

1.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Alsómocsolád Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

	A	B
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 926 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 093 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 012 115
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	41 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 170 933
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	338 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 376 415
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 376 415
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 609 083
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 609 083
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	192 324 970
4.1.	Építményadó	47 478 109
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	144 813 097
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 764
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 289 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 140 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 128 766
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 025
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	53 230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 620 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	51 610 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 838 085
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 538 085
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 571 640
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 571 640
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	453 165 852

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	199 626 006
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 626 006
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 154 381
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 154 381
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	204 780 387
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 946 239

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	203 277 836
1.1.	Személyi juttatások	33 955 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 028 485
1.3.	Dologi kiadások	97 432 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 070 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 789 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	32 460 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 294 143
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 734 700
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	274 829 545
2.1.	Beruházások	150 992 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 241 678
2.3.	Felújítások	93 043 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 793 449
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	19 943
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 573 506
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	478 107 381
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	179 838 858
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 154 381
6.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	174 684 477
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	179 838 858
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 946 239

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-24 941 529
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 941 529

Alsómocsolád Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 926 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 093 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 012 115
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	41 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 170 933
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	338 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 376 415
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 376 415
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 609 083
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 609 083
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	192 324 970
4.1.	Építményadó	47 478 109
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	144 813 097
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 764
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 289 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 140 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 128 766
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 025
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	53 230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 620 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	51 610 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 838 085
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 538 085
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 571 640
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 571 640
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	453 165 852

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	199 626 006
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 626 006
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 154 381
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 154 381
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	204 780 387
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 946 239

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	203 277 836
1.1.	Személyi juttatások	33 955 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 028 485
1.3.	Dologi kiadások	97 432 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 070 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 789 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	32 460 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 294 143
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 734 700
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	274 829 545
2.1.	Beruházások	150 992 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 241 678
2.3.	Felújítások	93 043 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 793 449
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	19 943
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 573 506
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	478 107 381
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	179 838 858
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 154 381
6.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	174 684 477
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	179 838 858
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 946 239

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-24 941 529
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 941 529

3.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	134 926 268	Személyi juttatások	33 955 775
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 376 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 028 485
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	97 432 920
4.	Közhatalmi bevételek	192 324 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 070 900
5.	Működési bevételek	25 289 391	Egyéb működési célú kiadások	59 789 756
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 838 085	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	372 755 129	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	203 277 836
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	199 626 006	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	199 626 006	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	174 684 477
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszafizetés	5 154 381
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	199 626 006	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	179 838 858
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	572 381 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	383 116 694
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	169 477 293

27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	189 264 441
-----	---------------	---	-----------------	-------------

19 787 148

4.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 609 083	Beruházások	150 992 468
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	53 230 000	Felújítások	93 043 628
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 571 640	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	30 793 449
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	80 410 723	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	274 829 545
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>5 154 381</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 154 381	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 154 381	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 565 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	274 829 545
27.	Költségvetési hiány:	194 418 822	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	189 264 441	Bruttó többlet:	-

Összes 1.1
Összes 2.1+2.2

657 946 239
657 946 239

657 946 239
657 946 239

Különbég

5.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Alsómocsolád Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Nem releváns				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Alsómocsolád Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	192 324 970
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	1 500 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	53 230 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	33 764
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		247 088 734

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Alsómocsolád Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Nem releváns	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

8.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
088 hrsz. Állami föld/erdő megvásárlása	3 100 000	2023		3 100 000	
22/5 telek közművesítése/ projektmenedzsment	2 235 599	2022-2023	2 108 599	127 000	
Kemencés udvar egyéb javítások	1 500 000	2023		1 500 000	
Petőfi u. 94. ház megvétele	1 500 000	2023		1 500 000	
TOP Plusz 1.2.1-21-BA1-Szabadtéri színpad építése	98 355 405	2023-2024	5 642 934	92 712 471	
Kemencés udvar napelemes világítása	3 000 000	2023		3 000 000	
Kossuth utca járda-319,8 m hosszan	10 262 958	2023		10 262 958	
Kossuth utcai zúzottkőves, szegélyezett parkoló	4 690 990	2023		4 690 990	
Sissi fal lefedése + javítások	1 463 040	2023		1 463 040	
Tárháznál járda építés	2 065 538	2023		2 065 538	
Tárháznál javítások, külső terasz tető	5 000 000	2023		5 000 000	
Tervezések	2 823 000	2023		2 823 000	
Vendégház kandelláberes világítása	3 000 000	2023		3 000 000	
Vendégház napelemrendszer kiépítése	6 244 590	2023		6 244 590	
Idegenforgalmi táblák 3 db/közütas	881 126	2023		881 126	
Irodabútor pm irodába	1 500 000	2023		1 500 000	
Irodai forgószék- Kriszti, Anikó	136 000	2023		136 000	

