

ZÁRSZÁMADÁS

BEVÉTELEK 2023

1. melléklet a .../2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

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 Övoda előirányzatai	Napraforgó Övoda módosított előirányzatai	Napraforgó Övoda 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	Ténylegi KÖTELEZŐ feladatok	Ténylegi ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
B4. Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételei, az intézményi ellátás díjai, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételei, valamint a hozam- és kamatbevételek)	40 926 340	80 633 015	80 633 015	1 001 100	864 203	864 203	288 033 000	339 659 797	339 659 797	40 527 078	51 924 594	51 924 594	370 487 418	473 081 609	473 081 609	370 487 418	-	473 081 609	-	473 081 609	-
B3. Közhatalmi bevételek (adó(k), illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek)	282 000 000	381 205 103	381 205 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 000 000	381 205 103	381 205 103	282 000 000	-	381 205 103	-	381 205 103	-
Helyi adók	279 000 000	371 754 628	371 754 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 000 000	371 754 628	371 754 628	279 000 000	-	371 754 628	-	371 754 628	-
Illetékek	3 000 000	9 450 475	9 450 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	9 450 475	9 450 475	3 000 000	-	9 450 475	-	9 450 475	-
Pótlékok, bírságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartás közötti adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Árnyékoló szerződés kapott működési költségvetési támogatás	-	-	-	100 362 364	107 409 745	107 409 745	27 631 888	41 361 800	41 361 800	154 529 549	151 311 726	151 311 726	282 523 801	300 083 271	300 083 271	282 523 801	-	300 083 271	-	300 083 271	-
B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	218 754 023	276 311 693	276 311 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218 754 023	276 311 693	276 311 693	218 754 023	-	276 311 693	-	276 311 693	-
B16. Működési célú támogatásértékelő bevétel ÁH-n belülről	24 520 000	28 256 583	28 256 583	-	-	-	1 482 480	353 580	353 580	-	-	-	28 002 480	28 610 163	28 610 163	28 002 480	-	28 610 163	-	28 610 163	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	2 641 095	2 641 095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 641 095	2 641 095	-	-	2 641 095	-	2 641 095	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁRNYÉKOLÓ SZERZŐDÉS	566 200 262	769 047 489	769 047 489	101 362 464	108 273 948	108 273 948	317 147 368	381 375 177	381 375 177	195 056 627	203 236 320	203 236 320	1 179 767 722	1 461 932 934	1 461 932 934	1 179 767 722	-	1 461 932 934	-	1 461 932 934	-
B2. Felhalmozási célú támogatásértékelő bevétel ÁH-n belülről	12 478 000	32 462 085	32 462 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 478 000	32 462 085	32 462 085	12 478 000	-	32 462 085	-	32 462 085	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	6 650 096	10 303 816	10 303 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650 096	10 303 816	10 303 816	6 650 096	-	10 303 816	-	10 303 816	-
B5. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480 000	1 480 000	-	-	1 480 000	-	1 480 000	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Árnyékoló szerződés kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 128 096	44 245 901	44 245 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 128 096	44 245 901	44 245 901	19 128 096	-	44 245 901	-	44 245 901	-
ÁRNYÉKOLÓ SZERZŐDÉS	302 804 558	513 210 119	513 210 119	101 362 464	108 273 948	108 273 948	317 147 368	381 375 177	381 375 177	195 056 627	203 236 320	203 236 320	816 372 017	1 206 095 564	1 206 095 564	1 198 095 818	-	1 506 178 835	-	1 506 178 835	-
B812. Forgalmi és Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	53 400 000	78 221 662	78 221 662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 400 000	78 221 662	78 221 662	53 400 000	-	78 221 662	-	78 221 662	-
B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	225 244 857	223 863 610	223 863 610	10 728 936	10 728 936	10 728 936	19 750 881	19 750 883	19 750 883	8 409 630	8 409 630	8 409 630	264 134 304	262 753 059	262 753 059	264 134 304	-	262 753 059	-	262 753 059	-
B814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	-	8 904 002	8 904 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 904 002	8 904 002	8 904 002	-	-	8 904 002	-	8 904 002	-
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN*	581 449 415	824 199 399	824 199 399	112 092 400	119 002 884	119 002 884	336 898 249	401 126 060	401 126 060	203 466 257	211 645 950	211 645 950	1 233 906 321	1 555 974 287	1 555 974 287	1 516 430 122	-	1 856 057 558	-	1 856 057 558	-
Költségvetési hiány/többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)	-	-	87 773 043	-	-	8 257 220	-	-	50 843 195	-	-	9 954 060	-	-	156 827 518	-	-	-	-	156 827 518	-

