

Felsőörs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés működési kiadás (Ft)

7. melléklet az 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-ől

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.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	15 202 159	15 190 526	-16 400	15 174 126
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	274 320	274 320	0	274 320
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 508 850	5 508 850	0	5 508 850
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 700 000	945 000	0	945 000
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	2 454 509	2 454 509	-1 000	2 453 509
10.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 569 156	5 379 156	0	5 379 156
12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
13.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	200 000	0	0	0
14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	800 100	800 100	0	800 100
15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0
16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	0	0	0
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	999 962	0	999 962
20.	064010	Közüllátás	3 709 416	3 820 416	0	3 820 416
21.	066010	Zöldterület-kezelés	9 606 205	9 606 205	5 000	9 611 205
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 728 835	10 846 834	-148 300	10 698 534
23.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 074 816	1 464 816	0	1 464 816
24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	173 463	173 463	0	173 463
25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	163 500	0	163 500
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	1 705 890	1 545 619	16 400	1 562 019
29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 269 934	5 234 275	127 900	5 362 175
30.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	785 813	392 907	0	392 907
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	484 996	484 996	700 000	1 184 996
35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	330 700	330 700	0	330 700
36.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0
37.	091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendsz. nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0	0	0	0
38.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0
39.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	13 317 581	14 128 478	-9 000	14 119 478
40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0
41.	102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	527 050	527 050	0	527 050
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	901 700	2 547 744	0	2 547 744
46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	1 197 610	0	1 197 610
47.	107051	Szociális étkeztetés	6 914 750	10 106 170	1 416 667	11 522 837
48.	107052	Házi segítségnyújtás	527 050	527 050	0	527 050
49.	107054	Családsegítés	0	0	0	0
50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 601 719	6 022 803	0	6 022 803
51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 000 000	2 754 890	-38 100	2 716 790
	Pályázatok:					
52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém övezetközti kerékpárút	52 585 880	57 754 526	0	57 754 526
53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak felújítása	0	299 000	0	299 000
54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés	0	0	0	0
55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés	0	135 000	0	135 000
56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	6 515 262	6 515 262	0	6 515 262
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 zártó audit	63 500	63 500	63 500	127 000
59.	013350	Helyi energiatársulás Felsőörsön 87/2020. (09.03.)	0	0	0	0
60.	013350	Bölcsőde építés	0	242 021	0	242 021
61.	045120	Miske u. utépítés fordított ÁFA	0	0	0	0
62.	062020	Magyar Falu Program Bárokkert utca utépítés fordított ÁFA	4 393 661	4 393 661	0	4 393 661
63.	062020	Magyar Falu Program Kertvég utca utépítés fordított ÁFA	1 984 291	2 003 341	0	2 003 341
	Önkormányzat összesen:		166 379 455	174 834 260	2 116 667	176 950 927
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 143 855	52 217 799	0	52 217 799
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 725 670	5 113 349	-61 782	5 051 567
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	840 000	489 000	0	489 000
4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	13 744 607	12 648 625	124 387	12 773 012
5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	13 858 436	16 374 653	-124 387	16 250 266
7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 673 748	1 758 748	61 782	1 820 530
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		91 986 316	88 602 174	0	88 602 174
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		258 365 771	263 436 434	2 116 667	265 553 101
	Működési tartalék		2 468 756	14 773 959	-2 137 001	12 636 958
1.		- általános tartalék	2 468 756	1 012 944	-564 981	447 963
2.		- céltartalék	0	13 761 015	-1 572 020	12 188 995
1.		Elvonások és befizetések	1 385 763	9 246 280	0	9 246 280
2.		Támogatás értékű működési kiadás	17 453 454	11 417 699	0	11 417 699
3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	3 316 684	6 130 084	0	6 130 084
	Működési kiadás összesen		282 990 428	306 436 243	-20 334	306 415 909

"7. melléklet az 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
1. Személyi kiadások (Ft)

7. melléklet az 1/2021.(II.26.)önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-án

