

MÉRLEG 2025
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.
	A	B	C	D	E	F
1	Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	616 484 885	696 896 055	Személyi juttatások	561 294 070	561 515 499
2	Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	365 000 000	365 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	77 523 028	77 373 028
3	Helyi adók	360 000 000	360 000 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	493 625 877	577 606 513
4	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	333 731 671	383 907 251
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	263 617 977	328 998 085	Egyéb működési célú kiadások	68 231 925	130 581 761
6	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	18 471 606	18 471 606	támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülr	9 400 000	9 400 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	397 071	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-
8	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen	-	-	A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	2 349 836
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 263 574 468	1 409 762 817	Önk-ök tv-i előíráson alapuló elvonásai	10 131 925	10 131 925
10	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	316 076 176	316 076 176	Egyéb elvonások és befizetések	-	60 000 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 973 000	4 006 383	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülr	48 700 000	48 700 000
12	Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	500 000	Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	2 200 000
13	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	70 214 939	94 186 896
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 049 176	320 582 559	általános tartalék	70 214 939	94 186 896
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 582 623 644	1 730 345 376	céltartalék	-	-
16	Forgatási célú értékpapírok	-	50 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	1 273 089 839	1 443 463 697
17	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	208 892 246	208 892 246	Intézményi beruházások	404 378 045	381 604 419
18	Finanszírozási bevételek	-	-	Felújítások	105 347 643	155 469 143
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 791 515 890	1 989 237 622	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-
20				felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülr	-	-
21				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	509 725 688	537 073 562
22				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 782 815 527	1 980 537 259
23				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	-
24				Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 700 363	8 700 363
25				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 791 515 890	1 989 237 622

