

ZÁRSZÁMADÁS Bevételek-Kiadások

BEVÉTELEK 2022

1. melléklet a 6/2023. (IV.04.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMUSZ	TEMUSZ módosított előirányzatai	TEMUSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1 B4. Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a szerzői jogi bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	47 257 350	49 986 410	49 986 410	1 000 000	1 164 904	1 164 904	195 565 900	268 740 545	268 740 545	32 834 050	37 898 458	37 898 458	276 657 300	357 790 317	357 790 317	276 657 300	-	357 790 317	-	357 790 317	-
2 B5. Kozhatalmi bevételek (adók, bírségek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési	204 000 000	239 095 914	239 095 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 000 000	239 095 914	239 095 914	204 000 000	-	239 095 914	-	239 095 914	-
3 Helyi adók	202 000 000	233 239 342	233 239 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 000 000	233 239 342	233 239 342	202 000 000	-	233 239 342	-	233 239 342	-
4 Impóók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Posták, bírságok	2 000 000	5 856 572	5 856 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	5 856 572	5 856 572	2 000 000	-	5 856 572	-	5 856 572	-
6 Átmenetelt központi adók (Gépjárműadó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Irányító szervtől kapott működési költségvetési	-	-	-	89 654 820	89 291 825	89 291 825	57 242 544	18 882 444	18 882 444	119 609 172	126 945 086	126 945 086	266 505 536	234 119 355	234 119 355	266 505 536	-	234 119 355	-	234 119 355	-
8 B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	172 615 780	243 128 033	243 128 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172 615 780	243 128 033	243 128 033	172 615 780	-	243 128 033	-	243 128 033	-
9 B16. Működési célú támogatásértéki bevétel ÁH-n	19 930 000	37 677 276	37 677 276	840 000	8 274 319	8 274 319	1 000 000	1 079 911	1 079 911	-	-	-	21 770 000	47 031 506	47 031 506	21 770 000	-	47 031 506	-	47 031 506	-
10 Előző évi működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	15 528 842	15 528 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 528 842	15 528 842	-	-	15 528 842	-	15 528 842	-
11 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 MUNKÁSDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 803 130	585 418 475	585 418 475	91 494 820	97 731 048	97 731 048	253 808 444	288 702 900	288 702 900	152 442 222	164 843 544	164 843 544	941 548 616	1 136 693 967	1 136 693 967	941 548 616	-	1 136 693 967	-	1 136 693 967	-
13 B2. Fejlesztési célú támogatásértéki bevétel ÁH-n belülről	312 172 000	435 513 923	435 513 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 172 000	435 513 923	435 513 923	312 172 000	-	435 513 923	-	435 513 923	-
14 B7. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	2 865 304	1 624 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 865 304	1 624 903	-	-	2 865 304	-	1 624 903	-
15 B8. Fejlesztési célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	1 000 000	10 078 342	10 078 342	-	-	-	-	157 480	157 480	-	-	-	1 000 000	10 235 822	10 235 822	1 000 000	-	10 235 822	-	10 235 822	-
16 Előző évi fejlesztési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Irányító szervtől kapott fejlesztési költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 FEJLESZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 172 000	448 457 569	447 217 168	-	-	-	-	157 480	157 480	-	-	-	313 172 000	448 615 049	447 374 648	313 172 000	-	448 615 049	-	447 374 648	-
19 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 469 594	799 754 689	798 514 288	91 494 820	97 731 048	97 731 048	253 808 444	288 860 380	288 860 380	152 442 222	164 843 544	164 843 544	988 215 080	1 351 189 661	1 349 949 260	1 254 720 616	-	1 585 309 016	-	1 584 068 615	-
20 B812. Forgáts és Befektetés célú beföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	29 960 000	59 960 000	59 960 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 960 000	59 960 000	59 960 000	29 960 000	-	59 960 000	-	59 960 000	-
21 B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának bevétel	235 000 000	187 137 828	187 137 828	3 620 000	7 262 671	7 262 671	13 550 000	17 279 927	17 279 927	3 300 000	8 389 684	8 389 684	255 470 000	220 070 110	220 070 110	255 470 000	-	220 070 110	-	220 070 110	-
22 B814. Finanszírozási bevételek (munkaadókat)	-	12 459 839	12 459 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 459 839	12 459 839	-	-	12 459 839	-	12 459 839	-
23 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	795 429 594	1 059 312 356	1 058 071 955	95 114 820	104 993 719	104 993 719	267 358 444	306 140 307	306 140 307	195 742 222	173 233 228	173 233 228	1 273 045 080	1 643 679 610	1 642 439 209	1 540 150 616	-	1 877 798 965	-	1 876 558 964	-
24 Költségvetési hiánytöbblet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)	-	-	223 963 810	-	-	10 728 936	-	-	19 750 883	-	-	8 409 630	-	-	262 753 059	-	-	-	-	262 753 059	-

