

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	614 595 848	Személyi juttatások	561 294 070	534 708 261
2	Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	365 000 000	382 719 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	77 523 028	66 993 483
3	Helvi adók	360 000 000	374 787 973	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	493 625 877	603 665 778
4	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 931 062	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	333 731 671	395 930 927
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	263 617 977	341 392 601	Egyéb működési célú kiadások	68 231 925	123 183 773
6	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	18 471 606	22 544 533	támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülről	9 400 000	7 829 627
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	-	2 064 036
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 263 574 468	1 361 649 088	Önk-ek tv-i előíráson alapuló elvonásai	10 131 925	20 072 589
10	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	316 076 176	89 418 773	Egyéb elvonások és befizetések	-	60 000 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 973 000	4 286 383	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	48 700 000	33 217 521
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	4 578 600
13	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	70 214 939	90 244 879
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 049 176	94 205 156	általános tartalék	70 214 939	90 244 879
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 582 623 644	1 455 854 244	céltartalék	-	-
16	Forgatási célú értékpapírok	-	130 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	1 273 089 839	1 423 374 774
17	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	208 892 246	208 892 246	Intézményi beruházások	404 378 045	314 857 655
18	Finanszírozási bevételek	-	15 320 254	Felújítások	105 347 643	58 207 172
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 791 515 890	1 810 066 744	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-
20				felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	-	-
21				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	509 725 688	373 064 827
22				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 782 815 527	1 796 439 601
23				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	-
24				Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 700 363	13 627 143
25				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 791 515 890	1 810 066 744

KIADÁSOK

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali 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 előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
K1. Személyi juttatások	100 928 875	92 828 003	115 058 500	117 172 014	172 776 800	156 457 209	172 529 895	168 251 035	561 294 070	534 708 261	561 294 070	-	534 708 261	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	16 155 754	13 579 099	15 438 605	15 356 441	23 245 984	16 948 021	22 682 685	21 109 922	77 523 028	66 993 483	77 523 028	-	66 993 483	-
K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	189 363 950	250 203 638	2 359 000	12 864 214	205 821 630	234 776 477	96 081 297	105 821 449	493 625 877	603 665 778	493 625 877	-	603 665 778	-
K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek felvállalt működési támogatás	333 731 671	395 930 927							333 731 671	395 930 927	333 731 671	-	395 930 927	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	66 231 925	63 163 773	-	-	-	60 000 000	-	-	68 231 925	123 183 773	19 531 925	48 700 000	29 966 252	33 217 521
K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülről	9 400 000	7 829 627							9 400 000	7 829 627	9 400 000	-	7 829 627	-
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									-	-	-	-	-	-
K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások		2 064 036							-	2 064 036			2 064 036	
K5022. Önk-ök tv-i előirányzat alapuló elvonásai	10 131 925	20 072 589							10 131 925	20 072 589	10 131 925		20 072 589	
K5023. egyéb elvonások befizetések						60 000 000				60 000 000			60 000 000	
K512. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	48 700 000	33 217 521							48 700 000	33 217 521		48 700 000		33 217 521
K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	4 578 600							2 200 000	4 578 600	2 200 000	-	4 578 600	-
K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	70 214 939	90 244 879	-	-	-	-	-	-	70 214 939	90 244 879	70 214 939	-	90 244 879	-
Általános tartalékok	70 214 939	90 244 879							70 214 939	90 244 879	70 214 939	-	90 244 879	-
céltartalékok									-	-	-	-	-	-
MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	780 827 114	910 548 919	132 856 105	145 392 669	401 844 414	468 181 707	291 293 877	295 182 406	1 606 821 510	1 819 305 701	1 558 121 510	48 700 000	1 726 088 180	33 217 521
K6. Beruházások	373 884 105	288 239 428			23 903 940	21 132 308	6 590 000	5 485 919	404 378 045	314 857 655	404 378 045	-	314 857 655	-
K7. Felújítások	105 347 643	58 207 172							105 347 643	58 207 172	105 347 643	-	58 207 172	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
befektetési célú részeselek vásárlása														
támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülről														
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 231 748	346 446 600	-	-	23 903 940	21 132 308	6 590 000	5 485 919	509 725 688	373 064 827	509 725 688	-	373 064 827	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	926 327 191	861 064 592	132 856 105	145 392 669	425 748 354	489 314 015	297 883 877	300 668 325	1 782 815 527	1 796 439 601	1 734 115 527	48 700 000	1 703 222 080	33 217 521
K912. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 700 363	13 627 143	-	-	-	-	-	-	8 700 363	13 627 143	8 700 363	-	13 627 143	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	935 027 554	874 691 735	132 856 105	145 392 669	425 748 354	489 314 015	297 883 877	300 668 325	1 791 515 890	1 810 066 744	1 742 815 890	48 700 000	1 716 849 223	33 217 521

