

**MÉRLEG
ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2022**

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)	276 657 300	357 790 317	Személyi juttatások	343 323 800	359 216 825
2	Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	204 000 000	239 095 914	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	48 035 938	49 588 195
3	Helyi adók	202 000 000	233 239 342	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	291 066 732	446 977 953
4	Illetékek	-	-	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	266 505 536	234 119 355
5	Pótlékok, bírságok	2 000 000	5 856 572	Egyéb működési célú kiadások	59 296 043	77 535 258
6	Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	-	-	támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	4 500 000	4 887 224
7	Központi költségvetésből kapott támogatás	172 615 780	243 128 033	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-
8	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	21 770 000	47 031 506	A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	-
9	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	15 528 842	egyéb elvonások befizetések	2 496 043	1 622 732
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen	-	-	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	52 300 000	71 025 302
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675 043 080	902 574 612	Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 000 000	1 407 150
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	312 172 000	435 513 923	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	31 116 306	223 509 538
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n	-	2 865 304	általános tartalék	31 116 306	223 509 538
14	Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	1 000 000	10 235 822	céltartalék	-	-
15	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	775 838 819	1 158 234 919
16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 172 000	448 615 049	Intézményi beruházások	466 102 111	268 108 710
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	988 215 080	1 351 189 661	Felújítások	24 820 000	128 279 466
18	Forgatási célú értékpapírok	29 960 000	59 960 000	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-
19	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	255 470 000	220 070 110	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	-	1 001 847
20	Finanszírozási bevételek	-	12 459 839	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	490 922 111	397 390 023
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 273 645 080	1 643 679 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 266 760 930	1 555 624 942
22				Finanszírozási kiadások	6 884 150	88 054 668
23				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 273 645 080	1 643 679 610

KIADÁSOK

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 előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathoz KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathoz ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
K1. Személyi juttatások	65 231 800	81 312 671	81 574 500	80 872 862	103 002 000	103 909 217	93 515 500	93 122 075	343 323 800	359 216 825	343 323 800	-	359 216 825	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	9 945 134	13 667 087	11 081 320	11 377 766	14 099 344	11 716 639	12 910 140	12 826 703	48 035 938	49 588 195	48 035 938	-	49 588 195	-
K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	90 334 050	180 875 626	2 459 000	12 743 091	150 057 100	187 213 196	48 216 582	66 146 040	291 066 732	446 977 953	291 066 732	-	446 977 953	-
K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	266 505 536	234 119 355							266 505 536	234 119 355	266 505 536	-	234 119 355	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	59 296 043	77 535 258	-	-	-	-	-	-	59 296 043	77 535 258	6 996 043	52 300 000	6 509 956	71 025 302
K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	4 500 000	4 887 224							4 500 000	4 887 224	4 500 000	-	4 887 224	-
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-							-	-	-	-	-	-
K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	-							-	-	-	-	-	-
K5022. egyéb elvonások befizetések	2 496 043	1 622 732							2 496 043	1 622 732	2 496 043	-	1 622 732	-
K512. működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	52 300 000	71 025 302							52 300 000	71 025 302	-	52 300 000	-	71 025 302
K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 000 000	1 407 150							3 000 000	1 407 150	3 000 000	-	1 407 150	-
K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	31 116 306	223 509 538	-	-	-	-	-	-	31 116 306	223 509 538	31 116 306	-	223 509 538	-
általános tartalék	31 116 306	223 509 538							31 116 306	223 509 538	31 116 306	-	223 509 538	-
céltartalék	-	-							-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 428 869	812 426 685	95 114 820	104 993 719	267 158 444	302 839 052	154 642 222	172 094 818	1 042 344 355	1 392 354 274	990 044 355	52 300 000	1 321 328 972	71 025 302
K6. Beruházások	464 802 111	263 669 045			200 000	3 301 255	1 100 000	1 138 410	466 102 111	268 108 710	466 102 111	-	268 108 710	-
K7. Felújítások	24 820 000	128 279 466							24 820 000	128 279 466	24 820 000	-	128 279 466	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 001 847	-	-	-	-	-	-	-	1 001 847	-	-	1 001 847	-
befektetési célú részesedések vásárlása														
támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülre		1 847								1 847			1 847	
felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre		1 000 000								1 000 000			1 000 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	489 622 111	392 950 358	-	-	200 000	3 301 255	1 100 000	1 138 410	490 922 111	397 390 023	490 922 111	-	397 390 023	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN*	748 545 444	971 257 688	95 114 820	104 993 719	267 358 444	306 140 307	155 742 222	173 233 228	1 266 760 930	1 555 624 942	1 214 460 930	52 300 000	1 484 599 640	71 025 302
K9. Finanszírozási kiadások	6 884 150	88 054 668							6 884 150	88 054 668	6 884 150	-	88 054 668	-
K912. Frogtási célú ép. Vásárlás	-	77 460 840							-	77 460 840	-	-	77 460 840	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 884 150	10 593 828							6 884 150	10 593 828	6 884 150	-	10 593 828	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	755 429 594	1 059 312 356	95 114 820	104 993 719	267 358 444	306 140 307	155 742 222	173 233 228	1 273 645 080	1 643 679 610	1 221 345 080	52 300 000	1 572 654 308	71 025 302

