

"7. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés működési kiadás (Ft)

7. melléklet a 13./2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.		Önkormányzat					
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 461 217	0	-2 034 916	17 426 301
	3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	381 000	0	0	381 000
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 009 900	0	305 000	3 314 900
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 265 000	0	0	3 265 000
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 260 000	0	0	4 260 000
	9.	045120	Ut, autópálya építése	0	0	0	0
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 637 649	0	400 000	7 037 649
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	785 000	0	0	785 000
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0	0	0	0
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	431 801	0	0	431 801
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0	0	0	0
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	721 787	0	0	721 787
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941	0	0	883 941
	18.	064010	Közüllágítás	4 000 500	0	0	4 000 500
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	11 606 002	0	0	11 606 002
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 144 727	0	-97 500	13 047 227
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	2 376 907	0	0	2 376 907
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	185 449	0	0	185 449
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	190 500	0	0	190 500
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 692 970	0	0	9 692 970
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0	0	0	0
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 253 981	0	0	2 253 981
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 406 981	0	0	9 406 981
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000	0	0	381 000
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	647 403	0	0	647 403
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0
	31.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	15 581 672	0	0	15 581 672
	32.	102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	508 000	0	0	508 000
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	292 100	0	62 000	354 100
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
	35.	107051	Szociális étkeztetés	8 552 856	0	0	8 552 856
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	508 000	0	0	508 000
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 560 820	0	267 756	6 828 576
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 480 000	1 600 000	480 000	5 560 000
		Pályázatok:			0	0	
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 593 426	0	0	2 593 426
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktor és ágvágó beszerzés LEADER	0	0	0	0
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	400 000	0	0	400 000
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	3 000 000	0	0	3 000 000
	44.	082092	Pajta program támogatás	2 807 000	0	0	2 807 000
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	22 387 163	0	0	22 387 163
	46.	045120	Csalogány u. utépités 520412 sz.	0	0	0	0
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépités fordított ÁFA I.	0	0	0	0
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépités 3020070671 sz.	11 129 280	0	868 383	11 997 663
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépités 3081798433 sz.	6 240 651	0	-868 383	5 372 268
		Önkormányzat összesen:	177 764 683	1 600 000	-617 660	178 747 023	
2.		Miske Óvoda és Bölcsöde					
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	60 110 379	0	1 676 272	61 786 651
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 261 841	0	0	6 261 841
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 117 980	0	0	1 117 980
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	15 072 930	0	0	15 072 930
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
	6.	104031	Gyermekek bölcsödében történő ellátása	32 776 328	0	-16 000	32 760 328
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödében	3 212 258	0	0	3 212 258
			Miske Óvoda és Bölcsöde összesen:	118 551 716	0	1 660 272	120 211 988
			Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	296 316 399	1 600 000	1 042 612	298 959 011
			Működési tartalék	2 777 009	4 045 093	-359 213	6 462 889
	1.		- általános tartalék	2 777 009	4 045 093	-727 303	6 094 799
	2.		- céltartalék	0	0	368 090	368 090
			Elvonások és befizetések	7 798 441	6 015 272	320 850	14 134 563
	2.		Támogatás értékű működési kiadás	22 563 901	0	-22 500	22 541 401
	3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	1 978 438	981 883	9 687 191	12 647 512
			Működési kiadás összesen	331 434 188	12 642 248	10 668 940	354 745 376

"7. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
1. Személyi kiadások (Ft)