KÖLTSÉGVETÉS 2025

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban														
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
B4. Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	137 674 721	163 577 698	1 200 000	1 200 000	400 243 000	446 211 192	77 367 164	85 907 165	616 484 885	696 896 055	616 484 885	-	696 896 055	-
B3. Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	365 000 000	365 000 000	-	-	-	-	-	-	365 000 000	365 000 000	365 000 000	-	365 000 000	-
Helyi adók	360 000 000	360 000 000							360 000 000	360 000 000	360 000 000	-	360 000 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-
Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás	-	-	127 543 555	127 543 555	-	50 000 000	206 188 116	206 363 696	333 731 671	383 907 251	333 731 671	-	383 907 251	-
B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	263 617 977	328 998 085							263 617 977	328 998 085	263 617 977	-	328 998 085	-
B16. Működési célú támogatásértéktől ÁH-n belülről	18 471 606	18 471 606							18 471 606	18 471 606	18 471 606	-	18 471 606	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		397 071							-	397 071	-	-	397 071	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen									-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	784 764 304	876 444 460	128 743 555	128 743 555	400 243 000	496 211 192	283 555 280	292 270 861	1 597 306 139	1 793 670 068	1 597 306 139	-	1 793 670 068	-
B2. Felhalmozási célú támogatásértéktől ÁH-n belülről	316 076 176	316 076 176							316 076 176	316 076 176	316 076 176	-	316 076 176	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 973 000	4 006 383							2 973 000	4 006 383	2 973 000	-	4 006 383	-
B5. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befeketések bevételei)						500 000			-	500 000	-	-	500 000	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-							-	-	-	-	-	-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-							-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 049 176	320 082 559	-	-	-	500 000	-	-	319 049 176	320 582 559	319 049 176	-	320 582 559	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	770 081 809	812 619 768	128 743 555	128 743 555	400 243 000	496 711 192	283 555 280	292 270 861	1 582 623 644	1 730 345 376	1 582 623 644	-	1 730 345 376	-
B812. Forgatási célú értékpapírok		50 000 000							-	50 000 000	-	-	50 000 000	-
B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	164 945 745	164 945 745	4 112 550	4 112 550	25 505 354	25 505 354	14 328 597	14 328 597	208 892 246	208 892 246	208 892 246	-	208 892 246	-
B814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)									-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	935 027 554	1 027 565 513	132 856 105	132 856 105	425 748 354	522 216 546	297 883 877	306 599 458	1 791 515 890	1 989 237 622	1 791 515 890	-	1 989 237 622	-
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	K1. Személyi juttatások	100 928 875	101 150 304	115 058 500	115 058 500	172 776 800	172 776 800	172 529 895	172 529 895	561 294 070	561 515 499	561 294 070	-	561 515 499	-
1	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	16 155 754	16 005 754	15 438 605	15 438 605	23 245 984	23 245 984	22 682 685	22 682 685	77 523 028	77 373 028	77 523 028	-	77 373 028	-
1	K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	189 363 950	230 388 250	2 359 000	2 359 000	205 821 630	240 561 364	96 081 297	104 297 899	493 625 877	577 606 513	493 625 877		577 606 513	-
1	K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	333 731 671	383 907 251							333 731 671	383 907 251	333 731 671	-	383 907 251	-
1	K5. Egyéb működési célú kiadások	68 231 925	70 581 761	-	-	-	60 000 000	-	-	68 231 925	130 581 761	19 531 925	48 700 000	21 881 761	48 700 000
1	K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	9 400 000	9 400 000							9 400 000	9 400 000	9 400 000	-	9 400 000	-
1	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									-	-	-	-	-	-
1			2 349 836							-	2 349 836			2 349 836	
1	K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások									10 131 925	10 131 925	10 131 925		10 131 925	
1	K5022. Önk.-ok tv-i előíráson alapuló elvonásai	10 131 925	10 131 925							-	60 000 000	-		60 000 000	
1	K5023. eqv.évb elvonások befizetések						60 000 000			-	60 000 000	-		60 000 000	
1	K512. működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	48 700 000	48 700 000							48 700 000	48 700 000	-	48 700 000	-	48 700 000
1	K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	2 200 000							2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	2 200 000	-
1	K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	70 214 939	94 186 896	-	-	-	-	-	-	70 214 939	94 186 896	70 214 939	-	94 186 896	-
1	államos tartalék	70 214 939	94 186 896							70 214 939	94 186 896	70 214 939	-	94 186 896	-
1	céltartalék									-	-	-	-	-	-
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 827 114	898 420 216	132 856 105	132 856 105	401 844 414	496 584 148	291 293 877	299 510 479	1 606 821 510	1 827 370 948	1 558 121 510	48 700 000	1 718 670 948	48 700 000
1	K6. Beruházások	373 884 105	348 883 042			23 903 940	25 632 398	6 590 000	7 088 979	404 378 045	381 604 419	404 378 045		381 604 419	-
1	K7. Felújítások	105 347 643	155 469 143							105 347 643	155 469 143	105 347 643	-	155 469 143	-
1	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	befektetési célú részesedések vásárlása									-	-	-	-	-	-
1	támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülre									-	-	-	-	-	-
1	felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre									-	-	-	-	-	-
1	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 231 748	504 352 185	-	-	23 903 940	25 632 398	6 590 000	7 088 979	509 725 688	537 073 562	509 725 688	-	537 073 562	-
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	926 327 191	1 018 865 150	132 856 105	132 856 105	425 748 354	522 216 546	297 883 877	306 599 458	1 782 815 527	1 980 537 259	1 734 115 527	48 700 000	1 871 837 259	48 700 000
1	K912. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
1	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 700 363	8 700 363	-	-	-	-			8 700 363	8 700 363	8 700 363		8 700 363	-
1	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	935 027 554	1 027 565 513	132 856 105	132 856 105	425 748 354	522 216 546	297 883 877	306 599 458	1 791 515 890	1 989 237 622	1 742 815 890	48 700 000	1 880 537 622	48 700 000

