

1.számú melléklet a 8/2025. (V.15.) 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	2022. beszámoló	2023. beszámoló	2024. beszámoló	Megnevezés	2022. beszámoló	2023. beszámoló	2024. beszámoló
4	Működési célú támogatások Áht-on belülről	153 335 987	195 702 550	208 793 949	Személyi juttatások	157 325 456	208 827 097	245 666 544
5	Közhatalmi bevételek	189 539 251	246 131 661	261 353 173	Munaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 697 260	28 717 277	30 578 097
6	Működési bevételek	97 771 591	132 958 663	135 262 946	Dologi kiadások	129 840 472	162 823 451	193 663 974
7	Működési célú átvett pénzeszközök (Áht-on kívülről)	12 470 984	4 409 616	275 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 778 762	9 398 918	8 112 222
8					Egyéb működési célú kiadás	53 234 898	58 907 394	78 442 623
9	Költségvetési működési bevételek	453 117 813	579 202 490	605 685 068	Kötségvetési működési kiadások	363 876 848	468 674 137	556 463 460
10	Költségvetési működési = bevétel-kiadás	50 014 719	314 106 312	343 772 712				
11	Finanszírozási bevételek	70 725 424	208 732 340	3 745 320 571	Finanszírozási kiadások	4 786 803	5 154 381	3 450 769 467
12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnakl			
13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
14	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
15	Betétek megszüntetése			3 628 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése			3 441 000 000
16	Előző évi működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	64 406 942	202 466 764	109 052 412	Központi irányítószervi támogatás			
17	Központi irányítószervi támogatás				Megelőlegezés visszafizetése	4 786 803	5 154 381	9 769 467
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 318 482	6 265 576	8 268 159				
19								
20								
21								
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 161 719	794 200 406	4 359 273 798	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	368 663 651	473 828 518	4 007 232 927

1	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
2	A	B	C	E	F	G	H	J
3	Megnevezés	2022. beszámoló	2023. beszámoló	2024. beszámoló	Megnevezés	2022. beszámoló	2023. beszámoló	2024. beszámoló
4	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	108 867 293	587 998	3 182 180	Beruházások	59 092 668	20 657 340	109 839 534
5	Ingatlanok értékesítése	6 260 000	1 520 000	1 040 000	Felújítások	9 372 594	40 509 718	47 227 544
6	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 600 000	52 420 000	4 000 000				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 121 700	19 295 708	23 186 936	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 096 553	30 710 548	106 305 975
8	Költségvetési felhalmozási bevételek	131 848 993	73 823 706	31 409 116	Kötségvetési felhalmozási kiadások	84 561 815	91 877 606	263 373 053
9	Költségvetési felhalmozási = bevétel-kiadás	47 287 178	- 18 053 900	- 231 963 937				
10	Finanszírozási bevételek	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	187 000 000	-
11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	187 000 000	
12	igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
13	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 848 993	73 823 706	31 409 116	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 561 815	278 877 606	263 373 053
14	Költségvetési bevételek összesen	584 966 806	653 026 196	637 094 184	Költségvetési kiadások összesen	448 438 663	560 551 743	819 836 513
15	Finanszírozási bevétek összesen	70 725 424	208 732 340	3 745 320 571	Finanszírozási kiadások összesen	4 786 803	192 154 381	3 450 769 467
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	655 692 230	861 758 536	4 382 414 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN	453 225 466	752 706 124	4 270 605 980

3. számú melléklet a 8/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 446 355	0	11 446 355
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	175 325 696	0	175 325 696
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 525	0	18 525
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	175 344 221	0	175 344 221
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 449 882	0	2 449 882
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 281 480	0	2 281 480
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	191 521 938	0	191 521 938
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 272 011	0	17 272 011
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	13 781 059	0	13 781 059
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	818 641	0	818 641
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 672 311	0	2 672 311
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	208 793 949	0	208 793 949
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 182 180	0	3 182 180
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	2 802 265	0	2 802 265
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	379 915	0	379 915
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 182 180	0	3 182 180
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	48 047 595	0	48 047 595
109	ebből: építményadó (B34)	48 047 595	0	48 047 595
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	213 262 118	0	213 262 118

