

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

7.melléklet a 7/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24 875 889	25 653 584	92 756	25 746 340
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	698 351	698 351		698 351
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 818 549	15 647 549	0	15 647 549
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 985 699	4 985 699	0	4 985 699
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 841 420	2 841 420	0	2 841 420
	9.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 577 470	9 746 144	0	9 746 144
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 589 195	1 589 195	0	1 589 195
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	0	0	0
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	514 592	514 592	0	514 592
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	882 262	882 262	0	882 262
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	1 150 354	1 150 354	0	1 150 354
	18.	064010	Közüllágítás	9 413 819	9 637 339	0	9 637 339
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	11 671 823	11 711 822	0	11 711 822
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 391 817	18 965 781	0	18 965 781
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	0	0	0	0
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	153 436	153 436	0	153 436
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	16 011 984	16 071 984	0	16 071 984
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 229 275	3 254 953	0	3 254 953
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 996 341	13 351 843	0	13 351 843
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	447 675	447 675	0	447 675
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	133 040	0	133 040
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		4 344 089	0	4 344 089
	31.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	30 946 416	26 632 327	0	26 632 327
	32.	102031	Idősek nappali ellátása	866 140	866 140	0	866 140
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	612 140	612 140	0	612 140
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		2 025 213	0	2 025 213
	35.	107051	Szociális étkeztetés	8 979 843	8 337 660	0	8 337 660
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	866 140	8 711 296	0	8 711 296
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 949 800		0	0
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	4 262 000	4 079 120	0	4 079 120
		Pályázatok:				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	0
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbiszzerzés LEADER	0	0	0	0
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	0	0	0	0
		047320	Hungaricum pályázat támogatás		10 413	0	10 413
	44.	082092	Pajta program támogatás	99 413	89 000	0	89 000
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	11 264 409	11 264 409	0	11 264 409
	46.	045120	Csalogány u. útéptítés 520412 sz.	0	0		0
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útéptítés fordított ÁFA I.	0	0	0	0
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útéptítés 3020070671 sz.	0	0	0	0
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útéptítés 3081798433 sz.	0	0	0	0
						0	0
		Önkormányzat összesen:		192 096 251	204 408 830	92 756	204 501 586
2.		Miske Óvoda és Bölcsöde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 835 792	99 798 304		99 798 304
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 382 395	17 757 213	-346 961	17 410 252
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 429 760	5 818 390	0	256 910
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 041 971	17 568 393	0	23 386 783
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	38 852 421	0	0
	6.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása	40 906 629	3 640 714	0	42 493 135
	7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsödében	5 436 922	148 607 051	0	5 487 922
		Miske Óvoda és Bölcsöde összesen:		185 033 469	189 180 267	-346 961	188 833 306
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		377 129 720	393 589 097	-254 205	393 334 892
		Működési tartalék		2 201 478	3 192 787	31 640	3 224 427
	1.		- általános tartalék	2 201 478	1 976 161	0	1 976 161
	2.		- céltartalék	0	1 216 626	31 640	1 248 266
	1.		Elvonások és befizetések	0	10 061 605	-92 756	9 968 849
	2.		Támogatás értékű működési kiadás	28 505 567	28 941 023	0	28 941 023
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	2 271 975	8 159 669	0	8 159 669
		Működési kiadás összesen		410 108 740	446 672 585	-315 321	446 357 264