7. melléklet a 13/2022. (VI

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslati maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.	Létszám
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 252 701		-1 808 000	14 444 701	1,00
	3.	013320	Közetemető fenntartás és működtetés				0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések				0	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 000 000			4 000 000	3,50
	9.	045120	Út, autópálya építése				0	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0	
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				0	
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0			0	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				0	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				0	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				0	
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				0	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				0	
	18.	064010	Közüilágítás				0	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	8 727 514			8 727 514	3,00
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 432 400		150 000	2 582 400	1,00
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás				0	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	87 600			87 600	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 069 000			4 069 000	1,50
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				0	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 571 371			1 571 371	0,40
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 457 057			2 457 057	0,60
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				0	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	400 000			400 000	
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				0	
	31.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	2 792 440			2 792 440	1,00
	32.	102031	Idősek nappali ellátása				0	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				0	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	
	35.	107051	Szociális étkeztetés	474 000			474 000	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás				0	
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 708 402		232 711	4 941 113	1,00
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				0	
		Pályázatok:					0	
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				0	
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				0	
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				0	
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				0	
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	671 441			671 441	
	44.	082092	Pajta program támogatás				0	
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	3 375 364			3 375 364	
	46.	045120	Csalogány u. útéptítés 520412 sz.				0	
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útéptítés fordított ÁFA I.				0	
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útéptítés 3020070671 sz.				0	
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útéptítés 3081798433 sz.				0	
		Önkormányzat összesen:		52 019 290	0	-1 425 289	50 594 001	13,00
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde							
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	52 030 318		1 540 242	53 570 560	11,00
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				0	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 117 980			1 117 980	0,00
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	3 713 346			3 713 346	1,00
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések				0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	25 928 670			25 928 670	5,00
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében				0	
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		82 790 314	0	1 540 242	84 330 556	17,00
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			134 809 604	0	114 953	134 924 557	30,00
	Működési tartalék			0	0	0	0	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			134 809 604	0	114 953	134 924 557	30,00

"7. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
2. munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Ft)

7. melléklet a 13/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	
1.	Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 177 436		1 950 520	
	3.	013320	Közetmető fenntartás és működtetés		-226 916	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	
	5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			0	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	260 000		260 000	
	9.	045120	Út, autópálya építése			0	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0	
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			0	
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0		0	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			0	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása			0	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			0	
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások			0	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés			0	
	18.	064010	Közüvilágítás			0	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	1 165 688		1 165 688	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	330 147		349 647	
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás		19 500	0	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 249		10 249	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	543 970		543 970	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése			0	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	218 800		218 800	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	358 704		358 704	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			0	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	132 160		132 160	
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			0	
	31.	096015	Gyermekekétkezés köznevelési intézményben	372 141		372 141	
	32.	102031	Idősek nappali ellátása			0	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			0	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			0	
	35.	107051	Szociális étkeztetés			0	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás			0	
	37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	642 893		677 938	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat		35 045	0	
	Pályázatok:					0	
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút			0	
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése			0	
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbiszserzés LEADER			0	
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás			0	
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	78 559		78 559	
	44.	082092	Pajta program támogatás			0	
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	523 180		523 180	
	46.	045120	Csalogány u. utépités 520412 sz.			0	
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca utépités fordított ÁFA I.			0	
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca utépités 3020070671 sz.			0	
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca utépités 3081798433 sz.			0	
	Önkormányzat összesen:			6 813 927	0	-172 371	6 641 556
2.	Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 195 033		7 305 225	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		110 192	0	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			0	
	4.	096015	Gyermekekétkezés köznevelési intézményben	527 576		527 576	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések			0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődeben történő ellátása	3 586 638		3 586 638	
	7.	104035	Gyermekekétkezés bölcsődeben			0	
	Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			11 309 247	0	110 192	11 419 439
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			18 123 174	0	-62 179	18 060 995
Működési tartalék			0	0	0	0	
1.	- általános tartalék						
2.	- céltartalék						
Elvonások és befizetések							
Támogatás értékű működési kiadás							
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás							
Működési kiadás összesen			18 123 174	0	-62 179	18 060 995	

"7. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
3. dologi kiadás (Ft)