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2025

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	B341 Építményadó	142 000 000	142 000 000	142 000 000		142 000 000	
2	B344 Telekadó	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000	
3	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	110 000 000	110 000 000	110 000 000		110 000 000	
4	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	48 000 000	48 000 000	48 000 000		48 000 000	
5	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
6	Helyi adók összesen:	365 000 000	365 000 000	365 000 000	0	365 000 000	0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2025

adatok Ft-ban								
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 B16 Egyéb műk.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőitől iskola eu. támogatás)	132 000	132 000			132 000		132 000	
B16 Egyéb műk.c. támogatás (Elkülönített Állami Pénzalapoktól (Bethlen Gábor Alap, Közfoglalkoztatás, Nemzeti kulturális alap)	0	0			0		0	
2 B16 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől (Lovas Közs. Önk. Tám., Óvoda: 1.200.000 Ft, Közös Hivatalai tám: 15.869.606 Ft.)	17 069 606	17 069 606			17 069 606		17 069 606	
3 B16 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (KBTÖT munkaszervezeti feladatok ellátására)	1 270 000	1 270 000			1 270 000		1 270 000	
4 B16 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től (Balatonalmádi Szoc. Központ előző évi tám. Elszámolása)					0		0	
5 B16. Támogatásértékű működési bevételek	18 471 606	18 471 606	0	0	18 471 606	0	18 471 606	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 B21 Felh.célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)	50 243 000	50 243 000			50 243 000		50 243 000	
2 B25 Felh.célú egyéb támogatás (TOP Plusz Varázserdő II.)	200 000 000	200 000 000			200 000 000		200 000 000	
3 B25 Felh.célú egyéb támogatás (Leader játszótér)	22 833 176	22 833 176			22 833 176		22 833 176	
4 B25 Felh.célú egyéb támogatás (MFP útépités)	43 000 000	43 000 000			43 000 000		43 000 000	
5	0	0			0		0	
6	0	0			0		0	
7	0	0			0		0	
8 B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	316 076 176	316 076 176	0	0	316 076 176	0	316 076 176	0

Támogatásértékű bevételek mindösszesen 334 547 782 334 547 782 0 0 334 547 782 0 334 547 782 0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2025

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
	A	B	C	D	E
1	B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	111 442 319	114 387 604	111 442 319	114 387 604
2	B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	93 725 432	93 725 432	93 725 432	93 725 432
3	B1131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	39 721 020	39 721 020	39 721 020	39 721 020
4	B1132 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 192 556	14 192 556	14 192 556	14 192 556
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 536 650	5 104 573	4 536 650	5 104 573
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások (szociális tűzifa)	0	1 866 900	0	1 866 900
7	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	60 000 000	0	60 000 000
8	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei (iskola eü. 13.200 Ft/hó, KBTÖT támogatás 1.270.000 Ft/év, 2024. évi Mártonnapi rendezvény tám. 1.000.000 Ft, Lovas óvoda és Közös Hivatal támogatás)	18 471 606	18 471 606	18 471 606	18 471 606
9	Költségvetési bevételek összesen	282 089 583	347 469 691	282 089 583	347 469 691

„

5. melléklet a 12/2025. (X.17.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 3 /2025. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

Európai Unió Projekt 2025

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Támogatási bevétel</i>	<i>Megvalósítás költsége</i>	<i>Önkormányzat önrésze</i>	<i>Megjegyzés</i>
	A	B	C	D	E
1	TOP-PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022 Helyi és térsgéi turizmusfejlesztés (Varázserdő - Amfiteátrum továbbfejlesztése)	431 212 140	431 212 140	0	Megvalósítás 2024- 2027
2	Összesen:	431 212 140	431 212 140	0	

"