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	Létszám	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 805 590	19 788 626		19 788 626	1,00
	3.	013320	Közműelő fenntartás és működtetés		0		-	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		-	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	30 000	90 000		90 000	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		-	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		-	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 668 000	2 668 000		2 668 000	1,75
	9.	045120	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 (önlesztett) 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	Közüllágítás		0		-	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	8 591 568	8 591 568		8 591 568	2,00
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 676 320	6 871 863		6 871 863	1,94
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0		-	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	62 700	62 700		62 700	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0		-	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 214 400	7 214 400		7 214 400	2,00
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		-	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 210 068	2 232 792		2 232 792	0,40
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 565 102	3 925 171		3 925 171	0,60
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0		-	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai		0		-	
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		78 740		78 740	
	31.	096015	Gyermekekíkeztetés köznevelési intézményben	3 842 160	3 842 160		3 842 160	1,00
	32.	102031	Idősek nappali ellátása		0		-	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0		-	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhalással összefüggő ellátások		0		-	
	35.	107051	Szociális étkeztetés	642 183	642 183		642 183	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás		0		-	
	37.	107055	Faluagondnoki, tanyaagondnoki szolgáltatás	6 369 875	6 921 875		6 921 875	1,00
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		-	
		Pályázatok:			0		-	
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0		-	
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése		0		-	
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0		-	
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás		0		-	
		047320	Hungaricum pályázat támogatás		0		-	
	44.	082092	Pajta program támogatás	89 000	89 000		89 000	
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	0	0		-	
	46.	045120	Csalogány u. utépités 520412 sz.		0		-	
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépités fordított ÁFA I.		0		-	
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépités 3020070671 sz.		0		-	
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépités 3081798433 sz.		0		-		
				0		-		
Önkormányzat összesen:			61 766 967	63 019 078	0	63 019 078	11,69	
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	84 809 540	87 045 979		87 045 979	13,08
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0		0	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 280 000	230 000		230 000	
	4.	096015	Gyermekekíkeztetés köznevelési intézményben	4 859 080	5 116 632		5 116 632	1,00
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődeben történő ellátása	32 873 844	34 268 061		34 268 061	5,00
	7.	104035	Gyermekekíkeztetés bölcsődeben		0		0	
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			123 822 464	126 660 672	0	126 660 672	19,08	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			185 589 431	189 679 750	0	189 679 750	30,77	
Működési tartalék								
1.	- általános tartalék							
2.	- céltartalék							
Elvonások és befizetések								
2.	Támogatás értékű működési kiadás							
3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás							
Működési kiadás összesen			185 589 431	189 679 750	0	189 679 750	30,77	

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 822 351	2 862 010		2 862 010
	3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés				
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	12 588	12 588		12 588
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	173 420	173 420		173 420
	9.	045120	Út, autópálya építése				
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	16.	062020	Településfejlesztési projectek és támogatások				
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	18.	064010	Közüvilágítás				
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 134 996	1 134 996		1 134 996
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	885 922	911 343		911 343
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás				
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 336	7 336		7 336
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	946 412	946 412		946 412
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	296 684	299 638		299 638
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	535 865	540 296		540 296
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		33 040		33 040
	31.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	501 929	501 929		501 929
	32.	102031	Idősek nappali ellátása				
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	35.	107051	Szociális étkeztetés				
	36.	107052	Házi segítségnyújtás				
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	851 521	923 281		923 281
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
		Pályázatok:					
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
		047320	Hungaricum pályázat támogatás				
	44.	082092	Pajta program támogatás	10 413	10 413		10 413
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	-			
	46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.				
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				
			Önkormányzat összesen:	8 179 437	8 356 702	-	8 356 702
2.			Miske Óvoda és Bölcsőde				
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 419 356	11 145 429		11 145 429
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	149 760	26 910		26 910
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	670 498	701 758		701 758
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	4 377 101	4 584 360		4 584 360
	7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében				
			Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	16 616 715	16 458 457	-	16 458 457
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	24 796 152	24 815 159	-	24 815 159
			Működési tartalék				
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
			Elvonások és befizetések				
	1.		Támogatás értékű működési kiadás				
	2.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
			si kiadás összesen	24 796 152	24 815 159	-	24 815 159

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 247 948	3 002 948	92 756	3 095 704
3.	013320	Közműfenntartás és működtetés	698 351	698 351	-	698 351
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 818 549	15 647 549	-	15 647 549
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 943 111	4 883 111	-	4 883 111
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
9.	045120	Út, autópálya építése	-	-	-	-
10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 577 470	9 746 144	-	9 746 144
11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	1 589 195	1 589 195	-	1 589 195
12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	-	-	-	-
13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	514 592	514 592	-	514 592
14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	-	-	-	-
15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	882 262	882 262	-	882 262
16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	-	-	-	-
17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	1 150 354	1 150 354	-	1 150 354
18.	064010	Közüllágítás	9 413 819	9 637 339	-	9 637 339
19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 945 258	1 985 258	-	1 985 258
20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 829 575	11 182 575	-	11 182 575
21.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	83 400	83 400	-	83 400
23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	7 851 172	7 911 172	-	7 911 172
25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	-	-	-	-
26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	722 523	722 523	-	722 523
27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 895 374	8 886 376	-	8 886 376
28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	447 675	447 675	-	447 675
29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	21 260	-	21 260
30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	-	-	-	-
31.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	26 602 327	26 632 327	-	26 632 327
32.	102031	Idősek nappali ellátása	866 140	866 140	-	866 140
33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	612 140	612 140	-	612 140
34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	1 383 030	-	1 383 030
35.	107051	Szociális étkeztetés	8 337 660	8 337 660	-	8 337 660
36.	107052	Házi segítségnyújtás	866 140	866 140	-	866 140
37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 728 404	2 728 404	-	2 728 404
38.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogat	762 000	762 000	-	762 000
		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	-	-	-	-
44.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	-	-	-	-
45.	013350	Helvi energiaközbizesség Felsőörsön	11 264 409	11 264 409	-	11 264 409
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:	118 649 848	132 444 334	92 756	132 537 090
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 606 896	1 606 896	-	1 606 896
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	16 382 395	17 757 213	346 961	17 410 252
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	-	-	-	-
4.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	17 512 393	17 568 393	-	17 568 393
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	3 655 684	3 640 714	-	3 640 714
7.	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében	5 436 922	5 487 922	-	5 487 922
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	44 594 290	46 061 138	346 961	45 714 177
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	163 244 138	178 505 472	254 205	178 251 267
		Működési tartalék				
1.		- általános tartalék	-	-	-	-
2.		- céltartalék	-	-	-	-
		Elvonások és befizetések				
2.		Támogatás értékű működési kiadás	-	-	-	-
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Működési kiadás összesen	163 244 138	178 505 472	254 205	178 251 267

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	Önkormányzat							
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0		0	
	2.	013320	Közműelő 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	Út, 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 (önlesztett) 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	Közüvilágítás	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, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0		0	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 500 000	3 317 120		3 317 120	
		Pályázatok:						
	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 Traktorbesszerzés LEADER					0
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás					0
		047320	Hungaricum pályázat támogatás					0
	44.	082092	Paíta program támogatás					0
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön					0
	46.	045120	Csalogány u. utéptítés 520412 sz.					0
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utéptítés fordított ÁFA I.					0
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utéptítés 3020070671 sz.					0
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utéptítés 3081798433 sz.					0	
	Önkormányzat összesen:			3 500 000	3 317 120	0	3 317 120	
2.	Miske Óvoda és Bölcsöde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0		0	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0		0	
	4.	096015	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:				3 500 000	3 317 120	0	3 317 120
	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				3 500 000	3 317 120	0	3 317 120	

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések				
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	9.	045120 Út, autópálya építése				
	10.	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	11.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
	12.	047320 Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
	13.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
	14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
	15.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
	16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				
	17.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	18.	064010 Köztisztaság				
	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, tanya gondnoki szolgáltatás				
	38.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
		Pályázatok:				
	39.	045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	40.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
	41.	062020 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
	42.	082092 Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
		047320 Hungaricum pályázat támogatás				
	44.	082092 Pajta program támogatás				
	45.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	46.	045120 Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
	47.	062020 Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.				
	48.	062020 Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				
	49.	062020 Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.				
Önkormányzat összesen:			0	0	0	0
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
	4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	0	0	0	0
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0
		Működési tartalék	0	0	0	0
	1.	- általános tartalék				
	2.	- céltartalék				
		Működési kiadások és befizetések		10 061 605	-92 756	9 968 849
	2.	Támogatás értékű működési kiadás	28 505 567	28 941 023	0	28 941 023
	3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	2 271 975	8 159 669	0	8 159 669
Működési kiadás összesen			30 777 542	47 162 297	-92 756	47 069 541

Felsőörs Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Sorszám	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2024. évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	3.	013320	Köztetető 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	Köztutak, 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	Köztvilágítás				
	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	Köztművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
	31.	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben				
	32.	102031	Idősek nappali ellátása				
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	35.	107051	Szociális étkeztetés				
	36.	107052	Házi segítségnyújtás				
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
		Pályázatok:					
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
		047320	Hungaricum pályázat támogatás				
	44.	082092	Pajta program támogatás				
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
	46.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.				
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.				
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.				
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.				
Önkormányzat összesen:				0	0	0	0
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
	4.	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben				
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében				
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			0	0	0	0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0
	Működési tartalék			2 201 478	3 192 787	31 640	3 224 427
	1.		- általános tartalék	2 201 478	1 976 161		1 976 161
	2.		- céltartalék	0	1 216 626	31 640	1 248 266
	1.	Elvonások és befizetések					
	2.	Támogatás értékű működési kiadás					
3.	Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás						
Működési kiadás összesen			2 201 478	3 192 787	31 640	3 224 427	

„ A 7. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (7) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”
„ 7. melléklet a 6/2025. (V.01.) önkormányzati rendelethez ”