KIADÁSOK 2023

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 előirányzattól KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzattól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzattól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzattól 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	
K1. Személyi juttatások	65 890 800	69 615 694	69 615 694	97 080 000	96 601 051	96 601 051	123 940 400	129 825 742	129 825 742	119 523 750	107 848 584	107 848 584	406 434 950	403 891 071	406 434 950	403 891 071	-	403 891 071	-	403 891 071	-	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 345 804	9 367 007	9 367 007	13 211 400	13 023 716	13 023 716	16 908 772	14 166 258	14 166 258	15 475 080	14 603 802	14 603 802	55 941 056	51 160 783	55 941 056	-	-	51 160 783	-	51 160 783	-	
K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	116 415 525	146 583 428	146 583 428	1 801 000	-	-	1 120 897	194 779 077	245 622 272	194 779 077	67 163 427	84 543 162	74 585 102	380 159 029	486 126 979	417 072 504	-	486 126 979	-	417 072 504	-	
KS15. Könyvtári szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	282 523 801	300 083 271	300 083 271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 523 801	300 083 271	300 083 271	282 523 801	-	300 083 271	-	300 083 271	-	
Egyéb működési célú kiadások	91 949 981	90 369 933	90 369 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 949 981	90 369 933	90 369 933	6 149 981	85 800 000	5 950 369	84 419 564	5 950 369	84 419 564	
KS06. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülről	5 000 000	4 666 388	4 666 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	4 666 388	4 666 388	5 000 000	-	4 666 388	-	4 666 388	-	
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KS021. A helyi önk. Előző évi eltr. Származó kiadások	-	134 000	134 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 000	-	-	134 000	-	134 000	-	
KS022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 149 981	1 149 981	1 149 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 149 981	1 149 981	1 149 981	1 149 981	-	1 149 981	-	1 149 981	-	
KS13. működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről	85 800 000	84 419 564	84 419 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 800 000	84 419 564	84 419 564	-	85 800 000	-	84 419 564	-	84 419 564	
K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás	2 000 000	2 137 800	2 137 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 137 800	2 137 800	2 000 000	-	2 137 800	-	2 137 800	-	
KS13. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	30 074 144	87 773 043	87 773 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 074 144	87 773 043	87 773 043	30 074 144	-	87 773 043	-	87 773 043	-	
általános tartalék	30 074 144	87 773 043	87 773 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 074 144	87 773 043	87 773 043	30 074 144	-	87 773 043	-	87 773 043	-	
céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÁLLAMHÁZTARTÁS KIADÁSAINAK ÖSSZESEN	599 200 055	705 280 176	618 157 133	112 092 400	119 002 884	119 002 884	110 745 664	335 628 249	389 614 272	338 771 077	202 162 257	206 995 548	197 041 488	1 249 082 961	1 421 542 880	1 264 715 362	1 163 282 961	85 800 000	1 337 123 316	84 419 564	2 180 295 798	84 419 564
K6. Beruházások	216 735 000	164 284 287	164 284 287	-	-	-	-	1 270 000	11 511 788	11 511 788	1 304 000	4 650 402	219 309 000	180 446 477	180 446 477	219 309 000	-	180 446 477	-	180 446 477	-	
K7. Felújítások	39 288 000	30 232 794	30 232 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 288 000	30 232 794	30 232 794	39 288 000	-	30 232 794	-	30 232 794	-	
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
berfejtési célú részvételre való visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
felhalmozási célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülről	256 023 000	194 517 081	194 517 081	-	-	-	-	1 270 000	11 511 788	11 511 788	1 304 000	4 650 402	258 597 000	210 679 271	210 679 271	258 597 000	-	210 679 271	-	210 679 271	-	
FEJHALMOZÁSI KIADÁSAINAK ÖSSZESEN	572 699 254	600 363 986	512 590 943	112 092 400	119 002 884	119 002 884	110 745 664	336 898 249	401 126 060	350 282 865	203 466 257	211 645 950	201 691 890	1 225 156 160	1 332 138 880	1 175 311 362	1 139 356 160	85 800 000	1 247 719 316	84 419 564	1 090 891 798	84 419 564
KIADÁSOK ÖSSZESEN*	8 790 161	223 835 407	223 835 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 790 161	223 835 407	223 835 407	8 790 161	-	223 835 407	-	223 835 407	-	
KS12. Forgatási célú eb. Visszafizetés	-	214 938 822	214 938 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 938 822	214 938 822	214 938 822	-	214 938 822	-	214 938 822	-	
KS14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 790 161	8 906 585	8 906 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 790 161	8 906 585	8 906 585	8 790 161	-	8 906 585	-	8 906 585	-	
KIADÁSOK MINDDÖSSZESEN*	581 449 415	824 199 393	736 426 350	112 092 400	119 002 884	119 002 884	110 745 664	336 898 249	401 126 060	350 282 865	203 466 257	211 645 950	201 691 890	1 233 906 321	1 555 974 287	1 399 146 769	1 148 106 321	85 800 000	1 471 554 723	84 419 564	1 314 727 205	84 419 564

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2023

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Építményadó	125 000 000	137 284 502	137 284 502	125 000 000	137 284 502	137 284 502
2	Telekadó	55 000 000	74 971 005	74 971 005	55 000 000	74 971 005	74 971 005
3	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	55 000 000	108 748 181	108 748 181	55 000 000	108 748 181	108 748 181
4	Idegenfor.adó tartózkodás után	44 000 000	50 750 940	50 750 940	44 000 000	50 750 940	50 750 940
5	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	3 000 000	9 450 475	9 450 475	3 000 000	9 450 475	9 450 475
6	Helyi adók összesen:	282 000 000	381 205 103	381 205 103	282 000 000	381 205 103	381 205 103

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2023

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 ÖNKÉN T vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉN T vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉN TES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1 Egyéb műk.c. támogatás (Pályázat, Rendszeres gyv.kedv.)										0	0	0			
2 Egyéb műk.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőtől)	9 600 000	5 784 700	5 784 700							9 600 000	5 784 700	5 784 700			
3 Egyéb műk.c. támogatás (NMI Balaton Green)	0	1 000 000	1 000 001							0	1 000 000	1 000 001			
4 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől (közös hivatal műk.tám., óvoda- és védőnő kiad.tám.)	13 650 000	18 024 655	18 024 655	840 000	8 274 319	8 274 319	1 000 000	1 079 911	1 079 911	15 490 000	27 378 885	27 378 885			
5 feladatok)	1 270 000	1 270 000	1 270 000							1 270 000	1 270 000	1 270 000			
6 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (B.almádi Szoc. Társ. Előző évi elszámolás)		2 177 228	2 177 229							0	2 177 228	2 177 229			
7 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (Emberi Erőforrások Min. kulturális bérfejl.)										0	0	0			
8 Egyéb műk.c. támogatás Térségi Fejlesztési Tanácstól (programokra)										0	0	0			
9										0	0	0			
10										0	0	0			
11 B16. Támogatásértékű működési bevételek	24 520 000	28 256 583	28 256 585	840 000	8 274 319	8 274 319	1 000 000	1 079 911	1 079 911	26 360 000	37 610 813	37 610 815	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉN T vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉN T vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉN TES feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 B21 Felh.célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)	12 478 000	12 051 534	12 051 534	12 478 000	12 051 534	12 051 534			
2 B25 Felh.célú egyéb támogatás (Kerékpárút támogatás)	0	1 392 201	1 392 201	0	1 392 201	1 392 201			
3 B25 Felh.célú egyéb támogatás (Elektromos jármű beszerzése támogatás)	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000			
4 B25 Felh.célú egyéb támogatás (TOP Turisztika plusz támogatás)	0	11 518 350	11 518 350	0	11 518 350	11 518 350			
5				0	0				
6									
7									
8 B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 478 000	32 462 085	32 462 085	12 478 000	32 462 085	32 462 085	0	0	0
Támogatásértékű bevételek mindösszesen	12 478 000	32 462 085	32 462 085	12 478 000	32 462 085	32 462 085	0	0	0

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK államháztartáson belülről 2023