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2025

6. melléklet a 12/2025. (X.17.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 3/2025. (II. 21.) Önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban												
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 HESZ	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
2 TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat	180 000 000	80 000 000					180 000 000	80 000 000	180 000 000		80 000 000	
3 Alsóörs-Lovas Járdaépítés	-	2 000 000					-	2 000 000	-		2 000 000	
4 Urnafal	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
5 Hivatali parkoló és tároló	13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000	
6 Útépítés Iklódy-Kalász-Hamvas	43 544 889	56 926 009					43 544 889	56 926 009	43 544 889		56 926 009	
7 Ingatlan vásárlás kereskedelmi egység		100 000 000						100 000 000			100 000 000	
8 Laptop vásárlás Művház	-	173 693					-	173 693	-		173 693	
9 Fénymásoló	804 800	804 800					804 800	804 800	804 800		804 800	
10 Gépjármű vásárlás	6 614 173	6 614 173					6 614 173	6 614 173	6 614 173		6 614 173	
11 Útépítés Hegyalja út	35 433 071	-					35 433 071	-	35 433 071		-	
12 Strandi vizesblokkra napkollektor			1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000	
13 Strandi vizesblokk bojler			490 000	490 000			490 000	490 000	490 000		490 000	
14 Strandra kültéri zuhanyzó, 2 készlet			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
15 Strandjegyautomata			1 204 000	1 721 950			1 204 000	1 721 950	1 204 000		1 721 950	
16 Légkondicionáló berendezés strand			350 000	350 000			350 000	350 000	350 000		350 000	
17 Digitális óra strandra			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
18 Proxykártya nyomtató			690 000	427 620			690 000	427 620	690 000		427 620	
19 légkondicionáló berendezés kemping			350 000	831 442			350 000	831 442	350 000		831 442	
20 MST 40-es kanál			350 000	350 000			350 000	350 000	350 000		350 000	
21 Univerzális munkagép (kis traktor)			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
22 Közvilágítás bővítés Teműsz Strand			3 450 000	3 450 000			3 450 000	3 450 000	3 450 000		3 450 000	
23 Közvilágítás bővítés Teműsz			2 688 000	2 688 000			2 688 000	2 688 000	2 688 000		2 688 000	
24 Laptop vásárlás Strand				183 900			-	183 900	-		183 900	
25 Hűsös hűtő					354 331	354 331	354 331	354 331	354 331		354 331	
26 Csoportszobák klimatizálása					1 968 504	1 715 629	1 968 504	1 715 629	1 968 504		1 715 629	
27 Mozgáskotta					503 937	520 000	503 937	520 000	503 937		520 000	
28 Udvari játékok csúszda, kötél, torony (rég. helyett)					2 362 205	2 102 000	2 362 205	2 102 000	2 362 205		2 102 000	
29 Laptop vásárlás Élelmészvezető						138 252	-	138 252	-		138 252	
30							-	-	-		-	
31							-	-	-		-	
32							-	-	-		-	
33 AFA	79 487 172	74 364 367	5 081 940	5 899 486	1 401 024	2 258 767	85 970 136	82 512 620	85 970 136		82 512 620	
Összesen:	373 884 105	348 883 042	23 903 940	25 632 398	6 590 000	7 088 979	404 378 045	381 604 419	404 378 045	-	381 604 419	-

Felújítás												
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Pancsoló felújítás Teműsz Strand	5 700 000	5 700 000					5 700 000	5 700 000	5 700 000		5 700 000	
2 VIS MAIOR Templom u. támfal + műsz.ell.	12 250 900	12 250 900					12 250 900	12 250 900	12 250 900		12 250 900	
3 Faluközpont felújítás, játszótér	35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000	35 000 000		35 000 000	
4 Utak kopóréteg felújítása	30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	
5 Útépítés Hegyalja út	-	35 433 071					-	35 433 071	-		35 433 071	
6												
7												
8							-	-	-		-	
9 AFA	22 396 743	37 085 172					22 396 743	37 085 172	22 396 743		37 085 172	
10 Összesen:	105 347 643	155 469 143	-	-	-	-	105 347 643	155 469 143	105 347 643	-	155 469 143	-

Felhalmozási kiadások összesen 479 231 748 504 352 185 23 903 940 25 632 398 6 590 000 7 088 979 509 725 688 537 073 562 509 725 688 0 537 073 562 0

A fenti előirányzatokból 2025 költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	pénzügyi lízing	vesztvésszerű kifizetésre kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	vesztvésszerű kifizetésre kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	vesztvésszerű kifizetésre kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	vesztvésszerű kifizetésre kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	vesztvésszerű kifizetésre kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	vesztvésszerű kifizetésre kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Összesen								

