

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

7. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 249 846	15 188 027	-3 677	15 184 350
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	241 300	276 300	0	276 300
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 692 400	4 030 494	260 564	4 291 058
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 200 000	3 199 945	80 269	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	2 725 192	-112 268	2 612 924
	10.	045120	Út, autópálya építése	0	0	157 420	157 420
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 888 233	6 237 733	-57 420	6 180 313
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
	13.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	0	3 000 000	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 projectek és támogatások	0	0	0	0
	19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	756 062	756 062	0	756 062
	20.	064010	Közüvilágítás	3 975 100	3 975 100	-27 000	3 948 100
	21.	066010	Zöldterület-kezelés	10 951 225	10 934 448	-101 320	10 833 128
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 380 201	9 882 112	165 463	10 047 575
	23.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 631 147	2 631 147	79 077	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	1 815 210	-100 000	1 715 210
	29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 709 258	6 159 313	846 122	7 005 435
	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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	14 819 712	15 515 877	0	15 515 877
	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	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0
	44.	104042	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	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	76 200	1 127 760	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	5 914 645	108 318	6 022 963
	51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 000 000	2 923 800	-213 360	2 710 440
	Pályázatok:						0
	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	0	22 860 000
	61.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.	0	0	100 000	100 000
	62.	045120	Miske u. útépítés fordított ÁFA	0	0	0	0
	63.	062020	Magyar Falu Program Bárókeret utca útépítés fordított ÁFA I.	4 393 661	0	0	0
	64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókeret utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.	1 984 291	8 840 054	0	8 840 054
	65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókeret utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.	7 370 693	7 370 693	0	7 370 693
	Önkormányzat összesen:			190 721 361	204 831 962	5 309 948	210 141 910
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	51 928 011	51 928 011	-278 000	51 650 011
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 113 020	5 113 020	0	5 113 020
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	759 720	759 720	0	759 720
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés 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	25 348 388	278 000	25 626 388
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	3 057 439	3 057 439	0	3 057 439
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			100 566 327	100 566 327	0	100 566 327
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			291 287 688	305 398 289	5 309 948	310 708 237
	Működési tartalék			4 769 163	4 073 480	227 435	4 300 915
	1.		- általános tartalék	4 769 163	3 168 730	296 450	3 465 180
	2.		- céltartalék	0	904 750	-69 015	835 735
	1.		Elvonások és befizetések	0	6 882 134	3 677	6 885 811
	2.		Támogatás értékű működési kiadás	11 503 174	11 954 780	0	11 954 780
	3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	1 914 992	12 203 983	100 000	12 303 983
	Működési kiadás összesen			309 475 017	340 512 666	5 641 060	346 153 726

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

7. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.	Létszám	Létszám VIII.31.	Módosítási javaslat	Létszám XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Önkormányzat										
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12 149 576	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	Köztetető 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	2 529 180	-90 000	2 439 180	2,50	2,50		2,50
	10.	045120	Út, 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 (ömlesztett) 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	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0		0		0,00		0,00
20.	064010	Közüilágítás		0		0		0,00		0,00
21.	066010	Zöldterület-kezelés	7 811 017	7 906 777		7 906 777	3,00	3,00		3,00
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	327 000	829 200	5 000	834 200	0,20	0,45	0,08	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	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 738 865	1 738 865	265 040	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
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	Gyermekekétkeztetés 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	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0		0		0,00		0,00
44.	104042	Gyermekeköléleti 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	3 980 863	93 782	4 074 645	1,00	1,00		1,00
51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0		0,00		0,00
	Pályázatok:									0,00
52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0		0		0,00		0,00
53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi utak felújítása		0		0		0,00		0,00
54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsöde építés		0		0		0,00		0,00
55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés		0		0		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
57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése		0		0		0,00		0,00
58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelemes rendszer záró audit		0		0		0,00		0,00
59.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0		0		0,00		0,00
60.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön		0	5 063 044	5 063 044		0,00		0,00
61.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.		0		0		0,00		0,00
62.	045120	Miske u. útépítés fordított ÁFA		0		0		0,00		0,00
63.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.		0		0		0,00		0,00
64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.		0		0		0,00		0,00
65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.		0		0		0,00		0,00
										0,00
Önkormányzat összesen:			34 039 753	34 613 020	5 336 866	39 949 886	9,45	9,70	0,08	9,78

