

MÉRLEG 2023

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)	370 487 418	473 081 609	Személyi juttatások	406 434 950	403 891 071
2	Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	282 000 000	374 993 631	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	55 941 056	51 160 783
3	Helyi adók	279 000 000	365 543 156	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	380 159 029	486 126 979
4	Illetékek	-	-	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	282 523 801	300 083 271
5	Pótlékok, bírságok	3 000 000	9 450 475	Egyéb működési célú kiadások	91 949 981	90 369 933
6	Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	-	-	támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülrre	5 000 000	4 666 388
7	Központi költségvetésből kapott támogatás	218 754 023	276 311 693	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-
8	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	26 002 480	28 610 163	A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	134 000
9	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	2 641 095	egyéb elvonások befizetések	1 149 981	1 149 981
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen	-	-	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	85 800 000	84 419 564
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	897 243 921	1 155 638 191	Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 000 000	2 137 800
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	12 478 000	32 462 085	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	30 074 144	81 561 571
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	6 650 096	10 303 816	általános tartalék	30 074 144	81 561 571
14	Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	1 480 000	céltartalék	-	-
15	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	966 559 160	1 115 248 137
16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 128 096	44 245 901	Intézményi beruházások	219 309 000	180 446 477
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	916 372 017	1 199 884 092	Felújítások	39 288 000	30 232 794
18	Forgatási célú értékpapírok	53 400 000	78 221 662	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-
19	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	264 134 304	262 753 059	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	-	-
20	Finanszírozási bevételek	-	8 904 002	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	258 597 000	210 679 271
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 233 906 321	1 549 762 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 225 156 160	1 325 927 408
22				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	214 928 822
23				Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 750 161	8 906 585
24				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 233 906 321	1 549 762 815

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
1 K1. Személyi juttatások	65 890 800	69 615 694	97 080 000	96 601 051	123 940 400	129 825 742	119 523 750	107 848 584	406 434 950	403 891 071	406 434 950	-	403 891 071	-
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	10 345 804	9 367 007	13 211 400	13 023 716	16 908 772	14 166 258	15 475 080	14 603 802	55 941 056	51 160 783	55 941 056	-	51 160 783	-
3 K3. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások	116 415 525	146 583 428	1 801 000	9 378 117	194 779 077	245 622 272	67 163 427	84 543 162	380 159 029	486 126 979	380 159 029	-	486 126 979	-
4 K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	282 523 801	300 083 271							282 523 801	300 083 271	282 523 801	-	300 083 271	-
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	91 949 981	90 369 933	-	-	-	-	-	-	91 949 981	90 369 933	6 149 981	85 800 000	5 950 369	84 419 564
6 K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	5 000 000	4 666 388							5 000 000	4 666 388	5 000 000	-	4 666 388	-
7 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									-	-	-	-	-	-
8 K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások		134 000							-	134 000			134 000	
9 K5022. egvb. elvonások befizetések	1 149 981	1 149 981							1 149 981	1 149 981	1 149 981		1 149 981	
10 K512. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	85 800 000	84 419 564							85 800 000	84 419 564	-	85 800 000	-	84 419 564
11 K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 000 000	2 137 800							2 000 000	2 137 800	2 000 000	-	2 137 800	-
12 K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	30 074 144	81 561 571	-	-	-	-	-	-	30 074 144	81 561 571	30 074 144	-	81 561 571	-
13 általános tartalék	30 074 144	81 561 571							30 074 144	81 561 571	30 074 144	-	81 561 571	-
14 céltartalék									-	-	-	-	-	-
15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	599 200 055	699 718 704	112 092 400	119 002 884	335 628 249	389 614 272	202 162 257	206 995 548	1 249 082 961	1 415 331 408	1 163 282 961	85 800 000	1 330 911 844	84 419 564
16 K6. Beruházások	216 735 000	164 284 287			1 270 000	11 511 788	1 304 000	4 650 402	219 309 000	180 446 477	219 309 000	-	180 446 477	-
17 K7. Felújítások	39 288 000	30 232 794							39 288 000	30 232 794	39 288 000	-	30 232 794	-
18 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 befektetési célú részesedések vásárlása									-	-	-	-	-	-
20 támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülre									-	-	-	-	-	-
21 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									-	-	-	-	-	-
22 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 023 000	194 517 081	-	-	1 270 000	11 511 788	1 304 000	4 650 402	258 597 000	210 679 271	258 597 000	-	210 679 271	-
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	572 699 254	594 152 514	112 092 400	119 002 884	336 898 249	401 126 060	203 466 257	211 645 950	1 225 156 160	1 325 927 408	1 139 356 160	85 800 000	1 241 507 844	84 419 564
24 K912. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	214 928 822	-	-	-	-	-	-	-	214 928 822	-	-	214 928 822	-
25 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 750 161	8 906 585	-	-	-	-	-	-	8 750 161	8 906 585	8 750 161	-	8 906 585	-
26 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	581 449 415	817 987 921	112 092 400	119 002 884	336 898 249	401 126 060	203 466 257	211 645 950	1 233 906 321	1 334 833 993	1 148 106 321	85 800 000	1 250 414 429	84 419 564