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegéből 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 előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	B341 Építményadó	142 000 000	148 173 881	142 000 000		148 173 881	
2	B344 Telekadó	60 000 000	62 660 379	60 000 000		62 660 379	
3	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	110 000 000	112 382 403	110 000 000		112 382 403	
4	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	48 000 000	51 571 310	48 000 000		51 571 310	
5	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	5 000 000	7 931 062	5 000 000		7 931 062	
6	Helyi adók összesen:	365 000 000	382 719 035	365 000 000	0	382 719 035	0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2025

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok
	A	B	C	D	E
1	B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	111 442 319	124 329 042	111 442 319	124 329 042
2	B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	93 725 432	92 670 984	93 725 432	92 670 984
3	B1131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	39 721 020	39 569 581	39 721 020	39 569 581
4	B1132 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 192 556	15 449 375	14 192 556	15 449 375
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 536 650	7 506 719	4 536 650	7 506 719
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások (szociális tüzifa)	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	18 471 606	22 544 533	18 471 606	22 544 533
9	Költségvetési bevételek összesen	282 089 583	363 937 134	282 089 583	363 937 134

5. melléklet a 8/2026. (V.23.) 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

								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
1 HESZ	10 000 000	2 150 000					10 000 000	2 150 000	10 000 000		2 150 000	
2 TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat	180 000 000	20 350 000					180 000 000	20 350 000	180 000 000		20 350 000	
3 Aisóors-Lovas Járdáépítés	-	425 000					-	425 000	-		425 000	
4 Úrnafal	5 000 000	-					5 000 000	-	5 000 000		-	
5 Hivatal parkoló és tároló	13 000 000	6 767 876					13 000 000	6 767 876	13 000 000		6 767 876	
6 Útépítés Iklódy-Kalász-Hamvas	43 544 889	60 337 269					43 544 889	60 337 269	43 544 889		60 337 269	
7 Ingatlan vásárlás kereskedelmi egység		180 000 000						180 000 000			180 000 000	
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 Kültéri utak fejlesztése		-						-			-	
13 Strandi vízszelvény napkollektor			1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000	1 250 000		1 250 000	
14 Strandi vízszelvény bojler			490 000	490 000			490 000	490 000	490 000		490 000	
15 Strandra kültéri zuhanyzó, 2 készlet			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
16 Strandjegyautomata			1 204 000	1 721 950			1 204 000	1 721 950	1 204 000		1 721 950	
17 Légkondicionáló berendezés strand			350 000	350 000			350 000	350 000	350 000		350 000	
18 Digitális óra strandra			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
19 Proxycártya nyomtató			690 000	427 620			690 000	427 620	690 000		427 620	
20 légkondicionáló berendezés kemping			350 000	831 442			350 000	831 442	350 000		831 442	
21 MST 40-es kanál			350 000	350 000			350 000	350 000	350 000		350 000	
22 Univerzális munkagép (kis traktor)			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	
23 Közvilágítás bővítés Temüsz Strand			3 450 000	3 450 000			3 450 000	3 450 000	3 450 000		3 450 000	
24 Közvilágítás bővítés Temüsz Kemping			2 688 000	2 688 000			2 688 000	2 688 000	2 688 000		2 688 000	
25 Laptop vásárlás Strand				183 900				183 900			183 900	
26 Hűsós hűtő					354 331	-	354 331	-	354 331		-	
27 Csoporszobák klimatizálása					1 968 504	1 715 629	1 968 504	1 715 629	1 968 504		1 715 629	
28 Mozgáskotta					503 937	520 000	503 937	520 000	503 937		520 000	
29 Udvari játékok csúszda, kötél, torony (régli helyett)					2 362 205	2 102 000	2 362 205	2 102 000	2 362 205		2 102 000	
30 Laptop vásárlás Elelmezésvezető						138 252	-	138 252	-		138 252	
31							-	-	-		-	
32							-	-	-		-	
33							-	-	-		-	
34 AFA	79 487 172	10 616 617	5 081 940	5 889 486	1 401 024	1 010 038	85 970 136	17 516 141	85 970 136		17 516 141	
35 Összesen:	373 884 105	288 239 428	23 903 940	25 632 398	6 590 000	5 485 919	404 378 045	319 357 745	404 378 045	-	319 357 745	-

