

1.számú melléklet a 9/2024.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Alsómocsolád Község Önkormányzatának címrendje

A	B	C	D
sorszám	címszám	Intézmény megnevezése	Gazdálkodási jogkör
1.		Alsómocsolád Község Önkormányzat	önállóan működő és gazdálkodó
2.		Őszi Fény Idősek Otthona Egyesített szociális Intézmény	önállóan működő
3.		SZÍN-TÉR Művelődési ház	önállóan működő

Alsómocsolád Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

1	Működési bevételek				Működési kiadások			
2	A	B	C	E	F	G	H	J
3	Megnevezés	2021. beszámoló	2022. beszámoló	2023. beszámoló	Megnevezés	2021. beszámoló	2022. beszámoló	2023. beszámoló
4	Működési célú támogatások áht-on belülről	132 184 732	153 335 987	195 702 550	Személyi juttatások	170 569 941	157 325 456	208 827 097
5	Közhatalmi bevételek	170 769 557	189 539 251	246 131 661	Munaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 825 186	20 697 260	28 717 277
6	Működési bevételek	80 061 948	97 771 591	132 958 663	Dologi kiadások	104 337 441	129 840 472	162 823 451
7	Működési célú átvett pénzeszközök (Áh-on kívülről)	367 300	12 470 984	4 409 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 515 022	2 778 762	9 398 918
8					Egyéb működési célú kiadás	46 016 064	53 234 898	58 907 394
9	Költségvetési működési bevételek	383 383 537	453 117 813	579 202 490	Költségvetési működési kiadások	347 263 654	363 876 848	468 674 137
10	Költségvetési működési = bevétel-kiadás	67 897 008	155 179 586	314 106 312				
11	Finanszírozási bevételek	53 177 122	70 725 424	208 732 340	Finanszírozási kiadások	3 173 298	4 786 803	5 154 381
12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
14	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
15	Betétek megszüntetése				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
16	Előző évi működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	49 554 420	64 406 942	202 466 764	Központi irányítószervi támogatás			
17	Központi irányítószervi támogatás				Megelőlekezés visszafizetése	3 173 298	4 786 803	5 154 381
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 622 702	6 318 482	6 265 576				
19								
20								
21								
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 183 361	530 161 719	794 200 406	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 436 952	368 663 651	473 828 518

1	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
2	A	B	C	E	F	G	H	J
3	Megnevezés	2021. beszámoló	2022. beszámoló	2023. beszámoló	Megnevezés	2021. beszámoló	2022. beszámoló	2023. beszámoló
4	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	24 991 892	108 867 293	587 998	Beruházások	35 553 942	59 092 668	20 657 340
5	Ingatlanok értékesítése	-	6 260 000	1 520 000	Felújítások	13 686 881	9 372 594	40 509 718
6	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	2 600 000	52 420 000				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 687 166	14 121 700	19 295 708	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 511 000	16 096 553	30 710 548
8	Költségvetési felhalmozási bevételek	31 679 058	131 848 993	73 823 706	Költségvetési felhalmozási kiadások	53 751 823	84 561 815	91 877 606
9	Költségvetési felhalmozási = bevétel-kiadás	- 22 072 765	47 287 178	- 18 053 900				
10	Finanszírozási bevételek	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	187 000 000
11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	187 000 000
12	pénzmaradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
13	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 679 058	131 848 993	73 823 706	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 751 823	84 561 815	278 877 606
14	Költségvetési bevételek összesen	415 062 595	584 966 806	653 026 196	Költségvetési kiadások összesen	401 015 477	448 438 663	560 551 743
15	Finanszírozási bevételek összesen	53 177 122	70 725 424	208 732 340	Finanszírozási kiadások összesen	3 173 298	4 786 803	192 154 381
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	468 239 717	655 692 230	861 758 536	KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 188 775	453 225 466	752 706 124

3.számú melléklet a 9/2024.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 806 355	0	11 806 355
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	154 633 929	0	154 633 929
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	19 665	0	19 665
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	154 653 594	0	154 653 594
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 395 529	0	2 395 529
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 787 940	0	2 787 940
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	232 190	0	232 190
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	171 875 608	0	171 875 608
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 826 942	0	23 826 942
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	10 000 000	0	10 000 000
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 295 504	0	7 295 504
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 361 224	0	4 361 224
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 170 214	0	2 170 214

14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	195 702 550	0	195 702 550
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	587 998	0	587 998
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	235 819	0	235 819
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	352 179	0	352 179
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	587 998	0	587 998
19	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	42 952 347	0	42 952 347
20	ebből: építményadó (B34)	42 952 347	0	42 952 347
21	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	203 088 224	0	203 088 224
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	203 088 224	0	203 088 224
23	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	203 088 224	0	203 088 224
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	91 090	0	91 090
25	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	246 131 661	0	246 131 661
26	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 796 907	0	7 796 907
27	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 666 111	0	33 666 111
28	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 001 078	0	22 001 078
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	718 729	0	718 729
30	ebből: államháztartáson belül (B403)	375 599	0	375 599
31	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	3 978 000	0	3 978 000