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2023

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	B341 Építményadó	125 000 000	131 073 030	125 000 000		131 073 030	
2	B344 Telekadó	55 000 000	74 971 005	55 000 000		74 971 005	
3	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	55 000 000	108 748 181	55 000 000		108 748 181	
4	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	44 000 000	50 750 940	44 000 000		50 750 940	
5	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	3 000 000	9 450 475	3 000 000		9 450 475	
6	Helyi adók összesen:	282 000 000	374 993 631	282 000 000	0	374 993 631	0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2023

adatok Ft-ban								
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Egyéb műk.c. támogatás (Pályázat, Rendszeres gyv. kedv.)					0		0	
2 Egyéb műk.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőtől védőné támogatás 9.600.000)	9 600 000	5 784 700			9 600 000		5 784 700	
3 Egyéb műk.c. támogatás (Elkülönített Állami Pénzalapoktól (Bethlen Gábor Alap, Közfoglalkoztatás, Nemzeti kulturális alap)	0	1 000 000			0		1 000 000	
Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől (Lovas Közs. Önk. Tám., Óvoda: 1.200.000 Ft, Védőné: 800.000 Ft, Közös Hivatali tám: 11.650.000Ft, Felsőörs kerékpárút önerőhöz tám. 4.276.199 Ft, Minősített közművelődési intézmény cím 500.000 Ft)	13 650 000	18 024 655			13 650 000		18 024 655	
4 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (KBTÖT munkaszervezeti feladatok ellátására)	1 270 000	1 270 000			1 270 000		1 270 000	
5 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től (Balatonalmádi Szoc. Központ előző évi tám. Eiszámolása)		2 177 228			0		2 177 228	
6 B16. Támogatásértékű működési bevételek	24 520 000	28 256 583	0	0	24 520 000	0	28 256 583	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 B21 Felh.célú önkormányzati támogatás (Vis Major)	12 478 000	12 051 534			12 478 000		12 051 534	
2 B25 Felh.célú egyéb támogatás (Kerékpárút támogatás)	0	1 392 201			0		1 392 201	
3 B25 Felh.célú egyéb támogatás (Elektromos jármű beszerzése támogatás)	0	7 500 000			0		7 500 000	
4 B25 Felh.célú egyéb támogatás (TOP Turisztika plusz támogatás)	0	11 834 395			0		11 834 395	
5 B25 Felh.célú egyéb támogatás (TOP Turisztika plusz támogatás visszafizetés)	0	-316 045			0		-316 045	
6	0	0			0		0	
7	0	0			0		0	
8 B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 478 000	32 462 085	0	0	12 478 000	0	32 462 085	0

Támogatásértékű bevételek mindösszesen

36 998 000

60 718 668

0

0

36 998 000

0

60 718 668

0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2023

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
	A	B	C	D	E
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,2 fő, 5 537 000 Ft/fő)	45 403 400	45 403 400	45 403 400	45 403 400
2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	40 890 875	40 890 875	40 890 875	40 890 875
3	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542
4	Közvilágítás kiegészítő támogatása	230 000	6 820 000	230 000	6 820 000
5	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása összesen	89 898 817	96 488 817	89 898 817	96 488 817
6	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	80 907 410	77 668 540	80 907 410	77 668 540
7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000
8	Szociális étkeztetés	4 797 650	5 092 890	4 797 650	5 092 890
9	Falugondnoki szolgálat támogatása (2023. évben 2 hónap)	0	857 050	0	857 050
10	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 981 400	13 981 400	13 981 400
11	Bölcsődei dajkák bértámogatása	2 726 500	2 726 500	2 726 500	2 726 500
12	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 864 540	3 875 300	2 864 540	3 875 300
13	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	29 381 090	31 544 140	29 381 090	31 544 140
14	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	5 616 624	6 048 672	5 616 624	6 048 672
15	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 366 959	10 159 401	8 366 959	10 159 401
16	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 983 583	16 208 073	13 983 583	16 208 073
17	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 583 123	4 583 123	4 583 123	4 583 123
18	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	4 583 123	4 583 123	4 583 123	4 583 123
19	Költségvetési bevételek összesen	218 754 023	226 492 693	218 754 023	226 492 693
	Lakossági víz- és csatorna támogatása		20 558 500		20 558 500
	Szociális tűzifa támogatás		1 573 530		1 573 530
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		11 602 277		11 602 277
	Előző évi beszámoló elszámolása		324 036		324 036
	Bérintézkedések támogatása		16 080 064		16 080 064
	Költségvetési bevételek összesen	218 754 023	276 631 100	218 754 023	276 631 100

