

ZÁRSZÁMADÁS 2024

BEVÉTELEK 2024

1. melléklet a 8/2025. (V.23.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban																					
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda 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	Ténylegi KÖTELEZŐ feladatok	Ténylegi 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
84. Intézményi működési bevételek (járó- és közvetítettértékek, 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	108 524 394	108 524 394	1 200 000	998 240	998 240	319 637 000	418 364 492	417 768 700	55 194 679	57 103 292	57 103 292	428 096 549	584 990 418	584 394 626	428 096 549	-	584 990 418	-	584 394 626	-
83. Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	329 000 000	353 027 182	353 025 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329 000 000	353 027 182	353 025 207	329 000 000	-	353 027 182	-	353 025 207	-
Helyi adók	325 000 000	347 208 804	347 208 804										325 000 000	347 208 804	347 208 804	325 000 000	-	347 208 804	-	347 208 804	-
Illetékek																	-		-		-
Pénzükh, bírságok	4 000 000	5 818 378	5 816 403										4 000 000	5 818 378	5 816 403	4 000 000	-	5 818 378	-	5 816 403	-
Átengedett központi adók	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
8816. Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás	-	-	-	112 322 806	116 008 951	116 008 951	76 919 485	63 805 233	63 805 233	153 052 478	180 025 010	180 025 010	342 294 769	359 839 194	359 839 194	342 294 769	-	359 839 194	-	359 839 194	-
8811. Központi költségvetésből kapott támogatás	247 748 619	272 649 447	272 649 447										247 748 619	272 649 447	272 649 447	247 748 619	-	272 649 447	-	272 649 447	-
816. Működési célú támogatásértéki bevételei ÁH-n belülről	16 085 619	23 399 697	23 399 697		2 982 132	2 982 132							16 085 619	26 381 829	26 381 829	16 085 619	-	26 381 829	-	26 381 829	-
86. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	825 943	825 943										-	825 943	825 943	-	-	825 943	-	825 943	-
Értéktől évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	644 899 108	758 426 663	758 424 688	113 522 806	119 989 323	119 989 323	396 556 485	482 169 725	481 573 933	208 247 157	237 128 302	237 128 302	1 363 225 556	1 597 714 013	1 597 116 246	1 363 225 556	-	1 597 714 013	-	1 597 116 246	-
82. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei ÁH-n belülről	431 212 140	135 940 951	135 940 951										431 212 140	135 940 951	135 940 951	431 212 140	-	135 940 951	-	135 940 951	-
87. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	200 000	11 773 275	11 773 275										200 000	11 773 275	11 773 275	200 000	-	11 773 275	-	11 773 275	-
85. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értéktől évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 502 140	147 714 226	147 714 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431 502 140	147 714 226	147 714 226	431 502 140	-	147 714 226	-	147 714 226	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	734 106 479	546 301 695	546 299 720	113 522 806	119 989 323	119 989 323	396 556 485	482 169 725	481 573 933	208 247 157	237 128 302	237 128 302	1 452 432 927	1 385 589 045	1 384 991 278	1 794 727 696	-	1 745 428 239	-	1 744 830 472	-
8812. Forgatási és befektetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékpapír	184 168 000	184 168 000	184 168 000										184 168 000	184 168 000	184 168 000	184 168 000	-	184 168 000	-	184 168 000	-
8813. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	81 561 571	87 773 043	87 773 043	8 257 220	8 257 220	8 257 220	9 321 859	9 586 798	9 586 798	9 954 060	9 954 060	9 954 060	109 094 710	115 571 121	115 571 121	109 094 710	-	115 571 121	-	115 571 121	-
8814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	0	11 930 095	11 930 095										-	11 930 095	11 930 095	-	-	11 930 095	-	11 930 095	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	999 836 050	830 172 833	830 170 858	121 780 026	128 246 543	128 246 543	405 878 344	491 756 523	491 160 731	218 201 217	247 082 362	247 082 362	1 745 695 637	1 696 660 494	1 696 660 494	2 087 990 406	-	2 057 097 455	-	2 056 499 688	-
Költségvetési hiány/hobbit (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)	-	-	164 945 745	-	-	4 112 550	-	-	25 505 354	-	-	14 328 597	-	-	208 892 246	-	-	-	-	208 892 246	-

