

Zárszámadás

BEVÉTELEK 2021

1. melléklet a 12/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMUSZ előirányzatai	TEMUSZ módosított előirányzatai	TEMUSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzata	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzati ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzati KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzati 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 szerzői díj bevételek, az intézmény ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	54 946 662	66 949 396	66 053 829	300 000	1 269 502	1 269 502	187 349 000	203 801 163	203 801 163	26 884 050	28 211 601	28 211 601	269 479 712	300 231 662	299 336 095	269 479 712	-	300 231 662	-	299 336 095	-
B5. Kozhatalmi bevételek (adók, bírságok, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetések)	190 000 000	223 523 318	207 255 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000 000	223 523 318	207 255 254	190 000 000	-	223 523 318	-	207 255 254	-
1 Helyi adók	188 000 000	217 427 412	202 532 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 000 000	217 427 412	202 532 168	188 000 000	-	217 427 412	-	202 532 168	-
4 Járulékok	2 000 000	6 095 906	4 723 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	6 095 906	4 723 086	2 000 000	-	6 095 906	-	4 723 086	-
6 Átmenetelt központi adók (Gépjárműadó)	-	-	-	79 173 456	84 205 469	84 205 469	14 867 775	12 073 108	12 073 108	111 146 995	113 540 713	113 540 713	205 188 226	209 819 280	209 819 280	205 188 226	-	209 819 280	-	209 819 280	-
8 B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	167 468 828	206 160 589	206 160 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 468 828	206 160 589	206 160 589	167 468 828	-	206 160 589	-	206 160 589	-
9 B16. Működési célú támogatásértéktől mentesített AH-n	19 384 000	24 198 688	24 198 688	270 000	270 000	270 000	-	1 092 312	1 092 312	-	-	-	19 384 000	25 561 000	25 561 000	19 384 000	-	25 561 000	-	25 561 000	-
10 B6. Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	-	5 623 800	5 623 800	-	-	-	-	2 203 660	2 203 660	-	-	-	-	7 827 460	7 827 460	-	-	7 827 460	-	7 827 460	-
11 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 799 590	528 455 791	509 292 160	79 473 456	85 744 961	85 744 961	202 216 775	219 170 243	219 170 243	138 031 045	141 752 314	141 752 314	851 520 866	973 123 309	955 959 678	851 520 866	-	973 123 309	-	955 959 678	-
B2. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített AH-n belülről	56 735 000	80 258 575	80 258 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 735 000	80 258 575	80 258 575	56 735 000	-	80 258 575	-	80 258 575	-
14 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	-	5 685 281	419 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 685 281	419 904	-	-	5 685 281	-	419 904	-
15 B5. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300 000	-	-	3 300 000	-	-	-	-	-
16 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 035 000	85 943 856	80 678 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 035 000	85 943 856	80 678 479	60 035 000	-	85 943 856	-	80 678 479	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	286 646 364	402 580 367	380 151 359	79 473 456	85 744 961	85 744 961	202 216 775	219 170 243	219 170 243	138 031 045	141 752 314	141 752 314	706 367 840	849 247 885	826 618 877	911 555 866	-	1 059 067 165	-	1 036 638 157	-
18 B812. Forgatási és befektetési célú belső források bevételei, értékesítése	29 960 000	29 960 000	29 960 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 960 000	29 960 000	29 960 000	29 960 000	-	29 960 000	-	29 960 000	-
19 B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának felhasználása	281 805 234	281 873 064	281 873 064	4 687 159	4 794 864	4 794 864	67 910 955	67 872 669	67 872 669	4 773 100	5 036 350	5 036 350	359 176 448	359 576 947	359 576 947	359 176 448	-	359 576 947	-	359 576 947	-
20 B814. Finanszírozási bevételek (megegyező pozíciók)	-	9 178 720	9 178 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 178 720	9 178 720	9 178 720	-	-	9 178 720	-	9 178 720	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	598 411 598	723 592 151	701 163 143	84 160 615	90 539 825	90 539 825	270 127 730	287 042 912	287 042 912	142 804 145	146 788 664	146 788 664	1 095 504 088	1 247 963 552	1 225 534 544	1 300 692 314	-	1 457 782 832	-	1 435 353 824	-
21 Költségvetési hiánytöbblet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)	-	-	187 137 828	-	-	7 262 671	-	-	17 279 927	-	-	8 389 684	-	-	220 070 110	-	-	-	-	220 070 110	-