7. melléklet a 13./2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
	1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 031 080			1 031 080
	3.	013320 Közetemő fenntartás és működtetés	381 000			381 000
	4.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 009 900		305 000	3 314 900
	5.	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 265 000			3 265 000
	6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				0
	7.	018020 Központi költségvetési befizetések				0
	8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
	9.	045120 Út, autópálya építése				0
	10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 637 649		400 000	7 037 649
	11.	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	785 000			785 000
	12.	047320 Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0			0
	13.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	431 801			431 801
	14.	052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				0
	15.	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	721 787			721 787
	16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0
	17.	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	883 941			883 941
	18.	064010 Közvilágítás	4 000 500			4 000 500
	19.	066010 Zöldterület-kezelés	1 712 800			1 712 800
	20.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 382 180		-267 000	10 115 180
	21.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 376 907			2 376 907
	22.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	87 600			87 600
	23.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	190 500			190 500
	24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	5 080 000			5 080 000
	25.	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				0
	26.	082044 Könyvtári szolgáltatások	463 810			463 810
	27.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 591 220			6 591 220
	28.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	381 000			381 000
	29.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	115 243			115 243
	30.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				0
	31.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 417 091			12 417 091
	32.	102031 Idősek nappali ellátása	508 000			508 000
	33.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	292 100		62 000	354 100
	34.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0
	35.	107051 Szociális étkeztetés	8 078 856			8 078 856
	36.	107052 Házi segítségnyújtás	508 000			508 000
	37.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 209 525			1 209 525
	38.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat			29 978	29 978
		Pályázatok:				
	39.	045161 TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút	2 593 426			2 593 426
	40.	082092 EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				0
	41.	062020 VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				0
	42.	082092 Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	400 000			400 000
	43.	047320 Hungaricum pályázat támogatás	2 250 000			2 250 000
	44.	082092 Pajta program támogatás	2 807 000			2 807 000
	45.	013350 Helyi energiaközösség Felsőörsön	18 488 619			18 488 619
	46.	045120 Csalogány u. utépítés 520412 sz.				0
	47.	062020 Magyar Falu Program Báróker utca utépítés fordított ÁFA I.				0
	48.	062020 Magyar Falu Program I. Báróker utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.	11 129 280		868 383	11 997 663
	49.	062020 Magyar Falu Program II. Báróker utca és Király utca utépítés 3081798433 sz.	6 240 651		-868 383	5 372 268
		Önkormányzat összesen:	115 451 466	0	529 978	115 981 444
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde				
	1.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	885 028		25 838	910 866
	2.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 261 841			6 261 841
	3.	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai				0
	4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 832 008			10 832 008
	5.	018020 Központi költségvetési befizetések				0
	6.	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	3 261 020		-16 000	3 245 020
	7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 212 258			3 212 258
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:	24 452 155	0	9 838	24 461 993
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	139 903 621	0	539 816	140 443 437
		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	139 903 621	0	539 816	140 443 437

"7. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
4. ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft)

7. melléklet a 13/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.		Önkormányzat						
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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			0	
	6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0			0	
	7.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0	
	8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	0			0	
	9.	045120	Út, autópálya építése	0			0	
	10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0	
	11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0			0	
	12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek	0			0	
	13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0			0	
	14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása	0			0	
	15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0	
	16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0			0	
	17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés	0			0	
	18.	064010	Köztisztítás	0			0	
	19.	066010	Zöldterület-kezelés	0			0	
	20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0	
	21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás	0			0	
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0			0	
	23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0			0	
	24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			0	
	25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése	0			0	
	26.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0			0	
	27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0			0	
	28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0			0	
	29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0			0	
	30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	0			0	
	31.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0	
	32.	102031	Idősek nappali ellátása	0			0	
	33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0			0	
	34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0	
	35.	107051	Szociális étkeztetés	0			0	
	36.	107052	Házi segítségnyújtás	0			0	
	37.	107055	Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás	0			0	
	38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat	3 480 000	1 600 000	450 022	5 530 022	
		Pályázatok:		0				
	39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút					0
	40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése	0				0
	41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER	0				0
	42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás	0				0
	43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás	0				0
	44.	082092	Pajta program támogatás	0				0
	45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön	0				0
	46.	045120	Csalogány u. útépítés 520412 sz.	0				0
	47.	062020	Magyar Falu Program Bárókert utca útépítés fordított ÁFA I.	0				0
	48.	062020	Magyar Falu Program I. Bárókert utca és Kertvég utca útépítés 3020070671 sz.	0				0
	49.	062020	Magyar Falu Program II. Bárókert utca és Király utca útépítés 3081798433 sz.	0				0
		Önkormányzat összesen:		3 480 000	1 600 000	450 022		5 530 022
2.		Miske Óvoda és Bölcsőde						
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0			0	
	2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			0	
	3.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0			0	
	4.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0	
	5.	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0	
	6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	0			0	
	7.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	0			0	
		Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:		0	0	0	0	
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:		3 480 000	1 600 000	450 022		5 530 022
		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		3 480 000	1 600 000	450 022		5 530 022