Európai Unió Projekt 2023

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-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	254 560 995	10 842 686	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	1 207 580 612	36 252 686	

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2023

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 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	0	0	0		0	
2 Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 000 000	797 800	1 000 000		797 800	
3 Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	0	0	0		0	
4 Beiskolázási támogatás	1 000 000	1 340 000	1 000 000		1 340 000	
5 <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 000 000	2 137 800	2 000 000	0	2 137 800	0

LÉTSZÁM 2023

adatok főben

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 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	5,00	5,00	14,00	14,00	4,00	4,00	14,00	14,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00
2 Intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	4,00	4,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
9 Létszám összesen	5,00	5,00	14,00	14,00	25,00	25,00	18,00	18,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00

polgármester 1 tisztviselő	polgármester 1 tisztviselő	jegyző 1	jegyző 1	int.vez. 1	int.vez. 1	1 óvónő int.vez. 1 óvónő int.vez.hely., 4 óvónő	1 óvónő int.vez. 1 óvónő int.vez.hely., 4 óvónő
könyvtáros 1 védőnő 1	könyvtáros 1 védőnő 0,5	aljegyző 1 pénzügyi ül. 5 adóügyi ül. 3	aljegyző 1 pénzügyi ül. 5 adóügyi ül. 3	int.vez.h. 1 ügyintéző 1	int.vez.h. 1 ügyintéző 1	dajka 3 ped.assz. 2	dajka 3 ped.assz. 2
rendezvény szervező 1 szakács szoc.étk. külsősök 1	rendezvény szervező 1 szakács szoc.étk. külsősök 1 anyag gondnok (2-hó) 0,16	adóellenőr 0,5 (2 fő 6 óra 3,5 óra)	informatikus 0,75 igazgatási ül. 0,75	informatikus 0,75 igazgatási ül. 0,75	Strand gondnok,1 Kemping gondnok 1 Szálláshely gondnok ül. 1	kisgy. nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	kisgy. nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75
		informatikus 0,75 igazgatási ül. 0,75	informatikus 0,75 igazgatási ül. 0,75	anyakönyvvez., szoc. ül. 1	Kemping gondnok 1 Szálláshely gondnok 1	szakács bölcsőde 1 szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1 szakács bölcsőde 1
		anyakönyvvez., szoc. ül. 1 közterület felügyelő 1	anyakönyvvez., szoc. ül. 1 közterület felügyelő 1	Strand-Kemping idénylétszám 6+3=9 teműsz fizikai 9	Strand-Kemping idénylétszám 6+3=9 teműsz fizikai 9	szakács bölcsőde 1 konyhai kisegítő óvoda 1	szakács bölcsőde 1 konyhai kisegítő óvoda 1
						élelmezésvezető 1 élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1 élelmezésvezető 1

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2023

	A	B	C	D
		Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	adatok Ft-ban Megjegyzés/hivatkozás
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
2	Építményadó	174 073 030	43 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	Telekadó	81 971 005	10 000 000	méltányossági alapon
4	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	108 748 181	0	
5	Talajterhelési díj	0	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
6	Idegenfor.adó tartózkodás után	50 750 940	0	
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	9 450 475	0	
10	Adókedvezmények összesen:	424 993 631	53 000 000	
11	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
12		0	0	
13				
14	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
15	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
16	Óvodai, szociális étkeztetés	28 991 053	9 500 000	
17				
18	Térítési díj kedvezmények összesen	28 991 053	9 500 000	
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
20	Teműszv bevételek	17 375 022	0	
21	Önkormányzat bevételek	68 246 224	0	
22	Bérleti díj kedvezmények összesen	85 621 246	0	
23	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
24	Egyéb kölcsön elengedése			
25	egyéb követelések elengedése			
26	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
27	MINDÖSSZESEN:	539 605 930	62 500 000	

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023

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	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	581 449 415
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	112 092 400
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	336 898 249
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	203 466 257
5 Mindösszesen	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	1 233 906 321

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	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	48 454 118	817 987 921
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	119 002 884
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	28 074 854	401 126 060
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	211 645 950
5 Mindösszesen	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	76 539 579	1 549 762 815