KIADÁSOK 2021

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1 K1. Személyi juttatások	49 771 600	52 722 315	52 658 381	70 111 000	70 825 252	70 825 252	85 806 000	85 825 013	85 825 013	86 243 372	85 150 799	85 150 799	291 931 972	294 533 379	294 459 445	291 931 972	-	294 533 379	-	294 459 445	-
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	8 374 598	7 973 520	6 493 781	11 059 615	11 025 446	11 025 446	13 671 330	11 358 831	11 358 831	13 417 723	13 176 054	13 176 054	46 523 266	43 543 851	42 064 112	46 523 266	-	43 543 851	-	42 064 112	-
3 K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	133 585 262	162 084 392	162 084 392	2 990 000	8 679 127	1 416 456	168 491 400	187 853 526	170 573 399	43 143 050	48 461 811	40 072 127	348 209 712	407 078 856	374 146 574	348 209 712	-	407 078 856	-	374 146 574	-
4 K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	205 188 226	209 819 280	209 819 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205 188 226	209 819 280	209 819 280	205 188 226	-	209 819 280	-	209 819 280	-
5 Egyéb működési célú kiadások	38 206 043	59 999 734	59 999 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 206 043	59 999 734	59 999 734	6 996 043	31 210 000	7 271 882	52 727 852	7 271 882	52 727 852
6 K506. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülről	4 500 000	4 775 839	4 775 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 775 839	4 775 839	4 500 000	-	4 775 839	-	4 775 839	-
7 előző évi működési célú előirányzat-maradvány; pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 K5021. A helyi önk. Előző évi elegendő Származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló kiadások	2 496 043	2 496 043	2 496 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 496 043	2 496 043	2 496 043	2 496 043	-	2 496 043	-	2 496 043	-
10 K512. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	31 210 000	52 727 852	52 727 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 210 000	52 727 852	52 727 852	-	31 210 000	-	52 727 852	-	52 727 852
11 K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 000 000	1 456 150	1 456 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	1 456 150	1 456 150	3 000 000	-	1 456 150	-	1 456 150	-
12 K513. Egyéb pénzügyi nem kiadási kiadások	29 877 016	208 023 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 877 016	208 023 163	-	29 877 016	-	208 023 163	-	208 023 163	-
13 állásmora területek	29 877 016	208 023 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 877 016	208 023 163	-	29 877 016	-	208 023 163	-	208 023 163	-
14 céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 002 745	702 078 564	492 511 718	84 160 615	90 539 825	83 277 154	267 968 730	285 032 370	267 757 443	142 804 145	146 788 664	138 398 980	862 036 235	1 224 444 413	987 845 236	331 728 233	31 210 000	1 171 716 561	52 727 852	929 217 443	52 727 852
16 K6. Beruházások	297 253 326	179 710 122	179 710 122	-	-	-	2 159 000	2 005 542	2 005 542	-	-	-	299 412 926	181 715 664	181 715 664	299 412 926	-	181 715 664	-	181 715 664	-
17 K7. Felújítások	31 644 396	9 499 428	9 499 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 644 396	9 499 428	9 499 428	31 644 396	-	9 499 428	-	9 499 428	-
18 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	3 170 000	3 170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 170 000	3 170 000	-	-	-	3 170 000	-	3 170 000
20 befektetési célú részesedések vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	-	3 170 000	3 170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 170 000	3 170 000	-	-	-	3 170 000	-	3 170 000
23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 898 322	192 379 550	192 379 550	-	-	-	2 159 000	2 005 542	2 005 542	-	-	-	331 057 322	194 385 092	194 385 092	331 057 322	-	191 215 092	3 170 000	191 215 092	3 170 000
24 ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN	591 712 841	864 638 824	475 075 888	84 160 615	90 539 825	83 277 154	270 127 730	287 042 912	269 762 985	142 804 145	146 788 664	138 398 980	1 088 805 331	1 208 010 226	988 811 107	1 057 595 331	31 210 000	1 153 112 373	55 897 852	810 613 205	55 897 852
25 Finanszírozási kiadások (Belügyi árképesítők)	-	29 960 000	29 960 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 698 757	29 960 000	29 960 000	-	-	-	29 960 000	-	29 960 000
26 Finanszírozási kiadások	6 698 757	8 993 327	8 993 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 698 757	8 993 327	8 993 327	6 698 757	-	8 993 327	-	8 993 327	-
27 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	598 411 598	723 592 151	514 025 315	84 160 615	90 539 825	83 277 154	270 127 730	287 042 912	269 762 985	142 804 145	146 788 664	138 398 980	1 095 504 088	1 247 963 552	1 005 464 434	1 064 294 088	31 210 000	1 192 065 700	55 897 852	948 566 582	55 897 852

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2021

adatok Ft-ban

	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
Megnevezés	B	C	D	E	F	G
1 Építményadó	88 000 000	95 000 000	92 080 661	88 000 000	95 000 000	92 080 661
2 Telekadó	40 000 000	39 400 974	36 665 445	40 000 000	39 400 974	36 665 445
3 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	30 000 000	54 202 357	45 420 113	30 000 000	54 202 357	45 420 113
4 Gépjárműadó (beszedett összeg 40 %-a marad)	0	0		0	0	0
5 Idegenfor.adó épület után	0	0		0	0	0
6 Idegenfor.adó tartózkodás után	30 000 000	28 824 081	28 365 949	30 000 000	28 824 081	28 365 949
7 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	2 000 000	6 095 906	3 089 406	2 000 000	6 095 906	3 089 406
8 Talajterhelési díj	0	0	1 633 680	0	0	1 633 680
9 Helyi adók összesen:	190 000 000	223 523 318	207 255 254	190 000 000	223 523 318	207 255 254

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Hivatal előirányzatai	Közös Hivatal módosított előirányzatai	Közös Hivatal tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1 Egyéb műk. c. támogatás (Közfoglalkoztatási tám.)										0	0	0			
2 Egyéb műk. c. támogatás (TB alapoktól és kezelőtől)	8 400 000	9 442 300	9 442 300							8 400 000	9 442 300	9 442 300			
3 Egyéb műk. c. támogatás (MFP pály. Fejleszt. áttartás)	2 300 000	1 262 882	1 262 882							2 300 000	1 262 882	1 262 882			
4 Egyéb műk. c. támogatás (NMI rendezvények támogatása)		1 000 000	1 000 000		270 000	270 000		1 124 983	1 124 983	0	2 394 983	2 394 983			
5 Egyéb műk. c. támogatás (NIKA könyvtárpályázat)		500 000	500 000							0	500 000	500 000			
6 Egyéb műk. c. támogatás (Mobilitás pályázat)		2 542 067	2 542 067							0	2 542 067	2 542 067			
7 Egyéb műk. c. támogatás Önk-től, Önk-i ktg. szervtől	7 414 000	7 538 086	7 538 086							7 414 000	7 538 086	7 538 086			
8 Egyéb műk. c. támogatás Társulástól	1 270 000	1 908 537	1 908 537							1 270 000	1 908 537	1 908 537			
9 2020 és 2021 évi tám. visszafizetése		4 816	4 816							0	4 816	4 816			
10										0	0	0			
11 B16. Támogatásértékű működési bevételek	19 384 000	24 198 688	24 198 688	0	270 000	270 000	0	1 124 983	1 124 983	19 384 000	25 593 671	25 593 671	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Felh.célú támogatás (Vis Maior 6.809.743 Ft elszámolva, megjött)	26 735 000	6 809 743	6 809 743	26 735 000	6 809 743	6 809 743			
2 Felh.célú támogatás (Varázserdő TOP pály.)	30 000 000	29 900 000	29 900 000		29 900 000	29 900 000			
3 Felh.célú támogatás (Belterületi utak fejlesztése.)		20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000			
4 Felh.célú támogatás (IFKA pályázat)	0	9 208 845	9 208 845	0	9 208 845	9 208 845			
5 Felh.célú támogatás (MVH MFP eszközbeszerzés)	0	14 339 987	14 339 987		14 339 987	14 339 987			
6									
7									
8 B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	26 735 000	80 258 575	80 258 575	26 735 000	80 258 575	80 258 575	0	0	0
Támogatásértékű bevételek mindösszesen	26 735 000	80 258 575	80 258 575	26 735 000	80 258 575	80 258 575	0	0	0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 2021