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2022

adatok Ft-ban

	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	Építményadó	90 000 000	91 666 096	90 000 000		91 666 096	
2	Telekadó	30 000 000	41 879 269	30 000 000		41 879 269	
3	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	50 000 000	57 751 657	50 000 000		57 751 657	
4	Talajterhelési díj	0	0	0		0	
5	Idegenfor.adó tartózkodás után	32 000 000	41 942 320	32 000 000		41 942 320	
6	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	2 000 000	5 856 572	2 000 000		5 856 572	
7	Helyi adók összesen:	204 000 000	239 095 914	204 000 000	0	239 095 914	0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2022

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)	9 600 000	10 565 000			9 600 000		10 565 000	
3 Egyéb műk.c. támogatás (NMI Balaton Green)	0	15 000 000			0		15 000 000	
4 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv. szervtől (közös hivatal műk.tám., óvoda- és védőnő kiad.tám.)	9 060 000	9 102 199			9 060 000		9 102 199	
5 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (KBTÖT munkaszervezeti feladatok)	1 270 000	1 270 000			1 270 000		1 270 000	
6 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (B.almádi Szoc. Társ. Előző évi elszámolás)		1 120 656			0		1 120 656	
7 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (Emberi Erőforrások Min. kulturális bérfejl.)		619 421			0		619 421	
8 Egyéb műk.c. támogatás Térségi Fejlesztési Tanácstól (programokra)		0			0		0	
9 B16. Támogatásértékű működési bevételek	19 930 000	37 677 276	0	0	19 930 000	0	37 677 276	0

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

Támogatásértékű bevételek mindösszesen

332 102 000

349 849 276

0

0

332 102 000

0

349 849 276

0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2022

adatok Ft-ban

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

5. melléklet a ... /2023. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

" 5. melléklet a 3/2022. (II. 11.) Önkormányzati rendelethez

Európai Unió Projekt 2022

adatok Ft-ban

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

"

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 2022

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 <i>Települési támogatások (önk.rendelet, valamint a Szoc.tv. Alapján: első lakáshoz jutók támogatása, beiskolázási támogatás, segélyek)</i>						
2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	0	0	0		0	
3 Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 000 000	747 150	1 000 000		747 150	
4 Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	1 000 000	0	1 000 000		0	
5 Beiskolázási támogatás	1 000 000	600 000	1 000 000		600 000	
6 Életkezdési támogatás	0	60 000	0		60 000	
7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	1 407 150	3 000 000	0	1 407 150	0

LÉTSZÁM 2022

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 Szakmai	4,00	5,00	14,00	14,00	3,00	3,00	14,00	14,00	35,00	36,00	35,00	0,00	36,00	0,00
2 Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	1,00	1,00	0,00	0,00	21,00	21,00	4,00	4,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00
9 Létszám összesen	5,00	6,00	14,00	14,00	24,00	24,00	18,00	18,00	61,00	62,00	61,00	0,00	62,00	0,00
	polgármester 1 tisztviselő könyvtáros 1 védőnő 1 takarító 1	polgármester 1 tisztviselő könyvtáros 1 védőnő 1 takarító 1	Jegyző 1 aljegyző 1 pü 5 adó 3	Jegyző 1 aljegyző 1 pü 5 adó 3	int.vez. 1 int.vez.h. 1 ügyintéző 1	int.vez. 1 int.vez.h. 1 ügyintéző 1	5 óvónő, 1 óvónő int.vez. dajka 3	5 óvónő, 1 óvónő int.vez. dajka 3						
	rendezvényszervező 1	rendezvényszervező 1	adóellenőr 0,5 (2 f6 6 óras 3,5 óra)	adóellenőr 0,5 (2 f6 6 óras 3,5 óra)	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1						
	szakács szoc.étk., külsőök 0,5	szakács szoc.étk., külsőök 1	inform. 0,75	inform. 0,75	Kemping gondnok 1, Kemping karbantartó 1	Kemping gondnok 1, Kemping karbantartó 1	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1						
			igazgatási ea. 1	igazgatási ea. 1	Strand-Kemping idénylétszám 5+3=8	Strand-Kemping idénylétszám 5+3=8	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1						
			anyakönyvvez., szoc. ül.	anyakönyvvez., szoc. ül.	teműsz fizikai 9	teműsz fizikai 9	konyhai kiegészítő óvoda 1	konyhai kiegészítő óvoda 1						
			kösterület felügyelő 1	kösterület felügyelő 1	idény dolgozó: ingatlan karbantartó 2 x4 óras = 16	idény dolgozó: ingatlan karbantartó 2 x4 óras = 16	élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1						

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2022

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

12. melléklet a .../2023. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

" 12. melléklet a 3/2022. (II. 11.) Önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022

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	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	755 429 594
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	95 114 820
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	267 358 444
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	155 742 222
5 Mindösszesen	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	1 273 645 080

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022

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	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	62 952 466	1 059 312 356
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	104 993 719
3 Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	22 279 870	306 140 307
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	173 233 228
5 Mindösszesen	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	85 242 943	1 643 679 610

"