

MÉRLEG 2024

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)	428 096 549	536 351 734	Személyi juttatások	430 735 717	446 545 077
2	Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	329 000 000	329 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	61 040 635	62 474 261
3	Helyi adók	325 000 000	325 000 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	457 270 209	536 289 583
4	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	342 294 769	321 854 960
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	247 748 619	250 808 653	Egyéb működési célú kiadások	70 900 000	74 607 069
6	Működési célú támogatásértéktű bevétel ÁH-n belülről	16 085 619	19 067 752	támogatásértéktű működési kiadások államháztartáson belülr	9 400 000	9 400 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	825 943	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-
8	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen	-	-	A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	768 469
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 930 787	1 136 054 082	egyéb elvonások befizetések	-	2 938 600
10	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel ÁH-n belülről	431 212 140	90 430 540	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülr	61 500 000	61 500 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	290 000	2 030 401	Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	2 200 000
12	Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	-	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	42 942 596	46 149 754
13	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	általános tartalék	42 942 596	46 149 754
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 502 140	92 460 941	céltartalék	-	-
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 452 432 927	1 228 515 023	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	1 065 089 157	1 168 265 744
16	Forgatási célú értékpapírok	184 168 000	265 788 000	Intézményi beruházások	633 758 902	183 000 822
17	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	109 094 710	115 571 121	Felújítások	38 100 000	56 240 000
18	Finanszírozási bevételek	-	-	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	2 000 000
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 745 695 637	1 609 874 144	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülr	-	-
20				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	671 858 902	241 240 822
21				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 736 948 059	1 409 506 566
22				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	191 620 000
23				Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 747 578	8 747 578
24				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 745 695 637	1 609 874 144

..

