

ZÁRSZÁMADÁS 2025

BEVÉTELEK 2025

1. melléklet a .../2026. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat előirányzata	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata	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	adatok Ft-ban					
																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
B4. Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmasságok térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	137 674 721	119 598 267	121 618 351	1 200 000	661 005	661 005	400 243 000	414 869 623	414 869 623	77 367 164	79 466 953	79 466 953	616 484 885	614 595 848	616 615 932	616 484 885	-	614 595 848	-	616 615 932	-
B3. Közhatalmi bevételek (adó, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	365 000 000	382 719 035	382 719 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365 000 000	382 719 035	382 719 035	365 000 000	-	382 719 035	-	382 719 035	-
Hely adók	360 000 000	374 787 973	374 787 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000 000	374 787 973	374 787 973	360 000 000	-	374 787 973	-	374 787 973	-
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 931 062	7 931 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	7 931 062	7 931 062	5 000 000	-	7 931 062	-	7 931 062	-
B816. Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás	-	-	-	127 543 555	140 619 114	140 619 114	-	48 439 038	48 439 038	206 188 116	206 872 775	206 872 775	333 731 671	395 930 927	395 930 927	333 731 671	-	395 930 927	-	395 930 927	-
B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	263 617 877	341 392 601	341 392 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 617 977	341 392 601	341 392 601	263 617 977	-	341 392 601	-	341 392 601	-
B15. Működési célú támogatásértéki bevétel ÁH-n belülről	18 471 606	22 544 533	22 544 533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 471 606	22 544 533	22 544 533	18 471 606	-	22 544 533	-	22 544 533	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	397 071	397 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397 071	397 071	-	-	397 071	-	397 071	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	784 764 304	866 651 507	868 671 591	128 743 555	141 280 119	141 280 119	400 243 000	463 308 661	463 308 661	283 552 280	286 339 728	286 339 728	1 597 306 139	1 757 580 015	1 759 600 099	1 597 306 139	-	1 757 580 015	-	1 759 600 099	-
B2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel ÁH-n belülről	316 076 176	89 418 773	89 418 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316 076 176	89 418 773	89 418 773	316 076 176	-	89 418 773	-	89 418 773	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 973 000	4 286 383	4 286 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 973 000	4 286 383	4 286 383	2 973 000	-	4 286 383	-	4 286 383	-
B5. Felhalmozási célú bevételek (pénzügyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 049 176	93 705 156	93 705 156	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	319 049 176	94 205 156	94 205 156	319 049 176	-	94 205 156	-	94 205 156	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	770 081 809	564 425 736	566 445 820	128 743 555	141 280 119	141 280 119	400 243 000	463 808 661	463 808 661	283 552 280	286 339 728	286 339 728	1 582 623 644	1 455 854 244	1 457 874 328	1 916 355 315	-	1 851 785 171	-	1 853 805 255	-
B812. Forgatási és befektetési célú belső értékpapírok bevétel, értékesítése	-	130 000 000	130 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000 000	130 000 000	-	-	130 000 000	-	130 000 000	-
B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának átvétel	164 945 745	164 945 745	164 945 745	4 112 550	4 112 550	4 112 550	25 505 354	25 505 354	25 505 354	14 328 597	14 328 597	14 328 597	208 892 246	208 892 246	208 892 246	208 892 246	-	208 892 246	-	208 892 246	-
B814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	-	15 320 254	15 320 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 320 254	15 320 254	-	-	15 320 254	-	15 320 254	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	935 027 554	874 691 735	876 711 819	132 856 105	145 392 669	145 392 669	425 748 354	489 314 015	489 314 015	297 883 877	300 668 325	300 668 325	1 791 515 890	1 810 066 744	1 812 086 628	2 125 247 561	-	2 205 997 671	-	2 208 017 795	-
Költségvetési hiány/lefedettség (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)	-	-	92 264 963	-	-	-	-	-	11 204 368	-	-	-	17 364 656	-	-	132 512 051	-	-	-	-	-

KIADÁSOK 2024

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali 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 előirányzathal KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathal ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathal KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathal ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
																Q	R	S	T	U	V
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
K1. Személyi juttatások	100 928 875	92 828 003	92 828 003	115 058 500	117 172 014	117 172 014	172 776 800	156 457 209	156 457 209	172 528 895	168 251 035	168 251 035	561 284 070	534 708 261	534 708 261	561 284 070	-	534 708 261	-	534 708 261	-
K2. Munkaadakat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	16 155 754	13 579 099	13 579 099	15 438 605	15 356 441	15 356 441	23 245 984	16 948 021	16 948 021	22 682 685	21 109 922	21 109 922	77 523 028	66 993 483	66 993 483	77 523 028	-	66 993 483	-	66 993 483	-
K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	189 363 950	250 203 638	250 203 638	2 359 000	12 864 214	1 186 150	205 821 630	234 776 477	223 572 109	96 081 297	105 821 449	88 456 793	493 625 877	603 665 778	563 419 600	493 625 877	-	603 665 778	-	563 418 690	-
K3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	333 731 671	395 930 927	395 930 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 731 671	395 930 927	395 930 927	333 731 671	-	395 930 927	-	395 930 927	-
Egyéb működési célú kiadások	68 231 925	63 183 773	63 183 773	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	-	68 231 925	123 183 773	123 183 773	19 531 925	48 700 000	89 966 252	33 217 521	89 966 252	33 217 521
K3.1. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülről	9 400 000	7 829 627	7 829 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 400 000	7 829 627	7 829 627	9 400 000	-	7 829 627	-	7 829 627	-
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi művelet bevételei összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K3.2. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson kívülről	-	2 064 036	2 064 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 064 036	-	2 064 036
K5021. A helyi önk. Előző évi elter. Származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	10 131 925	20 072 589	20 072 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 131 925	20 072 589	20 072 589	10 131 925	-	20 072 589	-	20 072 589	-
K5023. egyéb elvonások befizetései	-	-	-	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	-	60 000 000	-
K512. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	48 700 000	33 217 521	33 217 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 700 000	33 217 521	33 217 521	-	48 700 000	-	33 217 521	-	33 217 521
K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	4 578 600	4 578 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000	4 578 600	4 578 600	2 200 000	-	4 578 600	-	4 578 600	-
K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	70 214 939	90 244 879	90 244 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 214 939	90 244 879	90 244 879	70 214 939	-	90 244 879	-	90 244 879	-
Tartalékok	70 214 939	90 244 879	90 244 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 214 939	90 244 879	90 244 879	70 214 939	-	90 244 879	-	90 244 879	-
állomány tartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
előlekek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	790 827 114	910 548 919	820 304 040	132 856 105	145 392 669	133 714 605	401 844 414	468 181 707	456 977 339	291 293 877	295 182 406	277 817 750	1 606 827 510	1 819 305 701	1 688 813 734	1 558 121 510	48 700 000	1 786 089 180	33 217 521	1 655 596 213	33 217 521
K6. Beruházások	373 884 105	288 233 428	288 233 428	-	-	-	23 903 940	21 132 308	21 132 308	6 590 000	5 485 919	5 485 919	404 378 045	314 937 455	314 937 455	404 378 045	-	314 857 655	-	314 857 655	-
K7. Felújítások	105 347 643	58 207 172	58 207 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 347 643	58 207 172	58 207 172	105 347 643	-	58 207 172	-	58 207 172	-
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
befektetési célú részvételre vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K94. támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 231 748	346 446 600	346 446 600	-	-	-	23 903 940	21 132 308	21 132 308	6 590 000	5 485 919	5 485 919	509 725 688	373 064 827	373 064 827	509 725 688	-	373 064 827	-	373 064 827	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 269 058 862	1 256 995 519	1 166 750 640	132 856 105	145 392 669	133 714 605	425 748 354	489 314 015	478 109 647	297 883 877	300 668 325	283 303 669	1 782 815 527	1 796 439 601	1 665 947 934	1 734 115 527	48 700 000	1 763 222 080	33 217 521	1 632 730 113	33 217 521
K9. Finanszírozási kiadások	8 700 363	13 627 143	13 627 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 700 363	13 627 143	13 627 143	8 700 363	-	13 627 143	-	13 627 143	-
K912. Forgatási célú ép. Vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 700 363	13 627 143	13 627 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 700 363	13 627 143	13 627 143	8 700 363	-	13 627 143	-	13 627 143	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	935 027 554	874 681 735	784 446 856	132 856 105	145 392 669	133 714 605	425 748 354	489 314 015	478 109 647	297 883 877	300 668 325	283 303 669	1 791 515 890	1 810 068 744	1 679 574 777	1 742 815 890	48 700 000	1 776 649 223	33 217 521	1 646 357 256	33 217 521