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.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	12 004 624	11 724 937	4 017	11 728 954	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		92 571		92 571		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	2 257 020	2 231 025	-1 000	2 230 025	2,00	2,00		2,00
	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	Szennyvíztisztartó 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	Közülgátás		0		0		0,00		0,00
	21.	066010	Zöldterület-kezelés	6 727 706	6 727 706	5 000	6 732 706	2,63	2,63		2,63
	22.	066020	Város-, községüzgátkodási egyéb szolgáltatások	1 494 000	1 494 000	5 000	1 499 000	0,83	0,83		0,83
	23.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		0		0		0,00		0,00
	24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	80 400	80 400		80 400		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	967 092	1 047 432	16 400	1 063 832	0,30	0,30		0,30
	29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 549 344	1 684 506	24 600	1 709 106	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	329 928	329 928		329 928		0,00		0,00
	35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	200 000	200 000		200 000		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 feladatai		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	2 345 040	2 345 040	-9 000	2 336 040	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	Gyermekeiellátási szolgáltatás		0		0		0,00		0,00
	45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, 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
	48.	107052	Házi segítségnyújtás		0		0		0,00		0,00
	49.	107054	Családsegítés		0		0		0,00		0,00
	50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 591 879	3 952 909	63 000	4 015 909	1,00	1,00		1,00
	51.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0		0,00		0,00
		Pályázatok:									
	52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alapörs-Veszprém összekötő kerékpárút		0		0		0,00		0,00
	53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi 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 Humánus szolgáltatások fejlesztése	2 190 200	2 190 200		2 190 200		0,00		0,00
	57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.teréség szennyvíztölep 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.	013350	Helyi energiatökösség Felsőörsön 87/2020. (09.03.)		0		0		0,00		0,00
	60.	013350	Bölcsöde építés		0		0		0,00		0,00
	61.	045120	Miske u. utépítés fordított ÁFA		0		0		0,00		0,00
62.	062020	Magyar Falu Program Bárökert utca utépítés fordított ÁFA		0		0		0,00		0,00	
63.	062020	Magyar Falu Program Kertvög utca utépítés fordított ÁFA		0		0		0,00		0,00	
Önkormányzat összesen:			34 157 233	34 520 654	108 017	34 628 671	9,21	9,21	0,00	9,21	
2.		Miske Óvoda és Bölcsöde									
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	47 669 818	43 442 810		43 442 810	11,57	11,57		11,57
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0		0		0,00		0,00
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		300 000		300 000		0,00		0,00
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	3 201 536	1 686 779		1 686 779	1,00	1,00		1,00
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0		0,00		0,00
	6.	104031	Gyermekek bölcsödeben történő ellátása	9 565 607	12 027 026		12 027 026	3,00	3,67		3,67
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödeben		0		0		0,00		0,00
Miske Óvoda és Bölcsöde összesen:			60 436 961	57 456 615	0	57 456 615	15,57	16,24	0,00	16,24	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			94 594 194	91 977 269	108 017	92 085 286	24,78	25,45	0,00	25,45	
Működési tartalék			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
- általános tartalék											
- célaltalék											
Elvonások és befizetések											
Támogatás értékű működési kiadás											
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás											
Működési kiadás összesen			94 594 194	91 977 269	108 017	92 085 286	24,78	25,45	0,00	25,45	

"7. melléklet az 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez"

Felsőörs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés

2. munkaadót terhelő járulékok és szociális h.j. adó kiadás (Ft)

7. melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.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	2 156 137	2 110 782	-20 417	2 090 365	
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0		0	
3.	013320	Közműetető fenntartás és működtetés		0		0	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0	
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		20 775		20 775	
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	197 489	197 489		197 489	
10.	045120	Ut, 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	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés		0		0	
20.	064010	Közüvilágítás		0		0	
21.	066010	Zoldterület-kezelés	1 202 099	1 202 099		1 202 099	
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	268 200	268 200		268 200	
23.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		0		0	
24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	12 663	12 663		12 663	
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	178 298	191 687		191 687	
29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	301 440	321 520	-24 600	296 920	
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	126 527	126 527		126 527	
35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	76 700	76 700		76 700	
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	Gyermekeköltségvetés köznevelési intézményben	412 994	412 994		412 994	
40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0		0	
41.	102031	Idősek nappali ellátása		0		0	
42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0		0	
43.	104035	Gyermekeköltségvetés bölcsődében		0		0	
44.	104042	Gyermekeköljeleti szolgáltatás		0		0	
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0		0	
46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0		0	
47.	107051	Szociális étkeztetés	66 150	66 150		66 150	
48.	107052	Házi segítségnyújtás		0		0	
49.	107054	Családsegítés		0		0	
50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	720 040	780 094	-63 000	717 094	
51.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0	
Pályázatok:							
52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veazprém összekötő kerékpárút		0		0	
53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Költőterületi 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	444 260	444 260		444 260	
57.	052080	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Bonyhád és aggl.teréug szennyvíztelep fejlesztése		0		0	
58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelenes rendszer záró audit		0		0	
59.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön 87/2020. (09.03.)		0		0	
60.	013350	Bölcsőde építés		0		0	
61.	045120	Miske u. útépítés fordított ÁFA		0		0	
62.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA		0		0	
63.	062020	Magyar Falu Program Kertvég utca útépítés fordított ÁFA		0		0	
Önkormányzat összesen:			6 162 997	6 231 940	-108 017	6 123 923	
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde					
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 704 387	8 158 393		8 158 393	
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0		0	
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0		0	
4.	096015	Gyermekeköltségvetés köznevelési intézményben	576 868	273 397	124 387	397 784	
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0	
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	1 769 579	2 059 580	-124 387	1 935 193	
7.	104035	Gyermekeköltségvetés bölcsődében		0		0	
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			11 050 834	10 491 370	0	10 491 370	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			17 213 831	16 723 310	-108 017	16 615 293	
Működési tartalék			0			0	
1.		- általános tartalék					
2.		- céltartalék					
1.		Elvonások és befizetések					
2.		Támogatás értékű működési kiadás					
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás					
Működési kiadás összesen			17 213 831	16 723 310	-108 017	16 615 293	

