

adatok Ft-ban

[illegible]

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	73 417 331	105 732 767	107 595 041	137 395 000	146 699 241	116 981 750	131 907 306	430 735 717	459 618 919	430 735 717	-	459 618 919	-
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	12 116 406	12 295 805	14 196 259	14 274 981	18 751 350	16 033 031	15 976 620	18 094 102	61 040 635	60 697 919	61 040 635	-	60 697 919	-
3	K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	136 707 130	193 916 040	1 851 000	6 376 521	239 219 232	312 299 389	79 492 847	89 651 784	457 270 209	602 243 734	457 270 209	-	602 243 734	-
4	K915. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	342 294 769	359 839 194							342 294 769	359 839 194	342 294 769	-	359 839 194	-
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	70 900 000	61 113 120	-	-	-	-	-	-	70 900 000	61 113 120	9 400 000	61 500 000	7 845 604	53 267 516
6	K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	9 400 000	4 138 531							9 400 000	4 138 531	9 400 000	-	4 138 531	-
7	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									-	-	-	-	-	-
8	K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	0	768 469							-	768 469			768 469	
9	K5022. egyéb elvonások befizetések	0	2 938 604							-	2 938 604	-		2 938 604	
10	K512. működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	61 500 000	53 267 516							61 500 000	53 267 516	-	61 500 000	-	53 267 516
11	K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	3 252 300							2 200 000	3 252 300	2 200 000	-	3 252 300	-
12	K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	42 942 596	164 168 883	-	-	-	-	-	-	42 942 596	164 168 883	42 942 596	-	164 168 883	-
13	általános tartalék	42 942 596	164 168 883							42 942 596	164 168 883	42 942 596	-	164 168 883	-
14	céltartalék									-	-	-	-	-	-
15	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 787 101	868 002 673	121 780 026	128 246 543	395 365 582	475 031 661	212 451 217	239 653 192	1 407 383 926	1 710 934 069	1 345 883 926	61 500 000	1 657 666 553	53 267 516
16	K6. Beruházások	617 496 140	74 481 044			10 512 762	16 724 862	5 750 000	7 429 170	633 758 902	98 635 076	633 758 902	-	98 635 076	-
17	K7. Felújítások	38 100 000	41 931 000							38 100 000	41 931 000	38 100 000	-	41 931 000	-
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	118 412 044	-	-	10 512 762	16 724 862	5 750 000	7 429 170	671 858 902	142 566 076	671 858 902	-	142 566 076	-
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	991 088 472	626 575 523	121 780 026	128 246 543	405 878 344	491 756 523	218 201 217	247 082 362	1 736 948 059	1 493 660 951	1 675 448 059	61 500 000	1 440 393 435	53 267 516
24	K912. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	191 620 000			-	-			-	191 620 000	-	-	191 620 000	-
25	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 747 578	11 977 310	-	-					8 747 578	11 977 310	8 747 578	-	11 977 310	-
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	999 836 050	830 172 833	121 780 026	128 246 543	405 878 344	491 756 523	218 201 217	247 082 362	1 745 695 637	1 697 258 261	1 684 195 637	61 500 000	1 643 990 745	53 267 516

* 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 7/2025. (V.23.) 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	143 310 060	125 000 000		143 310 060	
2	B344 Telekadó	65 000 000	64 419 597	65 000 000		64 419 597	
3	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	90 000 000	92 057 332	90 000 000		92 057 332	
4	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	45 000 000	47 421 815	45 000 000		47 421 815	
5	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	4 000 000	5 816 403	4 000 000		5 816 403	
6	Helyi adók összesen:	329 000 000	353 025 207	329 000 000	0	353 025 207	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 Egyéb műk.c. támogatás (Pályázat, Rendszeres gyv.kedv.)					0		0	
2 Egyéb műk.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőitől)	132 000	132 000	132 000		132 000		132 000	
Egyéb műk.c. támogatás (Bethlen Gábor Alap testvérkapcsolatos pályázatok 4 mFt, Nemzeti Kulturális Alap művelődési ház fénytechnika 370 eFt)	0	4 370 000	4 370 000		0		4 370 000	
3 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől (közös hivatal műk.tám., óvoda- és védőnő kiad.tám.)	14 683 619	15 856 463	15 856 463		14 683 619		15 856 463	
4 feladatok)	1 270 000	1 270 000	1 270 000		1 270 000		1 270 000	
5 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (B.almádi Szoc. Társ. Előző évi elszámolás)		991 234	991 234		0		991 234	
6 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (Emberi Erőforrások Min. kulturális bérfejl.)					0		0	
7 Egyéb műk.c. támogatás (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Központ Bursa Hungarica visszautalása)		30 000	30 000		0		30 000	
8 Egyéb műk.c. támogatás (Humda, Autómentes nap támogatás)		750 000	750 000		0		750 000	
9 Egyéb műk.c. támogatás (Választás)					0		0	
10								
11 B16. Támogatásértékű működési bevételek	16 085 619	23 399 697	23 399 697		16 085 619		23 399 697	