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2025

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	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	142 000 000	148 173 881	148 173 881	142 000 000	148 173 881	148 173 881
2 Telekadó	60 000 000	62 660 379	62 660 379	60 000 000	62 660 379	62 660 379
3 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	110 000 000	112 382 403	112 382 403	110 000 000	112 382 403	112 382 403
4 Idegenfor.adó tartózkodás után	48 000 000	51 571 310	51 571 310	48 000 000	51 571 310	51 571 310
5 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	5 000 000	7 931 062	7 931 062	5 000 000	7 931 062	7 931 062
6 Helyi adók összesen:	365 000 000	382 719 035	382 719 035	365 000 000	382 719 035	382 719 035

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2025

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 előirányzathal KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathal KÖTELEZŐ feladatok	Tényleg KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathal ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathal ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényleg ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
B16 Egyéb mük.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőitől iskolá eu. támogatás)	132 000	123 000	123 001							132 000	123 000	123 001			
B16 Egyéb mük.c. támogatás (Elkülnített Állami Pénzalapoktól (Bethlen Gábor Alap rendezvény 1.500.000, Közfoglalkoztatás, Nemzeti kulturális alap, BFT rendezvény pályázat 1.000.000)	0	2 500 000	2 500 000							0	2 500 000	2 500 000			
B16 Egyéb mük.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől (Lovas Közs. Önk. Tám., Óvoda: 1.200.000 Ft. Közös Hivatal tám: 15.869.606 Ft + előző évi kiegészítése 565.544 Ft.)	17 069 606	17 635 150	17 635 150							17 069 606	17 635 150	17 635 150			
B16 Egyéb mük.c. támogatás Társulástól (KBTÖT munkaszervezeti feladatok ellátására)	1 270 000	1 270 000	1 270 000							1 270 000	1 270 000	1 270 000			
B16 Egyéb mük.c. támogatás Önk-től (Balatonalmádi Szoc. Központ előző évi tám. Elszámolása)		1 016 383	1 016 383							0	1 016 383	1 016 383			
										0	0	0			
										0	0	0			
										0	0	0			
										0	0	0			
										0	0	0			
B16. Támogatásértékű működési bevételek	18 471 606	22 544 533	22 544 534	0	0	0	0	0	0	18 471 606	22 544 533	22 544 534	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzathal KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathal KÖTELEZŐ feladatok	Tényleg KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathal ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathal ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényleg ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
B21 Felh.célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)	50 243 000	50 243 000	50 243 000	50 243 000	50 243 000	50 243 000			
B25 Felh.célú egyéb támogatás (TOP Plusz Varázserdő II.)	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0			
B25 Felh.célú egyéb támogatás (Leader játszótér)	22 833 176	18 563 374	18 563 374	22 833 176	18 563 374	18 563 374			
B25 Felh.célú egyéb támogatás (MFP útépités)	0			0	0	0			
B25 Felh.célú egyéb támogatás (MFP urnafal)	0	5 999 999	5 999 999	0	5 999 999	5 999 999			
B25 Felh.célú egyéb támogatás (VJP Alsóórs-Lovas járda)	0	14 612 400	14 612 400	0	14 612 400	14 612 400			
				0					
B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	273 076 176	89 418 773	89 418 773	273 076 176	89 418 773	89 418 773	0	0	0
Támogatásértékű bevételek mindösszesen	291 547 782	111 963 306	111 963 307	273 076 176	89 418 773	89 418 773	0	0	0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK államháztartáson belülről 2025

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzathal KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathal KÖTELEZŐ feladatok	Tényleg KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathal ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathal ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényleg ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Támogatás értékű kiadás							0	0	0			
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (szoc.feladatok ellátása, admin.feladatok, köztemetés)	5 000 000	3 541 168	3 541 168				5 000 000	3 541 168	3 541 168			
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (B.almádi, B.füred, szoc.feladatok ellátása)	4 000 000	3 007 659	3 007 659				4 000 000	3 007 659	3 007 659			
Támogatásértékű működési kiadás országos térségi fejl. Tanács és ktg.vetési szervei							0	0	0			
Támogatásértékű kiadás központi ktgvetési szervnek (Bursa 80.000 Ft, Rendőrfőkapitányság 1.200.000 Ft, NKA pályázat visszafizetendő 800 Ft)	400 000	1 280 800	1 280 800				400 000	1 280 800	1 280 800			
K506. Támogatásértékű működési kiadások	9 400 000	7 829 627	7 829 627	0	0	0	9 400 000	7 829 627	7 829 627	0	0	0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2025

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teljesítés	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C		D	E	E
1 B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	111 442 319	124 329 042	124 329 042	111 442 319	124 329 042	124 329 042
2 B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	93 725 432	92 670 984	92 670 984	93 725 432	92 670 984	92 670 984
3 B1131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	39 721 020	39 569 581	39 569 581	39 721 020	39 569 581	39 569 581
4 B1132 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 192 556	15 449 375	15 449 375	14 192 556	15 449 375	15 449 375
5 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 536 650	7 506 719	7 506 719	4 536 650	7 506 719	7 506 719
6 B115 Működési célú költségvetési támogatások (szociális tűzifa)	0	1 866 900	1 866 900	0	1 866 900	1 866 900
7 B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000
8 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 471 606	22 544 533	22 544 533	18 471 606	22 544 533	22 544 533
9 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	247 748 619	272 649 447	272 649 447	247 748 619	272 649 447	272 649 447