"7. melléklet az 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
3. dologi kiadás (FT)

7. melléklet az 1/2021.(III.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.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	1 041 398	1 354 807		1 354 807
2.	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		0		0
3.	013320	Közmű-fenntartás és működtetés	274 320	274 320		274 320
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 508 850	5 508 850		5 508 850
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 700 000	831 654		831 654
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		25 995		25 995
10.	045120	Út, autópálya építése		0		0
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 569 156	5 379 156		5 379 156
12.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása		0		0
13.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	200 000	0		0
14.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	800 100	800 100		800 100
15.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása		0		0
16.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	711 787	781 787		781 787
17.	061020	Lakóépület építése		0		0
18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0		0
19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	756 062	999 962		999 962
20.	064010	Közüvilágítás	3 709 416	3 820 416		3 820 416
21.	066010	Zöldterület-kezelés	1 676 400	1 676 400		1 676 400
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 966 635	9 084 634	-153 300	8 931 334
23.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 074 816	1 464 816		1 464 816
24.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	80 400	80 400		80 400
25.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		163 500		163 500
26.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0		0
27.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése		0		0
28.	082044	Könyvtári szolgáltatások	560 500	306 500		306 500
29.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 419 150	3 228 249	127 900	3 356 149
30.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	785 813	392 907		392 907
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	28 541	28 541	700 000	728 541
35.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	54 000	54 000		54 000
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	Gyermekekkel köznevelési intézményben	10 559 547	11 370 444		11 370 444
40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0		0
41.	102031	Idősek nappali ellátása	527 050	527 050		527 050
42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0		0
43.	104035	Gyermekekkel köznevelési bölcsődében		0		0
44.	104042	Gyermekek jótéti szolgáltatás		0		0
45.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	901 700	2 547 744		2 547 744
46.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 197 610		1 197 610
47.	107051	Szociális étkeztetés	6 428 600	9 620 020	1 416 667	11 036 687
48.	107052	Házi segítségnyújtás	527 050	527 050		527 050
49.	107054	Családsegítés		0		0
50.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 289 800	1 289 800		1 289 800
51.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		0		0
	Pályázatok:					
52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	52 585 880	57 754 526		57 754 526
53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri utcai felújítása		299 000		299 000
54.	013350	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde építés		0		0
55.	011130	TOP-3.2.1-15 Energetikai fejlesztés, előkészítés		135 000		135 000
56.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	3 880 802	3 880 802		3 880 802
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 napfényes rendszer zárt audit	63 500	63 500	63 500	127 000
59.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön 87/2020. (09.03.)		650 000		650 000
60.	013350	Bölcsőde építés fordított ÁFA		242 021		242 021
61.	045120	Miske u. utépítés fordított ÁFA		0		0
62.	062020	Magyar Falu Program Bároki utca utépítés fordított ÁFA	4 393 661	4 393 661		4 393 661
63.	062020	Magyar Falu Program Kertvág utca utépítés fordított ÁFA	1 984 291	2 003 341		2 003 341
	Önkormányzat összesen:		123 059 225	132 758 563	2 154 767	134 913 330
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	769 650	616 596		616 596
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 725 670	5 113 349	-61 782	5 051 567
3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	840 000	189 000		189 000
4.	096015	Gyermekekkel köznevelési intézményben	9 966 203	10 688 449		10 688 449
5.	018020	Központi költségvetési befizetések		0		0
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	2 523 250	2 288 047		2 288 047
7.	104035	Gyermekekkel köznevelési bölcsődében	1 673 748	1 758 748	61 782	1 820 530
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		20 498 521	20 654 189	0	20 654 189
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		143 557 746	153 412 752	2 154 767	155 567 519
		Működési tartalék		0		0
1.		- Általános tartalék				
2.		- Céltartalék				
		Elvonások és befizetések				0
1.		Támogatás értékű működési kiadás				
2.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
	Működési kiadás összesen		143 557 746	153 412 752	2 154 767	155 567 519