KIADÁSOK 2022

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Övoda előirányzatai	Napraforgó Övoda módosított előirányzatai	Napraforgó Övoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
K1. Személyi juttatások	65 231 800	81 312 671	81 248 737	81 574 500	80 872 862	80 872 859	103 002 000	103 909 217	103 909 217	93 515 500	93 122 075	93 122 075	343 323 800	359 216 825	359 152 888	343 323 800	-	359 216 825	-	359 152 888	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 945 134	13 667 087	12 187 348	11 081 320	11 377 766	11 377 766	14 099 344	14 099 344	14 099 344	11 716 639	12 910 140	12 826 703	48 035 938	49 588 195	48 108 456	48 035 938	-	49 588 195	-	48 108 456	-
K3. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások	90 334 050	180 875 626	180 824 826	2 459 000	12 743 091	2 014 158	150 057 100	187 213 196	167 462 313	48 216 582	66 146 040	57 736 410	291 066 732	446 977 953	408 037 707	291 066 732	-	446 977 953	-	408 037 707	-
K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	266 505 536	234 119 355	234 119 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266 505 536	234 119 355	234 119 355	266 505 536	-	234 119 355	-	234 119 355	-
Egyéb működési célú kiadások	59 296 043	77 535 258	77 535 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 296 043	77 535 258	77 535 258	6 996 043	52 300 000	6 509 956	71 025 302	6 509 956	71 025 302
K506. Támogatásértékesítő működési kiadások államháztartáson belülről	4 500 000	5 987 956	5 987 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	5 987 956	5 987 956	4 500 000	-	5 987 956	-	5 987 956	-
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5021. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	2 496 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 496 043	-	-	2 496 043	-	-	-	-	-
K512. működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről	52 300 000	71 025 302	71 025 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 300 000	71 025 302	71 025 302	-	52 300 000	-	71 025 302	-	71 025 302
K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 000 000	1 407 150	1 407 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	1 407 150	1 407 150	3 000 000	-	1 407 150	-	1 407 150	-
K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	31 116 306	223 509 538	223 509 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 116 306	223 509 538	223 509 538	31 116 306	-	223 509 538	-	223 509 538	-
átalános tartalék	31 116 306	223 509 538	223 509 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 116 306	223 509 538	223 509 538	31 116 306	-	223 509 538	-	223 509 538	-
előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 426 869	812 426 685	807 322 674	95 114 820	104 993 719	94 264 783	267 358 444	302 839 052	283 088 169	154 642 222	172 094 818	163 685 188	1 042 344 355	1 392 354 274	1 128 360 814	990 044 355	52 300 000	1 321 328 972	71 025 302	1 057 335 512	71 025 302
K6. Beruházások	444 802 111	263 669 045	263 669 045	-	-	-	200 000	3 301 255	3 301 255	1 100 000	1 138 410	1 138 410	446 102 111	268 108 710	268 108 710	446 102 111	-	268 970 300	1 138 410	268 108 710	-
K7. Felújítások	44 820 000	128 279 466	128 279 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 820 000	128 279 466	128 279 466	44 820 000	-	128 279 466	-	128 279 466	-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 001 847	1 001 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001 847	-	1 001 847	-	1 847	1 000 000
tevékenységi célú részvevőknek visszatérítendő támogatásértékesítő felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	-	1 847	1 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 847	-	1 847	-	1 847	-
felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 622 111	392 950 358	392 950 358	-	-	-	200 000	3 301 255	3 301 255	1 100 000	1 138 410	1 138 410	489 622 111	397 390 023	397 390 023	489 622 111	-	395 261 613	1 138 410	396 390 023	1 000 000
K9. Finanszírozási kiadások	748 546 424	971 257 688	746 151 677	95 114 820	104 993 719	94 264 783	267 358 444	306 140 307	286 389 424	155 742 222	173 233 228	164 823 598	1 266 760 920	1 555 624 942	1 291 631 462	1 214 460 520	52 300 000	1 482 461 230	73 163 712	1 219 605 180	72 025 302
K912. Forgatási célú ún. Vésztartalék	6 884 150	88 054 668	88 054 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 884 150	88 054 668	88 054 668	6 884 150	-	88 054 668	-	88 054 668	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 884 150	10 593 828	10 593 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 884 150	10 593 828	10 593 828	6 884 150	-	10 593 828	-	10 593 828	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	755 429 594	1 059 312 356	834 208 345	95 114 820	104 993 719	94 264 783	267 358 444	306 140 307	286 389 424	155 742 222	173 233 228	164 823 598	1 273 645 080	1 643 679 610	1 379 686 150	1 221 345 080	52 300 000	1 570 515 898	73 163 712	1 503 515 898	72 025 302

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2022

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1 Építményadó	90 000 000	91 666 096	91 666 096	90 000 000	91 666 096	91 666 096
2 Telekadó	30 000 000	41 879 269	41 879 269	30 000 000	41 879 269	41 879 269
3 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	50 000 000	57 751 657	57 751 657	50 000 000	57 751 657	57 751 657
4 Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
5 Idegenfor.adó tartózkodás után	32 000 000	41 942 320	41 942 320	32 000 000	41 942 320	41 942 320
6 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	2 000 000	5 856 572	5 856 572	2 000 000	5 856 572	5 856 572
9 Helyi adók összesen:	204 000 000	239 095 914	239 095 914	204 000 000	239 095 914	239 095 914

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2022

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Hivatal előirányzatai	Közös Hivatal módosított előirányzatai	Közös Hivatal tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT T vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT T vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1 Egyéb műk.c. támogatás (Pályázat, Rendszeres qrv. kedv.)										0	0	0			
2 Egyéb műk.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőitől)	9 600 000	10 565 000	10 565 000							9 600 000	10 565 000	10 565 000			
3 Egyéb műk.c. támogatás (NMI Balaton Green)	0	15 000 000	15 000 000							0	15 000 000	15 000 000			
4 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől (közös hivatal műk.tám., óvoda- és védőnő kiad.tám.)	9 060 000	9 102 199	9 102 199	840 000	8 274 319	8 274 319	1 000 000	1 079 911	1 079 911	10 900 000	18 456 429	18 456 429			
5 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (KBTÓT munkaszervezeti feladatok)	1 270 000	1 270 000	1 270 000							1 270 000	1 270 000	1 270 000			
6 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (B.almádi Szoc. Társ. Előző évi elszámolás)		1 120 656	1 120 656							0	1 120 656	1 120 656			
7 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (Emberi Erőforrások Min. kulturális bérfeil.)		619 421	619 421							0	619 421	619 421			
8 Egyéb műk.c. támogatás Térképi Fejlesztési Tanácstól (programokra)		0	0							0	0	0			
9										0	0	0			
10										0	0	0			
11 B16. Támogatásértékű működési bevételek	19 930 000	37 677 276	37 677 276	840 000	8 274 319	8 274 319	1 000 000	1 079 911	1 079 911	21 770 000	47 031 506	47 031 506	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felh.célú támogatás (Vis Maior)	19 672 000	19 672 000	19 672 000	19 672 000	19 672 000	19 672 000			
2 Felh.célú támogatás (TOP 1.2.1-16-VE1-00031 pályázat Turisztika)	242 500 000	242 500 000	242 500 000	242 500 000	242 500 000	242 500 000			
3 Kisfaludy 2030 pályázat (Strandfejlesztés)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
4 Önkormányzati fejlesztések (Római út)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
5					0	0			
6									
7									
8 B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	312 172 000	0	0	0