Európai Uniós Projektek 2024

adatok Ft-ban

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

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2025

adatok Ft-ban

Beruházás		Onkormányzat előirányzatai	Onkormányzat módosított előirányzatai	Onkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Teműsz tény	Napraforgó Övoda előirányzatai	Napraforgó Övoda módosított előirányzatai	Napraforgó Övoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKENT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	HÉSZ	10 000 000	2 150 000	2 150 000							10 000 000	2 150 000	2 150 000	10 000 000	0	2 150 000		2 150 000	
2	TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat	180 000 000	20 350 000	20 350 000							180 000 000	20 350 000	20 350 000	180 000 000	0	20 350 000		20 350 000	
3	Alsóörs-Lovas Járdaépítés	-	425 000	425 000							0	425 000	425 000	0	425 000		425 000		425 000
4	Urnafal	5 000 000	-	-							5 000 000	0	0	5 000 000	0	0		0	
5	Hivatal parkoló és tároló	13 000 000	6 767 876	6 767 876							13 000 000	6 767 876	6 767 876	13 000 000	0	6 767 876		6 767 876	
6	Ünneplés Rikódy-Kalász-Harmos	43 544 889	60 337 269	60 337 269							43 544 889	60 337 269	60 337 269	43 544 889	0	60 337 269		60 337 269	
7	Ingatlan vásárlás kereskedelmi egység	-	180 000 000	180 000 000							0	180 000 000	180 000 000	0	180 000 000		180 000 000		180 000 000
8	Laptop vásárlás Művűház	-	173 693	173 693							0	173 693	173 693	0	173 693		173 693		173 693
9	Fényműasztó	804 900	804 900	804 900							804 900	804 900	804 900	804 900	0	804 900		804 900	
10	Gépjármű vásárlás	6 614 173	6 614 173	6 614 173							6 614 173	6 614 173	6 614 173	6 614 173	0	6 614 173		6 614 173	
11	Ünneplés Hegyalja út	35 433 071	-	-							35 433 071	0	0	35 433 071	0	0		0	
12	Külföldi utak fejlesztése	-	-	-							0	0	0	0	0	0		0	
13	Strandi vízesblokkra napkollektor	-	1 250 000	1 250 000			1 250 000				1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000		1 250 000	
14	Strandi vízesblokk bejövő Strandra kültéri zuhanyzó, 2 készlet	-	490 000	490 000			490 000				490 000	490 000	490 000	490 000	0	490 000		490 000	
15		-	2 000 000	2 000 000			2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000	
16	Strandjegyautomata	-	1 204 000	1 204 000			1 204 000				1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	0	1 204 000		1 204 000	
17	Légtkondicionáló berendezés strand	-	350 000	350 000			350 000				350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000		350 000	
18	Digitális óra strandra	-	1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
19	Proxikártya nyomtató	-	690 000	427 620			427 620				690 000	427 620	427 620	690 000	0	427 620		427 620	
20	Légtkondicionáló berendezés kemping	-	350 000	831 442			831 442				350 000	831 442	831 442	350 000	0	831 442		831 442	
21	MST 40-es kanál	-	350 000	350 000			350 000				350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000		350 000	
22	Univerzális munkagép (kis traktor)	-	5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
23	Közüvilágítás bővítés Teműsz Strand	-	3 450 000	3 450 000			3 450 000				3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000		3 450 000	
24	Közüvilágítás bővítés Teműsz Kemping	-	2 688 000	2 688 000			2 688 000				2 688 000	2 688 000	2 688 000	2 688 000	0	2 688 000		2 688 000	
25	Laptop vásárlás Strand	-	183 900	183 900			183 900				183 900	183 900	183 900	183 900	0	183 900		183 900	
26	Hűtős hűtő	-	354 331	-			-				354 331	0	0	354 331	0	0		0	
27	Csoporszobák klimatizálása	-	1 968 504	1 968 504			1 968 504			1 968 504	1 968 504	1 968 504	1 968 504	1 968 504	0	1 968 504		1 968 504	
28	Mozgáskotta	-	503 937	503 937			503 937			503 937	503 937	503 937	503 937	503 937	0	503 937		503 937	
29	Üdvari játékok csúszda, kőlé, torony (régi helyett)	-	2 362 205	2 362 205			2 362 205			2 362 205	2 362 205	2 362 205	2 362 205	2 362 205	0	2 362 205		2 362 205	
30	Laptop vásárlás Elemzőeszevítő	-	138 252	138 252			138 252			138 252	138 252	138 252	138 252	138 252	0	138 252		138 252	
31		-	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0		0	
32		-	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0		0	
33		-	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0		0	
34		-	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0		0	
35	Beruházás célú előzetesen felvett	79 487 172	10 616 617	10 616 617	5 081 940	5 089 486	5 089 486	1 401 024	1 010 038	1 010 038	85 970 136	17 516 141	17 516 141	85 970 136	0	17 516 141		17 516 141	
36	Összesen:	373 884 105	288 239 428	288 239 428	23 903 940	25 632 398	25 632 398	6 590 000	5 485 919	5 485 919	397 378 045	312 357 745	312 357 745	#####	-	312 357 745	-	312 357 745	-

Felújítás		Onkormányzat előirányzatai	Onkormányzat módosított előirányzatai	Onkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Teműsz tény	Napraforgó Övoda előirányzatai	Napraforgó Övoda módosított előirányzatai	Napraforgó Övoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKENT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Pancsótó felújítás Teműsz Strand	5 700 000	250 000	250 000							5 700 000	250 000	250 000	5 700 000	0	250 000		250 000	
2	VIS MAJOR Templom u. (támfal + műsz. ell.)	12 250 900	11 904 900	11 904 900							12 250 900	11 904 900	11 904 900	12 250 900	0	11 904 900		11 904 900	
3	Faluközpont felújítás, játszó	35 000 000	-	-							35 000 000	0	0	35 000 000	0	0		0	
4	Utak kopórétegen felújítása	30 000 000	-	-							30 000 000	0	0	30 000 000	0	0		0	
5	Ünneplés Hegyalja út	-	35 063 600	35 063 600							0	0	0	0	0	0		0	
6	Művelődési Ház parketta felújítás (előleg 50%)	-	1 400 000	1 400 000							0	0	0	0	0	0		0	
7	Felújítás célú előzetesen felvett	22 396 743	9 588 672	9 588 672							22 396 743	9 588 672	9 588 672	22 396 743	0	9 588 672		9 588 672	
8	Összesen:	105 347 643	58 207 172	58 207 172	-	-	-	-	-	-	105 347 643	58 207 172	58 207 172	105 347 643	0	58 207 172	-	58 207 172	-

Kisértékű tárgyi eszköz (beruházás táblázat tartalmazza)

Megnevezés		Onkormányzat előirányzatai	Onkormányzat módosított előirányzatai	Onkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Teműsz tény	Napraforgó Övoda előirányzatai	Napraforgó Övoda módosított előirányzatai	Napraforgó Övoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKENT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKENT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Kisértékű tárgyi eszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	0
2											0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások össze

479 231 748 346 446 600 346 446 600 23 903 940 25 632 398 25 632 398 6 590 000 5 485 919 5 485 919 502 725 688 370 564 917 370 564 917 502 725 688 - 370 564 917 - 370 564 917 -

A fenti előirányzatokból 2025 költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltak vagy válhat szükségessé

Megnevezés	Időt. kölcsön felvétele, átváltása	pályázatú támogatás	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságot keletkeztető ügylettel	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságot keletkeztető ügylettel	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságot keletkeztető ügylettel	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságot keletkeztető ügylettel	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságot keletkeztető ügylettel
Összesen							