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Teműsz előirányzatai	Teműsz módosított előirányzatai	Teműsz tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNTES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai							0	0	0			
2 Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (szoc.feladatok ellátása, admin.feladatok)		1 183 157	1 183 157				0	1 183 157	1 183 157			
3 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak (B.almádi, B.füred, szoc.feladatok ellátása)	4 500 000	2 969 786	2 969 786				4 500 000	2 969 786	2 969 786			
4 Támogatásértékű működési kiadás országos térségi fejl. Tanács és ktg.vetési szervei (Mozdulj Balaton)		100 000	100 000				0	100 000	100 000			
5 Támogatásértékű kiadás központi ktgvetési szervnek (Bursa)		522 896	522 896				0	522 896	522 896			
Támogatásértékű működési kiadások	4 500 000	4 775 839	4 775 839	0	0	0	4 500 000	4 775 839	4 775 839	0	0	0

adatok Ft-ban

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 814 500	42 947 440	42 947 440	42 814 500	42 947 440	42 947 440
2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	29 958 595	30 236 235	30 236 235	29 958 595	30 236 235	30 236 235
3 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4 Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	0	0
5 Kültérülettel kapcsolatos feladatok támogatása	107 100	107 100	107 100	107 100	107 100	107 100
6 Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0
7 Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása összesen	80 880 195	81 290 775	81 290 775	80 880 195	81 290 775	81 290 775
8 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	49 693 250	52 297 530	52 297 530	49 693 250	52 297 530	52 297 530
9 Szociális étkeztetés	3 649 800	3 716 350	3 716 350	3 649 800	3 716 350	3 716 350
10 Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	6 729 000	6 729 000	6 729 000	6 729 000	6 729 000	6 729 000
11 Gyermekektéztetés üzemeltetési támogatása (dolgozók bértámogatása, üzemeltetési tám.)	7 317 823	7 573 881	7 573 881	7 317 823	7 573 881	7 573 881
12 Bölcsődei dolgozók bértámogatása	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
13 Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 750 000	4 230 000	4 230 000	4 750 000	4 230 000	4 230 000
14 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	32 646 623	32 449 231	32 449 231	32 646 623	32 449 231	32 449 231
15 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 248 860	4 319 348	4 319 348	4 248 860	4 319 348	4 319 348
16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	4 248 860	4 319 348	4 319 348	4 248 860	4 319 348	4 319 348
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 LAKOSSÁGI VÍZ, SZOC.TÜZIFÁ, IPA KIEG.TÁM	0	31 399 035	31 399 035		31 399 035	31 399 035
18 Elszámolásból származó bevételek 2020. évi beszámoló plusz támogatás	0	4 404 670	4 404 670		4 404 670	4 404 670
19 Költségvetési bevételek összesen	167 468 928	206 160 589	206 160 589	167 468 928	206 160 589	206 160 589

adatok Ft-ban

Európai Unió Projektok 2021

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	750 000 000	750 000 000	0	Megvalósítás 2018-2022
2	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 "Varázserdő - varázserő" turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén	254 590 000	304 590 000	50 000 000	Megvalósítás 2017-2021
3	Összesen:	1 004 590 000	1 054 590 000	50 000 000	
4					

BERUHÁZÁS-FELJÚJÍTÁS 2021

adatok Ft-ban

Beruházás																		
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Temüsz 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 ÖNKÉNT vállalt	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
2 db Vis Maior	23 389 764	-	-							23 389 764	0	0	23 389 764	0	0	0	0	
Művelődési ház felújítás	1 527 084	-	-							1 527 084	0	0	1 527 084	0	0	0	0	
2 db buszmeálló	3 000 000	3 598 659	3 598 659							3 000 000	3 598 659	3 598 659	3 000 000		3 598 659		3 598 659	
Strand Kistaludy 2030 4. ütem	30 030 040	30 030 040	30 030 040							30 000 000	30 030 040	30 030 040	30 000 000		30 030 040		30 030 040	
UI tervezés	3 000 000	-	-							3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	
Iskolai kazáncsere	7 000 000	731 000	731 000							7 000 000	731 000	7 000 000	7 000 000		731 000		731 000	
Közvilágítás	8 000 000	7 028 908	7 028 908							8 000 000	7 028 908	7 028 908	8 000 000		7 028 908		7 028 908	
Ingatlan vásárlás	16 000 000	6 500 000	6 500 000							16 000 000	6 500 000	6 500 000	16 000 000		6 500 000		6 500 000	
VÁRAZSERDŐ	13 218 000	13 398 000	13 398 000							13 218 000	13 398 000	13 398 000	13 218 000		13 398 000		13 398 000	
KERÉKPÁRSZŰR	153 840 209	48 270 302	48 270 302							153 840 209	48 270 302	48 270 302	153 840 209		48 270 302		48 270 302	
IFKA pályázat térfelügyelő kamerák		6 668 130	6 668 130							0	6 668 130	6 668 130	0		6 668 130		6 668 130	
Laptop		155 898	155 898							0	155 898	155 898	0		155 898		155 898	
Projektor Iskola		511 717	511 717							0	511 717	511 717	0		511 717		511 717	
Orvosi rendelő szekrény		136 220	136 220							0	136 220	136 220	0		136 220		136 220	
NKA pályázat könyvtár eszközbeszerzés		2 215 220	2 215 220							0	2 215 220	2 215 220	0		2 215 220		2 215 220	
Hívatal		84 176	84 176							0	84 176	84 176	0		84 176		84 176	
E-book olvasókészülék		147 953	147 953							0	147 953	147 953	0		147 953		147 953	
Kotró-rakodógép MST642 Plus		26 580 000	26 580 000							0	26 580 000	26 580 000	0		26 580 000		26 580 000	
Kisértékű te. Önk.										0	0	0	0		0		0	
ZÖLDTENGELY		5 965 000	5 965 000							0	5 965 000	5 965 000	0		5 965 000		5 965 000	
										0	0	0	0		0		0	
										0	0	0	0		0		0	
óra strandra				500 000	448 000	448 000				500 000	448 000	448 000	500 000		448 000		448 000	
strand bejárat térkövezés				1 200 000						1 200 000	0	0	1 200 000		0		0	
cigarettacsikkgyűjtő a strandra					146 450	146 450				0	146 450	146 450	0		146 450		146 450	
Számítógép					111 804	111 804				0	111 804	111 804	0		111 804		111 804	
Fűkasza					195 197	195 197				0	195 197	195 197	0		195 197		195 197	
Búvárszivattyú-Sportpálya					410 000	410 000				0	410 000	410 000	0		410 000		410 000	
Klíma-Gabi szálláshely					267 717	267 717				0	267 717	267 717	0		267 717		267 717	
					0	0				0	0	0	0		0		0	
AFA	69 923 364	27 498 939	27 498 939	459 000	426 274	426 274				70 382 264	28 115 273	28 115 273	70 382 264		28 115 273		28 115 273	
Összesen:	328 898 321	179 710 122	179 710 122	2 159 000	2 005 542	2 005 542	-	-	-	331 057 321	181 715 664	181 715 664	331 057 321	-	181 715 664	-	181 715 664	

