

ALSÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI TELJESÍTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 504 000	105 623 963	0	105 623 963	345 000 000	0	105 623 963		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 594 500	4 455 600	0	4 455 600	0	0	4 455 600		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200 000	3 222 656	0	3 222 656	0	0	3 222 656		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	59 028	0	59 028	0	0	59 028		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 000 000	1 880 100	0	1 880 100	0	0	1 880 100		
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 640 667	0	1 640 667	0	0	1 640 667		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 658 500	117 082 014	0	117 082 014	345 000 000	0	117 082 014		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 058 500	117 172 014	0	117 172 014	345 000 000	0	117 172 014		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 438 605	15 356 441	0	15 356 441	42 000 000	0	15 356 441		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 810 308		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 828		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	514 305		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	31 128	0	31 128	0	0	31 128		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	31 128	0	31 128	0	0	31 128		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	361 639	0	361 639	0	0	361 639		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	361 639	0	361 639	0	0	361 639		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	671 967	0	671 967	0	0	671 967		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	800 000	671 967	0	671 967	0	0	671 967		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	459 000	104 457	0	104 457	0	0	104 457		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	11 695 023	0	16 959	0	0	16 959		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	659 000	11 799 480	0	121 416	0	0	121 416		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 359 000	12 864 214	0	1 186 150	0	0	1 186 150		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	132 856 105	145 392 669	0	133 714 605	387 000 000	0	133 714 605		

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 200 000	661 005	661 005	0	661 005	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 200 000	661 005	661 005	0	661 005	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 200 000	661 005	661 005	0	661 005	

Kiadás-Bevétel egyenleg 2024	133 053 600
NORMATIV TÁMOGATÁS 2025 évben	8,17 FŐ 61 491 605

Lakosságszám Lovas 2024.01.01-jén 566 fő	566
Lakosságszám Alsóörs 2024.01.01-jén 2050 fő	2 050
Összes lakosságszám 2624 fő	2 616

Állami Támogatással csökkentett kiadás	71 562 095
Lovasra jutó költség lakosságszám arányosan	15 483 236
Lovas által 2025. évben átutalt támogatás közös hivatal fenntartására	15 869 606
Lovas részére visszafizetendő	386 370