2.										
Miske Óvoda és Bölcsöde										
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	44 453 263	44 453 263	-270 000	44 183 263	11,00	11,00		11,00
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0		0		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
4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	3 196 575	3 196 575		3 196 575	1,00	1,00		1,00
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0		0,00		0,00
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	19 761 293	19 761 293	270 000	20 031 293	5,00	5,00		5,00
7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0	0		0		0,00		0,00
Miske Óvoda és Bölcsöde 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	102 783 871	5 336 866	108 120 737	26,45	26,70	0,08	26,78
Működési tartalék			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		- általános tartalék								
2.		- céltartalék								
1.		Elvonások és befizetések								
2.		Támogatás értékű működési kiadás								
3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás								
Működési kiadás összesen			102 210 604	102 783 871	5 336 866	108 120 737	26,45	26,70	0,08	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 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 893 770	1 893 770		1 893 770
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0		0
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		0		0
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	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	196 012	-22 268	173 744
	10.	045120	Út, autópálya építése		0		0
	11.	045160	Közütak, 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	Közüilágítás		0		0
	21.	066010	Zöldterület-kezelés	1 209 808	1 209 808		1 209 808
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 660	128 500	10 463	138 963
	23.	072112	Háziorvosi ügyelti 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		169 002
	29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	289 492	289 492	12 555	302 047
	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 faladatai		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	759 177	14 536	773 713
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 Kültéri 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	381 260	287 256	-235 176	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 záró audit		0		0
59.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER		0		0
60.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön		0	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	5 527 301	583 059	6 110 360

2.

Miske Óvoda és Bölcsőde						
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6 705 098	6 705 098	-8 000	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	3 063 845	8 000	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	15 790 493	583 059	16 373 552
Működési tartalék			0	0	0	0
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
1.		Elvonások és befizetések				
2.		Támogatás értékű működési kiadás				
3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
Működési kiadás összesen			15 770 757	15 790 493	583 059	16 373 552

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

7. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 206 500	1 144 681	-3 677	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	4 030 494	260 564	4 291 058
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 200 000	3 104 403	62 092	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		0
	10.	045120	Út, autópálya építése		0	157 420	157 420
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 888 233	6 237 733	-57 420	6 180 313
	12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
	13.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek		0	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	Köztisztaság	3 975 100	3 975 100	-27 000	3 948 100
	21.	066010	Zöldterület-kezelés	1 930 400	1 817 863	-101 320	1 716 543
	22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 002 541	8 924 412	150 000	9 074 412
	23.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 631 147	2 631 147	79 077	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	Könyvtári szolgáltatások	615 450	553 631	-100 000	453 631
	29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 680 901	4 130 956	568 527	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		12 725 534
	40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0		0
	41.	102031	Idősek nappali ellátása	425 450	487 269		487 269
	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	533 400	533 400		533 400
	46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		76 200	1 127 760	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 Kültéri 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	1 047 768	235 176	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 energiaközösség Felsőörsön	22 860 000	22 860 000	-5 847 816	17 012 184
61.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.		0	100 000	100 000
62.	045120	Miske u. utépítés		0		0
63.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.	4 393 661	0		0
64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.	1 984 291	8 840 054		8 840 054
65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.	7 370 693	7 370 693		7 370 693
Onkormányzat összesen:			148 174 043	161 767 841	-396 617	161 371 224

2.