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	135 940 951			431 212 140		135 940 951	
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	135 940 951	0	0	431 212 140	0	135 940 951	0
Támogatásértékű bevételek mindösszesen	431 212 140	136 932 185	991 234	0	431 212 140	0	136 932 185	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 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 516 767	108 986 767	104 516 767	108 986 767
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 999 702	85 890 128	86 999 702	85 890 128
3 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	38 713 080	38 923 042	38 713 080	38 923 042
4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 964 716	13 351 034	12 964 716	13 351 034
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 554 354	7 524 423	4 554 354	7 524 423
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) Lakossági víz és csatorna támogatás 15.360.900 Ft, Szociális tüzelőanyag támogatás 1.653.540 Ft	0	17 014 440	0	17 014 440
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	959 613	0	959 613
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	247 748 619	272 649 447	247 748 619	272 649 447

5. melléklet a 7/2025. (V.23.) Önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 3/2024. (II. 23.) Önkormányzati rendelethez

Európai Unió Projekt 2024

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Támogatási bevétel	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 7/2025. (V. 23.) 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	E	F	H	I	K	L	N	O	P	Q
1	HÉSZ	7 874 016	-					7 874 016	0	7 874 016		0	
2	Térinformatikai Szoftver	314 960	-					314 960	0	314 960		0	
3	Merse Park Leader Játsszótér	-	5 792 287					0	5 792 287	0		5 792 287	
4	Útépités Miháikovics u. Észak	28 031 496	27 472 075					28 031 496	27 472 075	28 031 496		27 472 075	
5	Útépités 2024-	80 000 000	6 367 294					80 000 000	6 367 294	80 000 000		6 367 294	
6	LED cere	14 900 000	-					14 900 000	0	14 900 000		0	
7	LEADER pályázat edzőpark árnyékolás	5 300 000	-					5 300 000	0	5 300 000		0	
8	Sétány terv	1 417 323	-					1 417 323	0	1 417 323		0	
9	Szabadtéri Szinpad felújítása	3 000 000	-					3 000 000	0	3 000 000		0	
10	TOP Plusz 1.1.3-21-VE1-2022-00040. sz pályázat	431 212 140	1 700 000					431 212 140	1 700 000	431 212 140		1 700 000	
11	2024. Laptop képviselők ASUS HP Dell Vostro	-	1 236 114					0	1 236 114	0		1 236 114	
12	Elektromos Gépjármű 2023. Cenntro L. Birdiecar	5 000 000	9 127 500					5 000 000	9 127 500	5 000 000		9 127 500	
13	Fénymásoló Hivatal 2024.	842 520	-					842 520	0	842 520		0	
14	LED Csere 180 db	-	14 108 000					0	14 108 000	0		14 108 000	
15													
16	Tárgyeszközök beszerzése				-			0	0	0		0	
17	Kemping recepció 50%			7 637 795	7 936 000			7 637 795	7 936 000	7 637 795		7 936 000	
18	Rönkfogó kanál,rotátor			639 970	639 970			639 970	639 970	639 970		639 970	
19	Tibáné-féle lakókocsi			-	2 500 000			0	2 500 000	0		2 500 000	
20	Klimák Strandra, Kempingbe			-	542 598			0	542 598	0		542 598	
21	Gázkazán Sportcsarnok			-	2 082 111			0	2 082 111	0		2 082 111	
22													
23	Bölcsoédei udvarfejlesztés (faház játéktárolónak)					314 961	215 740	314 961	215 740	314 961		215 740	
24	Bölcsoédei udvarfejlesztés (rugós játék)					118 110	-	118 110	0	118 110		0	
25	Óvodai udvarfejlesztés (Mozdony kocikkal)					787 402	-	787 402	0	787 402		0	
26	Óvodai udvarfejlesztés (Babaház)					551 181	-	551 181	0	551 181		0	
27	Óvodai udvarfejlesztés (Mozdony kocikkal, Babaház, Rugós játék)					-	1 391 000	0	1 391 000	0		1 391 000	
28	Kombi pároló (konyha)				2 755 906	4 243 000		2 755 906	4 243 000	2 755 906		4 243 000	
29								0	0	0		0	
30								0	0	0		0	
31								0	0	0		0	
32								0	0	0		0	
33								0	0	0		0	
34								0	0	0		0	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított átl	39 603 685	8 677 774	2 234 997	3 024 183	1 222 441	1 579 430	43 061 122	13 281 387	43 061 122		13 281 387	
36	Összesen:	617 496 140	74 481 044	10 512 762	16 724 862	5 750 000	7 429 170	633 758 902	98 635 076	633 758 902	-	98 635 076	-

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	E	F	H	I	K	L	N	O	P	Q
1	17. hrsz, 2023.Vis Maior EBR: 606893 Lőszfal omlás	-	41 040 000					0	41 040 000	0		41 040 000	
2	Strandsétány felújítás	30 000 000	-					30 000 000	0	30 000 000		0	
3								0	0	0		0	
4								0	0	0		0	
5	Felújítási célú előzetesen felszámított átl	8 100 000	891 000					8 100 000	891 000	8 100 000		891 000	