Felújítás																		
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Temüsz 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 ÖNKÉNT vállalt	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
Vis Maior 17.hrsz. Templom u.										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vis Maior Adv E. u.		7 439 381	7 439 381															
MFP pályázat Művelődési Ház felújítás 2021.évi kifizetés		1 622 084	1 622 084							0	1 622 084	1 622 084	0		1 622 084		1 622 084	
AFA		437 963	437 963							0	437 963	437 963	0		437 963		437 963	
Összesen:		9 499 428	9 499 428	-	-	-	-	-	-	-	9 499 428	9 499 428	0		9 499 428		9 499 428	

Kisértékű tárgyi eszközök																		
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Temüsz 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 ÖNKÉNT vállalt	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
Kisértékű tárgyi eszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	328 898 321	189 209 550	189 209 550	2 159 000	2 005 542	2 005 542	-	-	-	331 057 321	191 215 092	191 215 092	331 057 321	-	191 215 092	-	191 215 092	

ÁTADOTT/ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜL 2021

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. EGYHÁZ	13 910 000	16 375 000	16 375 000				13 910 000	16 375 000	16 375 000
2 Mük.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	2 506 642	2 506 642				1 800 000	2 506 642	2 506 642
3 Mük.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	15 500 000	17 492 600	17 492 600				15 500 000	17 492 600	17 492 600
4 Mük.c.tám. HÁZTARTÁSOK		240 210	240 210				0	240 210	240 210
5 Mük.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK		16 113 400	16 113 400				0	16 113 400	16 113 400
6 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	31 210 000	52 727 852	52 727 852	0	0	0	31 210 000	52 727 852	52 727 852

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. EGYHÁZ							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 (felújítási kölcsönök)		3 170 000	3 170 000				0	3 170 000	
5 Felh.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK							0	0	
6 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	0	3 170 000	3 170 000	0	0	0	0	3 170 000	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 pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől						0	0	0	0
2 Működési célú pénzeszköztátétel civil szervezettől (Bakony-Balaton K. Kapuja Leader Egy.)						0			
3 Működési célú pénzeszköztátétel egyéb vállalkozástól (Vasútvill Kft. Zöldterület fejlesztés, CIG Pannónia Biztosító strand tám.)		5 623 800	5 623 800						
4 B65. Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	5 623 800	5 623 800	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 Felhalmozás célú pénzeszköztátétel háztartásoktól (víziközmű érd.hozzájárulás)		1 310 281	69 880	0	1 310 281	69 880			
Felhalmozás célú pénzeszköztátétel háztartásoktól (munk.kölcsön viszafig.)		4 375 000	350 024						
2 Felhalmozás célú pénzeszköztátétel egyéb vállalkozástól				0	0	0			
3 Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	0	5 685 281	419 904	0	1 310 281	69 880	0	0	0

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2021

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Tény Önkormányzat	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ	Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0	0	0	0			
2 Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 000 000	661 150	661 150	1 000 000	661 150	661 150			
3 Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0			
4 Beiskolázási támogatás	1 000 000	705 000	705 000	1 000 000	705 000	705 000			
5 Életkezdési támogatás		90 000	90 000	0	90 000	90 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési támogatások (önk.rendelet, valamint a Szoc.tv. Alapján: első lakáshoz jutók támogatása, beiskolázási támogatás, segélyek)	3 000 000	1 456 150	1 456 150	3 000 000	1 456 150	1 456 150	0	0	0

LÉTSZÁM 2021

adatok F5-ben

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Összes tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	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	5,00	5,00	14,00	14,00	14,00	4,00	7,00	7,00	14,00	15,00	15,00	36,00	41,00	41,00	36,00	41,00	41,00
2 Intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,00	17,00	17,00	4,00	4,00	4,00	23,00	23,00	22,00	23,00	22,00	22,00
3 Létszám összesen	5,00	6,00	6,00	14,00	14,00	14,00	22,00	24,00	24,00	18,00	19,00	19,00	59,00	63,00	63,00	59,00	63,00	63,00
	polgármester 1 tisztviselő könyvtáros 1 védőnő 1 takarító 1 rendezvényszervező 1	polgármester 1 tisztviselő könyvtáros 1 védőnő 1 takarító 1 rendezvényszervező 1	polgármester 1 tisztviselő könyvtáros 1 védőnő 1 takarító 1 rendezvényszervező 1	jegyző 1 aljegyző 1 pu 5 adó 3 addellenőr 0,5 (2 fő 6 óras 3,5 óra)	jegyző 1 aljegyző 1 pu 5 adó 3 addellenőr 0,5 (2 fő 6 óras 3,5 óra)	jegyző 1 aljegyző 1 pu 5 adó 3 addellenőr 0,5 (2 fő 6 óras 3,5 óra)	int.vez. 1 int.vez.h. 1 ügyintéző 2 Strand gondnok,1 Kemping gondnok 1 Strand-Kemping idénylétszám fcs/ftk anyakönyvez., szoc. ül. közterület felügyelő 1	int.vez. 1 int.vez.h. 1 ügyintéző 2 Szálláshelyes 1 Strand gondnok,1 Kemping gondnok 1 Strand-Kemping idénylétszám fcs/ftk teműsz fizikai 9 közfoglalkoztatott 1	int.vez. 1 int.vez.h. 1 ügyintéző 2 Szálláshelyes 1 Strand gondnok,1 Kemping gondnok 1 Strand-Kemping idénylétszám fcs/ftk teműsz fizikai 9 közfoglalkoztatott 1	5 óvodónő, 1 óvodónő int.vez. dajka 3 ped.assz. 2 kisgy. nevelő 2 szakács bölcsőde 1	5 óvodónő, 1 óvodónő int.vez.h. 1 dajka 3 ped.assz. 1 ped.assz. 1 kisgy. nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75 szakács bölcsőde 1	5 óvodónő, 1 óvodónő int.vez. 1 dajka 3 ped.assz. 1 ped.assz. 1 kisgy. nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75 szakács bölcsőde 1	59,00	63,00	63,00	59,00	63,00	63,00