Támogatásértékű bevételek mindösszesen

312 172 000

312 172 000

312 172 000

312 172 000

312 172 000

312 172 000

312 172 000

0

0

0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK államháztartáson belülről 2022

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Támogatás értékű kiadás (MFP pályázat, Felelős Állattartás fel nem használt tám. Visszaadása)		1 100 732	1 100 732				0	1 100 732	1 100 732			
2 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (szoc.feladatok ellátása, admin.feladatok, köztemetés)		383 719	383 719				0	383 719	383 719			
3 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (B.almádi, B.füred, szoc.feladatok ellátása, közfogl.hozzájárulás)	4 500 000	3 773 505	3 773 505				4 500 000	3 773 505	3 773 505			
4 Támogatásértékű működési kiadás országos térségi fejl. Tanács és ktg.vetesi szervei (Mozdúji Baktón)		130 000	130 000				0	130 000	130 000			
5 Támogatásértékű kiadás központi ktgvetési szervnek (Bursa,		600 000	600 000				0	600 000	600 000			
6 Támogatásértékű működési kiadások	4 500 000	5 987 956	5 987 956	0	0	0	4 500 000	5 987 956	5 987 956	0	0	0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2022

adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	D	E	F	G
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 909 045	43 909 045	43 909 045	43 909 045	43 909 045	43 909 045
2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	30 375 075	30 375 075	30 375 075	30 375 075	30 375 075	30 375 075
3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	135 150	135 150	135 150	135 150	135 150	135 150
5	Kiegészítő támogatás		2 120 685	2 120 685	0	2 120 685	2 120 685
6	B111 Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása összesen	82 419 270	84 539 955	84 539 955	82 419 270	84 539 955	84 539 955
7	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	52 944 750	54 170 050	54 170 050	52 944 750	54 170 050	54 170 050
8	Kiegészítő támogatás	0	6 301 070	6 301 070	0	6 301 070	6 301 070
9	B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	52 944 750	60 471 120	60 471 120	52 944 750	60 471 120	60 471 120
10	Szociális étkeztetés	3 729 550	4 407 650	4 407 650	3 729 550	4 407 650	4 407 650
11	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	6 523 000	6 523 000	6 523 000	6 523 000	6 523 000	6 523 000
12	Bölcsődei dolgozók bértámogatása	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
13	Bölcsődei dajkák bértámogatása	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
14	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 285 000	2 845 000	2 845 000	2 285 000	2 845 000	2 845 000
15	Kiegészítő támogatás	0	4 767 900	4 767 900	0	4 767 900	4 767 900
16	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	24 867 550	30 873 550	30 873 550	24 867 550	30 873 550	30 873 550
17	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 894 033	9 275 693	9 275 693	7 894 033	9 275 693	9 275 693
18	Kiegészítő támogatás		244 224	244 224	0	244 224	244 224
19	B1132 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 894 033	9 519 917	9 519 917	7 894 033	9 519 917	9 519 917
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177
21	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177	4 490 177
22	B115 Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	0	41 708 470	41 708 470	0	41 708 470	41 708 470
23	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	11 524 844	11 524 844	0	11 524 844	11 524 844
24	Költségvetési bevételek összesen	172 615 780	243 128 033	243 128 033	172 615 780	243 128 033	243 128 033

Európai Unió Projektok 2022

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Támogatási bevétele</i>	<i>Megvalósítás költsége</i>	<i>Önkormányzat önrésze</i>	<i>Megjegyzés</i>
	A	B	C	D	E
1	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek területén, Alsóörs-Felsőörs konzorciumban történő megvalósítás	834 789 617	834 789 617	0	Megvalósítás 2018-2022, Projekt elszámolás 2023-ban lezárul
2	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00031 Vízen, földön és két keréken - „Zöld tengely” turisztikai fejlesztés Alsóörsön	242 942 500	255 067 500	12 125 000	Megvalósítás 2022-2023, Projekt elszámolás 2023-ban lezárul
3	TOP PLUSZ 2.1.1-2021-VE1-2022-00030 Endrődi Sándor Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése	92 820 000	118 230 000	25 410 000	Megvalósítás 2022-2023, Projekt elszámolás 2023-ban lezárul
4	Összesen:	1 170 552 117	1 208 087 117	37 535 000	

ÁTADOTT/ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2022

adatok Ft-ban

ÁTADOTT

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK	31 500 000	33 807 327	33 807 328				31 500 000	33 807 327	33 807 328
2 Műk.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS. (Pannon Várszínház)	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000
3 Műk.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet: ASE, Balaton Riviéra, Kárpátalja tám., helyi civilszervezetek tám.)	19 000 000	19 030 180	19 030 180				19 000 000	19 030 180	19 030 180
4 Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK		138 871	138 871				0	138 871	138 871
5 Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK (Veszprém Balaton 2023 tagdíj)		760 424	760 424				0	760 424	760 424
6 Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK (Lakossági víz és csatorna tám. Továbbutalása DRV-nek)		15 488 500	15 488 500				0	15 488 500	15 488 500
7 K512 Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	52 300 000	71 025 302	71 025 303				52 300 000	71 025 302	71 025 303

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felh.c.tám. EGYHÁZ							0	0	
2 Felh.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.							0	0	
3 Felh.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)							0	0	0
4 Felh.c.tám. HÁZTARTÁSOK (felújítási kölcsönök)		1 000 000	1 000 000				0	1 000 000	
5 Felh.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK							0	0	
6 K8. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0

ÁTVETT

adatok eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől						0	0	0	0
2 Működési célú pénzeszköztétel civil szervezettől (Bakony-Balaton K. Kapuja Leader Egv.)						0			
3 Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól (Suntrust Kft. Településrendezési szerz. 10.000.000, Mobil Petrol Kft. Zöllerület fejlesztés 5.000.000, DRV Fel nem használt lakossági víz- és csat.pálv. Visszatulása)		15 568 842	15 568 842						
4 B65. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	15 568 842	15 568 842	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felhalmozás célú pénzeszköztétel háztartásoktól (víziközmű érd.hozzájárulás)		1 240 401	0	0	1 240 401	0			
2 Felhalmozás célú pénzeszköztétel háztartásoktól (munk.kölcsön visszafiz.)		1 624 903	1 624 903	0	1 624 903	1 624 903			
3 Felhalmozás célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól				0	0	0			
4 B7. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	2 865 304	1 624 903	0	2 865 304	1 624 903	0	0	0