1.sz. módosítás

adatok Ft-ban

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
B4. Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	52 064 870	84 472 707	1 200 000	1 200 000	319 637 000	393 945 140	55 194 679	56 733 887	428 096 549	536 351 734	428 096 549	-	536 351 734	-
B3. Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	329 000 000	329 000 000	-	-	-	-	-	-	329 000 000	329 000 000	329 000 000	-	329 000 000	-
Helyi adók	325 000 000	325 000 000							325 000 000	325 000 000	325 000 000	-	325 000 000	-
Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	-
Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás	-	-	112 322 806	112 322 806	76 919 485	56 479 676	153 052 478	153 052 478	342 294 769	321 854 960	342 294 769	-	321 854 960	-
B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	247 748 619	250 808 653							247 748 619	250 808 653	247 748 619	-	250 808 653	-
B16. Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	16 085 619	16 085 619		2 982 133					16 085 619	19 067 752	16 085 619	-	19 067 752	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		825 943								825 943	-	-	825 943	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen										-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	644 899 108	681 192 922	113 522 806	116 504 939	396 556 485	450 424 816	208 247 157	209 786 365	1 363 225 556	1 457 909 042	1 363 225 556	-	1 457 909 042	-
B2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	431 212 140	90 430 540							431 212 140	90 430 540	431 212 140	-	90 430 540	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	290 000	2 030 401							290 000	2 030 401	290 000	-	2 030 401	-
B5. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)									-	-	-	-	-	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-							-	-	-	-	-	-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-							-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 502 140	92 460 941	-	-	-	-	-	-	431 502 140	92 460 941	431 502 140	-	92 460 941	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	734 106 479	451 798 903	113 522 806	116 504 939	396 556 485	450 424 816	208 247 157	209 786 365	1 452 432 927	1 228 515 023	1 452 432 927	-	1 228 515 023	-
B812. Forgatási célú értékpapírok	184 168 000	265 788 000							184 168 000	265 788 000	184 168 000		265 788 000	
B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	81 561 571	87 773 043	8 257 220	8 257 220	9 321 859	9 586 798	9 954 060	9 954 060	109 094 710	115 571 121	109 094 710		115 571 121	-
B814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)									-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	999 836 050	805 359 946	121 780 026	124 762 159	405 878 344	460 011 614	218 201 217	219 740 425	1 745 695 637	1 609 874 144	1 745 695 637	-	1 609 874 144	-
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZFESZEN (+))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	K1. Személyi juttatások	70 626 200	75 237 297	105 732 767	107 931 030	137 395 000	146 895 000	116 981 750	116 481 750	430 735 717	446 545 077	430 735 717	-	446 545 077	-
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	12 116 406	12 715 849	14 196 259	14 530 442	18 751 350	18 751 350	15 976 620	16 476 620	61 040 635	62 474 261	61 040 635	-	62 474 261	-
3	K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	136 707 130	177 036 633	1 851 000	2 300 687	239 219 232	277 599 378	79 492 847	79 352 885	457 270 209	536 289 583	457 270 209		536 289 583	-
4	K915. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	342 294 769	321 854 960							342 294 769	321 854 960	342 294 769	-	321 854 960	-
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	70 900 000	74 607 069	-	-	-	-	-	-	70 900 000	74 607 069	9 400 000	61 500 000	13 107 069	61 500 000
6	K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	9 400 000	9 400 000							9 400 000	9 400 000	9 400 000	-	9 400 000	-
7	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									-	-	-	-	-	-
8	K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások		768 469							-	768 469			768 469	
9	K5022. egyéb elvonások befizetések		2 938 600							-	2 938 600	-		2 938 600	
10	K512. működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	61 500 000	61 500 000							61 500 000	61 500 000	-	61 500 000	-	61 500 000
11	K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	2 200 000							2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	2 200 000	-
12	K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	42 942 596	46 149 754	-	-	-	-	-	-	42 942 596	46 149 754	42 942 596	-	46 149 754	-
13	általános tartalék	42 942 596	46 149 754							42 942 596	46 149 754	42 942 596	-	46 149 754	-
14	céltartalék									-	-	-	-	-	-
15	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 787 101	709 801 562	121 780 026	124 762 159	395 365 582	443 245 728	212 451 217	212 311 255	1 407 383 926	1 490 120 704	1 345 883 926	61 500 000	1 428 620 704	61 500 000
16	K6. Beruházások	617 496 140	158 805 766			10 512 762	16 765 886	5 750 000	7 429 170	633 758 902	183 000 822	633 758 902		183 000 822	-
17	K7. Felújítások	38 100 000	56 240 000							38 100 000	56 240 000	38 100 000	-	56 240 000	-
18	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-
19	befektetési célú részesedések vásárlása									-	-	-	-	-	-
20	K84. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülre		2 000 000							-	2 000 000	-	-	2 000 000	-
21	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									-	-	-	-	-	-
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 596 140	217 045 766	-	-	10 512 762	16 765 886	5 750 000	7 429 170	671 858 902	241 240 822	671 858 902	-	241 240 822	-
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	991 088 472	604 992 368	121 780 026	124 762 159	405 878 344	460 011 614	218 201 217	219 740 425	1 736 948 059	1 409 506 566	1 675 448 059	61 500 000	1 348 006 566	61 500 000
24	K912. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	191 620 000	-	-	-	-			-	191 620 000	-	-	191 620 000	-
25	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 747 578	8 747 578	-	-	-	-			8 747 578	8 747 578	8 747 578	-	8 747 578	-
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	999 836 050	805 359 946	121 780 026	124 762 159	405 878 344	460 011 614	218 201 217	219 740 425	1 745 695 637	1 609 874 144	1 684 195 637	61 500 000	1 548 374 144	61 500 000

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2024

2. melléklet a 12/2024. (IX. 27) Önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2024. (II. 23.) Önkormányzati rendelethez
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	125 000 000	125 000 000		125 000 000	
2	B344 Telekadó	65 000 000	65 000 000	65 000 000		65 000 000	
3	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	90 000 000	90 000 000	90 000 000		90 000 000	
4	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	45 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000	
5	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
6	Helyi adók összesen:	329 000 000	329 000 000	329 000 000	0	329 000 000	0

"

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2024

adatok Ft-ban								
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 B16 Egyéb műk.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőitől iskola eü. támogatás)	132 000	132 000			132 000		132 000	
B16 Egyéb műk.c. támogatás (Elkülönített Állami Pénzalapoktól (Bethlen Gábor Alap, Közfoglalkoztatás, Nemzeti kulturális alap)	0	0			0		0	
2 B16 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgy.szervtől (Lovas Közs. Önk. Tám., Óvoda: 1.200.000 Ft, Közös Hivatal tám: 13.483.619 Ft.)	14 683 619	14 683 619			14 683 619		14 683 619	
3 B16 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (KBTÖT munkaszervezeti feladatok ellátására)	1 270 000	1 270 001			1 270 000		1 270 001	
4 B16 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től (Balatonalmádi Szoc. Központ előző évi tám. Eiszámolása)					0		0	
5 B16. Támogatásértékű működési bevételek	16 085 619	16 085 620	0	0	16 085 619	0	16 085 620	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 B21 Felh.célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)					0		0	
2 B25 Felh.célú egyéb támogatás (TOP Plusz Turisztika, Varázserdő II.)	431 212 140	90 430 540			431 212 140		90 430 540	
3 B25 Felh.célú egyéb támogatás (Elektromos jármű beszerzése támogatás)					0		0	
4					0		0	
5					0		0	
6					0		0	
7					0		0	
8 B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	431 212 140	90 430 540	0	0	431 212 140	0	90 430 540	0