"7. melléklet az 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"

Felsőörs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
4. ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft)

7. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
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	Ut, 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	Közvilágítás				
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	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben				
40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
41.	102031	Idősek nappali ellátása				
42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
43.	104035	Gyermekekéztetés bölcsődében				
44.	104042	Gyermekekéztetés 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	3 000 000	2 754 890	-38 100	2 716 790
	Pályázatok:					
52.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
53.	045120	VP 7.2.1-7.4.1.2-16 Küllerületi 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 szennyvíztiszt. telep. fejlesztése				
58.	013350	KEOP-2014-4.10.0/N napelemez rendszer záró audit				
59.	013350	Helyi energiatársulás Felsőörsön 87/2020. (09.03.)				
60.	013350	Bölcsőde építés				
61.	045120	Miske u. utépítés fordított ÁFA				
62.	052020	Magyar Falu Program Berekert utca utépítés fordított ÁFA				
63.	052020	Magyar Falu Program Kertvég utca utépítés fordított ÁFA				
	Önkormányzat összesen:		3 000 000	2 754 890	-38 100	2 716 790
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	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekekéztetés bölcsődében				
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	0	0	0
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		3 000 000	2 754 890	-38 100	2 716 790
	Működési tartalék		0			0
1.		- általános tartalék				
2.		- céltartalék				
1.		Elvonások és befizetések				
2.		Támogatás értékű működési kiadás				
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
	Működési kiadás összesen		3 000 000	2 754 890	-38 100	2 716 790

"7. melléklet az 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
5. működésre átdott pénzeszköz (Ft)

7. melléklet az 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.évi módosított előirányzat XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
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	Ut. 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 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	Gyermekekkel köznevelési intézményben				
40.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés				
41.	102031	Idősek nappali ellátása				
42.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
43.	104035	Gyermekekkel köznevelési intézményben				
44.	104042	Gyermekekkel köznevelési intézményben				
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 pénzügyi 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 Kültéri utca 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 napellenes rendszer záró audit				
59.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön 87/2020. (09.03.)				
60.	013350	Bölcsőde építés				
61.	045120	Miske u. utánpótlás fordított ÁFA				
62.	062020	Magyar Falu Program Berekert utca utánpótlás fordított ÁFA				
63.	062020	Magyar Falu Program Kertvég utca utánpótlás fordított ÁFA				
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	Gyermekekkel köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekekkel köznevelési intézményben				
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	1 385 763	9 246 280	0	9 246 280
2.		Támogatás értékű működési kiadás	17 453 454	11 417 699	0	11 417 699
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	3 316 684	6 130 084	0	6 130 084
Működési kiadás összesen			22 155 901	26 794 063	0	26 794 063

"7. melléklet az 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
6. költségvetési tartalék (Ft)

7. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2020.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	Ut, 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	Szennyvíztisztító telep építése, fenntartása, üzemeltetése				
17.	061020	Lakóépület építése				
18.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
19.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
20.	064010	Közüllátás				
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 bölcsődéiben történő ellátása				
43.	104035	Gyermekekéktetés bölcsődéiben				
44.	104042	Gyermekekéktetés 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 Kultúrlelték 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 napfényes rendszer zároló audit				
59.	013350	Helyi energiatársaság Felsőörsön 87/2020. (09.03.)				
60.	013350	Bölcsőde építés				
61.	045120	Miske u. útépítés fordított ÁFA				
62.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA				
63.	062020	Magyar Falu Program Kertvég utca útépítés fordított ÁFA				
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 bölcsődéiben történő ellátása				
7.	104035	Gyermekekéktetés bölcsődéiben				
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			0			0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0			0
Működési tartalék			2 468 756	14 773 959	-2 137 001	12 636 958
1.		- általános tartalék	2 468 756	1 012 944	-564 981	447 963
2.		- céltartalék	0	13 761 015	-1 572 020	12 188 995
1.		Elvonások és befizetések				
2.		Támogatás értékű működési kiadás				
3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
Működési kiadás összesen			2 468 756	14 773 959	-2 137 001	12 636 958