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 ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
1 Pancsoló felújítás Temüsz Strand	5 700 000	250 000					5 700 000	250 000	5 700 000		250 000	
2 VIS MAIOR Templom u. támfal + műsz.ell.	12 250 900	11 904 900					12 250 900	11 904 900	12 250 900		11 904 900	
3 Faluközpont felújítás, játszótér	35 000 000	-					35 000 000	-	35 000 000		-	
4 Utak kopóréteg felújítása	30 000 000	-					30 000 000	-	30 000 000		-	
5 Útépítés Hegyalja út	-	35 063 600					-	35 063 600	-		35 063 600	
6 Művelődési Ház parketta felújítás (előleg 50%)		1 400 000						1 400 000			1 400 000	
7		-					-	-	-		-	
8		-					-	-	-		-	
9 AFA	22 396 743	9 598 672					22 396 743	9 598 672	22 396 743		9 598 672	
10 Összesen:	105 347 643	58 207 172	-	-	-	-	105 347 643	58 207 172	105 347 643	-	58 207 172	-

Felhalmozási kiadások összesen 479 231 748 346 446 600 23 903 940 25 632 398 6 590 000 5 485 919 509 725 688 377 564 917 509 725 688 0 377 564 917 0

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

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átváltása	penzügyi lízing	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósveteli szerződés	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósveteli szerződés	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósveteli szerződés	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósveteli szerződés	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósveteli szerződés
Összesen							

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2025

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	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	5 842 339		3 700 000		5 842 339
2	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK (Iskola támogatás)	26 000 000	5 000 000		26 000 000		5 000 000
3	Műk.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000
4	Műk.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	17 200 000	18 860 500		17 200 000		18 860 500
5	Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK		1 714 682		-		1 714 682
6	Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK				-		-
7	K512. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	48 700 000	33 217 521	-	48 700 000	-	33 217 521

	<i>Megnevezés</i>	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				-		-
2	Felh.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.				-		-
3	Felh.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)				-		-
4	Felh.c.tám. HÁZTARTÁSOK				-		-
5	Felh.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK				-		-
6	K512. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-

"

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	470 850	1 200 000		470 850	
3	Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	0	0	0		0	
4	Beiskolázási támogatás	1 000 000	4 107 750	1 000 000		4 107 750	
5	K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	4 578 600	2 200 000	0	4 578 600	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	15,00	38,00	36,00	38,00	0,00	36,00	0,00
2 Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	1,00	1,00	0,00	0,00	22,00	19,00	5,00	5,00	28,00	25,00	28,00	0,00	25,00	0,00
3 Létszám összesen	5,00	5,00	14,00	14,00	25,00	22,00	22,00	20,00	66,00	61,00	66,00	0,00	61,00	0,00

polgármester 1 tisztségviselő	polgármester 1 tisztségviselő	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., 4 óvónő, 1 CSED
könyvtáros 1	könyvtáros 1	aljegyző 1	aljegyző 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	dajka 4 (1 fő tartós táppénz)	dajka 3
rendezvény szervező 1	rendezvény szervező 1	pénzügyi ül. 5	pénzügyi ül. 5	ügyműtató 1	ügyműtató 1	ped.assz. 2	ped.assz. 1
tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	adóügyi ül. 3	adóügyi ül. 3			kisgy.nevelő 2	kisgy.nevelő 2
takarító 0,5	műv.ház kisegítő 0,5	informatikus 0,75	informatikus 0,75	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	dajkakarító (bölcsőde) 0,75	dajkakarító (bölcsőde) 0,75
	takarító 0,5	igazgatási ül. 1	igazgatási ül. 1	Kemping gondnok 1	Kemping gondnok 1	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1
	anyakönyvvez., szoc. ül. 1	anyakönyvvez., szoc. ül. 1	anyakönyvvez., szoc. ül. 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1
		köztérület felügyelő 1	köztérület felügyelő 1	Strand-Kemping idénylétszám 4+3=7 teműsz fizikai 10	Strand-Kemping idénylétszám 6+3=9 teműsz fizikai 10	konyhai kisegítő óvoda 2	konyhai kisegítő óvoda 2
						élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1
						óvodatitkár 1	óvodatitkár 1

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2025

A		B	C	D
		adatok Ft-ban		
		<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
2	B341 Építményadó	148 173 881	40 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	B344 Telekadó	62 660 379	10 000 000	méltányossági alapon
4	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	112 382 403	0	
5	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	51 571 310	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
6	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	7 931 062	0	
7			0	
10	Adókedvezmények összesen:	382 719 035	50 000 000	
11	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
12		0	0	
13				
14	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
15	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
16	Óvodai, szociális étkeztetés	31 301 188	12 000 000	
17				
18	Térítési díj kedvezmények összesen	31 301 188	12 000 000	
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
20	Temüsz bevételek	62 291 117	0	
21	Önkormányzat bevételek	81 584 439	0	
22	Bérleti díj kedvezmények összesen	143 875 557	0	
23	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
24	Egyéb kölcsön elengedése			
25	egyéb követelések elengedése			
26	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
27	MINDÖSSZESEN:	557 895 780	62 000 000	

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 Közszolgáltatási 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	874 691 735
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	145 392 669
3 Alsóörsi Településműködtetési és Közszolgáltatási 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	489 314 015
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	300 668 325
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	1 810 066 744