KIADÁSOK 2024

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda 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	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	K1. Személyi juttatások	70 626 200	73 417 331	73 417 331	105 732 767	107 595 041	107 595 041	137 395 000	146 699 241	146 699 241	116 981 750	131 907 306	131 907 306	430 735 717	459 618 919	459 618 919	430 735 717	-	459 618 919	-	459 618 919	-
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 116 406	12 295 805	12 295 805	14 196 259	14 274 981	14 274 981	18 751 350	16 033 031	16 033 031	15 976 620	18 094 102	18 094 102	61 040 635	60 697 919	60 697 919	61 040 635	-	60 697 919	-	60 697 919	-
3	K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	136 707 130	193 916 040	193 137 303	1 851 000	6 376 521	2 263 971	239 219 232	312 299 389	286 198 243	79 492 847	89 651 784	75 323 187	457 270 209	602 243 734	556 922 604	457 270 209	-	602 243 734	-	556 922 604	-
4	K313. Kormány szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	342 294 769	359 839 194	359 839 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342 294 769	359 839 194	359 839 194	342 294 769	-	359 839 194	-	359 839 194	-
5	Egyéb működési célú kiadások	70 900 000	61 113 120	61 113 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 900 000	61 113 120	61 113 120	9 400 000	61 500 000	7 845 604	53 267 516	7 845 604	53 267 516
6	K506. támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülre	9 400 000	4 138 531	4 138 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 400 000	4 138 531	4 138 531	9 400 000	-	4 138 531	-	4 138 531	-
7	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KS021. A helyi önk. Előző évi elz. Származó kiadások	0	768 469	768 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768 469	768 469	-	-	768 469	-	768 469	-
9	KS022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetéseit	0	2 938 604	2 938 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 938 604	2 938 604	-	-	2 938 604	-	2 938 604	-
10	KS13. működési célú pénzeszközkidadások államháztartáson kívülre	61 500 000	53 267 516	53 267 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 500 000	53 267 516	53 267 516	-	61 500 000	-	53 267 516	-	53 267 516
11	K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	3 252 300	3 252 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000	3 252 300	3 252 300	2 200 000	-	3 252 300	-	3 252 300	-
12	KS13. 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	cellártalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ÁLLAMHÁZTARTÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 787 101	868 002 673	703 054 953	121 780 026	128 246 543	124 133 993	395 365 582	475 031 661	448 930 515	212 451 217	239 653 192	225 324 595	1 407 383 926	1 710 934 069	1 501 444 056	1 345 883 926	61 500 000	1 657 666 553	53 267 516	1 448 176 540	53 267 516
16	K6. Beruházások	617 496 140	74 481 044	74 481 044	-	-	-	10 512 762	16 724 862	16 724 862	5 750 000	7 429 170	7 429 170	633 758 902	98 635 076	98 635 076	633 758 902	-	98 635 076	-	98 635 076	-
17	K7. Felújítások	38 100 000	41 931 000	41 931 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 100 000	41 931 000	41 931 000	38 100 000	-	41 931 000	-	41 931 000	-
18	Hányfő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-
20	befektetési célú részvényszerzők vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	K84. támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belülre	0	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-
22	felhalmozási célú pénzeszközkidadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	FEJHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	655 596 140	118 412 044	118 412 044	-	-	-	10 512 762	16 724 862	16 724 862	5 750 000	7 429 170	7 429 170	671 858 902	142 566 076	142 566 076	671 858 902	-	142 566 076	-	142 566 076	-
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	991 088 472	626 575 523	461 627 803	121 780 026	128 246 543	124 133 993	405 878 344	491 756 523	465 655 377	218 201 217	247 082 362	232 753 765	1 736 948 059	1 493 660 951	1 284 170 938	1 675 448 059	61 500 000	1 440 393 435	53 267 516	1 230 903 422	53 267 516
25	K9. Finasztrögzési kiadások	8 747 578	203 597 310	203 597 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 747 578	203 597 310	203 597 310	8 747 578	-	203 597 310	-	203 597 310	-
26	KS12. Forgalmai célú te. Visszafizetés	-	191 620 000	191 620 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191 620 000	191 620 000	-	-	191 620 000	-	191 620 000	-
27	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 747 578	11 977 310	11 977 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 747 578	11 977 310	11 977 310	8 747 578	-	11 977 310	-	11 977 310	-
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	999 836 050	830 172 833	665 225 113	121 780 026	128 246 543	124 133 993	405 878 344	491 756 523	465 655 377	218 201 217	247 082 362	232 753 765	1 745 695 637	1 697 258 261	1 487 768 248	1 684 195 637	61 500 000	1 643 990 745	53 267 516	1 434 500 732	53 267 516

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2024

adatok Ft-ban							
	Megnevezés	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	125 000 000	143 310 060	143 310 060	125 000 000	143 310 060	143 310 060
2	Telekadó	65 000 000	64 419 597	64 419 597	65 000 000	64 419 597	64 419 597
3	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	90 000 000	92 057 332	92 057 332	90 000 000	92 057 332	92 057 332
4	Idegenfor.adó tartózkodás után	45 000 000	47 421 815	47 421 815	45 000 000	47 421 815	47 421 815
5	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	4 000 000	5 816 403	5 816 403	4 000 000	5 816 403	5 816 403
6	Helyi adók összesen:	329 000 000	353 025 207	353 025 207	329 000 000	353 025 207	353 025 207

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2024

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 előirány zatból ÖNKÉN T vállalt feladato k	Módosit ott előirány zatból ÖNKÉN T vállalt feladato k	Tényből ÖNKÉN TES feladato k
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1 Egyéb mük.c. támogatás (Pályázat, Rendszeres gyv.kedv.)										0	0	0			
2 Egyéb mük.c. támogatás (TB alapoktól és kezelítői)	132 000	132 000	132 000							132 000	132 000	132 000			
3 Egyéb mük.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	4 370 000			
4 Egyéb mük.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől (közös hivatal mük.tám., óvoda- és védőőő kiad.tám.)	14 683 619	15 856 463	15 856 463							14 683 619	15 856 463	15 856 463			
5 feladatok)	1 270 000	1 270 000	1 270 000							1 270 000	1 270 000	1 270 000			
6 Egyéb mük.c. támogatás Társulástól (B.almádi Szoc. Társ. Előző évi elszámolás)		991 234	991 234							0	991 234	991 234			
7 Egyéb mük.c. támogatás Társulástól (Emberi Erőforrások Min. kulturális bérfejl.)										0	0	0			
8 Egyéb mük.c. támogatás (Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Központ Bursa Hungarica visszautalása)		30 000	30 000							0	30 000	30 000			
9 Egyéb mük.c. támogatás (Humda, Autómentes nap támogatás)		750 000	750 000							0	750 000	750 000			
10 Egyéb mük.c. támogatás (Választás)					2 982 132	2 982 132				0	2 982 132	2 982 132			
11 B16. Támogatásértékű működési bevételek	16 085 619	23 399 697	23 399 697	0	2 982 132	2 982 132	0	0	0	16 085 619	26 381 829	26 381 829	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényleb KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényleb ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 B21 Felh.célű önkormányzati támogatás				0	0	0			
4 B25 Felh.célű egyéb támogatás (TOP Turisztika plusz támogatás)	431 212 140	135 940 951	135 940 951	431 212 140	135 940 951	135 940 951			
5					0	0			
6									
7									
8 B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	431 212 140	135 940 951	135 940 951	431 212 140	135 940 951	135 940 951	0	0	0
Támogatásértékű bevételek mindösszesen									
	431 212 140	135 940 951	135 940 951	431 212 140	138 923 083	138 923 083	0	0	0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK államháztartáson belülről 2023