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

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2022

adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ feladatok
A	B	C	D	D	E	F	G
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,2 fő, 5 537 000 Ft/fő)	45 403 400	45 403 400	45 403 401	45 403 400	45 403 400	45 403 401
2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	40 890 875	40 890 875	40 890 875	40 890 875	40 890 875	40 890 875
3	Polgármesteri illetmény támogatása	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542	3 374 542
4	Közvilágítás kiegészítő támogatása	230 000	6 820 000	6 820 000	230 000	6 820 000	6 820 000
5	B111. Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása összesen	89 898 817	96 488 817	96 488 818	89 898 817	96 488 817	96 488 818
6	B112. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	80 907 410	77 668 540	77 668 540	80 907 410	77 668 540	77 668 540
7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000
8	Szociális étkeztetés	4 797 650	5 092 890	5 092 890	4 797 650	5 092 890	5 092 890
9	Falugondnoki szolgálat támogatása (2023. évben 2 hónap)	0	857 050	857 050	0	857 050	857 050
10	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	13 981 400	13 981 400	13 981 400	13 981 400	13 981 400	13 981 400
11	Bölcsődei dajkák bértámogatása	2 726 500	2 726 500	2 726 500	2 726 500	2 726 500	2 726 500
12	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 864 540	3 875 300	3 875 300	2 864 540	3 875 300	3 875 300
13	B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	29 381 090	31 544 140	31 544 140	29 381 090	31 544 140	31 544 140
14	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	5 616 624	6 048 672	6 048 672	5 616 624	6 048 672	6 048 672
15	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 366 959	10 159 401	10 159 401	8 366 959	10 159 401	10 159 401
16	B1132. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 983 583	16 208 073	16 208 073	13 983 583	16 208 073	16 208 073
17	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 583 123	4 583 123	4 583 124	4 583 123	4 583 123	4 583 124
18	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	4 583 123	4 583 123	4 583 124	4 583 123	4 583 123	4 583 124
19	Költségvetési bevételek összesen	218 754 023	226 492 693	226 492 695	218 754 023	226 492 693	226 492 695
20	B115. Lakossági víz- és csatorna támogatása		20 558 500	20 558 500	0	20 558 500	20 558 500
21	B115. Szociális tűzifa támogatás		1 573 530	1 573 530	0	1 573 530	1 573 530
22	B116. 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		11 602 277	11 602 277	0	11 602 277	11 602 277
23	B116. Előző évi beszámoló elszámolása		324 036	324 036	0	324 036	324 036
24	Bérintézkedések támogatása		16 080 064	16 080 064	0	16 080 064	16 080 064
25	Költségvetési bevételek összesen	218 754 023	276 631 100	276 631 102	218 754 023	276 631 100	276 631 102

Európai Unió Projektok 2023

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Támogatási bevétel</i>	<i>Megvalósítás költsége</i>	<i>Önkormányzat önrésze</i>	<i>Megjegyzés</i>
A	B	C	D	E
1 TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek területén, Alsóörs-Felsőörs konzorciumban történő megvalósítás	834 789 617	834 789 617	0	Megvalósítás 2018-2022, Projekt elszámolás 2023- ban lezárul
2 TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00031 Vízen, földön és két keréken - „Zöld tengely” turisztikai fejlesztés Alsóörsön	242 942 500	254 560 995	10 842 686	Megvalósítás 2022-2023, Projekt elszámolás 2023- ban lezárul
3 TOP PLUSZ 2.1.1-2021-VE1-2022-00030 Endrődi Sándor Református Általános iskola energetikai korszerűsítése	92 820 000	118 230 000	25 410 000	Megvalósítás 2022-2023, Projekt elszámolás 2023- ban lezárul
4 Összesen:	1 170 552 117	1 207 580 612	36 252 686	

ÁTADOTT-ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2023

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 Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK	3 000 000	3 550 816	3 550 816				3 000 000	3 550 816	3 550 816
2 Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK (Iskola támogatás)	63 000 000	36 000 000	36 000 000				63 000 000	36 000 000	36 000 000
3 Műk.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000	1 800 000	1 800 000
4 Műk.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	18 000 000	17 222 500	17 222 500				18 000 000	17 222 500	17 222 500
5 Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK		4 787 748	4 787 748				0	4 787 748	4 787 748
6 Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK		21 058 500	21 058 500				0	21 058 500	21 058 500
7 Működési célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülrre	85 800 000	84 419 564	84 419 564				85 800 000	84 419 564	84 419 564

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 pénzeszköztadatok államháztartáson kívülrre	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 pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől						0	0	0	0
2 Működési célú pénzeszköztárvétel civil szervezettől (Bakony-Balaton K. Kapuja Leader Egy.)						0			
3 Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb vállalkozástól (Ysilon Yacht Club 990/100 hrsz közpark értékének áfa-ja)		2 505 165	2 505 165						
4 B65. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	2 505 165	2 505 165	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 pénzeszköztárvétel háztartásoktól (2195 hrsz útkialakítás)	5 000 000	8 680 000	8 680 000	5 000 000	8 680 000	8 680 000			
2 Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól (munk.kölcsön visszafiz.)	1 650 096	1 623 816	1 623 816	1 650 096	1 623 816	1 623 816			
3 Felhalmozás célú pénzeszköztárvétel egyéb vállalkozástól				0	0	0			
4 B7. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	6 650 096	10 303 816	10 303 816	6 650 096	10 303 816	10 303 816	0	0	0

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI 2023

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Tény Önkormányzat	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Tényből KÖTELEZŐ	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényből ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0	0	0	0			
2 Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 000 000	797 800	797 800	1 000 000	797 800	797 800			
3 Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	0	0	0	0	0	0			
4 Beiskolázási támogatás	1 000 000	1 340 000	1 340 000	1 000 000	1 340 000	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)	2 000 000	2 137 800	2 137 800	2 000 000	2 137 800	2 137 800	0	0	0