ÁTADOTT-ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2025

adatok Ft-ban

ÁTADOTT

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Mük.c.tám. EGYHÁZAKNAK	3 700 000	5 842 339	5 842 339				3 700 000	5 842 339	5 842 339
2 Mük.c.tám. EGYHÁZAKNAK (Iskola támogatás)	26 000 000	5 000 000	5 000 000				26 000 000	5 000 000	5 000 000
3 Mük.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000
4 Mük.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	17 200 000	18 860 500	18 860 500				17 200 000	18 860 500	18 860 500
5 Mük.c.tám. HÁZTARTÁSOK		1 714 682	1 714 682				0	1 714 682	1 714 682
6 Mük.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK							0	0	0
7 K512. Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	48 700 000	33 217 521	33 217 521				48 700 000	33 217 521	33 217 521

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról 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 előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől									
2 Működési célú pénzeszköztétel civil szervezettől									
3 Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól									
4 B65. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat Tény	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 B74. Felhalmozás célú pénzeszköztétel háztartásoktól (Kalász-Hamvas-Iklódi utcák útépitési hozzájárulása, Hegyalja u. útépitési hozzájárulás, Szilvásköz útépités hozzájárulás, Merse u. útépités hozzájárulás)	2 880 000	2 883 000		2 880 000	2 883 000	0			
2 B75. Felhalmozás célú pénzeszköztétel háztartásoktól (munk.kölcsön)	93 000	162 982	613 275	93 000	162 982	613 275			
3 Felhalmozás célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól				0	0	0			
4 B7. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 973 000	3 045 982	613 275	2 973 000	3 045 982	613 275	0	0	0

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2024

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Tény Önkormányzat	Eredeti előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatról KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ	Eredeti előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatról ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0			
2 Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 200 000	470 850	797 800	1 200 000	470 850	797 800			
3 Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	0	0	0	0	0	0			
4 Beiskolázási támogatás	1 000 000	4 107 750	1 340 000	1 000 000	4 107 750	1 340 000			
5 Életkezési támogatás				0	0	0			
K48. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési támogatások (önk.rendelet, valamint a Szoc.tv. Alapján: első lakáshoz jutók támogatása, beiskolázási támogatás, segélyek)	2 200 000	4 578 600	2 137 800	2 200 000	4 578 600	2 137 800	0	0	0

LÉTSZÁM 2023

adatok Fő-ben

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	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 előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Tényből 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	3,00	3,00	3,00	17,00	15,00	15,00	38,00	36,00	36,00	38,00	36,00	36,00
2 Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	22,00	19,00	19,00	5,00	5,00	5,00	28,00	25,00	25,00	28,00	25,00	25,00
3 Létszám összesen	5,00	5,00	5,00	14,00	14,00	14,00	25,00	22,00	22,00	22,00	20,00	20,00	66,00	61,00	61,00	66,00	61,00	61,00
	polgármester 1 tisztviselő	polgármester 1 tisztviselő	polgármester 1 tisztviselő	jegyző 1	jegyző 1	jegyző 1	int.vez. 1	int.vez. 1	int.vez. 1	1 óvodóni int.vez. 1 óvodóni int.vez.hely., 6 óvodóni dajka 4 (1 fő tartós táppénz)	1 óvodóni int.vez. 1 óvodóni int.vez.hely., 4 óvodóni, 1 CSED	1 óvodóni int.vez. 1 óvodóni int.vez.hely., 4 óvodóni, 1 CSED						
	könyvtáros 1	könyvtáros 1	könyvtáros 1	aljegyző 1	aljegyző 1	aljegyző 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	ped.assz. 2	dajka 3	dajka 3						
	rendezvényszervező 1	rendezvényszervező 1	rendezvényszervező 1	penzügyi ül. 5	penzügyi ül. 5	penzügyi ül. 5	ügyműz 1	ügyműz 1	ügyműz 1	ped.assz. 2	ped.assz. 1	ped.assz. 1						
	tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	adóügyi ül. 3	adóügyi ül. 3	adóügyi ül. 3				kisgy.nevelő 2	kisgy.nevelő 2	kisgy.nevelő 2						
	takarító 0,5	műv.ház kiegészítő 0,5	műv.ház kiegészítő 0,5	informátikus 0,75	informátikus 0,75	informátikus 0,75	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	dajka/takarító (bölcsőde) 0,75						
		takarító 0,5	takarító 0,5	igazgatási ül. 1	igazgatási ül. 1	igazgatási ül. 1	Kemping gondnok	Kemping gondnok	Kemping gondnok	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1						
				anyakönyvvez., szoc. ül. 1	anyakönyvvez., szoc. ül. 1	anyakönyvvez., szoc. ül. 1				szakács óvoda 1	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1						
				közterület felügyelő 1	közterület felügyelő 1	közterület felügyelő 1	Strand-Kemping igénylétszám 4+3=7	Strand-Kemping igénylétszám 6+3=9	Strand-Kemping igénylétszám 6+3=9	konyhai kiegészítő óvoda 2	konyhai kiegészítő óvoda 2	konyhai kiegészítő óvoda 2						
							teműsz fizikai 10	teműsz fizikai 10	teműsz fizikai 10	élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1						
										élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1						

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2025

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	148 173 881	40 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	B344 Telekadó	62 660 379	10 000 000	méltányossági alapon
4	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	112 382 403	0	
5	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	51 571 310	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
6	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	7 931 062	0	
7			0	
8	Adókedvezmények összesen:	382 719 035	50 000 000	
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	31 301 188	12 000 000	
15				
16	Térítési díj kedvezmények összesen	31 301 188	12 000 000	
17	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
18	Teműsz bevételek	62 291 117	0	
19	Önkormányzat bevételek	81 584 439	0	
20	Bérleti díj kedvezmények összesen	143 875 557	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:	557 895 780	62 000 000	

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEK MÉRLEG ÖSSZESEN 2025

		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)	616 484 885	614 595 848	616 615 932	Személyi juttatások	561 294 070	534 708 261	534 708 261
Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	365 000 000	382 719 035	382 719 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	77 523 028	66 993 483	66 993 483
Helyi adók	360 000 000	374 787 973	374 787 973	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	493 625 877	603 665 778	563 418 690
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	7 931 062	7 931 062	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	333 731 671	395 930 927	395 930 927
Központi költségvetésből kapott támogatás	263 617 977	341 392 601	341 392 601	Egyéb működési célú kiadások	68 231 925	123 183 773	123 183 773
Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	18 471 606	22 544 533	22 544 533	támogatásértékű működési kiadások	9 400 000	7 829 627	7 829 627
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	397 071	397 071	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	2 064 036	2 064 036
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 263 574 468	1 361 649 088	1 363 669 172	egyéb elvonások befizetések	10 131 925	80 072 589	80 072 589
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	316 076 176	89 418 773	89 418 773	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	48 700 000	33 217 521	33 217 521
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 973 000	4 286 383	4 286 383	Ellátottak juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 200 000	4 578 600	4 578 600
Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	500 000	500 000	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	70 214 939	90 244 879	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	általános tartalék	70 214 939	90 244 879	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	319 049 176	94 205 156	94 205 156	céltartalék	-	-	-
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	1 273 089 839	1 423 374 774	1 292 882 807