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2022

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Tény Önkormányzat	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0	0	0	0			
2 Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 000 000	661 150	661 150	1 000 000	661 150	661 150			
3 Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0			
4 Beiskolázási támogatás	1 000 000	705 000	705 000	1 000 000	705 000	705 000			
5 Életkezdési támogatás		90 000	90 000	0	90 000	90 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési támogatások (önk.rendelet, valamint a Szoc.tv. Alapján: első lakáshoz jutók támogatása, beiskolázási támogatás, segélyek)	3 000 000	1 456 150	1 456 150	3 000 000	1 456 150	1 456 150	0	0	0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2022

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Építményadó	96 975 756	5 309 660	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	Telekadó	41 879 269	3 985 100	méltányossági alapon
4	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	57 751 657	0	
5	Talajterhelési díj	0	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
6	Idegenfor.adó tartózkodás után	41 942 320	0	
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	5 856 572	0	
8	Adókedvezmények összesen:	244 405 574	9 294 760	
9	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
10		0	0	
11				
12	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
13	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
14	Óvodai, szociális étkeztetés	13 050 792	9 045 468	
15				
16	Térítési díj kedvezmények összesen	13 050 792	9 045 468	
17	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
18	Temüsz bevételek	14 857 179	0	
19	Önkormányzat bevételek	47 162 998	0	
20	Bérleti díj kedvezmények összesen	62 020 177	0	
21	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
22	Egyéb kölcsön elengedése			
23	egyéb követelések elengedése			
24	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
25	MINDOSSZESEN:	319 476 543	18 340 228	

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÖSSZESEN 2022

				adatok Ft-ban			
Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Önkormányzati TÉNY összesen	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Önkormányzati TÉNY összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
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	276 657 300	357 790 317	357 790 317	Személyi juttatások	343 323 800	359 216 825	359 152 888
Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	204 000 000	239 095 914	239 095 914	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	48 035 938	49 588 195	48 108 456
Helyi adók	202 000 000	233 239 342	233 239 342	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	291 066 732	446 977 953	408 037 707
Illetékek	-	-	-	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	266 505 536	234 119 355	234 119 355
Pótlékok, bírságok	2 000 000	5 856 572	5 856 572	Egyéb működési célú kiadások	59 296 043	77 535 258	77 535 258
Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	-	-	-	támogatásértékű működési kiadások	4 500 000	5 987 956	5 987 956
Központi költségvetésből kapott támogatás	172 615 780	243 128 033	243 128 033	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-
Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	21 770 000	47 031 506	47 031 506	helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	522 000	522 000
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	15 528 842	15 528 842	egyéb elvonások befizetések	2 496 043	-	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	52 300 000	71 025 302	71 025 302
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675 043 080	902 574 612	902 574 612	Ellátottak juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 000 000	1 407 150	1 407 150
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	312 172 000	435 513 923	435 513 923	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	31 116 306	223 509 538	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	2 865 304	1 624 903	általános tartalék	31 116 306	223 509 538	-
Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	1 000 000	10 235 822	10 235 822	céltartalék	-	-	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	775 838 819	1 158 234 919	894 241 459

16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 172 000	448 615 049	447 374 648	Intézményi beruházások	446 102 111	268 108 710	268 108 710
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				Felújítások	44 820 000	128 279 466	128 279 466
18	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
19	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
20	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 001 847	1 001 847
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	988 215 080	1 351 189 661	1 349 949 260	befektetési célú részeselek vásárlása			
22	Forgatási és Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	29 960 000	59 960 000	59 960 000	támogatásértékű felhalmozási kiadások			
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	255 470 000	220 070 110	220 070 110	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
24	Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	-	12 459 839	12 459 839	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülről		1 847	1 847
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 273 645 080	1 643 679 610	1 642 439 209	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről		1 000 000	1 000 000
26					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	490 922 111	397 390 023	397 390 023
27								
28					Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
29					Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
30					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-
31					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 266 760 930	1 555 624 942	1 291 631 482
32					Finanszírozási kiadások összesen	6 884 150	88 054 668	88 054 668
33					Forgatási célú ép. Vásárlás	-	77 460 840	77 460 840
34					Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 884 150	10 593 828	10 593 828
35					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 273 645 080	1 643 679 610	1 379 686 150
36					* a működési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást			

Önkormányzat 2022 évi zárszámadása**Pénzeszközök változása 2022****Alsóörs Község Önkormányzata**

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	204 512 750
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	161 680
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+)(331-3318)]	204 351 070
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-23-24-25)	40 580 078
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [003]	-1 068 327 700
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [005]	1 292 191 310
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [helyettesítő tárgydíszaki egyenlege [0981313]]	-187 137 828
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/3651]	-3 010 662
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/36515]	-3 010 662
10	Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/3654]	101 192
11	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/3661]	871 454
12	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/3661]	871 454
13	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	154 935
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/36711]	154 935
15	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/3672]	12 000
16	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/3673]	-1 445 199
17	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hiteltörlesztések tárgydíszaki forgalma [+/3673]	-538 016
18	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege [A + B]	245 092 828
19	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [32 + (331-3318) + (332-3322)]	245 092 828
20	Tájékoztató adat: Kincsrában vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	185 546 076

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	13 545 672
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	56 850
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+)(331-3318)]	13 488 822
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-23-24-25)	2 382 898
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [003]	-286 389 424
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [005]	306 140 307
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [helyettesítő tárgydíszaki egyenlege [0981313]]	-17 279 927
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/3651]	-72 795
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/36515]	-72 795
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/3661]	160 853
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/3661]	160 853
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege [A + B]	15 928 570
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [32 + (331-3318) + (332-3322)]	15 928 570

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	3 300 188
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	349 815
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318)]	2 950 373
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13)	55 848
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-164 823 598
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]	173 233 228
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-8 389 684
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [-3654]	-744 370
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [-3654]	-744 370
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [-366]	708 468
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [-3661]	708 468
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	3 356 036
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3322)]	3 356 036