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényleb KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényleb ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Támogatás értékű kiadás							0	0	0			
2 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (szoc.feladatok ellátása, admin.feladatok, köztemetés)		565 673	565 673				0	565 673	565 673			
3 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (B.almádi, B.füred, szoc.feladatok ellátása, közfogl.hozzájárulás)	5 000 000	2 758 903	2 758 903				5 000 000	2 758 903	2 758 903			
4 Támogatásértékű működési kiadás országos térségi fejl. Tanács és ktg.vetési szervei (Mozdulj Balaton)		130 000	130 000				0	130 000	130 000			
5 Támogatásértékű kiadás központi ktgvetési szervnek (Bursa, Rendőrfőkapitányság, kulturális bértám.visszatérő)		1 211 812	1 211 812				0	1 211 812	1 211 812			
6 K506. Támogatásértékű működési kiadások	5 000 000	4 666 388	4 666 388	0	0	0	5 000 000	4 666 388	4 666 388	0	0	0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2024

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teljesítés	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	108 986 767	104 516 767	108 986 767
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	86 999 702	85 890 128	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	38 923 042	38 713 080	38 923 042
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 964 716	13 351 034	13 351 034	12 964 716	13 351 034
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	51 677 796	52 274 076	52 274 076	51 677 796	52 274 076
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 554 354	7 524 423	7 524 423	4 554 354	7 524 423
7	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	17 014 440	0	17 014 440
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	959 613	959 613	0	959 613
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	247 748 619	272 649 447	272 649 447	247 748 619	272 649 447

Európai Unió Projekt 2024

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Támogatási bevétel</i>	<i>Megvalósítás költsége</i>	<i>Önkormányzat őnrésze</i>	<i>Megjegyzés</i>
	A	B	C	D	E
1	TOP-PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022 Helyi és térsgéi turizmusfejlesztés (Varázserdő - Amfiteátrum továbbfejlesztése)	431 212 140	431 212 140	0	Megvalósítás 2023- 2025
4	Összesen:	431 212 140	431 212 140	0	

adatok Ft-ban

ÁTADOTT

	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 ÖNKÉNT feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK	3 200 000	4 016 919	4 016 919				3 200 000	4 016 919	4 016 919
2	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK (Iskola támogatás)	37 000 000	10 000 000	10 000 000				37 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Műk.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	1 800 000	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	20 620 000				19 500 000	20 620 000	20 620 000
5	Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK		1 469 697	1 469 697				0	1 469 697	1 469 697
6	Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK		15 360 900	15 360 900				0	15 360 900	15 360 900
7	K512. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	61 500 000	53 267 516	53 267 516				61 500 000	53 267 516	53 267 516

	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 ÖNKÉNT feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	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	0	0	0

ÁTVETT

adatok eFt-ban

	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 ÖNKÉNT feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől									
2	Működési célú pénzeszköztárvétel civil szervezettől									
3	Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb vállalkozástól									
4	B65. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	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 ÖNKÉNT feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	B74. Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól (Kalász-Hamvas-Iklódi utcák utépítési hozzájárulás)		11 160 000	11 160 000	0	11 160 000	11 160 000			
2	B75. Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól (munk.kölcsön)	290 000	613 275	613 275	290 000	613 275	613 275			
3	Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel egyéb vállalkozástól				0	0	0			
4	B7. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	290 000	11 773 275	11 773 275	290 000	11 773 275	11 773 275	0	0	0

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2024

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.	1 200 000	742 800	797 800	1 200 000	742 800	797 800			
3 Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	0	0	0	0	0	0			
4 Beiskolázási támogatás	1 000 000	2 389 500	1 340 000	1 000 000	2 389 500	1 340 000			
5 Eltérkezési támogatás		120 000		0	120 000	0			
6 K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési támogatások (önk.rendelet, valamint a Szoc.tv. Alapján: első lakáshoz jutók támogatása, beiskolázási támogatás, segélyek)	2 200 000	3 252 300	2 137 800	2 200 000	3 252 300	2 137 800	0	0	0

LÉTSZÁM 2023

adatok Fő-ben

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Összes tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényleg kötelező feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1 Szakmai	4,00	4,00	4,00	14,00	14,00	14,00	4,00	3,00	3,00	14,00	14,00	14,00	36,00	35,00	35,00	36,00	35,00	35,00
2 Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	21,00	20,00	20,00	4,00	4,00	4,00	26,00	25,00	25,00	26,00	25,00	25,00
3 Létszám összesen	5,00	5,00	5,00	14,00	14,00	14,00	25,00	23,00	23,00	18,00	18,00	18,00	62,00	60,00	60,00	62,00	60,00	60,00
	polgármester 1 tisztségviselő	polgármester 1 tisztségviselő	polgármester 1 tisztségviselő	jegyző 1	jegyző 1	jegyző 1	int.vez. 1	int.vez. 1	int.vez. 1	1 óvodónő int.vez. 1 óvodónő int.vez.hely., 4 óvodónő	1 óvodónő int.vez. 1 óvodónő int.vez.hely., 4 óvodónő	1 óvodónő int.vez. 1 óvodónő int.vez.hely., 4 óvodónő						
	könyvtáros 1	könyvtáros 1	könyvtáros 1	aljegyző 1	aljegyző 1	aljegyző 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	dajka 3	dajka 3	dajka 3						
	rendezvény szervező 1	rendezvény szervező 1	rendezvény szervező 1	penzügyi üi. 5	penzügyi üi. 5	penzügyi üi. 5	ügynitőző 1	ügynitőző 1	ügynitőző 1	ped.assz. 2	ped.assz. 2	ped.assz. 2						
	takarító 0,5	takarító 0,5	takarító 0,5	adóügyi üi. 3	adóügyi üi. 3	adóügyi üi. 3	műszaki üi. 0,5			kisgy. nevelő 2	dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	kisgy. nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75						
	tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	informatikus 0,75	informatikus 0,75	informatikus 0,75	Strand gondnok 1	Strand gondnok 1	Strand gondnok 1	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1						
				igazgatási üi. 1	igazgatási üi. 1	igazgatási üi. 1	Kemping gondnok	Kemping gondnok	Kemping gondnok									
				anyakönyvvez., szoc. üi. 1	anyakönyvvez., szoc. üi. 1	anyakönyvvez., szoc. üi. 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1						
				községi terület felügyelő 1	községi terület felügyelő 1	községi terület felügyelő 1	Strand-Kemping idejétszám	Strand-Kemping idejétszám	Strand-Kemping idejétszám	konyhai kisegítő óvoda 1	konyhai kisegítő óvoda 1	konyhai kisegítő óvoda 1						
							teműsz fizikai 9	teműsz fizikai 10	teműsz fizikai 10	élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1						