16	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				Intézményi beruházások	404 378 045	314 857 655	314 857 655
17	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				Felújítások	105 347 643	58 207 172	58 207 172
18	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-				
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 582 623 644	1 455 854 244	1 457 874 328	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
20	Forgatási és Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	130 000 000	130 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
21	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	208 892 246	208 892 246	208 892 246	befektetési célú részesedések vásárlása			
22	Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	-	15 320 254	15 320 254	támogatásértékű felhalmozási kiadások			
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 791 515 890	1 810 066 744	1 812 086 828	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
24					felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülré		-	-
25					felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré		-	-
26					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	509 725 688	373 064 827	373 064 827
27								
28					Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
29					Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
30					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-
31					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 782 815 527	1 796 439 601	1 665 947 634
32					Finanszírozási kiadások összesen	8 700 363	13 627 143	13 627 143
33					Forgatási célú ép. Vásárlás	-	-	-
34					Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 700 363	13 627 143	13 627 143
35					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 791 515 890	1 810 066 744	1 679 574 777
36					* a működési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást			

Önkormányzat 2025 évi zárszámadása

Pénzeszközök változása 2025

Alsóórs Község Önkormányzata

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
A		B
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <i>Ellenőrzés: Tárgyidőszaki egyenlege (0981312)</i>	-164 945 745
2	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen <i>(+/-) 36511 (17+18+19+20+21+22)</i>	-839 198
3	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma <i>(+/-) 36515</i>	-839 198
4	Forgótöke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma <i>(+/-) 36541</i>	205 000
5	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] <i>(10+11)</i>	7 836 074
6	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések <i>Tárgyidőszaki forgalma (+/-) 36711</i>	7 836 074
7	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma <i>(+/-) 36721</i>	-892 726
8	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, hiteltelítékek tárgyidőszaki forgalma <i>(+/-) 36731</i>	-441 308
9	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	119 809 914
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró egyenlege (A + B) (+/-) 32 (321+3212+3218) +	119 809 914
11	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya (331)	47 484 004

Alsóórsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege <i>(Egyenleg (-) 7+3)</i>	24 511 784
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	346 840
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege <i>(+/-) 321 (3212+3218) + (3271+3272+3278)</i>	24 164 944
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-22-20-31-32-33-34-35)	-14 688 408
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege <i>(+093)</i>	-478 109 647
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege <i>(+005)</i>	488 601 803
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <i>Ellenőrzés: Tárgyidőszaki egyenlege (0981312)</i>	-25 505 354
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen <i>(+/-) 36511 (17+18+19+20+21+22)</i>	-324 790
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma <i>(+/-) 36515</i>	-324 790
10	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 823 376
11	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró egyenlege (A + B) (+/-) 32 (321+3212+3218) +	9 823 376

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege <i>(Egyenleg (-) 7+3)</i>	13 022 386
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	401 725
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege <i>(+/-) 321 (3212+3218) + (3271+3272+3278)</i>	12 620 661
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-22-20-31-32-33-34-35)	1 458 349
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege <i>(+093)</i>	-283 303 669
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege <i>(+005)</i>	300 668 325

7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <i>hivatkozott tárgydíjazati egyenlege (0981313)</i>	-14 328 597
8	Adott előlegek számla tárgydíjazati forgalma összesen <i>(17.18+19.20+21+22)</i>	1 577 710
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjazati <i>forgalma (17.36515)</i>	1 577 710
10	C. 32-33. számlák számított tárgydíjazati záró egyenlege (A + B)	14 480 735
11	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjazati egyenlege (32 + (331+3312+3318) +	14 480 735

Aisóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjazati egyenlege összesen (7+8)	2 604 850
2	32. számlák nyitó tárgydíjazati egyenlege [+32]	477 615
3	33. számlák nyitó tárgydíjazati egyenlege <i>(331+3312+3318) + (332+3322+3328)</i>	2 127 235
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12- 13-14-15-16-22-30-31-32-33-34-35)	8 874 764
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjazati <i>egyenlege (003)</i>	-133 714 605
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjazati <i>egyenlege (005)</i>	145 392 669
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <i>hivatkozott tárgydíjazati egyenlege (0981313)</i>	-4 112 550
8	Adott előlegek számla tárgydíjazati forgalma összesen <i>(17.18+19.20+21+22)</i>	-1 309 250
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjazati <i>forgalma (17.36515)</i>	-1 309 250
10	C. 32-33. számlák számított tárgydíjazati záró egyenlege (A + B)	11 479 614
11	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjazati egyenlege (32 + (331+3312+3318) +	11 479 614

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2024

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 Aisóörs Község Önkormányzata	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	72 890 978	874 691 735
2 Aisóörsi Közös Önkormányzati Hivatal	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	12 116 056	145 392 669
Aisóörsi Településműködtetési és Közösséggazdálkodási Szervezet	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	40 776 168	489 314 015
4 Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	25 055 694	300 668 325
5 Mindösszesen	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	150 838 895	1 810 066 744

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása**A helyi önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatása 2025.**

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	959 116 262
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	770 819 712
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	188 296 550
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	310 265 999
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	409 558 070
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-99 292 071
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	89 004 479
8	C) Összes maradvány (=A+B)	89 004 479
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	89 004 479

Megnevezés		TEMÜSZ
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	414 657 411
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	478 109 647
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 452 236
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 944 392
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 944 392
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 492 156
7	C) Összes maradvány (=A+B)	10 492 156
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 492 156

Megnevezés		ÓVODA
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 466 953
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	283 303 669
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-203 836 716
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	221 201 372
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	221 201 372
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 364 656
7	C) Összes maradvány (=A+B)	17 364 656
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 364 656

Megnevezés		KÖZÖS HIVATAL
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	661 005
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 714 605
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-133 053 600
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 731 664
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	144 731 664
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 678 064
7	C) Összes maradvány (=A+B)	11 678 064
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 678 064

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

Eredménykimutatás 2025

adatok Ft-ban

Önkormányzat

Megnevezés		Előző időszak (2024. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2025. év)
A		B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	365 625 054	0	396 189 575
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	58 850 257	0	68 812 874
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	4 000 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	424 475 311	0	469 002 449
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	272 649 447	0	281 392 601
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 399 697	0	22 644 533
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	394 931 100	0	143 314 143
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 554 481	0	122 198 703
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	726 534 725	0	569 549 980
10	10 Anyagköltség	22 641 430	0	19 535 503
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 217 451	0	158 850 333
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 858 881	0	178 385 836
13	14 Bérköltség	20 906 710	0	18 324 285
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 210 798	0	71 761 304
15	16 Bérjárulékok	11 957 149	0	14 574 293
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 074 657	0	104 659 882
17	VI Értékcsökkenési leírás	101 646 892	0	106 277 828
18	VII Egyéb ráfordítások	489 142 106	0	559 590 698
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	336 287 500	0	89 638 185
20	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	9 427 704	0	0
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15 840 463	0	12 531 953
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25 268 167	0	12 531 953
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 501 451	0	15 070
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 501 451	0	15 070
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	16 766 716	0	12 516 883
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	353 054 216	0	102 155 068

Közös Hivatal

	Megnevezés	Előző időszak (2024. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2025. év)
	A	B	C	D
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 008 951	0	140 619 114
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 982 132	0	0
3	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	998 240	0	661 005
4	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	119 989 323	0	141 280 119
5	10 Anyagköltség	708 512	0	31 128
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 178 174	0	1 033 606
7	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 886 686	0	1 064 734
8	14 Bérköltség	98 455 620	0	112 238 191
9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 489 338	0	7 100 209
10	16 Bérjárulékok	14 319 514	0	15 637 506
11	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	122 264 472	0	134 975 906
12	VII Egyéb ráfordítások	377 285	0	121 416
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 539 120	0	5 118 063
14	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 539 120	0	5 118 063