Miske Óvoda és Bölcsőde						
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	769 650	769 650		769 650
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 113 020	5 113 020		5 113 020
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0		0
4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	10 668 925	10 668 925		10 668 925
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0		0
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	2 523 250	2 523 250		2 523 250
7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	3 057 439	3 057 439		3 057 439
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			22 132 284	22 132 284	0	22 132 284

Onkormányzat és költségvetési szervek összesen:			170 306 327	183 900 125	-396 617	183 503 508
---	--	--	-------------	-------------	----------	-------------

Működési tartalék			0	0	0	0
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				

1.		Elvonások és befizetések				0
2.		Támogatás értékű működési kiadás				0
3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				0
Működési kiadás összesen			170 306 327	183 900 125	-396 617	183 503 508

"7. melléklet a 2/2021.(III.02.)önkormányzati rendelethez"

Felsőörs Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés

4. ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft)

7. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

1.

Önkormányzat							
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0	0		0
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0	0		0
3.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés		0	0		0
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0		0
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0		0
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0		0
7.	018020	Központi költségvetési befizetések		0	0		0
8.	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	Közüvilágítás		0	0		0
21.	066010	Zöldterület-kezelés		0	0		0
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0		0
23.	072112	Háziorvosi ügyelti 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 faladatai		0	0		0
38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0		0
39.	096015	Gyermekekétkeztetés 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	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0	0		0
44.	104042	Gyermekekölési 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	2 923 800	-213 360	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 Kültérületi 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	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.térség szennyvíztelep fejlesztése		0	0		0
58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelemes 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. utépítés 520412 sz.		0	0		0
62.	045120	Miske u. utépítés fordított ÁFA		0	0		0
63.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépítés fordított ÁFA I.		0	0		0
64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.		0	0		0
65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.		0	0		0
Onkormányzat összesen:				3 000 000	2 923 800	-213 360	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	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			0	0	0	0

Onkormányzat és költségvetési szervek összesen:			3 000 000	2 923 800	-213 360	2 710 440
---	--	--	-----------	-----------	----------	-----------

Működési tartalék			0	0	0	0
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				

	1.		Elvonások és befizetések			
	2.		Támogatás értékű működési kiadás			
	3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás			
Működési kiadás összesen				3 000 000	2 923 800	-213 360 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 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
	3.	013320	Közttemető 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 projectek és támogatások				
	19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
	20.	064010	Közüilágítás				
	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 intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai				
	38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
	39.	096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben				
	40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
	41.	102031	Idősek nappali ellátása				
	42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	43.	104035	Gyermekekékeztetés bölcsődében				
	44.	104042	Gyermekekékeztetés 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 energiaközösség Felsőörsön				
	61.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.				
	62.	045120	Miske u. útépítés fordított ÁFA				
	63.	062020	Magyar Falu Program Bárókerter utca útépítés fordított ÁFA I.				
	64.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókerter utca és Kerterég utca útépítés 3020070671 sz.				
	65.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókerter 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	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben				
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
	7.	104035	Gyermekekékeztetés 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	0	0	0
	2.		Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0
	3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	0	0	0	0
Működési kiadás összesen				0	0	0	0

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

7. melléklet a 18 /2021. (XII.14.)önkormányzati rendelethez, hatályos 2021. december 15-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat VIII.31.	Módosítási javaslat	2021.évi módosított előirányzat XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
	2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
	3.	013320	Közttemető 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	Közüvilágítás				
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 intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai faladatai				
38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
39.	096015	Gyermekekétketetés köznevelési intézményben				
40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
41.	102031	Idősek nappali ellátása				
42.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása				
43.	104035	Gyermekekétketetés bölcsödében				
44.	104042	Gyermekekölési 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 Bölcsöde 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 energiaközösség 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 Bölcsöde				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				
4.	096015	Gyermekekétketetés köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekekétketetés bölcsödében				
Miske Óvoda és Bölcsöde összesen:			0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0
		Működési tartalék	0	0	0	0
1.		- általános tartalék	0	0	0	0
2.		- céltartalék	0	0	0	0
1.		Elvonások és befizetések				
2.		Támogatás értékű működési kiadás				
3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
Működési kiadás összesen			0	0	0	0