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2024

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	B341 Építményadó	143 310 060	40 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	B344 Telekadó	64 419 597	10 000 000	méltányossági alapon
4	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	92 057 332	0	
5	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	47 421 815	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
6	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	5 816 403	0	
7			0	
10	Adókedvezmények összesen:	353 025 207	50 000 000	
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	30 000 000	9 500 000	
17				
18	Térítési díj kedvezményeinek összesen	30 000 000	9 500 000	
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
20	Temüsz bevételek	19 000 000	0	
21	Önkormányzat bevételek	69 000 000	0	
22	Bérleti díj kedvezményeinek összesen	88 000 000	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:	471 025 207	59 500 000	

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEK MÉRLEG ÖSSZESEN 2024

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 kamatbevételek)	428 096 549	584 990 418	584 394 626	Személyi juttatások	430 735 717	459 618 919	459 618 919
Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	329 000 000	353 027 182	353 025 207	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	61 040 635	60 697 919	60 697 919
Helyi adók	325 000 000	347 208 804	347 208 804	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	457 270 209	602 243 734	556 922 604
Illetékek	-	-	-	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	342 294 769	359 839 194	359 839 194
Pótlékok, bírságok	4 000 000	5 818 378	5 816 403	Egyéb működési célú kiadások	70 900 000	61 113 120	61 113 120
Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	-	-	-	támogatásértékű működési kiadások	9 400 000	4 138 531	4 138 531
Központi költségvetésből kapott támogatás	247 748 619	272 649 447	272 649 447	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-
Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	16 085 619	26 381 829	26 381 829	helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	768 469	768 469
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	825 943	825 943	egyéb elvonások befizetések	-	2 938 604	2 938 604
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	61 500 000	53 267 516	53 267 516
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 930 787	1 237 874 819	1 237 277 052	Ellátottak juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	3 252 300	3 252 300
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	431 212 140	135 940 951	135 940 951	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	42 942 596	164 168 883	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	290 000	11 773 275	11 773 275	általános tartalék	42 942 596	164 168 883	-
Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	-	-	céltartalék	-	-	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	1 065 089 157	1 351 094 875	1 141 604 862

16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 502 140	147 714 226	147 714 226	Intézményi beruházások	633 758 902	98 635 076	98 635 076
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				Felújítások	38 100 000	41 931 000	41 931 000
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	-	2 000 000	2 000 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 452 432 927	1 385 589 045	1 384 991 278	befektetési célú részesedések vásárlása			
22	Forgatási és Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	184 168 000	184 168 000	184 168 000	támogatásértékű felhalmozási kiadások			
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	109 094 710	115 571 121	115 571 121	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
24	Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	-	11 930 095	11 930 095	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson belülről		2 000 000	2 000 000
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 745 695 637	1 697 258 261	1 696 660 494	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről		-	-
26					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	671 858 902	142 566 076	142 566 076
27								
28					Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
29					Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
30					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-
31					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 736 948 059	1 493 660 951	1 284 170 938
32					Finanszírozási kiadások összesen	8 747 578	203 597 310	203 597 310
33					Forgatási célú ép. Vásárlás	-	191 620 000	191 620 000
34					Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 747 578	11 977 310	11 977 310
35					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 745 695 637	1 697 258 261	1 487 768 248
36					* a működési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást			

Önkormányzat 2024 évi zárszámadása
Pénzeszközök változása 2024

Alsóörs Község Önkormányzata		
Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíószaki egyenlege összesen [+7+31]	110 177 156
2	32. számlák nyitó tárgydíószaki egyenlege [+32]	463 390
3	33. számlák nyitó tárgydíószaki egyenlege [+/(3311+3312+3318)+/(3321+3322+3328)]	109 713 766
4	B. Korrekcióó tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-22-30-31-32-33-34-35)	91 441 866
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíószaki egyenlege [+0031]	-1 025 064 307
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíószaki egyenlege [+0051]	1 190 010 052
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíószaki egyenlege [+09813131]	-87 773 043
8	Adott előlegek számla tárgydíószaki forgalma összesen [+/(36511/(17+18+19+20+21+22))]	438 991
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíószaki forgalma [+/(365151)]	438 991
10	Forgatóke elszámolása számla tárgydíószaki forgalma [+/(36541)]	25 000
11	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok számla tárgydíószaki forgalma [+/(36711)]	152 400
12	Kapott előlegek tárgydíószaki forgalma [+/-3671] [+00411]	-14 360 124
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíószaki forgalma [+/(36711)]	-14 360 124
14	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíószaki forgalma [+/(36721)]	-2 072 826
15	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok tárgydíószaki forgalma [+/-]	1 547 395
16	C. 32-33. számlák számított tárgydíószaki záró egyenlege [+/-81]	201 619 022
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíószaki egyenlege [+32 +/(3311+3312+3318)+/-]	201 619 022
18	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgydíószaki záró állománya [+33121]	87 579 244

Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet		
Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíószaki egyenlege összesen [+7+31]	9 480 598
2	32. számlák nyitó tárgydíószaki egyenlege [+32]	415 175
3	33. számlák nyitó tárgydíószaki egyenlege [+/(3311+3312+3318)+/(3321+3322+3328)]	9 065 423
4	B. Korrekcióó tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-22-30-31-32-33-34-35)	15 031 186
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíószaki egyenlege [+0031]	-465 655 377
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíószaki egyenlege [+0051]	491 160 731
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíószaki egyenlege [+09813131]	-9 586 798
8	Adott előlegek számla tárgydíószaki forgalma összesen [+/(36511/(17+18+19+20+21+22))]	887 370
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíószaki forgalma [+/(365151)]	887 370
10	C. 32-33. számlák számított tárgydíószaki záró egyenlege [+/-81]	24 511 784
11	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíószaki egyenlege [+32 +/(3311+3312+3318)+/-]	24 511 784