LÉTSZÁM 2023

adatok Fő-ben

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMŰSZ előirányzatai	TEMŰSZ módosított előirányzatai	TEMŰSZ 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	4,00	4,00	14,00	14,00	14,00	3,00	3,00	3,00	14,00	14,00	14,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
2 Intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	4,00	4,00	4,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
3 Létszám összesen	5,00	5,00	5,00	14,00	14,00	14,00	24,00	24,00	24,00	18,00	18,00	18,00	61,00	61,00	61,00	61,00	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	int.vez. 1	int.vez. 1	int.vez. 1						
	könyvtáros 1	könyvtáros 1	könyvtáros 1	aljegyző 1	aljegyző 1	aljegyző 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1	int.vez.h. 1						
	védőnő 1	védőnő 0,5	védőnő 1	pü 5	pü 5	pü 5	ügyműz. 1	ügyműz. 1	ügyműz. 1	ügyműz. 1	ügyműz. 1	ügyműz. 1						
	rendezvényszervező 1	rendezvényszervező 1	takarító 1	adó 3	adó 3	adó 3	műszaki ül. 1	műszaki ül. 1	műszaki ül. 0,5	műszaki ül. 0,5	műszaki ül. 1	műszaki ül. 0,5						
	szakács szoc.étk., külsősök 1	szakács szoc.étk., külsősök 1	szakács szoc.étk., külsősök 1	inform. 0,75	inform. 0,75	inform. 0,75	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1	Strand gondnok,1						
	tanyagondnok (2-hó) 0,16	tanyagondnok (2-hó) 0,16	tanyagondnok (2-hó) 0,16	igazgatási ea. 1	igazgatási ea. 1	igazgatási ea. 1	Kemping gondnok 1	Kemping gondnok 1	Kemping gondnok 1	Kemping gondnok 1	Kemping gondnok 1	Kemping gondnok 1						
	takarító 0,5	takarító 0,5	takarító 0,5	anyakönyvez., szoc. ül. 1	anyakönyvez., szoc. ül. 1	anyakönyvez., szoc. ül. 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1	Szálláshely gondnok 1						
				közetület felügyelő 1	közetület felügyelő 1	közetület felügyelő 1	Strand-Kemping idenylétszám teműsz fizikai 9	Strand-Kemping idenylétszám teműsz fizikai 9	Strand-Kemping idenylétszám teműsz fizikai 9	Strand-Kemping idenylétszám teműsz fizikai 9	Strand-Kemping idenylétszám teműsz fizikai 9	Strand-Kemping idenylétszám teműsz fizikai 9						

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2023

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Építményadó	180 284 502	43 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
3	Telekadó	74 981 005	10 000 000	méltányossági alapon
4	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	108 748 181	0	
5	Idegenfor.adó tartózkodás után	50 750 940	0	
6	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	9 450 475	0	
8	Adókedvezmények összesen:	424 215 103	53 000 000	
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	28 991 053	9 500 000	
15				
16	Térítési díj kedvezmények összesen	28 991 053	9 500 000	
17	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
18	Temüsz bevételek	17 375 022	0	
19	Önkormányzat bevételek	68 246 224	0	
20	Bérleti díj kedvezmények összesen	85 621 246	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	MINDOSSZESEN:	538 827 402	62 500 000	

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEK MÉRLEG ÖSSZESEN 2023

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)	370 487 418	473 081 609	473 081 609	Személyi juttatások	406 434 950	403 891 071	403 891 071
Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	282 000 000	381 205 103	381 205 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	55 941 056	51 160 783	51 160 783
Helyi adók	279 000 000	371 754 628	371 754 628	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	380 159 029	486 126 979	417 072 504
Illetékek	-	-	-	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	282 523 801	300 083 271	300 083 271
Pótlékok, bírságok	3 000 000	9 450 475	9 450 475	Egyéb működési célú kiadások	91 949 981	90 369 933	90 369 933
Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	-	-	-	támogatásértékű működési kiadások	5 000 000	4 666 388	4 666 388
Központi költségvetésből kapott támogatás	218 754 023	276 311 693	276 311 693	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-	-
Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	26 002 480	28 610 163	28 610 163	helyi önk. Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	134 000	134 000
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	2 641 095	2 641 095	egyéb elvonások befizetések	1 149 981	1 149 981	1 149 981
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	-	-	-	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	85 800 000	84 419 564	84 419 564
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	897 243 921	1 161 849 663	1 161 849 663	Ellátottak juttatásai, társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 000 000	2 137 800	2 137 800
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	12 478 000	32 462 085	32 462 085	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	30 074 144	87 773 043	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	6 650 096	10 303 816	10 303 816	általános tartalék	30 074 144	87 773 043	-
Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	1 480 000	1 480 000	céltartalék	-	-	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	966 559 160	1 121 459 609	964 632 091

16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 128 096	44 245 901	44 245 901	Intézményi beruházások	219 309 000	180 446 477	180 446 477
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				Felújítások	39 288 000	30 232 794	30 232 794
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	-	-	-
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	916 372 017	1 206 095 564	1 206 095 564	befektetési célú részesedések vásárlása			
22	Forgatási és Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	53 400 000	78 221 662	78 221 662	támogatásértékű felhalmozási kiadások			
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	264 134 304	262 753 059	262 753 059	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
24	Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)	-	8 904 002	8 904 002	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülről		-	-
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 233 906 321	1 555 974 287	1 555 974 287	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről		-	-
26					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	258 597 000	210 679 271	210 679 271
27								
28					Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
29					Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
30					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	-	-	-
31					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 225 156 160	1 332 138 880	1 175 311 362
32					<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>8 750 161</i>	<i>223 835 407</i>	<i>223 835 407</i>
33					Forgatási célú ép. Vásárlás	-	214 928 822	214 928 822
34					Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 750 161	8 906 585	8 906 585
35					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 233 906 321	1 555 974 287	1 399 146 769
36					<i>* a működési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást</i>			

Önkormányzat 2023 évi zárszámadása

Pénzeszközök változása 2023

Alsóörs Község Önkormányzata

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	245 092 828
2	összesen (+2+3) 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	940 275
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318)]	244 152 553
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-73-30-31-32-33-34-35)	-134 915 672
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+003)	-1 036 509 621
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+005)	1 124 282 664
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (+0981213)	-223 863 610
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)	1 273 089
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36515)	1 273 089
10	Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3654)	-81 192
11	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök hitbiztosítékok számla tárgydíszaki	1 016 000
12	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3661)	-3 309 191
13	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3661)	-3 309 191
14	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-891 836
15	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma (+/-36711)	-891 836
16	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3673)	40 875
17	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök hitbiztosítékok tárgydíszaki forgalma (+/-	777 360
18	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	110 177 156
19	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-	110 177 156

Alsóörsi Településműködtetési és
Községgazdálkodási Szervezet

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek)
A		B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	15 928 570
2	összesen (+2+3) 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	496 620
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318)]	15 431 950
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-73-30-31-32-33-34-35)	-6 447 972
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+003)	-391 539 262
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+005)	401 126 060
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (+0981313)	-19 750 883
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)	106 200
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36515)	106 200
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3661)	-3 822 313
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3661)	-3 822 313
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	9 480 598
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-	9 480 598

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (+2+3)	3 356 036
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+32)	375 555
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	2 980 481
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13)	6 181 589
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-003)	-201 691 890
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-005)	211 645 950
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-0981313)	-8 409 630
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)	416 435
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36515)	416 435
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-366)	-5 053 594
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3661)	-5 053 594
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	9 537 625
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-	9 537 625