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2021

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezményt levonva	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Építményadó	95 000 000	0	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	Telekadó	39 400 974	0	méltányossági alapon
4	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	54 202 357	0	
5	Talajterhelési díj	0	0	
6	Idegenfor.adó tartózkodás után	28 824 081	0	
7	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	6 095 906	0	
8	Adókedvezmények összesen:	223 523 318	0	
9	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezményt levonva	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 kedvezményt levonva	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
14	Óvodai, szociális étkeztetés	10 711 462	7 781 132	állami tám., önk.szoc.rendelet alapján
15				
16	Térítési díj kedvezmények összesen	10 711 462	7 781 132	
17	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezményt levonva	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
18	Temüsz bevételek	17 455 733	0	
19	Önkormányzat bevételek	62 459 895	0	
20	Bérleti díj kedvezmények összesen	79 915 629	0	
21	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezményt levonva	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
22	Egyéb kölcsön elengedése			
23	egyéb követelések elengedése			
24	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
25	<u>MINDOSSZESEN:</u>	314 150 409	7 781 132	

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÖSSZESEN 2021

				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 közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	269 479 712	300 231 662	299 336 095	Személyi juttatások	291 931 972	294 523 379	294 459 445
1 Kőzhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	190 000 000	223 523 318	207 255 254	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	46 523 266	43 543 851	42 064 112
2 Helyi adók	188 000 000	217 427 412	202 532 168	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	348 209 712	407 078 856	374 146 574
3 Illetékek	-	-	-	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	205 188 226	209 819 280	209 819 280
4 Pótlékok, bírságok	2 000 000	6 095 906	4 723 086	Egyéb működési célú kiadások	38 206 043	59 999 734	59 999 734
5 Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	-	-	-	támogatásértékű működési kiadások	4 500 000	4 775 839	4 775 839
6 Központi költségvetésből kapott támogatás	167 468 928	206 160 589	206 160 589	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-
7 Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	19 384 000	25 561 000	25 561 000	helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-
8 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	7 827 460	7 827 460	egyéb elvonások befizetések	2 496 043	2 496 043	2 496 043
9 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	31 210 000	52 727 852	52 727 852
10 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	646 332 640	763 304 029	746 140 398	Ellátottak juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 000 000	1 456 150	1 456 150
11 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	56 735 000	80 258 575	80 258 575	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	29 877 016	208 023 163	-
12 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	5 685 281	419 904	általános tartalék	29 877 016	208 023 163	-
13 Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	3 300 000	-	-	céltartalék	-	-	-
14 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	757 748 009	1 014 625 133	772 126 015
15							

16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 035 000	85 943 856	80 678 479	Intézményi beruházások	299 412 926	181 715 664	181 715 664
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				Felújítások	31 644 396	9 499 428	9 499 428
18	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
19	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
20	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	3 170 000	3 170 000
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	706 367 640	849 247 885	826 818 877	befektetési célú részeselek vásárlása			
22	Forgatási és Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	29 960 000	29 960 000	29 960 000	támogatásértékű felhalmozási kiadások			
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	359 176 448	359 576 947	359 576 947	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
24	Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	-	9 178 720	9 178 720	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről		-	-
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 095 504 088	1 247 963 552	1 225 534 544	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		3 170 000	3 170 000
26					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	331 057 322	194 385 092	194 385 092
27								
28					Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
29					Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
30					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-
31					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 088 805 331	1 209 010 225	966 511 107
32					Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
33					Finanszírozási kiadások	6 698 757	8 993 327	8 993 327
34					Finanszírozási kiadások (Belf.értékpapír vásárlás)	-	29 960 000	29 960 000
35					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 095 504 088	1 247 963 552	1 005 464 434
36					* aműködési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást			

Önkormányzat 2021 évi zárszámadása

A pénzeszközök változása 2021

Alsóörs Község Önkormányzata

Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-243)	297 870 610
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	351 860
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	297 518 750
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35)	-93 357 860
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-003)	-723 844 595
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+005)	910 982 423
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-)	-281 873 064
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)	2 869 020
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36515)	2 869 020
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-366)	2 437 737
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-)	2 437 737
12	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-3671)	-6 116 781
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma (+/-36711)	-6 116 781
14	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3673)	-12 000
15	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3673)	478 808
16	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok tárgydíszaki forgalma	-1 034 160
17	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	204 512 750
18	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	204 512 750
19	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgydíszaki záró állománya (3312)	71 780 271

Alsóörsi Településműködtetési és

Községgazdálkodási Szervezet

Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-243)	67 794 455
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	227 150
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	67 567 305
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35)	-54 248 783
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-003)	-269 762 985
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+005)	287 042 912
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-)	-67 872 669
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)	-5 419
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36515)	-5 419
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-366)	3 661 460
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-)	3 661 460
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	13 545 672

Önkormányzat 2021 évi zárszámadása**A helyi önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatása**

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	589 970 639
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	475 071 988
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	114 898 651
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	321 011 784
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	248 772 607
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 239 177
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	187 137 828
8	C) Összes maradvány (=A+B)	187 137 828
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	187 137 828

Megnevezés		TEMÜSZ
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	207 097 135
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	269 762 985
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 665 850
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 945 777
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 945 777
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	17 279 927
7	C) Összes maradvány (=A+B)	17 279 927
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 279 927

Megnevezés		ÓVODA
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 211 601
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 398 980
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-110 187 379
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 577 063
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118 577 063
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	8 389 684
7	C) Összes maradvány (=A+B)	8 389 684
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 389 684

Megnevezés		KÖZÖS HIVATAL
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 539 502
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 277 154
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 737 652
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 000 323
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	89 000 323
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	7 262 671
7	C) Összes maradvány (=A+B)	7 262 671
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 262 671

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Eredménykimutatás

adatok Ft-ban

Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
A	B	C	D
1 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	229 048 740	0	222 466 378
2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	41 288 416	0	51 943 454
3 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	270 337 156	0	274 409 832
4 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	225 230 800	0	206 160 589
5 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 757 971	0	27 559 606
6 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	259 250 802	0	220 191 882
7 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	54 323 638	0	44 593 417
8 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	572 563 211	0	498 505 494
9 10 Anyagköltség	14 115 459	0	15 106 172
10 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 124 095	0	65 751 073
11 12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	357 260
12 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 239 554	0	81 214 505
13 14 Bérköltség	17 501 165	0	19 116 763
14 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 571 495	0	37 676 776
15 16 Bérjárulékok	9 294 887	0	7 588 913
16 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 367 547	0	64 382 452
17 VI Értékcsökkenési leírás	68 689 726	0	78 003 953
18 VII Egyéb ráfordítások	529 785 301	0	384 569 601
19 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	111 818 239	0	164 744 815
20 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	765 933	0	373 811
21 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	765 933	0	373 811
22 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 092	0	0
23 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	111 631
24 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 092	0	111 631
25 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	760 841	0	262 180
26 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	112 579 080	0	165 006 995