32	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	3 978 000	0	3 978 000
33	Ellátási díjak (B405)	68 953 730	0	68 953 730
34	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 200 + \dots + 202$) (B4081)	12 758 426	0	12 758 426
35	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	40	0	40
36	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	12 758 466	0	12 758 466
37	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	2 949 624	0	2 949 624
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 210 + \dots + 213$) (B4092)	2 270	0	2 270
39	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 270	0	2 270
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 208 + 209$) (B409)	2 951 894	0	2 951 894
41	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 623 127	0	1 623 127
42	Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	511 699	0	511 699
43	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	89 561	0	89 561
44	Működési bevételek ($= 183 + 184 + 187 + 189 + 196 + 197 + 198 + 207 + 214 + 215 + 216$) (B4)	132 958 663	0	132 958 663
45	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	1 520 000	0	1 520 000
46	Részesedések értékesítése ($\geq 226 + 227$) (B54)	52 420 000	0	52 420 000
47	Felhalmozási bevételek ($= 220 + 222 + 224 + 225 + 228$) (B5)	53 940 000	0	53 940 000
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	715 500	0	715 500
49	ebből: háztartások (B64)	715 500	0	715 500
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 245 + \dots + 255$) (B65)	3 694 116	0	3 694 116
51	ebből: egyéb külföldiek (B65)	3 694 116	0	3 694 116

52	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 409 616	0	4 409 616
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 339 908	0	3 339 908
54	ebből: háztartások (B74)	3 316 308	0	3 316 308
55	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	23 600	0	23 600
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	15 955 800	0	15 955 800
57	ebből: egyéb külföldiek (B75)	15 955 800	0	15 955 800
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	19 295 708	0	19 295 708
59	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	653 026 196	0	653 026 196

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	202 466 764	0	202 466 764
2	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	202 466 764	0	202 466 764
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 265 576	0	6 265 576
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 045 689	-187 045 689	0
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	395 778 029	-187 045 689	208 732 340
6	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	395 778 029	-187 045 689	208 732 340

4.számú melléklet a 9/2024.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 259 786	0	140 259 786
2	Normatív jutalmak (K1102)	661 474	0	661 474
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 894 860	0	11 894 860
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 199 276	0	21 199 276
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	75 188	0	75 188
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 533 969	0	4 533 969
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 833 250	0	6 833 250
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 457 803	0	185 457 803
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 973 282	0	12 973 282
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 125 316	0	1 125 316
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 270 696	0	9 270 696
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 369 294	0	23 369 294
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 827 097	0	208 827 097
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 717 277	0	28 717 277
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 898 664	0	24 898 664
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	489 896	0	489 896
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 328 717	0	3 328 717
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 728 061	0	1 728 061
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 453 611	0	54 453 611
20	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 181 672	0	56 181 672
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 088 917	0	1 088 917
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 859 618	0	1 859 618
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 948 535	0	2 948 535
24	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 237 173	0	3 237 173
25	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 917 801	0	14 917 801
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 232 627	0	3 232 627
27	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 387 601	0	21 387 601
28	Vásárolt élelmezés (K332)	170 999	0	170 999
29	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 035 181	0	3 035 181

30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 239 052	0	5 239 052
31	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	70 965	0	70 965
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 110 988	0	6 110 988
33	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 904 357	0	32 904 357
34	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 117 095	0	3 117 095
35	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 919 143	0	68 919 143
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	187 787	0	187 787
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	165 000	0	165 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	352 787	0	352 787
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 507 480	0	24 507 480
40	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 000	0	4 000
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	509 031	0	509 031
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 400 803	0	9 400 803
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 421 314	0	34 421 314
44	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	162 823 451	0	162 823 451
45	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	9 398 918	0	9 398 918
46	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	221 676	0	221 676
47	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	804 275	0	804 275
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	8 278 467	0	8 278 467
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 398 918	0	9 398 918
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	434 028	0	434 028
51	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	32 460 913	0	32 460 913
52	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	32 894 941	0	32 894 941
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 982 581	0	4 982 581
54	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 663 566	0	4 663 566
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	319 015	0	319 015
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	405 000	0	405 000

57	ebből: háztartások (K508)	405 000	0	405 000
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	20 624 872	0	20 624 872
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 633 000	0	1 633 000
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	16 940 800	0	16 940 800
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 667 800	0	1 667 800
62	ebből: egyéb külföldiek (K512)	383 272	0	383 272
63	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	58 907 394	0	58 907 394
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 985 768	0	5 985 768
65	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	60 000	0	60 000
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 876 378	0	10 876 378
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 795 194	0	3 795 194
68	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 657 340	0	20 657 340
69	Ingatlanok felújítása (K71)	31 842 624	0	31 842 624
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	71 800	0	71 800
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 595 294	0	8 595 294
72	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 509 718	0	40 509 718
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	19 943	0	19 943
74	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	19 943	0	19 943
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	27 604 253	0	27 604 253
76	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	6 650 000	0	6 650 000
77	ebből: háztartások (K86)	1 600 000	0	1 600 000
78	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	19 354 253	0	19 354 253
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	3 086 352	0	3 086 352
80	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	157 620	0	157 620
81	ebből: háztartások (K89)	1 200 000	0	1 200 000
82	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	1 728 732	0	1 728 732
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	30 710 548	0	30 710 548

84	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	560 551 743	0	560 551 743
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 154 381	0	5 154 381
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	187 045 689	-187 045 689	0
3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	187 000 000	0	187 000 000
4	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	379 200 070	-187 045 689	192 154 381
5	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	379 200 070	-187 045 689	192 154 381