Napraforgó Óvoda és Bölcsöde

Önkormányzat 2024 évi zárszámadása

A helyi önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatása 2024

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat
A		B
1 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	906 138 914
2 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	461 627 803
3 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	444 511 111
4 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 871 138
5 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	563 436 504
6 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-279 565 366
7 A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	164 945 745
8 C)	Összes maradvány (=A+B)	164 945 745
9 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	164 945 745

Megnevezés		TEMÜSZ
A		B
1 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	417 768 700
2 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	465 655 377
3 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 886 677
4 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 392 031
5 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 392 031
6 A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	25 505 354
7 C)	Összes maradvány (=A+B)	25 505 354
8 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 505 354

Megnevezés		ÓVODA
A		B
1 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 103 292
2 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	232 753 765
3 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-175 650 473
4 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 979 070
5 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	189 979 070
6 A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	14 328 597
7 C)	Összes maradvány (=A+B)	14 328 597
8 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 328 597

Megnevezés		KÖZÖS HIVATAL
A		B
1 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 980 372
2 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 133 993
3 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-120 153 621
4 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 266 171
5 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 266 171
6 A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 112 550
7 C)	Összes maradvány (=A+B)	4 112 550
8 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 112 550

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Eredménykimutatás 2024

adatok Ft-ban

Önkormányzat			
Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
A	B	C	D
1 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	383 855 251	0	365 625 054
2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 737 198	0	58 850 257
3 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	438 592 449	0	424 475 311
4 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	276 311 693	0	272 649 447
5 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 761 748	0	23 399 697
6 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 760 468	0	394 931 100
7 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	32 998 849	0	35 554 481
8 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	363 832 758	0	726 534 725
9 10 Anyagköltség	16 356 646	0	22 641 430
10 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 988 794	0	111 217 451
11 12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 665 973	0	0
12 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	112 011 413	0	133 858 881
13 14 Bérköltség	18 082 685	0	20 906 710
14 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 175 925	0	57 210 798
15 16 Bérjárulékok	10 593 907	0	11 957 149
16 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 852 517	0	90 074 657
17 VI Értékcsökkenési leírás	92 233 691	0	101 646 892
18 VII Egyéb ráfordítások	533 753 954	0	489 142 106
19 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 426 368	0	336 287 500
20 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	9 427 704
21 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	182 628	0	15 840 463
22 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 018 338	0	0
23 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 200 966	0	25 268 167
24 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	18 546	0	8 501 451
25 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 546	0	8 501 451
26 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 182 420	0	16 766 716
27 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 243 948	0	353 054 216

Közös Hivatal				
	Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
	A	B	C	D
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	107 409 745	0	116 008 951
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 982 132
3	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	864 203	0	998 240
4	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	108 273 948	0	119 989 323
5	10 Anyagköltség	129 767	0	708 512
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	673 357	0	1 178 174
7	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	803 124	0	1 886 686
8	14 Bérköltség	83 701 284	0	98 455 620
9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 961 174	0	9 489 338
10	16 Bérjárulékok	12 806 761	0	14 319 514
11	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	107 469 219	0	122 264 472
12	VII Egyéb ráfordítások	316 516	0	377 285
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-314 911	0	-4 539 120
14	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-314 911	0	-4 539 120

**Alsóörsi Településműködtetési és
Községgazdálkodási Szervezet**

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
A	B	C	D
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	281 941 648	0	345 397 433
2 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	281 941 648	0	345 397 433
3 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 361 800	0	63 805 233
4 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	353 580	0	0
5 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 466 553	0	2 388 630
6 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	44 181 933	0	66 193 863
7 10 Anyagköltség	30 223 728	0	45 957 945
8 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 789 294	0	151 045 848
9 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	158 013 022	0	197 003 793
10 14 Bérköltség	117 972 641	0	131 256 042
11 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 877 032	0	16 539 221
12 16 Bérjárulékok	14 405 252	0	16 168 683
13 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	146 254 925	0	163 963 946
14 VI Értécsökkenési leírás	1 852 522	0	4 085 168
15 VII Egyéb ráfordítások	23 702 217	0	22 884 544
16 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 699 105	0	23 653 845
17 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	39	0	32
18 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39	0	32
19 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39	0	32
20 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 699 066	0	23 653 877

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Előző időszak (2023. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. év)
A	B	C	D
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 885 466	0	44 963 069
2 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	40 885 466	0	44 963 069
3 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	151 311 726	0	180 025 010
4 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	103
5 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	151 311 726	0	180 025 113
6 10 Anyagköltség	42 418 875	0	41 838 185
7 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 589 599	0	15 076 926
8 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 008 474	0	56 915 111
9 14 Bérköltség	98 593 959	0	116 550 766
10 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 698 750	0	17 008 569
11 16 Bérjárulékok	14 868 271	0	18 399 317
12 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	125 160 980	0	151 958 652
13 VI Értécsökkenési leírás	1 105 807	0	1 292 882
14 VII Egyéb ráfordítások	6 645 760	0	6 014 647
15 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	1 276 171	0	8 806 890
16 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	9
17 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	9
18 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	9
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 276 177	0	8 806 899

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Mérleg

adatok Ft-ban

Magnevezés	Önkormányzat		
	A	B	C
Előző időszak (2023. évi)		Módosítások	
Tárgyi időszak (2024. évi)		D	
1	A/1/2 Szellemi termékek	470 185	0
2	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	470 185	0
3	A/1/1 Iskolák és a kapcsolódó vagyoni értékek javak	8 345 630 092	8 313 045 214
4	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 184 820	88 811 229
5	A/1/4 Beruházások, felújítások	17 722 959	49 056 094
6	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 445 538 461	8 450 913 099
7	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/3)	17 610 000	17 610 000
8	A/1/1/3 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	17 610 000	17 610 000
9	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2/1+A/1/1/2/2)	0	191 620 000
10	A/1/2/1 - ebből: államkötvények	0	151 640 000
11	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	17 610 000	209 230 000
12	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	8 463 618 646	8 660 435 024
13	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2/1+...+B/1/2/2)	184 168 000	0
14	B/1/2/1 - ebből: kincstárjegyek	184 168 000	0
15	B/1/2/2 - ebből: államkötvények	184 168 000	0
16	B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	184 168 000	0
17	C/1/1 Forintpénztár	463 390	321 795
18	C/1 Pénztárak, eszközök, betétiösszegek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	463 390	321 795
19	C/1/1/1 Kincstárban vezetett forintszámlák	109 713 766	113 717 983
20	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	87 579 244
21	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	109 713 766	201 297 227
22	C/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK KÜLSŐ FORRÁSOKRA	110 177 156	201 619 942
23	D/1/3 Költészetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/1+...+D/1/3/3)	15 823 623	39 502 467
24	D/1/3/1 - ebből: költészetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 749 664	12 817 404
25	D/1/3/2 - ebből: költészetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 121 986	20 483 086
26	D/1/3/3 - ebből: költészetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	2 951 973	6 201 377
27	D/1/4 Költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	4 786 222	0
28	D/1/4/1 - ebből: költészetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	3 768 679	0
29	D/1/4/2 - ebből: költészetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	3 768 679	0
30	D/1/4/3 - ebből: költészetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	1 017 543	0
31	D/1/7 Költészetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7/1+D/1/7/2+D/1/7/3)	2 016 658	1 403 383
32	D/1/7/1 - ebből: költészetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	776 257	162 882
33	D/1/7/2 - ebből: költészetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	22 626 503	40 905 850
34	D/1/7/3 - ebből: költészetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7/3/1+...+D/1/7/3/3)	45 813 820	47 415 389
35	D/1/3/1 - ebből: költészetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/3/1/1+...+D/1/3/1/3)	2 491 022	2 290 337
36	D/1/3/2 - ebből: költészetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/3/2/1+...+D/1/3/2/3)	43 322 790	45 063 386
37	D/1/3/3 - ebből: költészetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/3/3/1+...+D/1/3/3/3)	8	61 866
38	D/1/4 Költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
39	D/1/4/1 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
40	D/1/4/2 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
41	D/1/4/3 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
42	D/1/4/4 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
43	D/1/4/5 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
44	D/1/4/6 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
45	D/1/4/7 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
46	D/1/4/8 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
47	D/1/4/9 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
48	D/1/4/10 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
49	D/1/4/11 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
50	D/1/4/12 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
51	D/1/4/13 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
52	D/1/4/14 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
53	D/1/4/15 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
54	D/1/4/16 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
55	D/1/4/17 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
56	D/1/4/18 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
57	D/1/4/19 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
58	D/1/4/20 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
59	D/1/4/21 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
60	D/1/4/22 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
61	D/1/4/23 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
62	D/1/4/24 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
63	D/1/4/25 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
64	D/1/4/26 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
65	D/1/4/27 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
66	D/1/4/28 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
67	D/1/4/29 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
68	D/1/4/30 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
69	D/1/4/31 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
70	D/1/4/32 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
71	D/1/4/33 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
72	D/1/4/34 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
73	D/1/4/35 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
74	D/1/4/36 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
75	D/1/4/37 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
76	D/1/4/38 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
77	D/1/4/39 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
78	D/1/4/40 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
79	D/1/4/41 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
80	D/1/4/42 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
81	D/1/4/43 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
82	D/1/4/44 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
83	D/1/4/45 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
84	D/1/4/46 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
85	D/1/4/47 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
86	D/1/4/48 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
87	D/1/4/49 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
88	D/1/4/50 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
89	D/1/4/51 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
90	D/1/4/52 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
91	D/1/4/53 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
92	D/1/4/54 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
93	D/1/4/55 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
94	D/1/4/56 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
95	D/1/4/57 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
96	D/1/4/58 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
97	D/1/4/59 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
98	D/1/4/60 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
99	D/1/4/61 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
100	D/1/4/62 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
101	D/1/4/63 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
102	D/1/4/64 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
103	D/1/4/65 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
104	D/1/4/66 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
105	D/1/4/67 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
106	D/1/4/68 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
107	D/1/4/69 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
108	D/1/4/70 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
109	D/1/4/71 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
110	D/1/4/72 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
111	D/1/4/73 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
112	D/1/4/74 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
113	D/1/4/75 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
114	D/1/4/76 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
115	D/1/4/77 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
116	D/1/4/78 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
117	D/1/4/79 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
118	D/1/4/80 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
119	D/1/4/81 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
120	D/1/4/82 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
121	D/1/4/83 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
122	D/1/4/84 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
123	D/1/4/85 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
124	D/1/4/86 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
125	D/1/4/87 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
126	D/1/4/88 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
127	D/1/4/89 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
128	D/1/4/90 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
129	D/1/4/91 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
130	D/1/4/92 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
131	D/1/4/93 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
132	D/1/4/94 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
133	D/1/4/95 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
134	D/1/4/96 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
135	D/1/4/97 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
136	D/1/4/98 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
137	D/1/4/99 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
138	D/1/4/100 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
139	D/1/4/101 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
140	D/1/4/102 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
141	D/1/4/103 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
142	D/1/4/104 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
143	D/1/4/105 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
144	D/1/4/106 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
145	D/1/4/107 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
146	D/1/4/108 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
147	D/1/4/109 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
148	D/1/4/110 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
149	D/1/4/111 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
150	D/1/4/112 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
151	D/1/4/113 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389
152	D/1/4/114 - ebből: költészetési évből esedékes követelések működési bevételeire	45 813 820	47 415 389

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Előző időszak (2023. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. évi)
A	B	C	D
1 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 512 893	0	9 069 751
2 A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 512 893	0	9 069 751
3 A/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	4 512 893	0	9 069 751
4 B/II/1 Vándorolt készletek	577 954	0	1 090 694
5 B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	577 954	0	1 090 694
6 B/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	577 954	0	1 090 694
7 C/II/1 Forintpénztár	92 055	0	401 725
8 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 055	0	401 725
9 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 445 570	0	12 620 661
10 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 445 570	0	12 620 661
11 C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	9 537 625	0	13 022 386
12 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	416 435	0	1 306 211
13 D/III/1a – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	416 435	0	1 306 211
14 D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	416 435	0	1 306 211
15 D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II/D/III)	416 435	0	1 306 211
16 E/II/2 Más előzetesen felhasználott levonható általános forgalmi adó	459 000	0	645 226
17 E/II Előzetesen felhasználott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	459 000	0	645 226
18 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 575 000	0	-1 807 134
19 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 575 000	0	-1 807 134
20 E/II EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II/E/III)	-1 116 000	0	-1 161 908
21 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 928 907	0	23 327 134
22 G/II Nemzeti vagyon indulkási értéke	278 208	0	2 718 208
23 G/III Egyéb eszközök indulkási értéke és változásai	570 645	0	570 645
24 G/IV Felhalmozott eredmény	-465 751	0	810 426
25 G/IV Mérleg szerinti eredmény	1 276 172	0	8 806 899
26 G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/IV)	1 759 379	0	10 566 278
27 H/II/3 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 365 916	0	0
28 H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 365 916	0	0
29 H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/H/III)	1 365 916	0	0
30 I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 803 612	0	12 760 856
31 J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 803 612	0	12 760 856
32 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 928 907	0	23 327 134

Alacórsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szerv.			
Megnevezés	Előző időszak (2023. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2024. évi)
A	B	C	D
1 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 184 133	0	23 283 644
2 A/II/4 Beruházások, felújítások	7 484 000	0	0
3 A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 668 133	0	23 283 644
4 A/II NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	13 668 133	0	23 283 644
5 C/II/1 Forintpénztár	415 175	0	346 840
6 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	415 175	0	346 840
7 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 065 423	0	24 164 944
8 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 065 423	0	24 164 944
9 C/II PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	9 480 598	0	24 511 784
10 D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	14 393	0	595 792
11 D/II/4a – ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	390 387
12 D/II/4a – ebből: költésvetési évből esedékes követelések közszámlázott általános forgalmi adóra	3 060	0	126 665
13 D/II/4i – ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 333	0	78 740
14 D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 393	0	595 792
15 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	106 200	0	993 570
16 D/III/1a – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	106 200	0	993 570
17 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 200	0	993 570
18 D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II/D/III)	120 593	0	1 589 362
19 E/II/2 Más előzetesen felhasználott levonható általános forgalmi adó	3 882 680	0	2 785 004
20 E/II Előzetesen felhasználott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 882 680	0	2 785 004
21 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-376 060	0	-375 394
22 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-376 060	0	-375 394
23 E/II EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II/E/III)	3 506 620	0	2 409 610
24 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 775 944	0	51 794 400
25 G/III Egyéb eszközök indulkási értéke és változásai	563 504	0	563 504
26 G/IV Felhalmozott eredmény	21 065 380	0	17 366 314
27 G/II Mérleg szerinti eredmény	-1 699 066	0	23 653 877
28 G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/IV)	17 929 818	0	41 583 695
29 H/II/3 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 947	0	160 852
30 H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 947	0	160 852
31 H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/H/III)	27 947	0	160 852
32 I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 818 179	0	10 049 853
33 J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 818 179	0	10 049 853
34 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 775 944	0	51 794 400

Közös Önkormányzati Hivatái			
Megnevezés	Előző időszak (2023. évi)	Modosítások	Tárgyi időszak (2024. évi)
A	B	C	D
1 C/II/1 Forintpénztár	488 770	0	477 615
2 C/II Péntárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	488 770	0	477 615
3 C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	7 703 400	0	2 127 235
4 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 703 400	0	2 127 235
5 C/1 PÉNZSZÖZÖK (=C/1a+...+C/1vi)	8 192 170	0	2 604 850
6 D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	65 050	0	1 507 700
7 D/II/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	65 050	0	1 507 700
8 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 050	0	1 507 700
9 D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1a+D/1b+D/1m)	65 050	0	1 507 700
10 ISZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 257 220	0	4 112 550
11 G/III Igényelt eszközök induláskori értéke és változásai	391 233	0	391 233
12 G/IV Felhalmozott eredmény	-155 296	0	-470 202
13 G/21 Ideiglenes szavazati eredmény	314 911	0	-4 539 120
14 G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-78 974	0	-4 618 094
15 I/2 Közhatalm., ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 336 194	0	8 730 644
16 J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 336 194	0	8 730 644
17 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 257 220	0	4 112 550

Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Személyi juttatások	K1	403 891 071	430 735 717	459 618 919	459 618 919	561 294 070	440 000 000	440 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 160 783	61 040 635	60 697 919	60 697 919	77 523 028	62 000 000	62 000 000
3	Dologi kiadások	K3	417 072 504	457 270 209	602 243 734	556 922 604	493 625 877	460 000 000	460 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 137 800	2 200 000	3 252 300	3 252 300	2 200 000	2 500 000	2 500 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 369 933	70 900 000	61 113 120	61 113 120	68 231 925	70 000 000	70 000 000
6	Tartalékok	K5	-	42 942 596	164 168 883	-	70 214 939	40 000 000	40 000 000
7	Működési költségvetés előirányzat csoport		964 632 091	1 065 089 157	1 351 094 875	1 141 604 862	1 273 089 839	1 074 500 000	1 074 500 000
8	Beruházások	K6	180 446 477	633 758 902	98 635 076	98 635 076	404 378 045	50 000 000	50 000 000
9	Felújítások	K7	30 232 794	38 100 000	41 931 000	41 931 000	105 347 643	5 000 000	5 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			2 000 000	2 000 000			
11	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		210 679 271	671 858 902	142 566 076	142 566 076	509 725 688	55 000 000	55 000 000
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 175 311 362	1 736 948 059	1 493 660 951	1 284 170 938	1 782 815 527	1 129 500 000	1 129 500 000
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-
14	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-			-	-	-
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 906 585	8 747 578	11 977 310	11 977 310	8 700 363		
17	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	214 928 822		191 620 000	191 620 000		-	-
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-
19	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	223 835 407	8 747 578	203 597 310	203 597 310	8 700 363	-	-
22	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-
24	Finanszírozási kiadások	K9	223 835 407	8 747 578	203 597 310	203 597 310	8 700 363	-	-
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 399 146 769	1 745 695 637	1 697 258 261	1 487 768 248	1 791 515 890	1 129 500 000	1 129 500 000
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.
26									
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	276 311 693	247 748 619	272 649 447	272 649 447	263 617 977	250 000 000	250 000 000
28	Költségvetésitámogatás	B1	28 610 163	16 085 619	26 381 829	26 381 829	18 471 606	19 500 000	19 500 000
29	Közhatalmi bevételek	B3	381 205 103	329 000 000	353 027 182	353 025 207	365 000 000	350 000 000	350 000 000
30	Működési bevételek	B4	473 081 609	428 096 549	584 990 418	584 394 626	616 484 885	430 000 000	430 000 000
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 641 095	-	825 943	825 943	-		
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		1 161 849 663	1 020 930 787	1 237 874 819	1 237 277 052	1 263 574 468	1 049 500 000	1 049 500 000
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	32 462 085	431 212 140	135 940 951	135 940 951	316 076 176	10 000 000	10 000 000
34	Felhalmozási bevételek	B5	1 480 000	-	-	-	-		
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 303 816	290 000	11 773 275	11 773 275	2 973 000		
36	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		44 245 901	431 502 140	147 714 226	147 714 226	319 049 176	10 000 000	10 000 000
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 206 095 564	1 452 432 927	1 385 589 045	1 384 991 278	1 582 623 644	1 059 500 000	1 059 500 000
38	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		197 217 572	- 44 158 370	- 113 220 056	95 672 190	- 9 515 371	- 25 000 000	- 25 000 000
39	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		- 166 433 370	- 240 356 762	5 148 150	5 148 150	- 190 676 512	- 45 000 000	- 45 000 000
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	78 221 662	184 168 000	184 168 000	184 168 000	-	-	-
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	262 753 059	109 094 710	115 571 121	115 571 121	208 892 246	70 000 000	70 000 000
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-	-	-	-
44	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-	-	-	-
45	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-	-	-	-
46	Maradvány igénybevétele	B813	262 753 059	109 094 710	115 571 121	115 571 121	208 892 246	70 000 000	70 000 000
47	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	B814	8 904 002	-	11 930 095	11 930 095	-		
48	Központi irányítószervi támogatás	B816	-	-	-	-	-	-	-
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	349 878 723	293 262 710	311 669 216	311 669 216	208 892 246	70 000 000	70 000 000
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-

51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-		-		-	-
52	Finanszírozási bevételek	B8	349 878 723	293 262 710	311 669 216	311 669 216	208 892 246	70 000 000	70 000 000
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 555 974 287	1 745 695 637	1 697 258 261	1 696 660 494	1 791 515 890	1 129 500 000	1 129 500 000
			156 827 518	-	-	208 892 246	-	-	-

17. melléklet a 8/2025. (V.23.) önkormányzati rendelethez

ALSÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI TELJESÍTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 940 000	88 235 554	0	88 235 554	315 000 000	0	88 235 554
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	5 289 167	9 662 984	0	9 662 984	0	0	9 662 984
06	Jubileumi jutalom (K1106)	793 600	793 600	0	793 600	0	0	793 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 212 659	0	3 212 659	0	0	3 212 659
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 000 000	1 963 065	0	1 963 065	0	0	1 963 065
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	418 390	0	418 390	0	0	418 390
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	1 773 526	0	1 773 526	0	0	1 773 526
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	104 882 767	106 089 778	0	106 089 778	315 000 000	0	106 089 778
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	850 000	195 000	0	195 000	0	0	195 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 310 263	0	1 310 263	0	0	1 310 263
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	850 000	1 505 263	0	1 505 263	0	0	1 505 263
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 732 767	107 595 041	0	107 595 041	315 000 000	0	107 595 041
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 196 259	14 274 981	0	14 274 981	42 000 000	0	14 274 981
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 656 855
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	57 419
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	560 707
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	708 512	0	708 512	0	0	708 512
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	708 512	0	708 512	0	0	708 512
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	342 971	0	342 971	0	0	342 971
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	342 971	0	342 971	0	0	342 971
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	835 203	0	835 203	0	0	835 203
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	600 000	835 203	0	835 203	0	0	835 203
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	351 000	332 569	0	332 569	0	0	332 569
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	4 157 266	0	44 716	0	0	44 716
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	551 000	4 489 835	0	377 285	0	0	377 285
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 851 000	6 376 521	0	2 263 971	0	0	2 263 971
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	121 780 026	128 246 543	0	124 133 993	357 000 000	0	124 133 993

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 982 132	2 982 132	0	2 982 132
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 982 132
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 982 132	2 982 132	0	2 982 132
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 200 000	998 240	998 240	0	998 240
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+2 16) (B4)	1 200 000	998 240	998 240	0	998 240
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 200 000	3 980 372	3 980 372	0	3 980 372

Kiadás-Bevétel egyenleg 2024	120 153 621
NORMATÍV TÁMOGATÁS	8,17 FŐ
2024 évben	54 195 695

Alsóörsi Község Önkormányzata által nyújtott finanszírozásban jelenik meg

Lakosságszám Lovas 2023.01.01-jén 557 fő	557
Lakosságszám Alsóörs 2023.01.01-jén 2071 fő	2 058
Összes lakosságszám 2459 fő	2 615
Állami Támogatással csökkentett kiadás	65 957 926
Lovasra jutó költség lakosságszám arányosan	14 049 164
Lovas által 2024. évben átutalt támogatás közös hivatal fenntartására	13 483 620
Lovas által még fizetendő 2024. évi működésére	565 544