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	3 625 105
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	342 795
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318)]	3 282 310
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13)	309 274
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-94 264 783
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]	104 993 719
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-7 262 671
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [-3654]	-284 683
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [-3654]	-284 683
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [-366]	3 441 674
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [-3661]	3 441 674
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	3 934 379
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3322)]	3 934 379

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022

Megnevezés	adatok Ft-ban												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Alsóörsi Község Önkormányzata	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	76 329 300	1 059 312 356
2 Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	6 846 533	104 993 719
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	23 348 706	306 140 307
4 Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	10 064 393	173 233 228
5 Mindösszesen	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	116 588 931	1 643 679 610

Önkormányzat 2022 évi zárszámadása**A helyi önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatása 2022**

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 032 633 643
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	746 153 677
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	286 479 966
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	259 557 667
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	322 174 023
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-62 616 356
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	223 863 610
8	C) Összes maradvány (=A+B)	223 863 610
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	223 863 610

Megnevezés		TEMÜSZ
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	269 977 936
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 389 424
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 411 488
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 162 371
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 162 371
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 750 883
7	C) Összes maradvány (=A+B)	19 750 883
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 750 883

Megnevezés		ÓVODA
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 898 458
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 823 598
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-126 925 140
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 334 770
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 334 770
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 409 630
7	C) Összes maradvány (=A+B)	8 409 630
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 409 630

Megnevezés		KÖZÖS HIVATAL
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 439 223
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 264 783
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 825 560
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 554 496
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 554 496
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 728 936
7	C) Összes maradvány (=A+B)	10 728 936
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 728 936

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása
Eredménykimutatás 2022

adatok Ft-ban

Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
A	B	C	D
1 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	222 466 378	0	261 095 697
2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	51 943 454	0	39 510 513
3 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=-01+02+03)	274 409 832	0	300 606 210
4 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	206 160 589	0	243 128 033
5 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 559 606	0	52 677 276
6 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	220 191 882	0	368 354 999
7 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	44 593 417	0	887 954 269
8 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=-06+07+08+09)	498 505 494	0	1 552 114 577
9 10 Anyagköltség	15 106 172	0	20 917 390
10 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 751 073	0	112 218 786
11 12 Eladott áruk beszerzési értéke	357 260	0	5 217 000
12 IV Anyagjellegű ráfordítások (=-10+11+12+13)	81 214 505	0	138 353 176
13 14 Bérköltség	19 116 763	0	20 631 316
14 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 676 776	0	57 676 795
15 16 Bérjárulások	7 588 913	0	11 097 753
16 V Személyi jellegű ráfordítások (=-14+15+16)	64 382 452	0	89 405 864
17 VI Értékcsökkenési leírás	78 003 953	0	62 913 467
18 VII Egyéb ráfordítások	384 569 601	0	386 403 317
19 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=-1+11+12+13+14+15+16+17+18)	164 744 815	0	1 175 644 963
20 18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 732 096
21 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	373 811	0	404 765
22 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=-17+18+19+20+21)	373 811	0	2 136 861
23 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	3 000 000
24 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	6 842
25 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	111 631	0	0
26 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=-22+23+24+25+26)	111 631	0	3 006 842
27 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=-VIII-IX)	262 180	0	-869 981
28 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=-2A±B)	165 006 995	0	1 174 774 982

Közös Hivatal

	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
	A	B	C	D
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	84 205 459	0	88 291 825
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	270 000	0	8 274 319
3	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 269 502	0	1 164 904
4	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	85 744 961	0	97 731 048
5	10 Anyagköltség	125 918	0	544 506
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	765 180	0	711 346
7	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	891 098	0	1 255 852
8	14 Bérköltség	62 785 690	0	75 237 024
9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 945 635	0	10 128 662
10	16 Bérjárulékok	11 127 888	0	11 681 158
11	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	81 859 213	0	97 046 844
12	VII Egyéb ráfordítások	525 358	0	759 563
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	2 469 292	0	-1 331 211
14	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 469 292	0	-1 331 211

**Alsóörsi Településműködtetési és
Községgazdálkodási Szervezet**

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
A	B	C	D
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	170 529 904	0	220 388 148
2 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	170 529 904	0	220 388 148
3 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 073 108	0	18 882 444
4 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 295 972	0	1 079 911
5 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 406 545	0	2 873 865
6 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 775 625	0	22 836 220
7 10 Anyagköltség	16 206 802	0	18 947 564
8 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 767 400	0	92 544 841
9 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 974 202	0	111 492 405
10 14 Bérköltség	78 642 763	0	97 083 229
11 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 613 678	0	7 350 167
12 16 Bérjárulékok	11 501 280	0	11 555 811
13 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 757 721	0	115 989 207
14 VI Értékcsökkenési leírás	1 262 116	0	1 211 651
15 VII Egyéb ráfordítások	11 590 434	0	13 168 243
16 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-27 278 944	0	1 362 862
17 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	34
18 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	34
19 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	34
20 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 278 944	0	1 362 896

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
A	B	C	D
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 213 862	0	29 841 311
2 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 213 862	0	29 841 311
3 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	113 540 713	0	126 945 086
4 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	113 540 713	0	126 945 086
5 10 Anyagköltség	21 954 570	0	33 877 074
6 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 885 253	0	12 993 412
7 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 839 823	0	46 870 486
8 14 Bérköltség	77 589 102	0	84 150 230
9 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 269 511	0	9 481 045
10 16 Bérjárulékok	13 363 946	0	12 679 816
11 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	99 222 559	0	106 311 091
12 VI Értékcsökkenési leírás	344 979	0	578 357
13 VII Egyéb ráfordítások	3 616 101	0	4 633 831
14 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	3 731 113	0	-1 607 368
15 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	6
16 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	6
17 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	6
18 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 731 118	0	-1 607 362