Közös Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
A	B	C	D
1 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	79 827 075	0	84 205 459
2 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	270 000
3 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	916 000	0	1 269 502
4 III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	80 743 075	0	85 744 961
5 10 Anyagköltség	49 272	0	125 918
6 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	687 713	0	765 180
7 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	736 985	0	891 098
8 14 Bérköltség	61 123 383	0	62 785 690
9 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 998 939	0	7 945 635
10 16 Bérjárulékok	10 663 817	0	11 127 888
11 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 786 139	0	81 859 213
12 VII Egyéb ráfordítások	552 375	0	525 358
13 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 667 576	0	2 469 292
14 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	0
15 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	0
16 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	0
17 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 667 578	0	2 469 292

**Alsóörsi Településműködtetési és
Községgazdálkodási Szervezet**

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
	A		B
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	161 730 774	0	170 529 904
2 I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	161 730 774	0	170 529 904
3 06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	80 782 713	0	12 073 108
4 07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 124 983	0	3 295 972
5 08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	100 000	0	0
6 09 Különlételek egyéb eredményzempléletű bevételek	400 797	0	1 406 545
7 III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 408 493	0	16 775 625
8 10 Anyagköltség	11 582 736	0	16 206 802
9 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 879 872	0	87 767 400
10 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 462 608	0	103 974 202
11 14 Bérköltség	72 724 465	0	78 642 763
12 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 712 457	0	7 613 678
13 16 Bérjárulékok	10 864 424	0	11 501 280
14 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 301 346	0	97 757 721
15 VI Értécsökkenési leírás	1 365 228	0	1 262 116
16 VII Egyéb ráfordítások	12 780 927	0	11 590 434
17 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	43 229 158	0	-27 278 944
18 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	43 229 158	0	-27 278 944

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
	A		B
1 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	19 798 853	0	22 213 862
2 I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	19 798 853	0	22 213 862
3 06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	93 447 045	0	113 540 713
4 09 Különlételek egyéb eredményzempléletű bevételek	25 037	0	0
5 III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	93 472 082	0	113 540 713
6 10 Anyagköltség	20 962 612	0	21 954 570
7 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 017 746	0	6 885 253
8 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 980 358	0	28 839 823
9 14 Bérköltség	66 408 591	0	77 589 102
10 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 117 309	0	8 269 511
11 16 Bérjárulékok	11 368 744	0	13 363 946
12 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	83 894 644	0	99 222 559
13 VI Értécsökkenési leírás	704 905	0	344 979
14 VII Egyéb ráfordítások	3 436 748	0	3 616 101
15 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 745 720	0	3 731 113
16 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	3	0	5
17 VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	5
18 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	5
19 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 745 717	0	3 731 118

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előző időszak (2021. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. évi)
A	B	C	D
1 A/1/2 Szellemi termékek	1 176 269	0	302 713
2 Ad Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 176 269	0	302 713
3 A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 686 367 860	0	6 985 713 592
4 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 731 687	0	76 711 425
5 A/1/4 Beruházások, felújítások	308 159 483	0	181 896 994
6 A/1/5 Tartós eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 117 249 039	0	7 244 324 011
7 A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1/1)	20 610 000	0	20 610 000
8 A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	20 610 000	0	20 610 000
9 A/1/1/2 Tartós részesedést megelőzően átvesztett értékpapírok (=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	29 960 000	0	29 960 000
10 A/1/1/2a - ebből: államkötvények	29 960 000	0	29 960 000
11 A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	50 570 000	0	50 570 000
12 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	7 168 995 299	0	7 295 196 724
13 C/1/1 Forintpénztári	351 860	0	161 680
14 C/1/1 Penztárak, csekkpek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	351 860	0	161 680
15 C/1/1 Kincstárnai kiválti forringszámlák	101 531 495	0	132 570 799
16 C/1/1/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	195 997 260	0	71 780 271
17 C/1/1 Forringszámlák (=C/1/1+C/1/1/2)	297 518 750	0	204 351 070
18 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	397 870 610	0	294 512 250
19 D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3)	20 828 682	0	15 668 067
20 D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 002 796	0	5 654 871
21 D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 614 398	0	9 240 376
22 D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 211 488	0	772 820
23 D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4)	42 000	0	895 567
24 D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	33 071	0	705 171
25 D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 929	0	190 396
26 D/1/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett támogatásokra (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 348 576	0	5 265 377
27 D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	95 000	0	4 024 976
28 D/1 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	22 219 258	0	21 820 011
29 D/1/3 Kötségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3)	30 637 865	0	36 933 860
30 D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	883 548	0	2 041 343
31 D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 754 317	0	34 892 509
32 D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	8
33 D/1/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett támogatásokra (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 280 000	0	0
34 D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 280 000	0	0
35 D/1 Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	31 917 865	0	36 933 860
36 D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1)	141 642	0	3 010 662
37 D/1/1/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	141 642	0	3 010 662
38 D/1/1/4 Fogadóke elszámolása	255 000	0	255 000
39 D/1/1 Követelési letelező sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	396 642	0	3 265 662
40 D) KOVETELÉSEK (=D/1+D/1/1)	54 533 765	0	62 028 533
41 E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 335 091	0	41 636
42 E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 335 091	0	41 636
43 E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-58 526 275	0	-41 457
44 E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/2)	-58 526 275	0	-41 457
45 E/1/1/1 Decembertől havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 437 737
46 E/1/1 Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	2 437 737
47 E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/E/1+E/1/1)	-51 191 184	0	2 437 916
48 E/2 Kötségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	461 712	0	461 712
49 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	461 712	0	461 712
50 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 470 670 202	0	7 564 637 635
51 G/1 Nemzeti vagyoni indulsásként értéke	7 080 091 124	0	7 080 091 124
52 G/1 Nemzeti vagyoni változásai	240 896 622	0	240 896 622
53 G/1/1 Eredős eszközök indukciós értéke és változásai	56 993 134	0	56 993 134
54 G/1/1 Felhalmozott eredmény	-273 934 953	0	-161 355 873
55 G/1/1 Működési eredmény	112 579 080	0	165 026 995
56 G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	7 216 524 007	0	7 391 531 092
57 H/1/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	201 812
58 H/1/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	180 000	0	1 397 000
59 H/1/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9)	6 698 757	0	6 884 150
60 H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 698 757	0	6 884 150
61 H/1 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	6 878 757	0	8 482 962
62 H/1/1 Kacagt előlegek	14 085 317	0	20 202 098
63 H/1/2 Továbbbírás célú folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 000
64 H/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	737 476	0	258 668
65 H/1/3/1 Letétre, maoruzásra, fedezetkezelésre átvett nézvények, biztosítékok	1 571 395	0	2 605 555
66 H/1 Kötelezettség letelező sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	16 394 188	0	23 078 321
67 H/1 KÖTELEZÉSEK ÖSSZESEN (=H/1+H/1/1)	23 272 945	0	31 561 293
68 J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 024 325	0	9 254 615
69 J/3 Használt eredményvisszámoló bevételek	226 848 925	0	142 290 735
70 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	230 873 250	0	151 645 350
71 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 470 670 202	0	7 564 637 635