**Alsóörsi Településműködtetési és
Községgazdálkodási Szervezet**

Megnevezés	Előző időszak (2024. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2025. év)
A	B	C	D
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	345 397 433	0	305 034 922
2 I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	345 397 433	0	305 034 922
3 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	63 805 233	0	48 439 038
4 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 388 630	0	41 352 990
5 III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	66 193 863	0	89 792 028
6 10 Anyagköltség	45 957 945	0	30 467 862
7 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	151 045 848	0	111 476 809
8 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	197 003 793	0	141 944 671
9 14 Bérköltség	131 256 042	0	135 485 268
10 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 539 221	0	21 365 885
11 16 Bérjárulékok	16 168 683	0	16 974 961
12 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	163 963 946	0	173 826 114
13 VI Értécsökkenési leírás	4 085 168	0	4 681 365
14 VII Egyéb ráfordítások	22 884 544	0	77 276 128
15 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	23 653 845	0	-2 901 328
16 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	32	0	0
17 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	0
18 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32	0	0
19 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 653 877	0	-2 901 328

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Előző időszak (2024. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2025. év)
A	B	C	D
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	44 963 069	0	62 734 066
2 I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	44 963 069	0	62 734 066
3 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	180 025 010	0	206 872 775
4 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	103	0	40 965
5 III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	180 025 113	0	206 913 740
6 10 Anyagköltség	41 838 185	0	47 328 225
7 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 076 926	0	18 309 497
8 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 915 111	0	65 637 722
9 14 Bérköltség	116 550 766	0	152 079 734
10 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 008 569	0	18 786 665
11 16 Bérjárulékok	18 399 317	0	21 271 045
12 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	151 958 652	0	192 137 444
13 VI Értécsökkenési leírás	1 292 882	0	2 172 468
14 VII Egyéb ráfordítások	6 014 647	0	6 988 911
15 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	8 806 890	0	2 711 261
16 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	9	0	0
17 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	0
18 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	0
19 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8 806 899	0	2 711 261

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	Előző időszak 2024. évi	Módosítások	C	Tárgyi időszak 2025. évi
A	B	C	D	
1 A/1/2 Szellemi termékek	291 985	0	0	2 121 885
2 A/1 Immateriális javak (A/1/1+ A/1/2+ A/1/3)	291 985	0	0	2 121 885
3 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	8 313 045 716	0	0	8 617 510 343
4 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 811 229	0	0	96 015 129
5 A/1/3 Beruházások, felújítások	49 056 094	0	0	23 953 800
6 A/1/4 Tárgyi eszközök, felújítások (A/1/4+...+A/1/5)	8 456 913 039	0	0	8 737 478 224
7 A/1/1 Tartós részesedések (A/1/1a+...+A/1/1f)	17 610 000	0	0	17 610 000
8 A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 610 000	0	0	17 610 000
9 A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (→A/1/1/2a+ A/1/1/2/b)	191 620 000	0	0	61 620 000
10 A/1/2a - ebből: államkötvények	191 620 000	0	0	61 620 000
11 A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (A/1/1a+ A/1/1/2+ A/1/1/3)	209 230 000	0	0	79 230 000
12 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A+H+A/H+H/A+IV)	8 660 435 024	0	0	8 818 831 157
13 C/1/1 Forintpénztár	321 795	0	0	390 725
14 C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	321 795	0	0	390 725
15 C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	113 717 983	0	0	71 935 185
16 C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	87 579 244	0	0	47 484 034
17 C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	201 297 227	0	0	119 419 189
18 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/IV)	201 615 022	0	0	119 809 914
19 D/1/3 Költsgvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	39 502 467	0	0	27 676 042
20 D/1/3d - ebből: költsgvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 817 404	0	0	14 824 552
21 D/1/3e - ebből: költsgvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 483 686	0	0	8 328 463
22 D/1/3f - ebből: költsgvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	6 201 377	0	0	4 523 027
23 D/1/4 Költsgvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4e)	0	0	0	2 020 084
24 D/1/4a - ebből: költsgvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	1 608 675
25 D/1/4d - ebből: költsgvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	411 409
26 D/1/7 Költsgvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 403 383	0	0	1 240 401
27 D/1/7c - ebből: költsgvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	1 62 982	0	0	0
28 D/1 Költsgvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	40 905 850	0	0	30 936 527
29 D/1/3 Költsgvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	47 415 389	0	0	73 072 461
30 D/1/3d - ebből: költsgvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 290 337	0	0	1 652 380
31 D/1/3e - ebből: költsgvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	45 063 196	0	0	70 581 096
32 D/1/3f - ebből: költsgvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	61 866	0	0	838 985
33 D/1/1 Költsgvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	47 415 389	0	0	73 072 461
34 D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 712 080	0	0	872 882
35 D/1/1/2e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 712 080	0	0	872 882
36 D/1/1/3 Forgalomban elszámolások	306 000	0	0	505 000
37 D/1/1/3 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 168 400	0	0	1 168 400
38 D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	3 180 480	0	0	2 546 282
39 D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/10)	91 501 719	0	0	106 555 270
40 E/1/2 Más előzetesen felszámított bevételből általános forgalmi adó	334 987	0	0	2 969 000
41 E/1/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	334 987	0	0	2 969 000
42 E/1/2 Más forrástól általános forgalmi adó	223 000	0	0	63 181
43 E/1/1/1 Más forrástól általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+...+E/1/1/3)	223 000	0	0	63 181
44 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/10)	111 987	0	0	2 905 819
45 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 953 667 752	0	0	9 048 102 160
46 G/1 Nemzeti vagyon indulszállói értékek	7 080 091 124	0	0	7 080 091 124
47 G/2 Nemzeti vagyon világiósítás	240 895 622	0	0	240 895 622
48 G/3 Egyéb eszközök indulszállói értékek és váltóissal	56 893 134	0	0	56 893 134
49 G/4 Felhalmozott eredmény	434 765 020	0	0	787 819 236
50 G/5 Mérleg szerinti eredmény	353 054 216	0	0	102 155 068
51 G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/5)	8 165 099 116	0	0	8 267 854 184
52 H/1/1 Költsgvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	71 425	0	0	0
53 H/1/3 Költsgvetési évét követően esedékes kötelezettségek dolgoi kiadásokra	840 791	0	0	5 296 995
54 H/1/9 Költsgvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	8 700 363	0	0	10 393 474
55 H/1/9e - ebből: költsgvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 700 363	0	0	10 393 474
56 H/1 Költsgvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	9 612 583	0	0	15 690 469
57 H/1/1/1 Kapott előlegek	35 295 123	0	0	27 463 049
58 H/1/1/3 Más szervezettől megilletőd bevétel elszámolása	3 735 818	0	0	4 628 544
59 H/1/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	818 816	0	0	1 260 124
60 H/1/1/10 Előzetesen felszámított sajátos elszámolások (=H/1/1/10+...+H/1/1/10f)	39 893 797	0	0	33 851 117
61 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/10)	49 466 340	0	0	49 042 186
62 I/2 Költsgvek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 384 302	0	0	8 708 512
63 I/3 Halasztott eredményvagyonszemléleti bevételek	728 117 994	0	0	722 497 278
64 I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	738 502 296	0	0	731 205 790
65 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 953 667 752	0	0	9 048 102 160