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (+2+3)	3 934 379
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+32)	446 110
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	3 488 269
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13)	4 257 791
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-003)	-110 745 664
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-005)	119 002 884
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-0981313)	-10 728 936
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen (+/-3651)	65 050
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-36515)	65 050
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-366)	-6 794 557
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma (+/-3661)	-6 794 557
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	8 192 170
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-	8 192 170

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2023

Megnevezés	adatok Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Alsóörs Község Önkormányzata	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	68 683 283	824 199 393
2 Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	9 916 907	119 002 884
3 Alsóörsi Településműködtetés és Községgazdálkodási Szervezet	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	33 427 172	401 126 060
4 Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	17 637 163	211 645 950
5 Mindösszesen	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	129 664 524	1 555 974 287

Önkormányzat 2023 évi zárszámadása**A helyi önkormányzat és intézmények pénzmaradvány kimutatása 2023**

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Önkormányzat
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	813 293 390
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	512 590 943
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	300 702 447
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	310 989 274
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	523 918 678
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-212 929 404
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	87 773 043
8	C) Összes maradvány (=A+B)	87 773 043
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	87 773 043

Megnevezés		TEMÜSZ
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	340 013 377
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	391 539 262
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 525 885
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 112 683
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 112 683
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 586 798
7	C) Összes maradvány (=A+B)	9 586 798
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 586 798

Megnevezés		ÓVODA
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 924 594
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 691 890
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-149 767 296
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 721 356
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 721 356
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 954 060
7	C) Összes maradvány (=A+B)	9 954 060
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 954 060

Megnevezés		KÖZÖS HIVATAL
A		B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	864 203
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 745 664
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 881 461
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 138 681
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118 138 681
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 257 220
7	C) Összes maradvány (=A+B)	8 257 220
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 257 220

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Eredménykimutatás 2023

adatok Ft-ban

Önkormányzat

Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
A	B	C	D
1 01 Közhatalmi eredménysemleletu bevételek	261 095 697	0	383 855 251
2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleletu bevételei	39 510 513	0	54 737 198
3 I Tevékenység nettó eredménysemleletu bevételei (=01+02+03)	300 606 210	0	438 592 449
4 06 Központi működési célú támogatások eredménysemleletu bevételei	243 128 033	0	276 311 693
5 07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleletu bevételei	52 677 276	0	30 761 748
6 08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleletu bevételei	368 354 999	0	23 760 468
7 09 Különféle egyéb eredménysemleletu bevételek	887 954 269	0	32 998 849
8 III Egyéb eredménysemleletu bevételek (=06+07+08+09)	1 552 114 577	0	363 832 758
9 10 Anyagköltség	20 917 390	0	16 356 646
10 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 218 786	0	93 988 794
11 12 Eladott áruk beszerzési értéke	5 217 000	0	1 665 973
12 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 353 176	0	112 011 413
13 14 Bérköltség	20 631 316	0	18 082 685
14 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 676 795	0	51 175 925
15 16 Bérjárulékok	11 097 753	0	10 593 907
16 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 405 864	0	79 852 517
17 VI Értékcsökkenési leírás	62 913 467	0	92 233 691
18 VII Egyéb ráfordítások	386 403 317	0	533 753 954
19 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	1 175 644 963	0	-15 426 368
20 18 Részesedésekből származó eredménysemleletu bevételek, árfolyamnyereségek	1 732 096	0	0
21 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemleletu bevételek	404 765	0	182 628
22 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleletu bevételei (>=21a+21b)	0	0	9 018 338
23 VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleletu bevételei (=17+18+19+20+21)	2 136 861	0	9 200 966
24 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3 000 000	0	0
25 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 842	0	18 546
26 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 006 842	0	18 546
27 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-869 981	0	9 182 420
28 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 174 774 982	0	-6 243 948

Közös Hivatal

	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
	A	B	C	D
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 291 825	0	107 409 745
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 274 319	0	0
3	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 164 904	0	864 203
4	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)	97 731 048	0	108 273 948
5	10 Anyagköltség	544 506	0	129 767
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	711 346	0	673 357
7	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	1 255 852	0	803 124
8	14 Bérköltség	75 237 024	0	83 701 284
9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 128 662	0	10 961 174
10	16 Bérjárulások	11 681 158	0	12 806 761
11	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 046 844	0	107 469 219
12	VII Egyéb ráfordítások	759 563	0	316 516
13	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 331 211	0	-314 911
14	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 331 211	0	-314 911

**Alsóórsi Településműködtetési és
Községgazdálkodási Szervezet**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	(2022. év)		(2023. év)
A	B	C	D
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	220 388 148	0	281 941 648
I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	220 388 148	0	281 941 648
06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	18 882 444	0	41 361 800
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 079 911	0	353 580
09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	2 873 865	0	2 466 553
III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	22 836 220	0	44 181 933
10 Anyagköltség	18 947 564	0	30 223 728
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 544 841	0	127 789 294
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 492 405	0	158 013 022
14 Bérköltség	97 083 229	0	117 972 641
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 350 167	0	13 877 032
16 Bérjárulékok	11 555 811	0	14 405 252
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	115 989 207	0	146 254 925
VI Értécsökkenési leírás	1 211 651	0	1 852 522
VII Egyéb ráfordítások	13 168 243	0	23 702 217
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 362 862	0	-3 699 105
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	34	0	39
VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34	0	39
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34	0	39
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 362 896	0	-3 699 066

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	(2022. év)		(2023. év)
A	B	C	D
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	29 841 311	0	40 885 466
I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	29 841 311	0	40 885 466
06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	126 945 086	0	151 311 726
III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	126 945 086	0	151 311 726
10 Anyagköltség	33 877 074	0	42 418 875
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 993 412	0	15 589 599
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 870 486	0	58 008 474
14 Bérköltség	84 150 230	0	98 593 959
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 481 045	0	11 698 750
16 Bérjárulékok	12 679 816	0	14 868 271
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 311 091	0	125 160 980
12 Értécsökkenési leírás	578 357	0	1 105 807
VII Egyéb ráfordítások	4 633 831	0	6 645 760
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-1 607 368	0	1 276 171
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	6	0	6
VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	6
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	6
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 607 362	0	1 276 177