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde				
Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgy időszak (2021. év)	B
A	B	C	D	D
1 A)/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 983 917	0	1 638 938	
2 A)/I TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A)/I1+...+A)/I5)	1 983 917	0	1 638 938	
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)+A)/I1+A)/I11+A)/I1V)	1 983 917	0	1 638 938	
4 B)/I Vállalati készletek	388 299	0	400 895	
5 B) Készletek (=B)/I1+...+B)/I5)	388 299	0	400 895	
6 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B)/I+B)/I11)	388 299	0	400 895	
7 C)/I1 Főintézmény	271 550	0	349 815	
8 C)/I Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C)/I1+C)/I2+C)/I3)	271 550	0	349 815	
9 C)/I11 Kincstáron kívüli forrászámok	4 501 555	0	2 950 373	
10 C)/I Forrászámok (=C)/I11+C)/I12)	4 501 555	0	2 950 373	
11 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I1+...+C)/I5)	4 773 105	0	3 390 188	
12 D)/I1 Adott előlegek (=D)/I11+...+D)/I11f)	263 245	0	744 370	
13 D)/I11e - ebből: foglalatszolgáltatásnak adott előlegek	263 245	0	744 370	
14 D)/I Követelés jellegető sajátos elszámolások (=D)/I11+...+D)/I11g)	263 245	0	744 370	
15 D) KÖVETELÉSEK (=D)+D)/I11)	263 245	0	744 370	
16 E)/I2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 041 094	0	238 344	
17 E)/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I1+...+E)/I4)	3 041 094	0	238 344	
18 E)/I2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 253 215	0	-844 592	
19 E)/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I1+E)/I2)	-5 253 215	0	-844 592	
20 E)/I11 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 345 126	
21 E)/I Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E)/I1+E)/I12)	0	0	4 345 126	
22 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E)+E)/I1+E)/I11)	-2 212 121	0	3 738 876	
23 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 196 445	0	9 823 269	
24 G)/I Nemzeti vagyon indultsági értéke	378 308	0	378 308	
25 G)/I1 Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	570 645	0	570 645	
26 G)/IV Felfalmozott eredmény	-843 790	0	-2 589 507	
27 G)/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 745 717	0	3 731 118	
28 G) SAJÁT TŐKE (=G)+...+G)/VI)	-1 640 554	0	2 090 564	
29 J)/Z Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 836 999	0	7 732 705	
30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J)+J)/Z+J)/3)	6 836 999	0	7 732 705	
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 196 445	0	9 823 269	

Állásfoglalás a költségvetésről és a költségvetés módosításáról				
Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgy időszak (2021. év)	B
A	B	C	D	D
1 A)/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 198 685	0	4 515 737	
2 A)/I TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A)/I1+...+A)/I5)	4 198 685	0	4 515 737	
3 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)+A)/I1+A)/I11+A)/I1V)	4 198 685	0	4 515 737	
4 C)/I1 Főintézmény	227 150	0	56 850	
5 C)/I Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C)/I1+C)/I2+C)/I3)	227 150	0	56 850	
6 C)/I11 Kincstáron kívüli forrászámok	67 567 305	0	13 488 822	
7 C)/I11 Forrászámok (=C)/I11+C)/I12)	67 567 305	0	13 488 822	
8 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I1+...+C)/I5)	67 794 455	0	13 545 672	
9 D)/I1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D)/I1a+...+D)/I1d)	282 084	0	2 644 072	
10 D)/I4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	222 119	0	1 877 953	
11 D)/I4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 965	0	562 125	
12 D)/I4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	203 994	
13 D)/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D)/I1+...+D)/I8)	282 084	0	2 644 072	
14 D)/I4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D)/I4a+...+D)/I4d)	0	0	219 001	
15 D)/I4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 780	
16 D)/I4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	46 559	
17 D)/I4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	158 062	
18 D)/I Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D)/I1+...+D)/I8)	0	0	219 001	
19 D)/I1 Adott előlegek (=D)/I11+...+D)/I11f)	78 214	0	72 795	
20 D)/I11e - ebből: foglalatszolgáltatásnak adott előlegek	78 214	0	72 795	
21 D)/I Követelés jellegető sajátos elszámolások (=D)/I11+...+D)/I11g)	78 214	0	72 795	
22 D) KÖVETELÉSEK (=D)+D)/I11)	360 298	0	2 558 868	
23 E)/I2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 988 870	0	2 667 320	
24 E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I1+...+E)/I4)	9 988 870	0	2 667 320	
25 E)/I2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 159 350	0	-795 296	
26 E)/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I1+E)/I2)	-29 159 350	0	-795 296	
27 E)/I11 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 661 460	
28 E)/I Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E)/I1+E)/I12)	0	0	3 661 460	
29 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E)+E)/I1+E)/I11)	-19 190 480	0	5 533 484	
30 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 162 958	0	26 530 761	
31 G)/I Egyéb eszközök indultsági értéke és változásai	563 504	0	663 204	
32 G)/VI Felfalmozott eredmény	3 752 270	0	46 981 438	
33 G)/VI Mérleg szerinti eredmény	43 229 158	0	-27 278 844	
34 G) SAJÁT TŐKE (=G)+...+G)/VI)	47 544 932	0	20 265 988	
35 H)/Z Költségvetési évből esedékes kötelezettségek időbeli elhatárolásaira	0	0	72 870	
36 H) Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H)/I1+...+H)/I9)	0	0	72 870	
37 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)+H)/I1+H)/I11)	0	0	72 870	
38 J)/Z Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 618 026	0	6 191 903	
39 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J)+J)/Z+J)/3)	5 618 026	0	6 191 903	
40 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 162 958	0	26 530 761	

Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Közös Önkormányzati Hivatal		Tárgyi időszak (2021. évi.)
	Előző időszak (2020. évi.)	Módosítások	
A	B	C	D
1 C/II/1 Földmívelésért	395 885	0	342 795
2 C/II/1 Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (C/II/1+C/II/2+C/II/3)	395 885	0	342 795
3 C/III/1 Kincstáron kívüli források	4 291 274	0	3 282 310
4 C/III/1 Forintszámok (C/III/1+C/III/2)	4 291 274	0	3 282 310
5 G) PÉNZESZKÖZÖK (G/1+...+G/IV)	4 887 159	0	3 625 105
6 D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	107 705	0	284 683
7 D/III/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	107 705	0	284 683
8 D/III/1a Kevésbé teljesített előlegek (D/III/1a+...+D/III/1g)	107 705	0	284 683
9 D) KÖVETELÉSEK (D/II+D/III+D/III)	107 705	0	284 683
10 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 352 893
11 E/II/1 Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (E/II/1+E/II/2)	0	0	3 352 893
12 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/II+E/III+E/III)	0	0	3 352 893
13 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (E+A+B+C+D+E+F)	4 794 864	0	7 262 671
14 G/III/1 Egyéb eszközök, pénzügyi értékek és változásai	391 233	0	391 233
15 G/IV/1 Felhalmozott eredmény	-3 960 956	0	-1 293 377
16 G/VI/1 Mérleg szerinti eredmény	2 667 578	0	2 469 292
17 G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-902 144	0	1 567 148
18 J/2 Kötések, elvonások részvény időbeli elhatárolása	5 697 008	0	5 695 523
19 J) PÁSSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 697 008	0	5 695 523
20 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 794 864	0	7 262 671

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	Rovat- szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi tény (teljesítés)	2022 évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Személyi juttatások	K1	265164	291932	294523	294459	343324	345000	345000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42498	46523	43544	42064	48036	50000	50000
3 Dologi kiadások	K3	259100	348210	407079	374146	291067	290000	290000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2973	3000	1456	1456	3000	3000	3000
5 Egyéb működési célú kiadások	K5	57619	38206	60000	60000	29296	50000	50000
6 Tartalékok	K5	0	29877	208023	0	31116	30000	30000
7 Működési költségvetés előirányzat csoport		627354	757748	1014625	772125	745839	768000	768000
8 Beruházások	K6	366711	299413	181716	181716	466102	150000	150000
9 Felújítások	K7	33356	31644	9499	9499	24860		
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1500	0	3170	3170			
11 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		401567	331057	194385	194385	490962	150000	150000
12 Költségvetési kiadások	K1-K8	1028921	1088805	1209010	966510	1236801	918000	918000
13 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0
14 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	29960	29960	29960	0	0
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9034	6699	8993	8993	6884	7000	7000
17 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
18 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
19 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
20 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
21 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9034	6699	38953	38953	36844	7000	7000
22 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
23 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
24 Finanszírozási kiadások	K9	9034	6699	38953	38953	36844	7000	7000
25 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1037955	1095504	1247963	1005463	1273645	925000	925000
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi tény (teljesítés)	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi tény (teljesítés)	2022 évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.
26 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24733	19384	25561	25561	21770	22000	22000
27 Költségvetésitámogatás	B1	225231	167469	206161	206161	172616	180000	180000
28 Közhatalmi bevételek	B3	200807	190000	223523	207255	204000	205000	205000

30	Működési bevételek	B4	274960	269480	300240	299342	276657	280000	280000
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10150	0	7827	7827			
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		735881	646333	763312	746146	675043	687000	687000
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	126738	56735	80258	80258	312172		
34	Felhalmozási bevételek	B5	39635	0	5685	422	1000		
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	125	3300	0	0			
36	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		166498	60035	85943	80680	313172	0	0
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	902379	706368	849255	826826	988215	687000	687000
38	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		108527	-111415	-251313	-25979	-70796	-81000	-81000
39	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-235069	-271022	-108442	-113705	-177790	-150000	-150000
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		29960	29960	29960	29960	30000	30000
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	488051	359176	359576	359576	255470	208000	208000
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0
44	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0
45	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele	B813	488051	359176	359576	359576	255470	208000	208000
47	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	B814	7100	0	9172	9172	0	0	0
48	Központi irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	495151	389136	398708	398708	285430	238000	238000
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0		0	0
52	Finanszírozási bevételek	B8	495151	389136	398708	398708	285430	238000	238000
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1397530	1095504	1247963	1225534	1273645	925000	925000
			359575	0	0	220071	0	0	0

ALSÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 500 000	57 295 142	0	57 295 142	181 500 000	0	57 295 142		
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 500 000	0	0	0	0	0	0		
03	Céltúttartás, projektpremium (K1103)	400 000	5 604 782	0	5 604 782	0	0	5 604 782		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 213 000	4 173 309	0	4 173 309	0	0	4 173 309		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 200 000	994 920	0	994 920	0	0	994 920		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	168 000	144 000	0	144 000	0	0	144 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	190 000	0	190 000	0	0	190 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	2 393 099	0	2 393 099	0	0	2 393 099		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 111 000	70 825 252	0	70 825 252	181 500 000	0	70 825 252		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 111 000	70 825 252	0	70 825 252	181 500 000	0	70 825 252		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 059 615	11 035 446	0	11 035 446	28 132 500	0	11 035 446		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 150 041		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	247 875		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	637 530		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	125 918	0	125 918	0	0	125 918		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	125 918	0	125 918	0	0	125 918		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	310 609	0	310 609	0	0	310 609		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	310 609	0	310 609	0	0	310 609		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	85 450	0	85 450	0	0	85 450		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 300 000	369 121	0	369 121	0	0	369 121		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 300 000	454 571	0	454 571	0	0	454 571		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	540 000	143 891	0	143 891	0	0	143 891		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	7 644 138	0	381 467	0	0	381 467		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	990 000	7 788 029	0	525 358	0	0	525 358		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 990 000	8 679 127	0	1 416 456	0	0	1 416 456		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	84 160 615	90 539 825	0	83 277 154	209 632 500	0	83 277 154		
	BEVÉTELEK	300 000	1 539 502					1 539 502		

Kiadás-Bevétel egyenleg 2021	81 737 652
NORMATÍV TÁMOGATÁS	7,82 FŐ
2021 évben	42 947 440 Alsóörs Község Önkormányzata által nyújtott finanszírozásban jelenik meg

Lakosságszám Lovas 2020.01.01-jén 501 fő	501
Lakosságszám Alsóörs 2020.01.01-jén 1958 fő	1 958
Összes lakosságszám	2 459

Állami Támogatással csökkentett kiadás	38 790 212
Alsóörs Önkormányzat által adott jut.kieg.	
Az Alsóörsi Hivatal dolgozói részére +	2 310 000
Lakosságszám arányosan felosztandó tényleges kiadás	36 480 212
Lovasra jutó költség lakosságszám arányosan	7 432 528
Levonás megállapodás alapján	2 000 000
Lovasra jutó költség levonás után	5 432 528
Lovas által 2021. évben átutalt támogatás közös hivatal fenntartására	5 407 823
Lovas által még fizetendő 2021. évi működésére	24 705