"7. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
5. működésre átdott pénzeszköz (Ft)

7. melléklet a 13./2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
3.	013320	Köztetelő fenntartás és működtetés				
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás				
9.	045120	Ut, autópálya építése				
10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
18.	064010	Köztisztítás				
19.	066010	Zöldterület-kezelés				
20.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
21.	072112	Háziorvosi ügyeltetés				
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
26.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
31.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
32.	102031	Idősek nappali ellátása				
33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
35.	107051	Szociális étkeztetés				
36.	107052	Házi segítségnyújtás				
37.	107055	Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás				
38.	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogat				
	Pályázatok:					
39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbeszerzés LEADER				
42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás				
44.	082092	Pajta program támogatás				
45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
47.	062020	Magyar Falu Program Báróker utca utépítés fordított ÁFA I.				
48.	062020	Magyar Falu Program I. Báróker utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				
49.	062020	Magyar Falu Program II. Báróker 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	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekeképzetés 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	7 798 441	6 015 272	320 850	14 134 563
2.		Támogatás értékű működési kiadás	22 563 901	0	-22 500	22 541 401
3.		Allamháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	1 978 438	981 883	9 687 191	12 647 512
	Működési kiadás összesen		32 340 780	6 997 155	9 985 541	49 323 476

"7. melléklet az 5/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez"
Felsőörs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
6. költségvetési tartalék (Ft)

7. melléklet a 13/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat maradvány	Módosítási javaslat	2022.évi módosított előirányzat V.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Önkormányzat				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
3.	013320	Közműközfennntartás és működtetés				
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
5.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				
6.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
7.	018020	Központi költségvetési befizetések				
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
9.	045120	Út, autópálya építése				
10.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
11.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása				
12.	047320	Turizmusfejlesztés támogatás és egyéb tevékenységek				
13.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				
14.	052020	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése, tisztítása				
15.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				
16.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				
17.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés				
18.	064010	Közüllágítás				
19.	066010	Zöldterület-kezelés				
20.	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				
21.	072112	Háziorvosi ügyelti ellátás				
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
23.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				
25.	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és fejlesztése				
26.	082044	Könyvtári szolgáltatások				
27.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
28.	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
29.	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
30.	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				
31.	096015	Gyermekeképzés köznevelési intézményben				
32.	102031	Idősek nappali ellátása				
33.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
34.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
35.	107051	Szociális étkeztetés				
36.	107052	Házi segítségnyújtás				
37.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
38.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat				
	Pályázatok:					
39.	045161	TOP-3.1.1-15 Alsóörs-Veszprém összekötő kerékpárút				
40.	082092	EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humánszolgáltatások fejlesztése				
41.	062020	VP6-19.2.1-7-2-17 Traktorbepótlás LEADER				
42.	082092	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás				
43.	047320	Hungaricum pályázat támogatás				
44.	082092	Pajta program támogatás				
45.	013350	Helyi energiaközösség Felsőörsön				
46.	045120	Csalogány u. utépítés 520412 sz.				
47.	062020	Magyar Falu Program Bőrökert utca utépítés fordított ÁFA I.				
48.	062020	Magyar Falu Program I. Bőrökert utca és Kertvég utca utépítés 3020070671 sz.				
49.	062020	Magyar Falu Program II. Bőrökert 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	Gyermekeképzés köznevelési intézményben				
5.	018020	Központi költségvetési befizetések				
6.	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása				
7.	104035	Gyermekeképzés bölcsődében				
Miske Óvoda és Bölcsőde összesen:			0	0	0	0
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			0	0	0	0
Működési tartalék			2 777 009	4 045 093	-359 213	6 462 889
1.		- általános tartalék	2 777 009	4 045 093	-727 303	6 094 799
2.		- céltartalék	0	0	368 090	368 090
1.		Elvonások és befizetések				
2.		Támogatás értékű működési kiadás				
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás				
Működési kiadás összesen			2 777 009	4 045 093	-359 213	6 462 889