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

Mérleg

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Előző időszak (2022. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. évi)
A	B	C	D
1 A/1/2 Szellemi termékek	0	0	470 185
2 A/1/3 Immateriális javak (=A/1/2+A/1/2+A/1/3)	0	0	470 185
3 A/1/1 Ingatlanok és tárgyi eszközök vagyoni értékű jogok	2 890 704 546	0	8 345 630 482
4 A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 900 273	0	82 184 820
5 A/1/4 Beruházások, felújítások	409 898 350	0	17 722 959
6 A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 373 503 169	0	8 445 386 461
7 A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1+...+A/1/11)	17 610 000	0	17 610 000
8 A/1/1/3 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 610 000	0	17 610 000
9 A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	17 610 000	0	17 610 000
10 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2+A/1/1/1)	8 391 133 169	0	8 463 438 646
11 B) Nemzeti vagyoni értékű jogok	47 460 840	0	184 168 000
12 B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	47 460 840	0	184 168 000
13 B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	47 460 840	0	184 168 000
14 B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	47 460 840	0	184 168 000
15 C) Pénzeszközök	940 275	0	463 390
16 C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	940 275	0	463 390
17 C/1/1 Kincstáron kívüli forintos árműk	58 606 477	0	109 713 766
18 C/1/2 Kincstáron vezetett forintos árműk	185 546 076	0	0
19 C/1/3 Forintos árműk (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	244 152 553	0	109 713 766
20 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	245 092 828	0	110 177 156
21 D/1/3 Költsgvetési éven esedékes követelések kózhatalmi bevételre	23 607 225	0	15 823 623
22 D/1/3a - ebből: D/1/3/1	23 607 225	0	15 823 623
23 D/1/3e - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	13 072 407	0	11 121 986
24 D/1/3f - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések egyéb kózhatalmi	2 848 783	0	2 951 973
25 D/1/4 Költsgvetési éven esedékes követelések működési bevételre	1 567 270	0	4 786 222
26 D/1/4a - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 234 071	0	3 768 679
27 D/1/4b - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	333 199	0	1 017 543
28 D/1/7 Költsgvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	3 640 474	0	2 016 658
29 D/1/7e - ebből: költsgvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 400 073	0	776 257
30 D/1 Költsgvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	28 814 969	0	22 626 503
31 D/1/3 Költsgvetési évet követően esedékes követelések kózhatalmi bevételre	41 231 312	0	45 813 820
32 D/1/3a - ebből: D/1/3/1	41 231 312	0	45 813 820
33 D/1/3d - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú	2 502 773	0	2 491 022
34 D/1/3e - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	38 728 531	0	43 322 790
35 D/1/3f - ebből: költsgvetési évet követően esedékes követelések egyéb kózhatalmi bevételre	8	0	8
36 D/1 Költsgvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	41 231 312	0	45 813 820
37 D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/11)	0	0	1 273 089
38 D/1/1/2e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 273 089
39 D/1/1/4 Forgóköltség elszámolása	356 192	0	275 000
40 D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 016 000
41 D/1/1/1 Egyéb jogviszonyok elszámolása (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	356 192	0	2 664 089
42 D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2)	70 402 472	0	71 004 412
43 E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	203 951	0	34 000
44 E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	49 055 319	0	0
45 E/1/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	49 259 270	0	34 000
46 E/1/2 Más fennfentebb általános forgalmi adó	23 210	0	-167 000
47 E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 309 191	0	0
48 E/1/1 Egyéb sajátos eszközökön elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	3 309 191	0	0
49 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/2)	52 991 671	0	-133 000
50 F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	188 393
51 F/2 Költsegek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	461 712	0	924 424
52 G) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	461 712	0	1 112 817
53 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E)	8 807 122 699	0	8 829 948 031
54 G/1 Nemzeti vagyoni értékű jogok	7 080 091 124	0	7 080 091 124
55 G/1/1 Nemzeti vagyoni értékek	240 895 622	0	240 895 622
56 G/1/1 Egyéb eszközök indulszállási értéke és változásai	56 893 134	0	56 893 134
57 G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	3 051 122	0	441 008 968
58 G/1/1/1 Merleg szerinti eredmény	1 174 774 982	0	-6 243 948
59 G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	8 556 305 984	0	7 812 644 900
60 H/1/3 Költsgvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 800	0	0
61 H/1/1 Költsgvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	50 800	0	0
62 H/1/3 Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	390 221	0	783 904
63 H/1/9 Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9f)	8 750 161	0	8 747 578
64 H/1/9e - ebből: költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 750 161	0	8 747 578
65 H/1 Költsgvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	9 140 382	0	9 531 482
66 H/1/1/1 Kózhatalmi előlegek	20 047 063	0	20 938 999
67 H/1/1/2 Más szervezetekkel megkötött bevételek elszámolása	1 703 867	0	1 666 992
68 H/1/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 143 571	0	2 366 211
69 H/1/1/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	24 894 601	0	24 968 202
70 H/1/1/11/1 Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	34 085 789	0	34 499 684
71 H/1/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 909 779	0	6 233 364
72 H/3 Halasztott eredményzáró bevételek	210 821 147	0	976 570 083
73 H) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1/1+H/2+H/3)	216 730 926	0	982 803 447
74 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)	8 807 122 699	0	8 829 948 031

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde				
Megnevezés	Előző időszak (2022. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. évi)	
A	B	C	D	
1 A)/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 956 966	0	4 512 893	
2 A)/I/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 484 000	
3 A)/I Tárgyi eszközök (=A)/I/1+...+A)/I/5)	1 956 966	0	4 512 893	
4 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/I+A)/II+A)/III+A)/IV)	1 956 966	0	4 512 893	
5 C)/I/1 Válsórok készletek	570 745	0	577 954	
6 B)/I Készletek (=B)/I/1+...+B)/I/5)	570 745	0	577 954	
7 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B)/I+B)/II)	570 745	0	577 954	
8 C)/I/1 Forintpénztár	375 555	0	92 055	
9 C)/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C)/I/1+C)/II/2+C)/III/3)	375 555	0	92 055	
10 C)/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 980 481	0	9 445 570	
11 C)/II Forintszámlák (=C)/II/1+C)/II/2)	2 980 481	0	9 445 570	
12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+...+C)/VI)	3 356 036	0	9 537 625	
13 D)/II/1 Adott előlegek (=D)/II/1/1+...+D)/II/1/1)	0	0	416 435	
14 D)/II/1/1+...+D)/II/1/1) – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	416 435	
15 D) KÖVETELÉSEK (=D)/II+B)/II/1)	0	0	416 435	
16 E)/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	562 697	0	459 000	
17 E)/I/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+...+E)/I/4)	562 697	0	459 000	
18 E)/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 212 022	0	-1 576 060	
19 E)/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+...+E)/I/2)	-1 212 022	0	-1 576 060	
20 E)/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 053 594	0	0	
21 E)/II Egyéb sajátos eszkozszerkezeti elszámolások (=E)/II/1+...+E)/II/2)	5 053 594	0	0	
22 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E)/II+B)/II/1)	4 408 269	0	-1 316 000	
23 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 288 016	0	13 928 907	
24 G./I Nemzeti vagyon indulsókorai értéke	378 308	0	378 308	
25 G./II Egyéb eszközök indulsókorai értéke és változásai	-570 645	0	570 645	
26 G./IV Felhalmozott eredmény	1 141 611	0	-465 751	
27 G./V Mérleg szerinti eredmény	-1 607 362	0	1 276 177	
28 G/ SAJÁT TŐKE (= G)/I+...+G)/VI)	483 202	0	1 759 379	
29 H)/I/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 667	0	1 365 916	
30 H)/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H)/I/1+...+H)/II/3)	131 667	0	1 365 916	
31 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I+H)/II/1)	131 667	0	1 365 916	
32 I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 673 147	0	10 803 612	
33 I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I)/1+I/2+I/3)	9 673 147	0	10 803 612	
34 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 288 016	0	13 928 907	