Támogatásértékű bevételek mindösszesen	447 297 759	106 516 160	0	0	447 297 759	0	106 516 160	0
--	-------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------	---

„

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2024

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
	A	B	C	D	E
1	B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	104 516 767	104 516 767	104 516 767	104 516 767
2	B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	86 999 702	86 999 702	86 999 702	86 999 702
3	B1131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	38 713 080	38 713 080	38 713 080	38 713 080
4	B1132 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 964 716	12 964 716	12 964 716	12 964 716
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 554 354	6 654 775	4 554 354	6 654 775
	Költségvetési bevételek összesen	247 748 619	249 849 040	247 748 619	249 849 040

"

5. melléklet a 12/2024. (IX. 27) Önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) Önkormányzati rendelethez

Európai Unió Projekt 2024

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Támogatási bevétele	Megvalósítás költsége	Önkormányzat önrésze	Megjegyzés
	A	B	C	D	E
1	TOP-PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022 -00040 Helyi és térségi turizmusfejlesztés (Varázserdő - Amfiteátrum továbbfejlesztése)	431 212 140	431 212 140	0	Megvalósítás 2024- 2027
4	Összesen:	431 212 140	431 212 140	0	

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2024

6. melléklet a 12/2024. (IX. 27) Önkormányzati rendelethez
*6. melléklet a 3/2024. (II. 23.) Önkormányzati rendelethez

Beruházás							adatok Ft-ban					
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 HÉSZ	7 874 016	7 874 016					7 874 016	7 874 016	7 874 016		7 874 016	
2 Térinformatikai szoftver	314 961	314 961					314 961	314 961	314 961		314 961	
3 Fénymásoló	842 520	842 520					842 520	842 520	842 520		842 520	
4 BFT pályázat elektromos autó	5 000 000	9 127 500					5 000 000	9 127 500	5 000 000		9 127 500	
5 Útépités Mihálikovics u. Észak	28 031 496	27 472 075					28 031 496	27 472 075	28 031 496		27 472 075	
6 Útépités	80 000 000	70 000 000					80 000 000	70 000 000	80 000 000		70 000 000	
7 LED csere	14 900 000	11 340 000					14 900 000	11 340 000	14 900 000		11 340 000	
8 LEADER pályázat, edzőpark, árnyékolás	5 300 000	5 792 287					5 300 000	5 792 287	5 300 000		5 792 287	
9 Sétány terv	1 417 323	1 417 323					1 417 323	1 417 323	1 417 323		1 417 323	
10 Szabadtéri Színpad felújítása	3 000 000	-					3 000 000	-	3 000 000		-	
11 TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat	431 212 140	12 000 000					431 212 140	12 000 000	431 212 140		12 000 000	
12							-	-	-		-	
13 Rönkfogó kanál, tengelyes rotátor, fűgleszték			639 970	639 970			639 970	639 970	639 970		639 970	
14 Kemping recepció 50%			7 637 795	7 637 795			7 637 795	7 637 795	7 637 795		7 637 795	
15							-	-	-		-	
16							-	-	-		-	
17							-	-	-		-	
18							-	-	-		-	
19 Bölcsődei udvarfejlesztés (faház játéktárolónak)					314 961	314 961	314 961	314 961	314 961		314 961	
20 Bölcsődei udvarfejlesztés (rugós játék)					118 110	118 110	118 110	118 110	118 110		118 110	
21 Óvodai udvarfejlesztés (Mozdony kocsikkal)					787 402	787 402	787 402	787 402	787 402		787 402	
22 Óvodai udvarfejlesztés (Babaház)					551 181	551 181	551 181	551 181	551 181		551 181	
23 Kombi pároló (konyha)					2 755 906	2 755 906	2 755 906	2 755 906	2 755 906		2 755 906	
24							-	-	-		-	
25							-	-	-		-	
26 AFA	39 603 685	12 625 085	2 234 997	2 234 997	1 222 441	1 222 441	43 061 123	16 082 522	43 061 123		16 082 522	
27 Összesen:	617 496 140	158 805 766	10 512 762	10 512 762	5 750 000	5 750 000	633 758 902	175 068 527	633 758 902	-	175 068 527	-

Felújítás												
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Strandsétány felújítás	30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	
2 Vis Maior Templom u. 17. hrsz.		18 140 000					-	18 140 000	-		18 140 000	
3		-					-	-	-		-	
4 AFA	8 100 000	8 100 000					8 100 000	8 100 000	8 100 000		8 100 000	
5 Összesen:	38 100 000	56 240 000	-	-	-	-	38 100 000	56 240 000	38 100 000	-	56 240 000	-

Felhalmozási kiadások összesen 655 596 140 215 045 766 10 512 762 10 512 762 5 750 000 5 750 000 671 858 902 231 308 527 671 858 902 0 231 308 527 0

A fenti előirányzatokból 2024 költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átváltatása	pénzügyli lízing	viszszavadrési kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	viszszavadrési kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	viszszavadrési kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	viszszavadrési kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	viszszavadrési kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Összesen							

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2024

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK	3 200 000	3 200 000		3 200 000		3 200 000
2	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK (Iskola támogatás)	37 000 000	37 000 000		37 000 000		37 000 000
3	Műk.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000
4	Műk.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	19 500 000	19 500 000		19 500 000		19 500 000
5	Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK				0		0
6	Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK				0		0
7	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	61 500 000	61 500 000	0	61 500 000	0	61 500 000

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

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2024

adatok Ft-ban

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

"

LÉTSZÁM 2024

adatok főben

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Szakmai	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 üzemeltetéshez 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 tisztségviselő	polgármester 1 tisztségviselő	Jegyző 1	Jegyző 1	int.vez. 1	int.vez. 1	1 óvodnő int.vez. 1 óvodnő int.vez.hely., 4 óvodnő	1 óvodnő int.vez. 1 óvodnő int.vez.hely., 4 óvodnő						
		könyvtáros 1 rendezvényszervező 1	könyvtáros 1 rendezvényszervező 1	aljegyző 1 pénzügyi ül. 5	aljegyző 1 pénzügyi ül. 5	int.vez.h. 1 ügyintéző 1	int.vez.h. 1 ügyintéző 1	dajka 3 ped.assz. 2	dajka 3 ped.assz. 2						
		szakács szoc.étk., külsősök 1	szakács szoc.étk., külsősök 1	adóügyi ül. 3	adóügyi ül. 3	műszaki ül. 0,5	műszaki ül. 0,5	kisgy.nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	kisgy.nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75						
		tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	informatikus 0,75	informatikus 0,75	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1						
				igazgatási ül. 1 anyakönyvez., szoc. ül. 1	igazgatási ül. 1 anyakönyvez., szoc. ül. 1	Kemping gondnok 1 Szálláshely gondnok 1	Kemping gondnok 1 Szálláshely gondnok 1	szakács óvoda 1 konyhai kisegítő óvoda 1	szakács óvoda 1 konyhai kisegítő óvoda 1						
				kösterület felügyelő 1	kösterület felügyelő 1	Strand-Kemping idénylétszám 6+3=9 teműsz fizikai 9	Strand-Kemping idénylétszám 6+3=9 teműsz fizikai 9	élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1						

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2024

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
1 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
2 B341 Építményadó	165 000 000	40 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3 B344 Telekadó	75 000 000	10 000 000	méltányossági alapon
4 B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	90 000 000	0	
5 B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	45 000 000	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
6 B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	4 000 000	0	
7	0	0	
10 Adókedvezmények összesen:	379 000 000	50 000 000	
11 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
12	0	0	
13			
14 Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
15 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
16 Óvodai, szociális étkeztetés	30 000 000	9 500 000	
17			
18 Térítési díj kedvezmények összesen	30 000 000	9 500 000	
19 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
20 Temüsz bevételek	19 000 000	0	
21 Önkormányzat bevételek	69 000 000	0	
22 Bérleti díj kedvezmények összesen	88 000 000	0	
23 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
24 Egyéb kölcsön elengedése			
25 egyéb követelések elengedése			
26 Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
27 MINDÖSSZESEN:	497 000 000	59 500 000	

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2024

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	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	999 836 050
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	121 780 026
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	405 878 344
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	218 201 217
5 Mindösszesen	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	1 745 695 637

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	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	83 319 671	805 359 946
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	124 762 159
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	33 823 195	460 011 614
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	219 740 425
5 Mindösszesen	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	117 153 473	1 609 874 144