2%

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
5. Elvonások és befizetések, működési célra átadott pénzeszközök

5. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	011130	Köztetető fenntartás és működtetés				
	013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	013350	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
	016080	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	018010	Központi költségvetési befizetések				
	018020	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	041233	Ut, autópálya építése				
	045120	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	045160	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	045161	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
	047320					
		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	051030	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	052020	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	052080	Településfejlesztési projektek és támogatások				
	062020	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	063080	Közüvilágítás				
	064010	Zöldterület-kezelés				
	066010	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	066020	Háziorvosi ügyelti ellátás				
	072112	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	074032	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	074040	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
	081030	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	081041	Könyvtári szolgáltatások				
	082044	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	082092	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	083050	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	086010	Nemzetközi kulturális együttműködés				
	086030	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				
	096015	Idősek nappali ellátása				
	102031	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	106010	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	106020	Szociális étkeztetés				
	107051	Házi segítségnyújtás				
	107052	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	107055	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
	107060					
		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 pályázat Helyi identitást és közösségi együttműködést segítőfejlesztések támogatása				
	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
	047320	Hungaricum pályázat támogatás				
	082092	Pajta program támogatás				
	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.				
	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				
	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				
	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				
		Önkormányzat összesen:	0	0	0	
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				
	018020	Központi költségvetési befizetések				
	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
		Miske Óvoda összesen:	0	0	0	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	0	
		Működési tartalék	0	0	0	
		1. - általános tartalék				
		2. - céltartalék				
		Elvonások és befizetések	0	3 542 746	3 542 746	100,0%
		Támogatás értékű működési kiadás	27 317 797	27 965 557	27 965 557	100,0%
		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	3 128 565	11 980 656	11 880 656	99,2%
		Működési kiadás összesen	30 446 362	43 488 959	43 388 959	99,8%

Felsőörs Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés működési kiadás (Ft)
6. Tartalékok

5. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.			Alcím szám	Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti ei	2023. évi módosított ei. XII.31.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.			Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
	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.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás					
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	10.	045120	Út, autópálya építése					
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					
	13.	047320	Turizmus támogatás és egyéb tevékenységek					
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása					
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					
	17.	061020	Lakóépület építése					
	18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					
	19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés					
	20.	064010	Közvilágítás					
	21.	066010	Zöldterület-kezelés					
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	23.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás					
	24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás					
	25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
	26.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
	27.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése					
	28.	082044	Könyvtári szolgáltatások					
	29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
	30.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
	31.	084031	Civil szervezetek működési támogatása					
	32.	084032	Civil szervezetek programtámogatása					
	33.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					
	34.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					
	35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés					
	36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	37.	091211	Köznevelési intézm.tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai					
	38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
	39.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
	40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés					
	41.	102031	Idősek nappali ellátása					
	42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása					
	43.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében					
	44.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás					
	45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
	46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
	47.	107051	Szociális étkeztetés					
	48.	107052	Házi segítségnyújtás					
	49.	107054	Családsegítés					
	50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
	51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat					
		Pályázatok:						
	52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút					
	53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása					
	54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés					
	55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés					
	56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése					
	57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése					
	58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelemes rendszer záró audit					
	59.	0660220	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER					
	60.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön					
	61.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.					
	62.	045120	Miske u. utépítés fordított ÁFA					
	63.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.					
	64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.					
	65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.					
		Önkormányzat összesen:		0	0	0	0,0%	
2.			Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	3.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
	2.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések					
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása					
	7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében					
		Miske Óvoda összesen:		0	0	0	0,0%	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		0	0	0	0,0%	
			Működési tartalék	2 181 443	17 592 911	0		
	1.		- általános tartalék	2 181 443	5 439 251			
	2.		- céltartalék	0	12 153 660			
	1.		Elvonások és befizetések					
	2.		Tám.ért.működési kiadás					
	3.		Államh.kiv.műk.pénze.átadás					
		Működési kiadás összesen		2 181 443	17 592 911	0		