Játszótéri játékok	1 500 000	2023		1 500 000	
Kemencés konyha klíma	500 000	2023		500 000	
Konferencia eszközök (italhűtő, asztal)	2 000 000	2023		2 000 000	
Köztéri és tanösvény táblák/	203 200	2023		203 200	
Köztéri, temetői padok	1 500 000	2023		1 500 000	
LEADER/Kamerarendszer bővítése	2 949 826	2023		2 949 826	
LEADER/Sportpálya/futballkapu +mendezsment. Nyilvánosság	7 309 882	2022-2023	7 031 752	278 130	
Sárkány belseje (hang, fény, füst)	500 000	2023		500 000	
Tárházba klíma 2 db	1 000 000	2023		1 000 000	
ÖSSZESEN:	165 221 154		14 783 285	150 437 869	

9.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bálint ház utcai homlokzat, udvari tűzfal vakolat javítása	3 352 244	2023		3 352 244	
Bérlakások rendbetétele	5 000 000	2023		5 000 000	
Vendégház festés, javítás	1 500 000	2023		1 500 000	
Faluház szigetelés	15 065 082	2023		15 065 082	
Faluház/laminált parketta	2 707 474	2023		2 707 474	
Kossuth utcai áteresz javítása	2 000 000	2023		2 000 000	
Faluház festés	500 000	2023		500 000	
Időotthon tetőfelújítása	6 500 000	2023		6 500 000	
Kilátó festés+ környezet rendbetétele	6 000 000	2023		6 000 000	
MFP/ Áteresz és út felújítása	17 565 839	2023		17 565 839	
Mühlbert ház átalakítása	7 000 000	2023		7 000 000	
Németh ház/ istálló bal sarka	7 000 000	2023		7 000 000	
Piszer ház átalakítása	7 000 000	2023		7 000 000	
Posta tető, tűzfal, vakolat javítás, nyílászáró festés	5 310 000	2023		5 310 000	
Ravatalozó/ ajtó felújítása	1 500 000	2023		1 500 000	
Régi hivatal-felújítás(lépcső, járda)	3 000 000	2023		3 000 000	
Régi hivatali köz híd és lépcső javítása	1 500 000	2023		1 500 000	
ÖSSZESEN:	92 500 639			92 500 639	

10.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Nem releváns

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Átadott pénzeszközök				
Kiadások összesen:				

11.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsómocsolád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 926 268
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 093 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 012 115
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	41 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 170 933
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	338 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 376 415
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 376 415
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 609 083
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 609 083
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	192 324 970
4.1.	Építményadó	47 478 109
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	144 813 097
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 764
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 289 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 140 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 128 766
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 025
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	53 230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 620 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	51 610 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 838 085
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 538 085
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	23 571 640
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 571 640
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	453 165 852
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

11.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsómocsolád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	199 626 006
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 626 006
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 154 381
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 154 381
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	204 780 387
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	657 946 239

11.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsómocsolád Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	203 277 836
1.1.	Személyi juttatások	33 955 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 028 485
1.3.	Dologi kiadások	97 432 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 070 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 789 756
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	32 460 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 294 143
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 734 700
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	274 829 545
2.1.	Beruházások	150 992 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 241 678
2.3.	Felújítások	93 043 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 793 449
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	19 943
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	29 573 506
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	478 107 381
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejárátú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	179 838 858
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 154 381
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	128 271 950
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	179 838 858
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	657 946 239

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

12.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsómocsolád Község Önkormányzata	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 289 391
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 140 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 128 766
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	320 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	200 025
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	142 302 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 302 683
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	192 324 970
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	3 609 083
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 609 083
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	53 230 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	1 620 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	51 610 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 838 085
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 571 640
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	453 165 852
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	204 780 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 780 387
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	657 946 239

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 277 835
1.1.	Személyi juttatások	33 955 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 028 485
1.3.	Dologi kiadások	97 432 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 070 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 789 755
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	274 829 546
2.1.	Beruházások	150 992 468
2.2.	Felújítások	93 043 628
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	30 793 450
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	179 838 858
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	657 946 239

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Őszi fény Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	97 547 670
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 944 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	69 583 060
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	975 671
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	975 671
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	98 523 341
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 518 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 787 046
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 731 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 042 068

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 858 119
1.1.	Személyi juttatások	151 818 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 430 731
1.3.	Dologi kiadások	95 608 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 183 949
2.1.	Beruházások	4 183 949
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	270 042 068

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

14.számú melléklet a 2/2023. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	SZÍN-TÉR Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	63 529
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 529
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	63 529
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 006 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 712
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 952 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 070 037

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 070 037
1.1.	Személyi juttatások	436 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 687
1.3.	Dologi kiadások	5 577 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 070 037

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Alsómocsolád Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 1731063-15334778

Éves eredeti kiadási előirányzat: 657.946.239 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft Forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője