

"7. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés működési kiadás (Ft)

7. melléklet a 4 /2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.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	15 249 846	15 184 350	0	15 184 350	
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	
	3.	013320	Közműetető fenntartás és működtetés	241 300	276 300	0	276 300	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 692 400	4 291 058	0	4 291 058	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 200 000	3 280 214	0	3 280 214	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 725 192	2 612 924	0	2 612 924	
	10.	045120	Út, autópálya építése	0	157 420	0	157 420	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 888 233	6 180 313	0	6 180 313	
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	
	13.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	3 000 000	0	3 000 000	
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	500 000	500 000	0	500 000	
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0	
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	711 787	0	711 787	
	17.	061020	Lakóépület építése	0	0	0	0	
	18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	
	19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	756 062	756 062	0	756 062	
	20.	064010	Közvilágítás	3 975 100	3 948 100	0	3 948 100	
	21.	066010	Zöldterület-kezelés	10 951 225	10 833 128	0	10 833 128	
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 380 201	10 047 575	352 000	10 399 575	
	23.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 631 147	2 710 224	0	2 710 224	
	24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	178 434	178 434	0	178 434	
	25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	100 000	100 000	0	100 000	
	26.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	
	27.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0	
	28.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 877 029	1 715 210	-6 777	1 708 433	
	29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 709 258	7 005 435	6 777	7 012 212	
	30.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	196 450	450 450	0	450 450	
	31.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	
	32.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	
	33.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	
	34.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	700 000	700 000	0	700 000	
	35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	
	36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	
	37.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai	0	0	0	0	
	38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	
	39.	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	14 819 712	15 515 877	224 531	15 740 408	
	40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	
	41.	102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	425 450	487 269	0	487 269	
	42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	
	43.	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében	0	0	0	0	
	44.	104042	Gyermekejöléti szolgáltatás	0	0	0	0	
	45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	533 400	533 400	0	533 400	
	46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	1 203 960	0	1 203 960	
	47.	107051	Szociális étkeztetés	8 836 370	8 836 370	0	8 836 370	
	48.	107052	Házi segítségnyújtás	425 450	487 269	0	487 269	
	49.	107054	Családsegítés	0	0	0	0	
	50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 647 130	6 022 963	36 106	6 059 069	
	51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 000 000	2 710 440	0	2 710 440	
		Pályázatok:						
	52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	52 646 485	58 213 607	0	58 213 607	
	53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása	0	0	0	0	
	54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés	0	0	0	0	
	55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	0	0	0	0	
	56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	3 115 055	2 271 024	0	2 271 024	
	57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	0	0	0	0	
	58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelemes rendszer záró audit	0	0	0	0	
	59.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER	0	50 000	0	50 000	
	60.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	22 860 000	22 860 000	5 847 816	28 707 816	
	61.	045120	Csalogány u. utépités 520412 sz.	0	100 000	0	100 000	
	62.	045120	Miske u. utépités fordított ÁFA	0	0	0	0	
	63.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépités fordított ÁFA I.	4 393 661	0	0	0	
	64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépités 3020070671 sz.	1 984 291	8 840 054	2 289 226	11 129 280	
	65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépités 3081798433 sz.	7 370 693	7 370 693	0	7 370 693	
	Önkormányzat összesen:			190 721 361	210 141 910	8 749 679	218 891 589	
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	51 928 011	51 650 011	0	51 650 011	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 113 020	5 113 020	-218 810	4 894 210	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	759 720	759 720	0	759 720	
	4.	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	14 359 749	14 359 749	0	14 359 749	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	25 348 388	25 626 388	-172 102	25 454 286	
	7.	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében	3 057 439	3 057 439	172 102	3 229 541	
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		100 566 327	100 566 327	-218 810	100 347 517	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			291 287 688	310 708 237	8 530 869	319 239 106
		Működési tartalék			4 769 163	4 300 915	-102 000	4 198 915
	1.		- általános tartalék	4 769 163	3 465 180	-102 000	3 363 180	
	2.		- céltartalék	0	835 735	0	835 735	
	1.		Elvonások és befizetések	0	6 885 811	0	6 885 811	
	2.		Támogatás értékű működési kiadás	11 503 174	11 954 780	0	11 954 780	
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	1 914 992	12 303 983	0	12 303 983	
Működési kiadás összesen				309 475 017	346 153 726	8 428 869	354 582 595	

"7. melléklet a 2/2021.(II.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
1. Személyi kiadások (Ft)

7. melléklet a 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XII.31.	Létszám	Létszám XI.30.	Módosítási javaslat	Létszám XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Önkormányzat										
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 149 576	12 149 576		12 149 576	1,00	1,00		1,00
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0		0		0,00		0,00
	3.	013320	Közműelő fenntartás és működtetés		0		0		0,00		0,00
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0,00		0,00
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		95 542		95 542		0,00		0,00
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0		0,00		0,00
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0		0,00		0,00
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		0		0		0,00		0,00
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 529 180	2 439 180	-30 000	2 409 180	2,50	2,50		2,50
	10.	045120	Ut, autópálya építése		0		0		0,00		0,00
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0,00		0,00
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0,00		0,00
	13.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0		0		0,00		0,00
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0		0		0,00		0,00
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		0		0,00		0,00
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0		0,00		0,00
	17.	061020	Lakóépület építése		0		0		0,00		0,00
	18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0		0		0,00		0,00
	19.	063080	Víziléttalással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0		0		0,00		0,00
	20.	064010	Közüvilágítás		0		0		0,00		0,00
	21.	066010	Zoldterület-kezelés	7 811 017	7 906 777		7 906 777	3,00	3,00		3,00
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	327 000	834 200		834 200	0,20	0,53		0,53
	23.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0		0		0,00		0,00
	24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	83 400	83 400		83 400	0,00	0,00		0,00
	25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0		0		0,00		0,00
	26.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0		0		0,00		0,00
	27.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		0		0,00		0,00
	28.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 092 577	1 092 577		1 092 577	0,30	0,30		0,30
	29.	082092	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 738 865	2 003 905		2 003 905	0,45	0,45		0,45
	30.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0		0		0,00		0,00
	31.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		0		0		0,00		0,00
	32.	084032	Civil szervezetek programtámogatása		0		0		0,00		0,00
	33.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		0		0		0,00		0,00
	34.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	430 000	430 000		430 000	0,00	0,00		0,00
	35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0		0		0,00		0,00
	36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0		0		0,00		0,00
	37.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai		0		0		0,00		0,00
	38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0		0		0,00		0,00
	39.	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	2 421 040	2 421 040		2 421 040	1,00	1,00		1,00
	40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0		0		0,00		0,00
	41.	102031	Idősek nappali ellátása		0		0		0,00		0,00
	42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0		0		0,00		0,00
	43.	104035	Gyermekekéztetés bölcsődében		0		0		0,00		0,00
	44.	104042	Gyermekejöléleti szolgáltatás		0		0		0,00		0,00
	45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0		0		0,00		0,00
	46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0		0,00		0,00
	47.	107051	Szociális étkeztetés	420 000	420 000		420 000	0,00	0,00		0,00
	48.	107052	Házi segítségnyújtás		0		0		0,00		0,00
	49.	107054	Családsegítés		0		0		0,00		0,00
	50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 749 248	4 074 645	31 261	4 105 906	1,00	1,00		1,00
51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0		0,00		0,00	
Pályázatok:											
52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0		0		0,00		0,00	0,00
53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerületi utak felújítása		0		0		0,00		0,00	0,00
54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés		0		0		0,00		0,00	0,00
55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés		0		0		0,00		0,00	0,00
56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 287 850	936 000		936 000	0,00	0,00		0,00	0,00
57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése		0		0		0,00		0,00	0,00
58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelemes rendszer záró audit		0		0		0,00		0,00	0,00
59.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0		0		0,00		0,00	0,00
60.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön		5 063 044		5 063 044	0,00	0,00		0,00	0,00
61.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.		0		0		0,00		0,00	0,00
62.	045120	Miske u. útépítés fordított ÁFA		0		0		0,00		0,00	0,00
63.	062020	Magyar Falu Program Bárokert utca útépítés fordított ÁFA I.		0		0		0,00		0,00	0,00
64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárokert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.		0		0		0,00		0,00	0,00
65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárokert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.		0		0		0,00		0,00	0,00
Önkormányzat összesen:				34 039 753	39 949 886	1 261	39 951 147	9,45	9,78	0,00	9,78
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde										
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	44 453 263	44 183 263		44 183 263	11,00	11,00		11,00	
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0		0		0,00		0,00	0,00
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	759 720	759 720		759 720		0,00		0,00	0,00
4.	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	3 196 575	3 196 575		3 196 575	1,00	1,00		1,00	1,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0		0,00		0,00	0,00
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	19 761 293	20 031 293		20 031 293	5,00	5,00		5,00	5,00
7.	104035	Gyermekekéztetés bölcsődében	0	0		0		0,00		0,00	0,00
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:				68 170 851	68 170 851	0	68 170 851	17,00	17,00	0,00	17,00
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				102 210 604	108 120 737	1 261	108 121 998	26,45	26,78	0,00	26,78
Működési tartalék				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		- általános tartalék									
2.		- céltartalék									
Elvonások és befizetések											
Támogatás értékű működési kiadás											
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás											
Működési kiadás összesen				102 210 604	108 120 737	1 261	108 121 998	26,45	26,78	0,00	26,78

"7. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
2. munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Ft)

7. melléklet a 4 /2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.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	1 893 770	1 893 770		1 893 770
	2.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0		0
	3.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		0		0
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		18 177		18 177
	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések		0		0
	8.	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		0		0
	9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	196 012	173 744		173 744
	10.	045120 Ut, autópálya építése		0		0
	11.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
	12.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
	13.	047320 Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0		0
	14.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		0		0
	15.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		0
	16.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0		0
	17.	061020 Lakóépület építése		0		0
	18.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		0		0
	19.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0		0
	20.	064010 Közvilágítás		0		0
	21.	066010 Zöldterület-kezelés	1 209 808	1 209 808		1 209 808
	22.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 660	138 963		138 963
	23.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0
	24.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	11 634	11 634		11 634
	25.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0		0
	26.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0		0
	27.	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		0
	28.	082044 Könyvtári szolgáltatások	169 002	169 002	-6 777	162 225
	29.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	289 492	302 047	6 777	308 824
	30.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0		0
	31.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		0		0
	32.	084032 Civil szervezetek programtámogatása		0		0
	33.	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		0		0
	34.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	154 757	154 757		154 757
	35.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		0		0
	36.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0		0
	37.	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai		0		0
	38.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0		0
	39.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	369 303	369 303		369 303
	40.	096020 Iskolai intézményi étkeztetés		0		0
	41.	102031 Idősek nappali ellátása		0		0
	42.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0		0
	43.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		0		0
	44.	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás		0		0
	45.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0		0
	46.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0
	47.	107051 Szociális étkeztetés	58 590	58 590		58 590
	48.	107052 Házi segítségnyújtás		0		0
	49.	107054 Családsegítés		0		0
	50.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	723 277	773 713	4 845	778 558
	51.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0
		Pályázatok:				
	52.	045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0		0
	53.	045120 VP 7.2.1-7.4.1 2-16 Kültériutak felújítása		0		0
	54.	013350 TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés		0		0
	55.	011130 TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés		0		0
	56.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	381 260	52 080		52 080
	57.	052080 KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése		0		0
	58.	013350 KEOP-2014-4.10.0/N napelemes rendszer zárt audit		0		0
	59.	062020 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0		0
	60.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön		784 772		784 772
	61.	045120 Csalogány u. utépítés 520412 sz.		0		0
	62.	045120 Miske u. utépítés fordított ÁFA		0		0
	63.	062020 Magyar Falu Program Báróker utca utépítés fordított ÁFA I.		0		0
	64.	062020 Magyar Falu Program I. Báróker utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.		0		0
	65.	062020 Magyar Falu Program II. Báróker utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.		0		0
		Önkormányzat összesen:	5 507 565	6 110 360	4 845	6 115 205
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6 705 098	6 697 098		6 697 098
	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	494 249	494 249		494 249
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	3 063 845	3 071 845		3 071 845
	7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		0		0
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	10 263 192	10 263 192	0	10 263 192
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	15 770 757	16 373 552	4 845	16 378 397
		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	15 770 757	16 373 552	4 845	16 378 397

"7. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
3. dologi kiadás (Ft)

7. melléklet a 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.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	1 206 500	1 141 004		1 141 004
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0		0
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	241 300	276 300		276 300
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 692 400	4 291 058		4 291 058
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 200 000	3 166 495		3 166 495
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0		0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		0		0
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	30 000	30 000
	10.	045120	Út, autópálya építése		157 420		157 420
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 888 233	6 180 313		6 180 313
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
	13.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		3 000 000		3 000 000
	14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	500 000	500 000		500 000
	15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		0
	16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	711 787		711 787
	17.	061020	Lakóépület építése		0		0
	18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0		0
	19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	756 062	756 062		756 062
	20.	064010	Közüvilágítás	3 975 100	3 948 100		3 948 100
	21.	066010	Zöldterület-kezelés	1 930 400	1 716 543		1 716 543
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 002 541	9 074 412	352 000	9 426 412
	23.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 631 147	2 710 224		2 710 224
	24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	83 400	83 400		83 400
	25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	100 000	100 000		100 000
	26.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0		0
	27.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		0
	28.	082044	Könyvtár szolgáltatások	615 450	453 631		453 631
	29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 680 901	4 699 483		4 699 483
	30.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	196 450	450 450		450 450
	31.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		0		0
	32.	084032	Civil szervezetek programtámogatása		0		0
	33.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		0		0
	34.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	115 243	115 243		115 243
	35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0		0
	36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0		0
	37.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai		0		0
	38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0		0
	39.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 029 369	12 725 534	224 531	12 950 065
	40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0		0
	41.	102031	Idősek nappali ellátása	425 450	487 269		487 269
	42.	104031	Gyermkek bölcsődében történő ellátása		0		0
	43.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		0		0
	44.	104042	Gyermekjóléti szolgáltatás		0		0
	45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	533 400	533 400		533 400
	46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 203 960		1 203 960
	47.	107051	Szociális étkeztetés	8 357 780	8 357 780		8 357 780
	48.	107052	Házi segítségnyújtás	425 450	487 269		487 269
	49.	107054	Családsegítés		0		0
	50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 174 605	1 174 605		1 174 605
	51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0
		Pályázatok:			0		0
	52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	52 646 485	58 213 607		58 213 607
	53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériúti utak felújítása		0		0
	54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés		0		0
	55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés		0		0
	56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 445 945	1 282 944		1 282 944
	57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése		0		0
	58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelemes rendszer záró audit		0		0
	59.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		50 000		50 000
	60.	013350	Helyi energiatársulás Felsőörsön	22 860 000	17 012 184	5 847 816	22 860 000
	61.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.		100 000		100 000
	62.	045120	Miske u. utépítés		0		0
	63.	062020	Magyar Falu Program Báróker utca utépítés fordított ÁFA I.	4 393 661			0
64.	062020	Magyar Falu Program I. Báróker utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.	1 984 291	8 840 054	2 289 226	11 129 280	
65.	062020	Magyar Falu Program II. Báróker utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.	7 370 693	7 370 693		7 370 693	
	Önkormányzat összesen:		148 174 043	161 371 224	8 743 573	170 114 797	
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	769 650	769 650	0	769 650
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 113 020	5 113 020	-218 810	4 894 210
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0		0
	4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 668 925	10 668 925	0	10 668 925
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
	6.	104031	Gyermkek bölcsődében történő ellátása	2 523 250	2 523 250	-172 102	2 351 148
	7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 057 439	3 057 439	172 102	3 229 541
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		22 132 284	22 132 284	-218 810	21 913 474
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		170 306 327	183 503 508	8 524 763	192 028 271
		Működési tartalék		0	0	0	0
	1.		- általános tartalék				
	2.		- céltartalék				
	1.		Elvonások és befizetések				0
	2.		Támogatás értékű működési kiadás				0
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				0
Működési kiadás összesen			170 306 327	183 503 508	8 524 763	192 028 271	

"7. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
4. ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft)

7. melléklet a 4 /2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.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	0	0		0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0		0
3.	013320	Köztetelő fenntartás és működtetés	0	0		0
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0		0
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0		0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0		0
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0
10.	045120	Út, autópálya építése	0	0		0
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0		0
12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0		0
13.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	0		0
14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0		0
15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0		0
16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0		0
17.	061020	Lakóépület építése	0	0		0
18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0		0
19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	0	0		0
20.	064010	Közügyi igazgatás	0	0		0
21.	066010	Zöldterület-kezelés	0	0		0
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0		0
23.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0		0
24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0		0
25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0		0
26.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0		0
27.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0		0
28.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0		0
29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0		0
30.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0	0		0
31.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0		0
32.	084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0		0
33.	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0		0
34.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0		0
35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0		0
36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0		0
37.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0	0		0
38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0		0
39.	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	0	0		0
40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0		0
41.	102031	Idősek nappali ellátása	0	0		0
42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	0	0		0
43.	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében	0	0		0
44.	104042	Gyermekekéktetés szolgáltatás	0	0		0
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0		0
47.	107051	Szociális étkeztetés	0	0		0
48.	107052	Házi segítségnyújtás	0	0		0
49.	107054	Családsegítés	0	0		0
50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0		0
51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 000 000	2 710 440		2 710 440
	Pályázatok:		0			
52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	0	0		0
53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utak felújítása	0	0		0
54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés	0	0		0
55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	0	0		0
56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0		0
57.	052080	KEOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése	0	0		0
58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napellenes rendszer záró audit	0	0		0
59.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER	0	0		0
60.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	0	0		0
61.	045120	Csalogány u. utéptítés 520412 sz.	0	0		0
62.	045120	Miske u. utéptítés fordított ÁFA	0	0		0
63.	062020	Magyar Falu Program Bárókeret utca utéptítés fordított ÁFA I.	0	0		0
64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókeret utca és Kertvég utca utéptítés 3020070671 sz.	0	0		0
65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókeret utca és Király utca utéptítés 3081798433 sz.	0	0		0
	Önkormányzat összesen:		3 000 000	2 710 440	0	2 710 440
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:		3 000 000	2 710 440	0	2 710 440
		Működési tartalék	0	0	0	0
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
		Elvonások és befizetések				
1.		Támogatás értékű működési kiadás				
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
	Működési kiadás összesen		3 000 000	2 710 440	0	2 710 440

"7. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
5. működésre átadott pénzeszköz (Ft)

7. melléklet a 4 /2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.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.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
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.	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	Turizmusfejlesztés 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	Közüllgítés				
21.	066010	Zöldterület-kezelés				
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
23.	072112	Háziorvosi ügyeleti 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 intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				
38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
39.	096015	Gyermekekétketés köznevelési intézményben				
40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
41.	102031	Idősek nappali ellátása				
42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
43.	104035	Gyermekekétketés bölcsődében				
44.	104042	Gyermekekétketés 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 Kültérületi 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.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
60.	013350	Helyi energiatársaság Felsőörsön				
61.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.				
62.	045120	Miske u. útépítés fordított ÁFA				
63.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.				
64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.				
65.	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	Gyermekekétketés köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekekétketés 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	6 885 811	0	6 885 811
2.		Támogatás értékű működési kiadás	11 503 174	11 954 780	0	11 954 780
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	1 914 992	12 303 983	0	12 303 983
	Működési kiadás összesen		13 418 166	31 144 574	0	31 144 574

"7. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
6. költségvetési tartalék (Ft)

7. melléklet a 4./2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez, hatályos 2022.02.28-tól

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2021.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.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
	3.	013320	Köztisztviselői 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	Turizmusfejlesztés 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, üzemeltetése				
	20.	064010	Közügyi feladatok				
	21.	066010	Zöldterület-kezelés				
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	23.	072112	Háziorvosi ügyeleti 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 intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai				
	38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
	39.	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben				
	40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
	41.	102031	Idősek nappali ellátása				
	42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	43.	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében				
	44.	104042	Gyermekekéktelési 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 Kültérutak 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	KEOP-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.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbekészítés 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
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		4 769 163	4 300 915	-102 000	4 198 915
	1.		- általános tartalék	4 769 163	3 465 180	-102 000	3 363 180
	2.		- céltartalék	0	835 735	0	835 735
		Működési kiadások		4 769 163	4 300 915	-102 000	4 198 915
	1.		Elvonások és befizetések				
	2.		Támogatás értékű működési kiadás				
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
Működési kiadás összesen				4 769 163	4 300 915	-102 000	4 198 915