5.számú melléklet a 9/2024.(V.13.) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 536 355	11 806 355	11 806 355	0	11 806 355
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	115 012 115	154 633 929	154 633 929	0	154 633 929
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	41 040	19 665	19 665	0	19 665
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	115 053 155	154 653 594	154 653 594	0	154 653 594
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 395 529	2 395 529	0	2 395 529
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 727 778	2 787 940	2 787 940	0	2 787 940
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	338 980	232 190	232 190	0	232 190
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	134 926 268	171 875 608	171 875 608	0	171 875 608
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 376 415	21 632 301	21 854 087	0	21 854 087
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 000 000
11	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 295 504
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 388 369
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 170 214
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	142 302 683	193 507 909	193 729 695	0	193 729 695
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 609 083	587 998	11 433 534	0	587 998
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	235 819
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	352 179
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 609 083	587 998	11 433 534	0	587 998
19	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	47 478 109	46 505 600	46 425 499	0	42 952 347
20	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	42 952 347
21	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	144 813 097	205 339 423	204 626 078	83 658 592	203 088 224
22	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	203 088 224
23	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	144 813 097	205 339 423	204 626 078	83 658 592	203 088 224
24	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	33 764	33 764	206 699	0	91 090
25	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	192 324 970	251 878 787	251 258 276	83 658 592	246 131 661
26	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 140 000	7 778 908	7 778 907	0	7 778 907
27	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 128 766	6 203 827	8 977 094	2 842 277	8 727 445
28	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 713 302
29	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	320 600	712 729	718 729	0	718 729
30	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	375 599
31	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	1 500 000	3 978 000	3 978 000	0	3 978 000

32	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	3 978 000
33	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 200 + \dots + 202$) (B4081)	0	11 435 908	12 758 411	0	12 758 411
34	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	0	32	40	0	40
35	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	0	11 435 940	12 758 451	0	12 758 451
36	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	2 949 624	2 949 624	0	2 949 624
37	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 210 + \dots + 213$) (B4092)	0	2 270	2 270	0	2 270
38	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	2 270
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 208 + 209$) (B409)	0	2 951 894	2 951 894	0	2 951 894
40	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	894 804	557 864	0	557 864
41	Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	200 025	200 025	205 025	0	205 024
42	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	89 561
43	Működési bevételek ($= 183 + 184 + 187 + 189 + 196 + 197 + 198 + 207 + 214 + 215 + 216$) (B4)	25 289 391	34 156 127	37 925 964	2 842 277	37 676 314
44	Ingatlanok értékesítése (≥ 223) (B52)	1 620 000	1 620 000	1 520 000	0	1 520 000
45	Részesedések értékesítése ($\geq 226 + 227$) (B54)	51 610 000	52 420 000	52 420 000	0	52 420 000
46	Felhalmozási bevételek ($= 220 + 222 + 224 + 225 + 228$) (B5)	53 230 000	54 040 000	53 940 000	0	53 940 000
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 235 + \dots + 243$) (B64)	300 000	756 500	756 500	7 125 000	715 500
48	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	715 500
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 245 + \dots + 255$) (B65)	12 538 085	5 417 998	3 694 116	0	3 694 116
50	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	3 694 116
51	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	12 838 085	6 174 498	4 450 616	7 125 000	4 409 616
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 261 + \dots + 269$) (B74)	23 571 640	16 222 534	24 373 957	17 006 337	3 339 908
53	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 316 308
54	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	23 600
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	0	15 955 800	15 955 800	0	15 955 800
56	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	15 955 800
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 257 + \dots + 260 + 270$) (B7)	23 571 640	32 178 334	40 329 757	17 006 337	19 295 708
58	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 182 + 219 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	453 165 852	572 523 653	593 067 842	110 632 206	555 770 992

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	199 626 006	199 626 006	199 626 006	0	199 626 006
2	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	199 626 006	199 626 006	199 626 006	0	199 626 006
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 154 381	6 265 576	6 265 576	0	6 265 576
4	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	187 000 000	0	0	0
5	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + \dots + 18 + 21$) (B81)	204 780 387	392 891 582	205 891 582	0	205 891 582
6	Finanszírozási bevételek ($= 22 + 28 + 29 + 30$) (B8)	204 780 387	392 891 582	205 891 582	0	205 891 582

Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 886 150	17 381 371	0	15 312 862	174 034 350	0	15 312 862
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	87 594	0	87 594	0	0	87 594
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 188 714	2 151 415	0	2 151 415	0	0	2 151 415
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 483 333	3 160 948	0	2 682 625	0	0	2 682 625
5	Ruházati költségértérités (K1108)	75 188	75 188	0	75 188	0	0	75 188
6	Közelekedési költségértérités (K1109)	295 200	295 200	0	204 690	0	0	204 690
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 304 961	0	1 304 961	0	0	1 304 961
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 928 585	24 456 677	0	21 819 335	174 034 350	0	21 819 335
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 428 140	12 978 270	0	12 973 282	0	0	12 973 282
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	285 300	1 201 217	0	1 125 316	0	0	1 125 316
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 313 750	3 151 343	0	3 151 253	0	0	3 151 253
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 027 190	17 330 830	0	17 249 851	0	0	17 249 851
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 955 775	41 787 507	0	39 069 186	174 034 350	0	39 069 186
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 028 485	5 100 377	0	4 897 577	37 626 904	0	4 897 577
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 327 392
16	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	35 938
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	534 247
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 780	137 360	0	137 360	0	0	137 360
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 847 791	20 724 799	0	17 807 122	0	0	17 546 254
20	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 951 571	20 862 159	0	17 944 482	0	0	17 683 614
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	578 016	578 016	0	507 734	0	0	507 734
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 580	1 711 331	100 000	1 289 068	0	0	1 246 968
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 698 596	2 289 347	100 000	1 796 802	0	0	1 754 702
24	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	416 380	3 073 941	632 624	1 690 111	2 787 815	0	1 655 747
25	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 210 637	1 341 062	0	735 476	2 322 778	0	700 027
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	489 426	1 508 746	0	1 226 509	1 156 125	0	1 211 512
27	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 116 443	5 923 749	632 624	3 652 096	6 266 718	0	3 567 286
28	Vásárolt élelmézés (K332)	300 000	414 749	0	176 999	0	0	170 999
29	Bérlleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	746 051	0	739 181	0	0	739 181
30	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások (K334)	3 604 156	4 513 886	0	3 382 619	0	0	2 845 937
31	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	66 600	100 000	0	70 965	0	0	70 965
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 030 000	3 030 000	0	3 017 900	0	0	3 017 900
33	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	54 901 035	74 719 988	19 902 149	28 079 337	2 960 264	0	26 494 030
34	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 106 391
35	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 018 234	89 448 423	20 534 773	39 119 097	9 226 982	0	36 906 298
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	97 982	0	0	97 982
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	159 000	409 000	0	165 000	0	0	165 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	359 000	609 000	0	262 982	0	0	262 982
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 398 646	17 343 589	5 154 617	10 624 595	2 217 923	0	10 009 174
40	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	509 031	0	509 031	0	0	509 031
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 006 872	9 609 160	50 912	9 486 154	0	143 898	9 363 086
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 405 518	27 465 780	5 205 529	20 623 780	2 217 923	143 898	19 885 291
44	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	97 432 919	140 674 709	25 840 302	79 747 143	11 444 905	143 898	76 492 887
45	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 070 900	11 058 919	0	9 800 219	2 025 000	0	9 398 918
46	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	221 676
47	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §.] (K48)	0	0	0	0	0	0	804 275
48	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 278 467
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 070 900	11 058 919	0	9 800 219	2 025 000	0	9 398 918
50	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	434 028	0	434 028	0	0	434 028
51	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	32 460 913	32 460 913	0	32 460 913	0	0	32 460 913
52	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	32 460 913	32 894 941	0	32 894 941	0	0	32 894 941

53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 294 143	4 988 581	0	4 988 581	0	0	4 982 581
54	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 663 566
55	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	319 015
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	300 000	500 000	50 000	405 000	0	0	405 000
57	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	405 000
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	20 734 700	20 624 872	0	20 624 872	0	0	20 624 872
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 633 000
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	16 940 800
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 667 800
62	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	383 272
63	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	59 789 756	59 008 394	50 000	58 913 394	0	0	58 907 394
64	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	350 000	0	0	0	0	0
65	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	110 392 236	147 459 839	14 048 167	5 985 768	6 844 679	0	5 985 768
66	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	60 000
67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 195 496	13 624 002	2 935 025	8 401 583	0	0	7 231 265
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 404 736	8 621 026	4 504 462	3 126 999	1 848 064	0	2 811 013
69	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	150 992 468	170 054 867	21 487 654	17 514 350	8 692 743	0	16 028 046
70	Ingatlanok felújítása (K71)	73 581 595	75 014 908	15 708 307	32 316 004	2 935 289	0	31 842 624
71	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	71 800	0	71 800	0	0	71 800
72	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 462 033	20 254 027	4 241 243	8 688 006	792 528	0	8 595 294
73	Felújítások (=206+...+209) (K7)	93 043 628	95 340 735	19 949 550	41 075 810	3 727 817	0	40 509 718
74	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	19 943	19 943	0	19 943	0	0	19 943
75	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	19 943
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	29 573 507	46 958 079	1 124 140	27 604 253	0	0	27 604 253
77	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	6 650 000
78	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 600 000
79	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	19 354 253
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 200 000	3 086 352	0	3 086 352	0	0	3 086 352
81	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	157 620
82	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
83	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 728 732
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	30 793 450	50 064 374	1 124 140	30 710 548	0	0	30 710 548
85	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	478 107 381	573 089 882	68 451 646	281 728 227	237 551 719	143 898	276 014 274

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 154 381	5 796 314	0	5 154 381	0	6 265 576	5 154 381
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	174 684 477	199 529 039	0	187 045 689	0	0	187 045 689
3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	187 000 000	0	0	0	0	187 000 000
4	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	179 838 858	392 325 353	0	192 200 070	0	6 265 576	379 200 070
5	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	179 838 858	392 325 353	0	192 200 070	0	6 265 576	379 200 070

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

	Jogcím	2023. évi támogatás összesen
A	B	C
1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 806 355
2	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása -info	8 933 370
3	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 697 800
4	Településüzemeltetés-közüvilágítás támogatása	1 306 500
5	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000
6	Településüzemeltetés-közütak támogatása	61 250
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat	7 650
9	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
10	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	390 000
11	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	14 268 990
12	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	295 240
13	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	463 130
14	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
15	Időskorúak nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	3 391 560
16	Demens személyek nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	4 976 760
17	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	107 670 962
18	Bértámogatás	70 718 700
19	Intézményüzemeltetési támogatás	36 952 262
20	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 240
21	Szünidei étkezés támogatása	18 240
22	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
23	A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
24	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	32 460 913
25	Összesen:	103 573 634