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde				
Megnevezés	Előző időszak (2024. évi)		Módosítások	Tárgyi időszak (2025. évi)
	A	B		
1 A)/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 069 751	0	0	11 373 164
2 A)/I/3 Építési eszközök (=A)/I/3...-+A)/I/3)	9 069 751	0	0	11 373 164
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/A/II-A/III-A/IV)	9 069 751	0	0	11 373 164
4 B)/I/1 Vásárolt készletek	1 090 694	0	0	745 314
5 B)/I/2 Készletek (=B)/I/2...-+B)/I/2)	1 090 694	0	0	745 314
6 B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/H+I/II)	1 090 694	0	0	745 314
7 C)/I/1 Forintpenztár	401 725	0	0	457 830
8 C)/I/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C)/I/1+C)/I/2+C)/I/3)	401 725	0	0	457 830
9 C)/I/1 Kincstárnak kívül forintoszámlák	12 620 661	0	0	14 022 905
10 C)/II Forintoszámlák (=C)/II/1+C)/II/2)	12 620 661	0	0	14 022 905
11 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I...-C)/IV)	13 022 386	0	0	14 480 735
12 D)/I/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D)/I/4a...-+D)/I/4)	0	0	0	247 948
13 D)/I/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	106 000
14 D)/I/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	89 235
15 D)/I/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0	52 713
16 D)/I/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉSES KÖVETELÉSEK (=D)/I/1...-+D)/I/8)	0	0	0	247 948
17 D)/II/1 Adott előlegek (=D)/II/1a+...+D)/II/1f)	1 306 211	0	0	2 883 921
18 D)/II/2a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 306 211	0	0	2 883 921
19 D)/II/1 KÖVETELÉSEK (=D)/II/1a...-+D)/II/9)	1 306 211	0	0	2 883 921
20 D) KÖVETELÉSEK (=D)/II/1+...+D)/II/9)	1 306 211	0	0	3 131 869
21 E)/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	645 226	0	0	1 109 000
22 E)/I/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+...+E)/I/4)	645 226	0	0	1 109 000
23 E)/I/2 Más felfizendő általános forgalmi adó	-1 807 134	0	0	-1 670 000
24 E)/I/1 Felfizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+E)/I/2)	-1 807 134	0	0	-1 670 000
25 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E)/H+E)/H/II)	-1 161 908	0	0	-561 000
26 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 327 134	0	0	29 170 082
27 G)/I Nemzeti Vagyon Indulásiérték	378 308	0	0	378 308
28 G)/II Egyéb eszközök indulásiértéke és változásai	570 645	0	0	570 645
29 G)/IV Felhalmozott eredmény	810 426	0	0	9 617 325
30 G)/VI Mérleg szerinti eredmény	8 806 899	0	0	2 711 261
31 G) SAJÁT TŐKE (= G)/I...-+G)/VI)	10 566 278	0	0	13 279 549
32 H)/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	355 200
33 H)/I/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I/1...+H)/I/9)	0	0	0	355 200
34 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I/1+...+H)/I/9)	0	0	0	355 200
35 I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásra	12 760 856	0	0	15 537 243
36 I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I)/1+...+I)/3)	12 760 856	0	0	15 537 243
37 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 327 134	0	0	29 170 082

Alsórási Településműködtetési és Községgazdálkodási Szerv.				
Megnevezés	Előző időszak (2024. évi)		Módosítások	Tárgyi időszak (2025. évi)
	A	B		
1 A)/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 283 644	0	0	34 043 884
2 A)/I/3 Építési eszközök (=A)/I/3...-+A)/I/3)	23 283 644	0	0	34 043 884
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/A/II-A/III-A/IV)	23 283 644	0	0	34 043 884
4 C)/I/1 Forintpenztár	346 840	0	0	486 315
5 C)/I/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C)/I/1+C)/I/2+C)/I/3)	346 840	0	0	486 315
6 C)/I/1 Kincstárnak kívül forintoszámlák	24 164 944	0	0	9 337 061
7 C)/II Forintoszámlák (=C)/II/1+C)/II/2)	24 164 944	0	0	9 337 061
8 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I...-C)/IV)	24 511 784	0	0	9 823 376
9 D)/I/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D)/I/4a...-+D)/I/4)	595 792	0	0	712 212
10 D)/I/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	390 387	0	0	403 317
11 D)/I/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	126 665	0	0	151 415
12 D)/I/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	78 740	0	0	157 480
13 D) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉSES KÖVETELÉSEK (=D)/I/1...-+D)/I/8)	595 792	0	0	712 212
14 D)/I/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D)/I/4a...-+D)/I/4)	0	0	0	220 500
15 D)/I/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	173 622
16 D)/I/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0	46 878
17 D)/I/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉSES KÖVETELÉSEK (=D)/I/1...-+D)/I/8)	0	0	0	220 500
18 D)/II/1 Adott előlegek (=D)/II/1a+...+D)/II/1f)	993 570	0	0	668 780
19 D)/II/2a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	993 570	0	0	668 780
20 D)/II/1 KÖVETELÉSEK (=D)/II/1a...-+D)/II/9)	993 570	0	0	668 780
21 D) KÖVETELÉSEK (=D)/II/1+...+D)/II/9)	1 588 362	0	0	1 601 492
22 E)/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 785 004	0	0	4 268 230
23 E)/I/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+...+E)/I/4)	2 785 004	0	0	4 268 230
24 E)/I/2 Más felfizendő általános forgalmi adó	-375 994	0	0	-583 878
25 E)/I/1 Felfizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+E)/I/2)	-375 994	0	0	-583 878
26 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E)/H+E)/H/II)	2 409 610	0	0	3 684 352
27 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 794 400	0	0	49 153 104
28 G)/I Nemzeti Vagyon Indulásiérték	561 504	0	0	561 504
29 G)/IV Felhalmozott eredmény	17 366 314	0	0	41 020 191
30 G)/VI Mérleg szerinti eredmény	23 653 877	0	0	-2 901 328
31 G) SAJÁT TŐKE (= G)/I...-+G)/VI)	41 583 695	0	0	38 682 267
32 H)/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	160 852	0	0	0
33 H)/I/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I/1...+H)/I/9)	160 852	0	0	0
34 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I/1+...+H)/I/9)	160 852	0	0	0
I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásra	10 049 853	0	0	10 470 737
I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I)/1+...+I)/3)	10 049 853	0	0	10 470 737
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 794 400	0	0	49 153 104

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Közös Önkormányzati Hivatal		
	Előző időszak (2024. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2025. évi)
A	B	C	D
1 C/II/1 Forintátrózási	477 615	0	414 995
2 C/II/ Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	477 615	0	414 995
3 C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 127 235	0	11 064 619
4 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 127 235	0	11 064 619
5 C/ PÉNZESKÖZÖK (=C/IV -C/IV)	2 004 850	0	11 079 614
6 D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 507 700	0	198 450
7 D/II/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 507 700	0	198 450
8 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 507 700	0	198 450
9 D/ KÖVETELÉSEK (=D/IV+D/III+D/II)	1 507 700	0	198 450
10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 112 550	0	11 678 064
11 G/III Ekvív és közők indukálási értéke és változásai	391 233	0	391 233
12 G/IV Felhalmozott eredmény	-470 207	0	-5 009 327
13 G/VI Munkaadókat terhelő adó	-4 538 220	0	5 118 063
14 G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-4 638 094	0	499 969
15 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 730 644	0	11 378 095
16 J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 730 644	0	11 378 095
17 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 112 550	0	11 678 064

Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	Rovat- szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)
A	B	C	D	E	F
1 Személyi juttatások	K1	459 618 919	561 294 070	534 708 261	534 708 261
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 697 919	77 523 028	66 993 483	66 993 483
3 Dologi kiadások	K3	556 922 604	493 625 877	603 665 778	563 418 690
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 252 300	2 200 000	4 578 600	4 578 600
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	61 113 120	68 231 925	123 183 773	123 183 773
6 Tartalékok	K5	-	70 214 939	90 244 879	-
7 Működési költségvetés előirányzat csoport		1 141 604 862	1 273 089 839	1 423 374 774	1 292 882 807
8 Beruházások	K6	98 635 076	404 378 045	314 857 655	314 857 655
9 Felújítások	K7	41 931 000	105 347 643	58 207 172	58 207 172
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000			
11 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		142 566 076	509 725 688	373 064 827	373 064 827
12 Költségvetési kiadások	K1-K8	1 284 170 938	1 782 815 527	1 796 439 601	1 665 947 634
13 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
14 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-		
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 977 310	8 700 363	13 627 143	13 627 143
17 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
18 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
19 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
20 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
21 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	11 977 310	8 700 363	13 627 143	13 627 143
22 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
23 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
24 Finanszírozási kiadások	K9	11 977 310	8 700 363	13 627 143	13 627 143
25 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 296 148 248	1 791 515 890	1 810 066 744	1 679 574 777
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény (teljesítés)	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)
26 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	272 649 447	263 617 977	341 392 601	341 392 601
27 Költségvetésitámogatás	B1	26 381 829	18 471 606	22 544 533	22 544 533
28 Közhatalmi bevételek	B3	353 025 207	365 000 000	382 719 035	382 719 035
29 Működési bevételek	B4	584 394 626	616 484 885	614 595 848	616 615 932
30 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	825 943	-	397 071	397 071

32	Működési költségvetés előirányzat csoport		1 237 277 052	1 263 574 468	1 361 649 088	1 363 669 172
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	135 940 951	316 076 176	89 418 773	89 418 773
34	Felhalmozási bevételek	B5		-	500 000	500 000
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 773 275	2 973 000	4 286 383	4 286 383
36	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		147 714 226	319 049 176	94 205 156	94 205 156
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 384 991 278	1 582 623 644	1 455 854 244	1 457 874 328
38	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		95 672 190	- 9 515 371	- 61 725 686	70 786 365
39	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5 148 150	- 190 676 512	- 278 859 671	- 278 859 671
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	184 168 000	-	130 000 000	130 000 000
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	115 571 121	208 892 246	208 892 246	208 892 246
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	115 571 121	208 892 246	208 892 246	208 892 246
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 930 095	-	15 320 254	15 320 254
48	Központi irányítószervi támogatás	B816	-	-	-	-
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	311 669 216	208 892 246	354 212 500	354 212 500
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
52	Finanszírozási bevételek	B8	311 669 216	208 892 246	354 212 500	354 212 500
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 696 660 494	1 791 515 890	1 810 066 744	1 812 086 828

400 512 246

-

-

132 512 051

nyzati rendelethez

« keretszámai (Ft)

2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.	2028. évi eredeti ei.
G	H	I
597 675 650	600 000 000	610 000 000
83 533 494	84 000 000	85 000 000
532 452 283	500 000 000	500 000 000
4 600 000	4 600 000	4 600 000
58 700 000	58 700 000	58 700 000
72 115 300	50 000 000	50 000 000
1 349 076 727	1 297 300 000	1 308 300 000
463 017 250	250 000 000	200 000 000
24 523 700	10 000 000	10 000 000
487 540 950	260 000 000	210 000 000
1 836 617 677	1 557 300 000	1 518 300 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10 393 474	10 000 000	10 000 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10 393 474	10 000 000	10 000 000
-	-	-
-	-	-
10 393 474	10 000 000	10 000 000
1 847 011 151	1 567 300 000	1 528 300 000
2026. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
275 808 495	280 000 000	280 000 000
56 080 872	56 000 000	56 000 000
397 000 000	397 000 000	397 000 000
578 180 920	580 000 000	580 000 000
-	-	-

1 307 070 287	1 313 000 000	1 313 000 000
349 781 600	20 000 000	20 000 000
-	-	-
349 781 600	20 000 000	20 000 000
1 656 851 887	1 333 000 000	1 333 000 000
- 42 006 440	15 700 000	4 700 000
- 137 759 350	- 240 000 000	- 190 000 000
-	-	-
61 620 000	61 620 000	
128 539 264	172 680 000	195 300 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
128 539 264	172 680 000	195 300 000
-	-	-
-	-	-
190 159 264	234 300 000	195 300 000
-	-	-
190 159 264	234 300 000	195 300 000
1 847 011 151	1 567 300 000	1 528 300 000

ALSÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI TELJESÍTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 504 000	105 623 963	0	105 623 963	345 000 000	0	105 623 963		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 594 500	4 455 600	0	4 455 600	0	0	4 455 600		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200 000	3 222 656	0	3 222 656	0	0	3 222 656		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	59 028	0	59 028	0	0	59 028		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 000 000	1 880 100	0	1 880 100	0	0	1 880 100		
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 640 667	0	1 640 667	0	0	1 640 667		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 658 500	117 082 014	0	117 082 014	345 000 000	0	117 082 014		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 058 500	117 172 014	0	117 172 014	345 000 000	0	117 172 014		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 438 605	15 356 441	0	15 356 441	42 000 000	0	15 356 441		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 810 308		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 828		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	514 305		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	31 128	0	31 128	0	0	31 128		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	31 128	0	31 128	0	0	31 128		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	361 639	0	361 639	0	0	361 639		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	361 639	0	361 639	0	0	361 639		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	671 967	0	671 967	0	0	671 967		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	800 000	671 967	0	671 967	0	0	671 967		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	459 000	104 457	0	104 457	0	0	104 457		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	11 695 023	0	16 959	0	0	16 959		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	659 000	11 799 480	0	121 416	0	0	121 416		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 359 000	12 864 214	0	1 186 150	0	0	1 186 150		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	132 856 105	145 392 669	0	133 714 605	387 000 000	0	133 714 605		

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 200 000	661 005	661 005	0	661 005	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 200 000	661 005	661 005	0	661 005	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 200 000	661 005	661 005	0	661 005	

Kiadás-Bevétel egyenleg 2024	133 053 600
NORMATIV TÁMOGATÁS 2025 évben	8,17 FŐ 61 491 605

Lakosságszám Lovas 2024.01.01-jén 566 fő	566
Lakosságszám Alsóörs 2024.01.01-jén 2050 fő	2 050
Összes lakosságszám 2624 fő	2 616

Állami Támogatással csökkentett kiadás	71 562 095
Lovasra jutó költség lakosságszám arányosan	15 483 236
Lovas által 2025. évben átutalt támogatás közös hivatal fenntartására	15 869 606
Lovas részére visszafizetendő	386 370