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2025

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK	3 700 000			3 700 000		0
2	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK (Iskola támogatás)	26 000 000			26 000 000		0
3	Műk.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000			1 800 000		0
4	Műk.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	17 200 000			17 200 000		0
5	Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK				0		0
6	Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK				0		0
7	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	48 700 000	0	0	48 700 000	0	0

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Felh.c.tám. EGYHÁZAKNAK				0		0
2	Felh.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.				0		0
3	Felh.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)				0		0
4	Felh.c.tám. HÁZTARTÁSOK				0		0
5	Felh.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK				0		0
6	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2025

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	0	0	0		0	
2	Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	
3	Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	0	0	0		0	
4	Beiskolázási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0

„

LÉTSZÁM 2025

adatok főben

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Szakmai	4,00	4,00	14,00	14,00	3,00	3,00	17,00	17,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
2	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	1,00	1,00	0,00	0,00	22,00	22,00	5,00	5,00	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3	Létszám összesen	5,00	5,00	14,00	14,00	25,00	25,00	22,00	22,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
		polgármester 1 tisztviselő	polgármester 1 tisztviselő	jegyző 1	jegyző 1	int.vez. 1	int.vez. 1	1 óvónő int.vez. 1 óvónő int.vez.hely., 6 óvónő	1 óvónő int.vez. 1 óvónő int.vez.hely., 6 óvónő						
		könyvtáros 1	könyvtáros 1	aljegyző 1	aljegyző 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	dajka 4 (1 fő tartós táppénz)	dajka 4 (1 fő tartós táppénz)						
	rendezvény szervező 1	rendezvény szervező 1	rendezvény szervező 1	penzügyi üi. 5 adóügyi üi. 3	penzügyi üi. 5 adóügyi üi. 3	ügyintéző 1	ügyintéző 1	ped.assz. 2	ped.assz. 2						
	tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	informatikus 0,75	informatikus 0,75	Strand gondnok 1	Strand gondnok 1	kisgy.nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	kisgy.nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75						
	takarító 0,5	takarító 0,5	takarító 0,5	igazgatási üi. 1	igazgatási üi. 1	Kemping gondnok 1	Kemping gondnok 1	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1						
				anyakönyvvez., szoc. üi. 1	anyakönyvvez., szoc. üi. 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1						
				kösterület felügyelő 1	kösterület felügyelő 1	Strand-Kemping idénylétszám 6+3=9	Strand-Kemping idénylétszám 6+3=9	konyhai kisegítő óvoda 2	konyhai kisegítő óvoda 2						
						teműsz fizikai 10	teműsz fizikai 10	élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1						

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2025

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	B341 Építményadó	142 000 000	40 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	B344 Telekadó	60 000 000	10 000 000	méltányossági alapon
4	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	110 000 000	0	
5	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	48 000 000	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
6	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	5 000 000	0	
7			0	
10	<u>Adókedvezmények összesen:</u>	<u>365 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	
11	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
12		0	0	
13				
14	<u>Kölcsönök elengedése összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
15	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
16	Óvodai, szociális étkeztetés	32 000 000	10 000 000	
17				
18	<u>Térítési díj kedvezmények összesen</u>	<u>32 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
20	Temüsz bevételek	10 000 000	0	
21	Önkormányzat bevételek	63 500 000	0	
22	<u>Bérleti díj kedvezmények összesen</u>	<u>73 500 000</u>	<u>0</u>	
23	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
24	Egyéb kölcsön elengedése			
25	egyéb követelések elengedése			
26	<u>Egyéb kedvezmények összesen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
27	<u>MINDÖSSZESEN:</u>	<u>470 500 000</u>	<u>60 000 000</u>	

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2025

Eredeti előirányzat													adatok Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Alsóörs Község Önkormányzata	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	935 027 554
2 Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	132 856 105
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	425 748 354
4 Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	297 883 877
5 Mindösszesen	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	1 791 515 890

Módosított előirányzat													adatok Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Alsóörs Község Önkormányzata	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	77 918 963	1 027 565 513
2 Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	132 856 105
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	35 479 030	522 216 546
4 Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	306 599 458
5 Mindösszesen	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	113 408 599	1 989 237 622