Alsóórsi Településműködtetési és Közeggazdálkodási Szerv.				
Megnevezés	Előző időszak (2022. évi)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. évi)	
A	B	C	D	
1 A)/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 456 255	0	6 184 133	
2 A)/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 484 000	
3 A)/I Tárgyi eszközök (=A)/I/1+...+A)/I/5)	6 456 255	0	13 668 133	
4 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/I+A)/II+A)/III+A)/IV)	6 456 255	0	13 668 133	
5 C)/I/1 Forintpénztár	496 620	0	415 175	
6 C)/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C)/I/1+C)/II/2+C)/III/3)	496 620	0	415 175	
7 C)/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 431 950	0	9 065 423	
8 C)/II Forintszámlák (=C)/II/1+C)/II/2)	15 431 950	0	9 065 423	
9 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+...+C)/VI)	15 928 570	0	9 480 598	
10 D)/I/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	0	0	14 393	
11 D)/I/4+...+D)/I/4) – ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 060	
12 D)/I/4+...+D)/I/4) – ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	11 333	
13 D)/I Kötségvetési évből esedékes követelések (=D)/I/1+...+D)/I/8)	0	0	14 393	
14 D)/II/1 Adott előlegek (=D)/II/1/1+...+D)/II/1/1)	0	0	306 200	
15 D)/II/1+...+D)/II/1) – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	306 200	
16 D)/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D)/II/1+...+D)/II/9)	0	0	306 200	
17 D) KÖVETELÉSEK (=D)/II+B)/II/1)	0	0	306 200	
18 E)/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 398 825	0	3 882 680	
19 E)/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+...+E)/I/4)	2 398 825	0	3 882 680	
20 E)/I/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-421 825	0	-376 060	
21 E)/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E)/I/1+...+E)/I/2)	-421 825	0	-376 060	
22 E)/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 822 313	0	0	
23 E)/II Egyéb sajátos eszkozszerkezeti elszámolások (=E)/II/1+...+E)/II/2)	3 822 313	0	0	
24 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E)/II+B)/II/1)	5 799 313	0	3 506 620	
25 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 184 138	0	26 775 944	
26 G./I Egyéb eszközök indulsókorai értéke és változásai	569 504	0	-619 504	
27 G./IV Felhalmozott eredmény	19 702 484	0	21 065 380	
28 G./V Mérleg szerinti eredmény	1 362 896	0	-3 699 066	
29 G/ SAJÁT TŐKE (= G)/I+...+G)/VI)	21 628 884	0	17 929 818	
30 H)/I/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	27 947	
31 H)/II/3 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H)/I/1+...+H)/II/3)	0	0	27 947	
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)/I+H)/II/1)	0	0	27 947	
33 I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 555 254	0	8 818 179	
34 I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I)/1+I/2+I/3)	6 555 254	0	8 818 179	
35 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 184 138	0	26 775 944	

Közös Önkormányzati Hivatalt

Megnevezés	Közös Önkormányzati Hivatalt		Tárgyi időszak (2023. évi)
	Bükk-Időszak (2022. évi)	Módosítások	
A	B	C	D
1 C/1/1 Forintpénztár	446 110	0	488 770
2 C/1/ Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	446 110	0	488 770
3 C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 488 269	0	7 703 400
4 C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+1+C/1/1/2)	3 488 269	0	7 703 400
5 C/1 PÉNZESKÖZLEK (=C/1/1...-C/1/1)	3 934 376	0	8 192 170
6 D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1)	0	0	65 050
7 D/1/1/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	65 050
8 D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1a...-D/1/1/1/9)	0	0	65 050
9 D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	0	0	65 050
10 E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 794 557	0	0
11 E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközzel elszámolások (=E/1/1/1+1+E/1/1/2)	6 794 557	0	0
12 E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/1/1)	6 794 557	0	0
13 ESZKÖZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 728 936	0	8 257 220
14 G/1/1 Egyéb eszközök indukálási értéke és változásai	391 233	0	391 233
15 G/1/1 Felhalmozott eredmény	1 175 915	0	-155 296
16 G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-1 331 211	0	-314 911
17 G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1...+G/1/1)	236 937	0	-78 074
18 H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-1 257	0	0
19 H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1...-H/1/1/3)	1 257	0	0
20 H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+H/1/1/1)	1 257	0	0
21 I/2 Kötelezések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 491 742	0	8 336 164
22 J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 491 742	0	8 336 164
23 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 728 936	0	8 257 220

Önkormányzat 2023. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi juttatások	K1	359 153 000	406 434 950	403 891 071	403 891 071
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 108 000	55 941 056	51 160 783	51 160 783
3	Dologi kiadások	K3	408 038 000	380 159 029	486 126 979	417 072 504
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 407 000	2 000 000	2 137 800	2 137 800
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	77 535 000	91 949 981	90 369 933	90 369 933
6	Tartalékok	K5	-	30 074 144	87 773 043	-
7	Működési költségvetés előirányzat csoport		894 241 000	966 559 160	1 121 459 609	964 632 091
8	Beruházások	K6	268 109 000	219 309 000	180 446 477	180 446 477
9	Felújítások	K7	128 279 000	39 288 000	30 232 794	30 232 794
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 001 000			
11	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		397 389 000	258 597 000	210 679 271	210 679 271
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 291 630 000	1 225 156 160	1 332 138 880	1 175 311 362
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
14	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	77 461	-	-	-
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 594	8 750 161	214 928 822	214 928 822
17	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-	-	8 906 585	8 906 585
18	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
19	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
20	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	88 055	8 750 161	223 835 407	223 835 407
22	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
24	Finanszírozási kiadások	K9	88 055	8 750 161	223 835 407	223 835 407
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 291 718 055	1 233 906 321	1 555 974 287	1 399 146 769
26	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi tény (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei.	2023. évi tény (teljesítés)
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47 032 000	218 754 023	276 311 693	276 311 693
28	Költségvetésitámogatás	B1	243 128 000	26 002 480	28 610 163	28 610 163
29	Közhatalmi bevételek	B3	239 095 000	282 000 000	381 205 103	381 205 103
30	Működési bevételek	B4	357 790 000	370 487 418	473 081 609	473 081 609

31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 529 000	-	2 641 095	2 641 095
32	Működési költségvetés előirányzat csoport		902 574 000	897 243 921	1 161 849 663	1 161 849 663
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	435 514 000	12 478 000	32 462 085	32 462 085
34	Felhalmozási bevételek	B5	10 236 000	-	1 480 000	1 480 000
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 625 000	6 650 096	10 303 816	10 303 816
36	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		447 375 000	19 128 096	44 245 901	44 245 901
37	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 349 949 000	916 372 017	1 206 095 564	1 206 095 564
38	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		8 333 000	- 69 315 239	40 390 054	197 217 572
39	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		49 986 000	- 239 468 904	- 166 433 370	- 166 433 370
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
41	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	59 960 000	53 400 000	78 221 662	78 221 662
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	220 070 000	264 134 304	262 753 059	262 753 059
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	220 070 000	264 134 304	262 753 059	262 753 059
47	Államháztartáson bellüli megelőlegezések	B814	12 460 000	-	8 904 002	8 904 002
48	Központi irányítószervi támogatás	B816	-	-	-	-
49	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	292 490 000	317 534 304	349 878 723	349 878 723
50	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
51	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
52	Finanszírozási bevételek	B8	292 490 000	317 534 304	349 878 723	349 878 723
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 642 439 000	1 233 906 321	1 555 974 287	1 555 974 287
			350 720 945	-	-	156 827 518

nyzati rendelethez

« keretszámai (Ft)

2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
G	H	I
430 735 717	440 000 000	440 000 000
61 040 635	62 000 000	62 000 000
457 270 209	460 000 000	460 000 000
2 200 000	2 500 000	2 500 000
70 900 000	70 000 000	70 000 000
42 942 596	40 000 000	40 000 000
1 065 089 157	1 074 500 000	1 074 500 000
633 758 902	50 000 000	50 000 000
38 100 000	5 000 000	5 000 000
671 858 902	55 000 000	55 000 000
1 736 948 059	1 129 500 000	1 129 500 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
8 747 578		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
8 747 578	-	-
-	-	-
-	-	-
8 747 578	-	-
1 745 695 637	1 129 500 000	1 129 500 000
2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.
247 748 619	250 000 000	250 000 000
16 085 619	19 500 000	19 500 000
329 000 000	350 000 000	350 000 000
428 096 549	430 000 000	430 000 000

-		
1 020 930 787	1 049 500 000	1 049 500 000
431 212 140	10 000 000	10 000 000
-		
290 000		
431 502 140	10 000 000	10 000 000
1 452 432 927	1 059 500 000	1 059 500 000
- 44 158 370	- 25 000 000	- 25 000 000
- 240 356 762	- 45 000 000	- 45 000 000
-	-	-
184 168 000	-	-
109 094 710	70 000 000	70 000 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
109 094 710	70 000 000	70 000 000
-		
-	-	-
293 262 710	70 000 000	70 000 000
-	-	-
-	-	-
293 262 710	70 000 000	70 000 000
1 745 695 637	1 129 500 000	1 129 500 000

ALSÓORSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI TELJESÍTÉS

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			
2	3	4	5	6	7	8	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 500 000	79 320 734	0	79 320 734	79 320 734	
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 500 000	3 982 460	0	3 982 460	3 982 460	
03	Jubileumi jutalom (K1106)	1 650 000	1 649 400	0	1 649 400	1 649 400	
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	4 873 869	0	4 873 869	4 873 869	
05	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	57 905	0	57 905	57 905	
06	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 000 000	1 823 350	0	1 823 350	1 823 350	
07	Szociális támogatások (K1112)	300 000	136 600	0	136 600	136 600	
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 470 000	2 012 363	0	2 012 363	2 012 363	
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	97 080 000	93 856 681	0	93 856 681	93 856 681	
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 641 080	0	2 641 080	2 641 080	
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	103 290	0	103 290	103 290	
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 744 370	0	2 744 370	2 744 370	
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 080 000	96 601 051	0	96 601 051	96 601 051	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 211 400	13 023 716	0	13 023 716	13 023 716	
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	12 292 473	
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	731 243	
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	129 767	0	129 767	129 767	
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	129 767	0	129 767	129 767	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	278 895	0	278 895	278 895	
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	278 895	0	278 895	278 895	
21	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	395 452	0	395 452	395 452	
22	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	600 000	395 452	0	395 452	395 452	
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	351 000	121 141	0	121 141	121 141	
24	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	8 452 862	0	195 642	195 642	
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	501 000	8 574 003	0	316 783	316 783	
26	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 801 000	9 378 117	0	1 120 897	1 120 897	
27	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	112 092 400	119 002 884	0	110 745 664	110 745 664	
BEVÉTELEK		1 001 100	864 203			864 203	

Kiadás-Bevétel egyenleg 2023 109 881 461

NORMATIV TÁMOGATÁS 8,2 FŐ

2023 évben 45 403 400 Alsóörs Község Önkormányzata által nyújtott finanszírozásban jelenik meg

Lakosságszám Lovas 2022.01.01-jén 557 fő 557
Lakosságszám Alsóörs 2022.01.01-jén 2071 fő 2 071
Összes lakosságszám 2459 fő 2 628

Állami Támogatással csökkentett kiadás	64 478 061
2022. decemberi bérkönyvelésben megjelenő népszámlálási és Lovas választási kiadás levonva (2023-ban könyveljük), mert arra külön normatívát kaptunk még 2022-ben.	3 359 420
Megállapodás 9.6.3 pontja alapján	1 751 500
Lakosságszám arányosan felosztandó tényleges kiadás	59 367 141
Lovasra jutó költség lakosságszám arányosan	12 582 762
Lovas által 2023. évben átutalt támogatás közös hivatal fenntartására	11 648 456
Lovas által még fizetendő 2023. évi működésére	934 306