Alsómocsolád Község Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
2	Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal	K506	4 039 129	-	4 039 129
3	Szociális gondozási Központ és Konyha Mágocs	K506	624 437	-	624 437
4	Mágocsi Óvodafenntartó Társulás	K506	207 301	-	207 301
5	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	K506	111 714		111 714

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Működési és falhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatás államháztartásonkívülre	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
2	Kamatmentes szociális kölcsön nyújtása	K508		405 000	405 000
3	Őszi Fény Alapítvány	K512		100 000	100 000
4	Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület	K512		160 000	160 000
5	Alsómocsoládi Sport Egyesület	K512		300 000	300 000
6	Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület	K512		205 000	205 000
7	Alsómocsoládiak Baráti Köre	K512		200 000	200 000
8	Alapítvány Alsómocsoládért	K512		645 000	645 000
9	Pelplin város Önkormányzata	K512		175 233	175 233
10	Aliance Lektoru a Konzultantu	K512		208 039	208 039
11	Rákóczi Szövetség	K512		23 000	23 000
12	Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-	K512		2 692 000	2 692 000
13	"Mocsolád-Civilház" Nonprofit Kft.	K512		755 800	755 800
14	Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft.	K512		13 493 004	13 493 004
15	Baranya-Víz Zrt.	K512	1 667 800	0	1 667 800
16	Felhalmozási célú támogatás államháztartásonkívülre				-
17	Őszi Fény Alapítvány	K86		6 650 000	6 650 000
18	Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-	K86		14 982 985	14 982 985
19	"Mocsolád-Civilház" Nonprofit Kft.	K86		4 371 268	4 371 268
20	Lakásfelújítási kölcsön nyújtása háztartásoknak	K86		1 600 000	1 600 000
21	Hét Patak Gyöngye Natúrpark	K89		157 620	157 620
22	Lakásfelújítási támogatásnyújtása háztartásoknak	K89		1 200 000	1 200 000
23	"Mocsolád-Civilház" Nonprofit Kft.	K89		1 728 732	1 728 732
24	Összesen		1 667 800	50 052 681	51 720 481

Alsómocsolád Község Önkormányzata által folyósított ellátások kiadásai

A	B	C	D	E	F
1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
2	Közttemetés	K48	221 676	-	221 676
3	Települési támogatás	K48	804 275	-	804 275
4	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	K48	8 278 467	-	8 278 467
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K48	9 304 418	-	9 304 418

Alsómocsolád Község Önkormányzat (összevont) beruházási kiadások feladatonként, és felújítási kiadások címenként

A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Teljes költség	2023. évi bruttó
2	TOP PLUSZ-Szabadtéri színpad építése	K62	98 355 405	3 624 750
3	Erdő telepítés-mézgás éger	K62	3 326 536	1 753 480
4	Sportpálya felújítás	K62	8 277 373	131 839
5	Építési telek kialakítása	K62	3 087 838	127 000
6	088 hrsz. Földterület vásárlás	K62	4 036 200	76 200
7	Önkormányzati bérlakás kialakítása/ Petőfi u. 89.	K62	19 056 255	1 215 083
8	Gyermekek ligete telepítés	K62	317 000	317 000
9	Wellness részleg kialaítása	K62	304 800	304 800
10	Alsómocsolád, Rákóczi u. 14. ingatlan elektromos hálózat	K62	452 669	452 669
11	3 db idegenforgalmi tábla	K64	884 126	884 126
12	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	K64	2 949 826	60 027
13	Napelem készlet	K64	255 524	255 524
14	"Várososk a nagyvilágból" kőtáblák	K64	600 000	600 000
15	Időotthon energia védelmi megoldások	K64	4 847 703	4 847 703
16	Karácsonyi oszlopdekorációk	K64	642 400	642 400
17	Kis értékű tárgyi eszközök	K64	1 611 571	1 611 571
18	Légkezelő berendezés	K64	245 055	245 055
19	Bemer készülék	K64	1 838 453	1 838 453
20	Konyhai elszívó-befúfó berendezés	K64	2 096 660	2 096 660
21	213 hrsz- út javítása és árapasztó utófenék javítása	K71	19 632 050	51 310
22	Petőfi utcai ivóvízvezeték rekonstrukció-kompenzálás	K71	543 000	543 000
23	Kossuth utcai járda felújítás	K71	30 000	30 000
24	Idősek Otthona pótmunkák, tetőfelújítás	K71	13 755 532	13 755 532
25	Szociális bérlakás felújítása	K71	1 905 000	1 905 000
26	Sissi fal felújítása	K71	2 085 195	2 085 195
27	Rákóczi utcai járdaszakasz felújítása	K71	835 195	835 195
28	Erde kilátó felújítása	K71	1 476 894	2 476 894
29	Felnőtt fitness játszótér felújítása	K71	2173168%	2 173 168
30	Rákóczi u. 14. istálló tető felújítása	K71	9 051 963	9 051 963