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	Előző időszak (2021. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. évi)	
A	B	C	D	
1 A)/2 Szellemi termékek	302 713	0	0	0
2 A) Immateriális javak (A)/1+A)/2+A)/3	302 713	0	0	0
3 A)/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	6 985 713 592	0	7 890 704 546	0
4 A)/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 714 425	0	72 900 273	0
5 A)/4 Beruházások, felújítások	181 899 994	0	409 898 350	0
6 A)/1 Törvényes eszközök (A)/1/a+...+A)/1/g)	7 244 334 911	0	8 373 503 369	0
7 A)/1/1 Tartós részesedések (A)/1/1/a+...+A)/1/1/f)	20 610 000	0	17 610 000	0
8 A)/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 610 000	0	17 610 000	0
9 A)/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (A)/1/2/a+A)/1/2/b)	29 960 000	0	0	0
10 A)/1/2a - ebből: államkötvények	29 960 000	0	0	0
11 A)/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (A)/1/1+A)/1/2+A)/1/3)	50 570 000	0	17 610 000	0
12 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A)/1+A)/1/1+A)/1/2+A)/1/3)	7 295 196 724	0	8 391 113 169	0
13 B)/1/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (B)/1/2/a+...+B)/1/2/d)	0	0	47 460 840	0
14 B)/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	47 460 840	0
15 B)/1/3 Értékpapírok (B)/1/3+A)/1/3)	0	0	47 460 840	0
16 B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B)/1+B)/1/1)	0	0	47 460 840	0
17 C)/1/1 Forintpénztár	161 680	0	940 275	0
18 C)/1/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C)/1/1+C)/1/2+C)/1/3)	161 680	0	940 275	0
19 C)/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	132 570 799	0	58 606 477	0
20 C)/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	71 780 271	0	185 546 076	0
21 C)/1/3 Forintszámlák (C)/1/1+C)/1/2)	204 351 070	0	244 152 553	0
22 C) KÖLTSÉGSZÖVEK (C)/1+...+C)/1/3)	204 351 070	0	244 152 553	0
23 D)/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (D)/1/3/a+...+D)/1/3/f)	15 668 067	0	23 607 225	0
24 D)/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 654 871	0	7 686 035	0
25 D)/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 240 376	0	13 072 407	0
26 D)/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeire	772 820	0	2 848 783	0
27 D)/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	895 567	0	1 567 270	0
28 D)/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kezeltérekéntes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	705 171	0	1 234 071	0
29 D)/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	190 396	0	333 199	0
30 D)/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D)/1/7/a+D)/1/7/b+D)/1/7/c)	5 265 377	0	3 640 474	0
31 D)/1/7e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	4 024 976	0	2 400 073	0
32 D)/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések (D)/1/3+...+D)/1/7)	21 829 013	0	28 614 969	0
33 D)/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (D)/1/3/a+...+D)/1/3/f)	36 933 860	0	41 231 312	0
34 D)/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú	7 041 343	0	7 502 273	0
35 D)/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34 892 508	0	38 728 531	0
36 D)/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeikére	8	0	8	0
37 D)/1/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D)/1/3+...+D)/1/7)	36 933 860	0	41 231 312	0
38 D)/1/1 adott előlegek (D)/1/1/a+...+D)/1/1/f)	3 010 662	0	0	0
39 D)/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 010 662	0	0	0
40 D)/1/4 Forgókötés elszámolása (D)/1/4/a+...+D)/1/4/f)	256 000	0	356 192	0
41 D)/1/1 Kiszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (D)/1/1/a+...+D)/1/1/f)	3 265 662	0	356 192	0
42 D) KÖVETELÉSEK (D)/1+D)/1/1)	62 028 533	0	70 402 473	0
43 E)/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	41 636	0	203 951	0
44 E)/1/3 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	49 055 519	0
45 E)/1/4 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E)/1/1+...+E)/1/4)	41 636	0	49 059 970	0
46 E)/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-41 457	0	23 210	0
47 E)/1/3 Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-41 457	0	23 210	0
48 E)/1/4 December havi illetmények, munkaadókat elszámolása	2 437 737	0	3 309 191	0
49 E)/1/5 Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (E)/1/1+E)/1/2)	2 437 737	0	3 309 191	0
50 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E)/1+E)/1/1)	2 437 916	0	52 991 671	0
51 E)/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	461 712	0	461 712	0
52 E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (E)/1+E)/2+E)/3)	461 712	0	461 712	0
53 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (G)+H+C+D+E)	7 564 637 638	0	8 807 132 091	0
54 G/1 Nemzeti vagyon indulkkori értéke	7 080 091 124	0	7 080 091 124	0
55 G/1 Nemzeti vagyon változásai	240 895 622	0	240 895 622	0
56 G/1/1 Egyéb eszközök indulkkori értéke és változásai	56 893 134	0	56 893 134	0
57 G/1/2 Felhalmozási eredmény	-163 355 873	0	3 051 122	0
58 G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	165,006,995	0	1 174 774,982	0
59 G/2 SAJÁT TŐKE (G)/1+...+G)/1/3)	7 381 531 002	0	8 556 305 986	0
60 H)/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	50 800	0
61 H)/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H)/1/1+...+H)/1/3)	0	0	50 800	0
62 H)/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 812	0	390 221	0
63 H)/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 397 000	0	0	0
64 H)/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (H)/1/9/a+...+H)/1/9/f)	6 884 150	0	8 750 161	0
65 H)/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 884 150	0	8 750 161	0
66 H)/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H)/1/1+...+H)/1/9)	8 482 962	0	9 140 382	0
67 H)/1/1 Kapott előlegek	20 202 098	0	20 047 163	0
68 H)/1/2 Továbbadható előbeli folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000	0	0	0
69 H)/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	258 668	0	1 703 867	0
70 H)/1/7 Letétbe megadott, felszerelésekre átvett pénzeszközök, hiteltörlesztések	3 699 555	0	3 143 271	0
71 H)/1/8 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (H)/1/1+...+H)/1/10)	23 078 321	0	24 894 601	0
72 H) KÖTELEZETTSÉGEK (H)/1+H)/1/1)	31 561 283	0	34 085 783	0
73 I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 254 615	0	5 909 779	0
74 I/2 Hatalmatok eredménykimételek bevételek	141 290 735	0	210 821 147	0
75 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (I)/1+I/2+I/3)	151 545 350	0	216 730 926	0
76 FORRÁSOK ÖSSZESEN (E)+G+H+I+J)	7 564 637 638	0	8 807 132 693	0

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde				
Megnevezés	Előző időszak (2021. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. évi)	
A	B	C	D	
1 A)/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 638 938	0	1 956 966	
2 A)/I Tárgyi eszközök (=A)/I/1+...+A)/I/3)	1 638 938	0	1 956 966	
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/A)/II-A)/II-A)/IV)	1 638 938	0	1 956 966	
4 B)/I Vásárolt készletek	400 895	0	570 745	
5 B)/I Készletek (=B)/I/1+...+B)/I/3)	400 895	0	570 745	
6 B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II)	400 895	0	570 745	
7 C)/I/1 Forráspénzesár	349 815	0	375 555	
8 C)/I Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C)/I/1+C)/II/2+C)/II/3)	349 815	0	375 555	
9 C)/II/1 Kincstáron kívüli források	2 950 373	0	2 980 481	
10 C)/II Forrásszámlák (=C)/II/1+C)/II/2)	2 950 373	0	2 980 481	
11 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+...+C)/IV)	3 300 188	0	3 356 036	
12 D)/III/1 Adott előlegek (=D)/III/1a+...+D)/III/1f)	744 370	0	0	
13 D)/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	744 370	0	0	
14 D)/II Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D)/II/1+...+D)/II/9)	744 370	0	0	
15 D) KÖVETELÉSEK (=D)/H/D)/II)	744 370	0	0	
16 E)/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	238 344	0	562 697	
17 E)/I/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+...+E)/I/4)	238 344	0	562 697	
18 E)/I/2 Más előzetes általános forgalmi adó	844 552	0	-1 312 022	
19 E)/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+E)/I/2)	-844 552	0	-1 312 022	
20 E)/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 345 126	0	5 053 594	
21 E)/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E)/II/1+E)/II/2)	4 345 126	0	5 053 594	
22 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E)/H/E)/H/E)/II)	3 738 878	0	4 404 369	
23 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 823 269	0	10 288 016	
24 G./I Nemzeti vagyon indulkási értéke	378 308	0	378 308	
25 G./II Egyéb eszközök indulkási értéke és változásai	570 645	0	570 645	
26 G./II Felhalmozott eredmény	-3 589 507	0	1 143 613	
27 G./VI Mielég szerinti eredmény	3 733 118	0	-1 607 362	
28 G/ SAJÁT TŐKE (= G)/I+...+G)/VI)	2 090 564	0	483 202	
29 H)/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések dologi kiadásokra	0	0	131 667	
30 H)/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés	0	0	131 667	
31 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/H)/H)/H)/II)	0	0	131 667	
32 I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 732 705	0	9 673 147	
33 I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I)/1+I/2+I/3)	7 732 705	0	9 673 147	
34 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 823 269	0	10 288 016	

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szerv.				
Megnevezés	Előző időszak (2021. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. évi)	
A	B	C	D	
1 A)/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 515 737	0	6 456 255	
2 A)/I Tárgyi eszközök (=A)/I/1+...+A)/I/3)	4 515 737	0	6 456 255	
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/A)/II-A)/II-A)/IV)	4 515 737	0	6 456 255	
4 C)/I/1 Forráspénzesár	56 850	0	496 620	
5 C)/I Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C)/I/1+C)/II/2+C)/II/3)	56 850	0	496 620	
6 C)/II/1 Kincstáron kívüli források	13 488 822	0	15 431 950	
7 C)/II Forrásszámlák (=C)/II/1+C)/II/2)	13 488 822	0	15 431 950	
8 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+...+C)/IV)	13 545 672	0	15 928 570	
9 D)/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	2 644 072	0	0	
10 D)/4a – ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés	1 877 953	0	0	
11 D)/4d – ebből: költségvetési éven esedékes követelések kisműködtetett általános forgalmi adóra	562 125	0	0	
12 D)/4i – ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	203 994	0	0	
13 D)/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D)/I/1+...+D)/I/9)	2 644 072	0	0	
14 D)/I/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	219 001	0	0	
15 D)/II/4a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés	13 780	0	0	
16 D)/II/4d – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kisműködtetett általános forgalmi adóra	46 559	0	0	
17 D)/II/4i – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	158 662	0	0	
18 D)/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/9)	219 001	0	0	
19 D)/III/1 Adott előlegek (=D)/III/1a+...+D)/III/1f)	72 795	0	0	
20 D)/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	72 795	0	0	
21 D)/II Kvetelési jellegű sajátos elszámolások (=D)/II/1+...+D)/II/9)	72 795	0	0	
22 D) KÖVETELÉSEK (=D)/H/D)/H)/II)	2 935 868	0	0	
23 E)/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 667 320	0	2 398 825	
24 E)/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+...+E)/I/4)	2 667 320	0	2 398 825	
25 E)/I/2 Más előzetes általános forgalmi adó	-795 296	0	-421 825	
26 E)/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+E)/I/2)	-795 296	0	-421 825	
27 E)/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 661 460	0	3 822 313	
28 E)/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E)/II/1+E)/II/2)	3 661 460	0	3 822 313	
29 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E)/H/E)/H/E)/II)	5 933 484	0	5 799 313	
30 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 530 763	0	28 184 138	
31 G./I Nemzeti vagyon indulkási értéke	563 504	0	563 504	
32 G./II Egyéb eszközök indulkási értéke és változásai	46 981 428	0	19 702 484	
33 G./II Felhalmozott eredmény	-27 778 944	0	1 362 306	
34 G/ SAJÁT TŐKE (= G)/I+...+G)/VI)	20 265 988	0	21 628 884	
35 H)/3 Költségvetési éven esedékes követelések dologi kiadásokra	72 870	0	0	
36 H)/3 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés	72 870	0	0	
37 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/H)/H)/H)/II)	72 870	0	0	
38 I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 191 903	0	6 555 364	
39 I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I)/1+I/2+I/3)	6 191 903	0	6 555 364	
40 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 530 763	0	28 184 138	

Közös Önkormányzati Hivatal			
Megnevezés	Első időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
A	B	C	D
1 C/II/1 Forintpénztár	342 795	0	446 110
2 C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	342 795	0	446 110
3 C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 282 310	0	3 488 269
4 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 282 310	0	3 488 269
5 C/1 PÉNZSZÁMOLÁS (=C/1+...+C/IV)	3 625 105	0	3 934 378
6 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	284 683	0	0
7 D/III/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	284 683	0	0
8 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	284 683	0	0
9 D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	284 683	0	0
10 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 352 883	0	6 794 557
11 E/III Egyéb sajátos eszközületi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 352 883	0	6 794 557
12 E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	3 352 883	0	6 794 557
13 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+II+E+D+E+I)	7 262 671	0	10 728 936
14 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változói	393 233	0	393 233
15 G/IV Felhalmozott eredmény	-1 293 377	0	1 175 915
16 G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 469 292	0	-1 331 211
17 G/ SZAKTÖRTEK (=G/1+...+G/VI)	1 965 148	0	235 927
18 H/II/2 Községi évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 257
19 H/II Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 257
20 H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	1 257
I/2 Kötelezések ráfordítás passzív időbeli elhatárolása	5 695 523	0	10 491 742
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 695 523	0	10 491 742
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	7 262 671	0	10 728 936

Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Személyi juttatások	K1	294459	343324	359217	359153	406435	410000	410000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42064	48036	49588	48108	55941	60000	60000
3	Dologi kiadások	K3	374146	291067	446978	408038	380159	400000	400000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1456	3000	1407	1407	2000	3000	3000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	60000	59296	77535	77535	91950	50000	50000
6	Tartalékok	K5	0	31116	223510	0	30074	30000	30000
7	Működési költségvetés előirányzat csoport		772125	775839	1158235	894241	966559	953000	953000
8	Beruházások	K6	181716	466102	268109	268109	237309	50000	50000
9	Felújítások	K7	9499	24820	128279	128279	21287		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3170		1001	1001			
11	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		194385	490922	397389	397389	258596	50000	50000
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	966510	1266761	1555624	1291630	1225155	1003000	1003000
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	29960	0	77461	77461	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8993	6884	10594	10594	8750	10000	10000
17	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
19	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38953	6884	88055	88055	8750	10000	10000
22	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások	K9	38953	6884	88055	88055	8750	10000	10000
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1005463	1273645	1643679	1379685	1233905	1013000	1013000
26	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25561	21770	47032	47032	26002	22000	22000
28	Költségvetésitámogatás	B1	206161	172616	243128	243128	218754	180000	180000
29	Közhatalmi bevételek	B3	207255	204000	239095	239095	282000	280000	280000

30	Működési bevételek	B4	299342	276657	357790	357790	370487	370000	370000
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7827		15529	15529			
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		746146	675043	902574	902574	897243	852000	852000
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	80258	312172	435514	435514	12478		
34	Felhalmozási bevételek	B5	422	1000	10236	10236			
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		2865	1625	6650		
36	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		80680	313172	448615	447375	19128	0	0
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	826826	988215	1351189	1349949	916371	852000	852000
38	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-25979	-100796	-255661	8333	-69316	-101000	-101000
39	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-113705	-177750	51226	49986	-239468	-50000	-50000
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	29960	29960	59960	59960	53400	50000	50000
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	359576	255470	220070	220070	264134	100000	100000
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0
44	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0
45	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele	B813	359576	255470	220070	220070	264134	100000	100000
47	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	B814	9172	0	12460	12460	0	11000	11000
48	Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	398708	285430	292490	292490	317534	161000	161000
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0		0	0
52	Finanszírozási bevételek	B8	398708	285430	292490	292490	317534	161000	161000
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1225534	1273645	1643679	1642439	1233905	1013000	1013000
			220071	0	0	262754	0	0	0

ALSÓORSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI TELJESÍTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 030 000	66 687 124	0	66 687 124	66 687 124	
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 200 000	6 764 366	0	6 764 366	6 764 366	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 796 500	2 416 023	3	2 416 020	2 416 020	
04	Ruházati költségterítés (K1108)	30 000	0	0	0	0	
05	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 200 000	988 170	0	988 170	988 170	
06	Egyéb költségterítések (K1110)	168 000	0	0	0	0	
07	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	0	0	
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 650 000	2 807 461	0	2 807 461	2 807 461	
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	81 574 500	79 663 144	3	79 663 141	79 663 141	
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 209 718	0	1 209 718	1 209 718	
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 209 718	0	1 209 718	1 209 718	
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 574 500	80 872 862	3	80 872 859	80 872 859	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 081 320	11 377 766	0	11 377 766	11 377 766	
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	10 541 975	
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	455 000	
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	380 791	
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	544 506	0	544 506	544 506	
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	544 506	0	544 506	544 506	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	298 857	0	298 857	298 857	
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	298 857	0	298 857	298 857	
21	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	411 499	0	411 499	411 499	
22	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	1 000 000	411 499	0	411 499	411 499	
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	459 000	289 184	0	289 184	289 184	
24	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	11 199 045	0	470 112	470 112	
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	759 000	11 488 229	0	759 296	759 296	
26	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 459 000	12 743 091	0	2 014 158	2 014 158	
27	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 114 820	104 993 719	3	94 264 783	94 264 783	
BEVÉTELEK		1 840 000	9 439 223			9 439 223	

Kiadás-Bevétel egyenleg 2022 84 825 560

NORMATÍV TÁMOGATÁS	7,99 FŐ
2022 évben	43 909 045

 Alsóörs Község Önkormányzata által nyújtott finanszírozásban jelenik meg

Lakosságszám Lovas 2021.01.01-jén 504 fő	504
Lakosságszám Alsóörs 2021.01.01-jén 2029 fő	2 029
Összes lakosságszám	2 533

Állami Támogatással csökkentett kiadás	40 916 515
Népszámlálásra 2022. decemberben kifizetett bruttó személyi juttatás+járulékok, Lovas pm. Választásra decemberben kifizetett HVI tagok díja+járuléka (decemberi bérkönyvelés tartalmazza, mely a 2023. évben jelenik meg teljesítésként, de a támogatás befolyt 2022-ben, ezért ide lett beállítva, a 2023. évi költségvetésben nem szerepelte az elszámolás során)	3 559 390
Lakosságszám arányosan felosztandó tényleges kiadás	44 475 905
Lovasra jutó költség lakosságszám arányosan	8 849 529
Levonás megállapodás alapján	2 000 000
Lovasra jutó költség levonás után	6 849 529
Lovas által 2022. évben átutalt támogatás közös hivatal fenntartására	7 102 199
Lovas által még fizetendő 2022. évi működésére	252 670