6	Összesen:	38 100 000	41 931 000	-	-	-	-	38 100 000	41 931 000	38 100 000		41 931 000	
---	-----------	------------	------------	---	---	---	---	------------	------------	------------	--	------------	--

Kisértékű tárgyi eszköz

	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	E	F	H	I	K	L	N	O	P	Q
1	Kisértékű tárgyi eszköz							0	0	0	0		0
2								0	0	0			0
3	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások összesen	655 596 140	116 412 044	10 512 762	16 724 862	5 750 000	7 429 170	671 858 902	140 566 076	671 858 902	-	140 566 076	-
--------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	---

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

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	visszavásárlási 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	4 016 919		3 200 000		4 016 919
2	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK (Iskola támogatás)	37 000 000	10 000 000		37 000 000		10 000 000
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	20 620 000		19 500 000		20 620 000
5	Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK		1 469 697		0		1 469 697
6	Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK (Lakossági víz- és csatorna)		15 360 900		0		15 360 900
7	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	61 500 000	53 267 516	0	61 500 000	0	53 267 516

	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 pénzeszköztadások 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	742 800	1 200 000		742 800	
3	Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	0	0	0		0	
4	Beiskolázási támogatás	1 000 000	2 389 500	1 000 000		2 389 500	
	Életkezdési támogatás		120 000			120 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	3 252 300	2 200 000	0	3 252 300	0

"

LÉTSZÁM 2024

adatok főben												
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal 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	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	E	F	H	I	K	L	N	O	Q	R
1 Szakmai	4,00	4,00	14,00	14,00	4,00	3,00	14,00	14,00	36,00	35,00	36,00	35,00
2 Intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó	1,00	1,00	0,00	0,00	21,00	20,00	4,00	4,00	26,00	25,00	26,00	25,00
3 Létszám összesen	5,00	5,00	14,00	14,00	25,00	23,00	18,00	18,00	62,00	60,00	62,00	60,00
	polgármester 1 tisztségviselő	polgármester 1 tisztségviselő	Jegyző 1	Jegyző 1	int.vez. 1	int.vez. 1	1 óvónő int.vez. 1 óvónő int.vez.hely., 4 óvónő	1 óvónő int.vez. 1 int.vez.hely., 4 óvónő				
	könyvtáros 1	könyvtáros 1	aljegyző 1	aljegyző 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	dajka 3	dajka 3				
	rendezvény szervező 1	rendezvény szervező 1	penzügyi üi. 5	penzügyi üi. 5	ügyintéző 1	ügyintéző 1	ped.assz. 2	ped.assz. 2				
	takarító 0,5	takarító 0,5	adóügyi üi. 3	adóügyi üi. 3	műszaki üi. 0,5		kisgy.nevelő 2	kisgy.nevelő 2				
	tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	informatikus 0,75	informatikus 0,75	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	dajka/takarító (bölcsőde) 0,75				
			igazgatási üi. 1	igazgatási üi. 1	Kemping gondnok 1	Kemping gondnok 1	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1				
			anyakönyvvez., szoc. üi. 1	anyakönyvvez., szoc. üi. 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1				
			községi felügyelő 1	községi felügyelő 1	Strand-Kemping idénylétszám 6+3=9 teműsz fizikai 9	Strand-Kemping idénylétszám 5+2=7 teműsz fizikai 10	konyhai kisegítő óvoda 1	konyhai kisegítő óvoda 1				
							élelmezés vezető 1	élelmezés vezető 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	

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	584 990 418	Személyi juttatások	430 735 717	459 618 919
2	Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	329 000 000	353 027 182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	61 040 635	60 697 919
3	Helyi adók	325 000 000	347 208 804	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	457 270 209	602 243 734
4	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	5 818 378	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	342 294 769	359 839 194
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	247 748 619	272 649 447	Egyéb működési célú kiadások	70 900 000	61 113 120
6	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	16 085 619	26 381 829	támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülről	9 400 000	4 138 531
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	1 237 874 819	egyéb elvonások befizetések	-	2 938 604
10	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	431 212 140	135 940 951	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	61 500 000	53 267 516
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	290 000	11 773 275	Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	3 252 300
12	Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	-	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	42 942 596	164 168 883
13	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	általános tartalék	42 942 596	164 168 883
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 502 140	147 714 226	céltartalék	-	-
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 452 432 927	1 385 589 045	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	1 065 089 157	1 351 094 875
16	Forgatási célú értékpapírok	184 168 000	184 168 000	Intézményi beruházások	633 758 902	98 635 076
17	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	109 094 710	115 571 121	Felújítások	38 100 000	41 931 000
18	Finanszírozási bevételek	-	11 930 095	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	2 000 000
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 745 695 637	1 697 258 261	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	-	-
20				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	671 858 902	142 566 076
21				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 736 948 059	1 493 660 951
22				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	191 620 000
23				Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 747 578	11 977 310
24				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 745 695 637	1 697 258 261

..

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	830 172 833
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	128 246 543
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	491 756 523
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	247 082 362
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	1 697 258 261