31	Rákóczi u. 22. ingatlan homlokzat felújítása	K71	2 045 830	2 045 830
32	Petőfi utcai járdalapос lépcső felújítása	K71	996 019	996 019
33	218 hrsz. Kossuth utcai parkoló felújítása	K71	3 656 827	3 656 827
34	Rákóczi u. 12. -vendégház homlokzat felújítása	K71	685 599	685 599
35	Traktor felújítás	K73	91 186	91 186
36	Összesen		209 997 416	61 467 058

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettségvállalás	2019. év végéig	2020.	2021.	2022.	2023.	Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt
			időtartama	teljesített						kötelezettség
2	Feladat átadási megállapodás, ellátási szerződés alapján									
3	Mágocsi Óvodafenntartó Társulás/Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda és Bölcsőde	108/2013. (V.27.)	határozatlan	1 331 764	889 800	112 562	446 647	207 301	-	2 988 074

14. melléklet a 9/2024.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Alsómocsolád Község Önkormányzat
Közvetett támogatások

A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
		Elérhető bevétel	Összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának elengedése		0
2	Ellátottak kártérítésének elengedése		0
3	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
4	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
5	Építményadóból biztosított kedvezmény,		7 351 752
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény,		0
7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
10	Egyéb kedvezmény	-	0
11	Egyéb kölcsön elengedése	-	0
12	Összesen:	-	7 351 752

ALSÓMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV															
BEVÉTELEK															
BEVÉTELEK	Működési célú támogatások áht-n belülről			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		
Eredeti ei.	195702550			246131661			132958663			4409616			587998		
	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás
Január	16308546	16308546	16308546	0	20510972	20510972	11079889	11079889	11079889	367468	367468	367468	49000	49000	49000
Február	16308546	16308546	32617092	0	20510972	41021944	11079889	11079889	22159777	367468	367468	734936	49000	49000	98000
Március	16308546	16308546	48925638	123065831	20510972	61532915	11079889	11079889	33239666	367468	367468	1102404	49000	49000	147000
Április	16308546	16308546	65234183	0	20510972	82043887	11079889	11079889	44319554	367468	367468	1469872	49000	49000	195999
Május	16308546	16308546	81542729	0	20510972	102554859	11079889	11079889	55399443	367468	367468	1837340	49000	49000	244999
Június	16308546	16308546	97851275	0	20510972	123065831	11079889	11079889	66479332	367468	367468	2204808	49000	49000	293999
Július	16308546	16308546	114159821	0	20510972	143576802	11079889	11079889	77559220	367468	367468	2572276	49000	49000	342999
Augusztus	16308546	16308546	130468367	0	20510972	164087774	11079889	11079889	88639109	367468	367468	2939744	49000	49000	391999
Szeptember	16308546	16308546	146776913	123065831	20510972	184598746	11079889	11079889	99718997	367468	367468	3307212	49000	49000	440999
Október	16308546	16308546	163085458	0	20510972	205109718	11079889	11079889	110798886	367468	367468	3674680	49000	49000	489999
November	16308546	16308546	179394004	0	20510972	225620689	11079889	11079889	121878774	367468	367468	4042148	49000	49000	538999
December	16308546	16308546	195702550	0	20510972	246131661	11079889	11079889	132958663	367468	367468	4409616	48999	48999	587998
ÖSSZ:	195702550	195702550		246131661	246131661		132958663	132958663		4409616	4409616		587998	587998	

ALSÓMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

BEVÉTELEK	Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek			ÖSSZESEN BEVÉTEL			Halmozott egyenleg (bevétel-kiadás)		
	Eredeti ei.	53940000		19295708			0			653026196					
	Előirányzat	havi felhasználás	halmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	halmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	halmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	halmozott felhasználás			
Január			0	0	0	0	0	0	0	54418850	0	48315874		-241307814	
Február			0			0	0	0	0	54641019	54641019	96631748		-427974609	
Március			0			0	0	0	0	54641019	54641019	144947622		-416765577	
Április			0			0	0	0	0	54641019	54641019	193263496		-414556546	
Május	52420000	52420000	52420000	19295708	19295708	19295708	0	0	0	54641019	54641019	313295078		-403847515	
Június			52420000	0	0	19295708	0	0	0	54641019	54641019	361610952		-398849032	
Július			52420000	0	0	19295708	0	0	0	54641019	54641019	409926826		-387640000	
Augusztus	1520000	1520000	53940000	0	0	19295708	0	0	0	54641019	54641019	459762701		-381430969	
Szeptember			53940000	0	0	19295708	0	0	0	54641019	54641019	508078575		-370721938	
Október			53940000	0	0	19295708	0	0	0	54641019	54641019	556394449		-365012907	
November			53940000	0	0	19295708	0	0	0	54641019	54641019	604710323		-354739770	
December			53940000			19295708	0	0	0	54641019	54641019	653026196		0	
ÖSSZ:	53940000	53940000		19295708	19295708		0	0		655470061		0			

ALSÓMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

KIADÁS

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
Eredeti ei.	208 827 097			28 717 277			162823451			9398918			58907394		
	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás
Január		17 402 258	17 402 258	2 393 106	2 393 106	2 393 106	13 568 621	13 568 621	13 568 621	783 243	783 243	783 243	4 908 950	4 908 950	4 908 950
Február	17 402 258	17 402 258	34 804 516	2 393 106	2 393 106	4 786 213	13 568 621	13 568 621	27 137 242	783 243	783 243	1 566 486	4 908 950	4 908 950	9 817 899
Március	17 402 258	17 402 258	52 206 774	2 393 106	2 393 106	7 179 319	13 568 621	13 568 621	40 705 863	783 243	783 243	2 349 730	4 908 950	4 908 950	14 726 849
Április	17 402 258	17 402 258	69 609 032	2 393 106	2 393 106	9 572 426	13 568 621	13 568 621	54 274 484	783 243	783 243	3 132 973	4 908 950	4 908 950	19 635 798
Május	17 402 258	17 402 258	87 011 290	2 393 106	2 393 106	11 965 532	13 568 621	13 568 621	67 843 105	783 243	783 243	3 916 216	4 908 950	4 908 950	24 544 748
Június	17 402 258	17 402 258	104 413 549	2 393 106	2 393 106	14 358 639	13 568 621	13 568 621	81 411 726	783 243	783 243	4 699 459	4 908 950	4 908 950	29 453 697
Július	17 402 258	17 402 258	121 815 807	2 393 106	2 393 106	16 751 745	13 568 621	13 568 621	94 980 346	783 243	783 243	5 482 702	4 908 950	4 908 950	34 362 647
Augusztus	17 402 258	17 402 258	139 218 065	2 393 106	2 393 106	19 144 851	13 568 621	13 568 621	108 548 967	783 243	783 243	6 265 945	4 908 950	4 908 950	39 271 596
Szeptember	17 402 258	17 402 258	156 620 323	2 393 106	2 393 106	21 537 958	13 568 621	13 568 621	122 117 588	783 243	783 243	7 049 189	4 908 950	4 908 950	44 180 546
Október	17 402 258	17 402 258	174 022 581	2 393 106	2 393 106	23 931 064	13 568 621	13 568 621	135 686 209	783 243	783 243	7 832 432	4 908 950	4 908 950	49 089 495
November	17 402 258	17 402 258	191 424 839	2 393 106	2 393 106	26 324 171	13 568 621	13 568 621	149 254 830	783 243	783 243	8 615 675	4 908 950	4 908 950	53 998 445
December	17 402 258	17 402 258	208 827 097	2 393 106	2 393 106	28 717 277	13 568 621	13 568 621	162 823 451	783 243	783 243	9 398 918	4 908 950	4 908 950	58 907 394
ÖSSZ:	191 424 839	208 827 097		28 717 277	28 717 277		162 823 451	162 823 451		9 398 918	9 398 918		58 907 394	58 907 394	

ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

KIADÁS

[illegible]

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Cimenkénti létszámkeret meghatározása és a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

		Enengedélyezett költségvetési létszámkeret
1	Alsómocsolád Község önkormányzat	
1/a		12
1/b	ebből közfoglalkoztatott	4
2	Őszi Fény Idősek Otthona	
2/a		28
3	SZIN-Tér művelődési ház	
3/a		1

Adatellenőrző kód: 71-34-63-20-747-65-16264a781c18126a-1c-493a34-5

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0128 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

587383 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALSÓMOC SOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA "ŐSZI FÉNY" IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 74

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 580 156	131 298 923	0	124 630 995	195 772 434	0	124 510 724
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	573 880	0	573 880	0	0	573 880
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 699 899	9 637 465	0	9 637 465	0	0	9 637 465
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 046 849	19 504 041	0	18 516 651	0	0	18 516 651
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 454 250	4 454 250	0	4 329 279	0	0	4 329 279
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	720 000	5 547 596	0	5 547 596	0	0	5 528 289
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 501 154	171 016 155	0	163 235 866	195 772 434	0	163 096 288
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 317 750	6 293 993	0	6 119 443	0	0	6 119 443
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 317 750	6 293 993	0	6 119 443	0	0	6 119 443
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 818 904	177 310 148	0	169 355 309	195 772 434	0	169 215 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 430 731	23 746 717	0	23 647 597	38 175 000	0	23 647 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 399 169
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	453 958
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 794 470
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 900 000	1 837 862	0	1 631 140	0	0	1 590 701
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 333 245	37 078 354	0	36 600 464	0	0	36 510 246
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 233 245	38 916 216	0	38 231 604	0	0	38 100 947
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	621 863	636 383	0	581 183	0	0	581 183
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	729 518	693 518	0	612 650	0	0	612 650
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 351 381	1 329 901	0	1 193 833	0	0	1 193 833
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 455 592	2 455 592	0	1 581 426	26 260 629	0	1 581 426
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 279 572	19 076 372	0	14 217 774	42 900 000	0	14 217 774
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 546 792	3 704 449	0	2 021 115	5 539 371	0	2 021 115
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 281 956	25 236 413	0	17 820 315	74 700 000	0	17 820 315
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 050 591	2 635 876	0	2 393 115	0	0	2 393 115
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 077 000	3 260 332	0	3 173 088	0	0	3 093 088
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 518 359	4 531 770	0	4 495 615	27 000	0	4 495 615
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 704
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 927 906	35 664 391	0	27 882 133	74 727 000	0	27 802 133
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	89 805	0	89 805	0	0	89 805
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	89 805	0	89 805	0	0	89 805
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 040 952	16 481 124	0	14 233 063	20 169 000	0	14 198 295
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	9	0	0	9
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 045 952	16 486 124	0	14 233 072	20 169 000	0	14 198 304

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	95 608 484	92 486 437	0	81 630 447	94 896 000	0	81 385 022
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	267 684	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 026 764	6 979 620	0	3 645 113	0	0	3 645 113
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	889 501	1 884 498	0	984 181	0	0	984 181
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 183 949	8 864 118	0	4 629 294	0	0	4 629 294
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	270 042 068	302 407 420	0	279 262 647	328 843 434	0	278 877 644

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	975 671	1 800 000	2 619 656	1 537 200	1 972 855
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 972 855
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	975 671	1 800 000	2 619 656	1 537 200	1 972 855
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	36 000	18 000	0	18 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	27 944 600	32 755 333	25 084 046	0	24 938 666
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 287 776
196	Ellátási díjak (B405)	69 583 060	69 583 060	69 493 020	0	68 953 730
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	15	0	15
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	15	0	15
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 886 994	1 065 263	0	1 065 263
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10	306 666	306 674	0	306 674
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	97 547 670	104 568 053	95 967 018	0	95 282 348
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	98 523 341	106 368 053	98 586 674	1 537 200	97 255 203

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 787 046	1 787 046	1 787 046	0	1 787 046
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 787 046	1 787 046	1 787 046	0	1 787 046
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 731 681	194 252 321	182 015 461	0	182 015 461
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	171 518 727	196 039 367	183 802 507	0	183 802 507
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	171 518 727	196 039 367	183 802 507	0	183 802 507

Adatellenőrző kód: 4a2c-68-35-10-3f452016-2930721837-e32-5e4c52-47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0128 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

631639 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÍN-TÉR MŰVELŐDÉSI HÁZ

7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	403 729	461 968	0	436 200	588 800	0	436 200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	32 321	105 980	0	105 980	0	0	105 980
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	436 050	567 948	0	542 180	588 800	0	542 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	436 050	567 948	0	542 180	588 800	0	542 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 687	203 205	0	172 103	129 888	0	172 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 103
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 769 072	717 690	0	397 111	420 000	0	397 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 769 072	717 690	0	397 111	420 000	0	397 111
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	2 296 000	0	2 296 000	0	0	2 296 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 244 881	2 225 284	0	1 914 712	744 000	0	1 914 712
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 044 881	4 521 284	0	4 210 712	744 000	0	4 210 712
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	12 996	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	12 996	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	656 347	313 836	0	300 011	154 380	0	300 011
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 000	57 000	0	37 708	0	0	37 708
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	713 347	370 836	0	337 719	154 380	0	337 719
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 577 300	5 622 806	0	4 945 542	1 318 380	0	4 945 542
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 070 037	6 393 959	0	5 659 825	2 037 068	0	5 659 825

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	63 529	63 529	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	63 529	63 529	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	1	0	1
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	63 529	63 529	1	0	1

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 053 712	1 053 712	1 053 712	0	1 053 712
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 053 712	1 053 712	1 053 712	0	1 053 712
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 952 796	5 276 718	5 030 228	0	5 030 228
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 006 508	6 330 430	6 083 940	0	6 083 940
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 006 508	6 330 430	6 083 940	0	6 083 940

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2023	2024	2025
1	3	4	5
Működési célú támogatás áh-on belülről	195 702 550	215 272 805	226 036 445
Közhatalmi bevételek	246 131 661	220 000 000	231 000 000
Működési bevételek	132 958 663	140 000 000	147 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 409 616	4 500 000	4 725 000
Működési költségvetési bevételek	579 202 490	579 772 805	608 761 445
Személyi juttatások	208 827 097	229 709 807	252 680 787
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozz. adó	28 717 277	29 862 275	31 355 389
Dologi kiadások	162 823 451	179 105 796	188 061 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 398 918	12 000 000	12 600 000
Egyéb működési célú kiadás	58 907 394	60 000 000	63 000 000
Működési költségvetési kiadások	468 674 137	510 677 878	547 697 262
Működési költségvetési egyenleg	110 528 353	69 094 927	61 064 183
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	587 998	1 000 000	1 050 000

Felhalmozási bevételek	53 940 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295 708	15 000 000	15 750 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	73 823 706	36 000 000	37 800 000
Beruházások	20 657 340	30 000 000	60 000 000
Felújítások	40 509 718	30 000 000	25 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 710 548	30 000 000	31 500 000
Felhalmozási költségvetési kiadások	91 877 606	90 000 000	116 500 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-18 053 900	-54 000 000	-78 700 000
Költségvetési bevételek összesen	653 026 196	615 772 805	646 561 445
Költségvetési kiadások összesen	560 551 743	600 677 878	664 197 262
Költségvetési egyenleg összesen	92 474 453	15 094 927	-17 635 817
Működési finanszírozási bevételek	6 265 576		
Belföldi értékpapírok bevételei			
Központi irányítószervi támogatás			
Előző évi működési költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	202 466 764	109 052 412	124 147 339
Működési finanszírozási bevételek	208 732 340	109 052 412	124 147 339
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0

Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	5 154 381		
Felhalmozási finanszírozási kiadások	187 000 000		
Finanszírozási kiadások összesen	192 154 381	0	0
Bevételek mindösszesen	861 758 536	724 825 217	770 708 785
Kiadások mindösszesen	752 706 124	600 677 878	664 197 262