121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	213 262 118	0	213 262 118
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	213 262 118	0	213 262 118
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	43 460	0	43 460
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	261 353 173	0	261 353 173
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 465 802	0	10 465 802
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	29 156 016	0	29 156 016
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 301 808	0	12 301 808
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	787 641	0	787 641
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 000	0	6 000
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	6 000	0	6 000
196	Ellátási díjak (B405)	83 437 240	0	83 437 240
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	6 175 163	0	6 175 163
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15 426	0	15 426
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 190 589	0	6 190 589
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	393 507	0	393 507
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	393 507	0	393 507
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	393 507	0	393 507
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 097 787	0	1 097 787
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 728 364	0	3 728 364
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	238 500	0	238 500
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 747 043	0	1 747 043
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	135 262 946	0	135 262 946
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 040 000	0	1 040 000

224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 000 000	0	4 000 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 040 000	0	5 040 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	275 000	0	275 000
238	ebből: háztartások (B64)	255 000	0	255 000
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	20 000	0	20 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	275 000	0	275 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	16 141 376	0	16 141 376
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	8 650 000	0	8 650 000
264	ebből: háztartások (B74)	2 829 608	0	2 829 608
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	4 371 268	0	4 371 268
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	290 500	0	290 500
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	7 045 560	0	7 045 560
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	7 045 560	0	7 045 560
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	23 186 936	0	23 186 936
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	637 094 184	0	637 094 184

4. számú melléklet a 8/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Érték típus: Forint

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	166 412 930	0	166 412 930
02	Normatív jutalmak (K1102)	118 141	0	118 141
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 873 748	0	11 873 748
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 945 512	0	14 945 512
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	75 188	0	75 188
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 395 500	0	5 395 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 191 212	0	16 191 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 012 231	0	215 012 231
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 596 568	0	17 596 568
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 508 388	0	4 508 388
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 549 357	0	8 549 357
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 654 313	0	30 654 313
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	245 666 544	0	245 666 544
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 578 097	0	30 578 097
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 449 139	0	27 449 139
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	579 491	0	579 491
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 549 467	0	2 549 467
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	951 745	0	951 745
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 761 519	0	58 761 519
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 713 264	0	59 713 264
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 351 899	0	1 351 899
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 050 853	0	2 050 853
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 402 752	0	3 402 752
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 453 890	0	5 453 890
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 389 648	0	11 389 648
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 150 692	0	2 150 692
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	18 994 230	0	18 994 230

40	Vásárolt élelmezés (K332)	296 433	0	296 433
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 161 732	0	2 161 732
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 898 724	0	5 898 724
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 508 088	0	9 508 088
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	62 027 547	0	62 027 547
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 157 304	0	6 157 304
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	98 886 754	0	98 886 754
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	214 546	0	214 546
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	120 500	0	120 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	335 046	0	335 046
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 192 699	0	30 192 699
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 259	0	2 259
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 131 200	0	1 131 200
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 326 158	0	31 326 158
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	193 663 974	0	193 663 974
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 112 222	0	8 112 222
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	27 559	0	27 559
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	345 905	0	345 905
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	7 640 708	0	7 640 708
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 112 222	0	8 112 222
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	81 035	0	81 035
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	45 814 647	0	45 814 647
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	45 895 682	0	45 895 682
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 325 781	0	6 325 781
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	6 178 721	0	6 178 721
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	147 060	0	147 060
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	250 000	0	250 000

171	ebből: háztartások (K508)	250 000	0	250 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	25 971 160	0	25 971 160
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 054 000	0	3 054 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	21 809 160	0	21 809 160
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 108 000	0	1 108 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	78 442 623	0	78 442 623
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	52 287 673	0	52 287 673
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	3 515 600	0	3 515 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	103 826	0	103 826
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 593 955	0	36 593 955
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 854 080	0	20 854 080
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	109 839 534	0	109 839 534
206	Ingatlanok felújítása (K71)	36 127 823	0	36 127 823
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 150 000	0	1 150 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 949 721	0	9 949 721
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	47 227 544	0	47 227 544
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	90 324 572	0	90 324 572
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	90 312 172	0	90 312 172
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	12 400	0	12 400
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	14 981 403	0	14 981 403
251	ebből: háztartások (K86)	2 100 000	0	2 100 000
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	12 381 403	0	12 381 403
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	500 000	0	500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 000 000	0	1 000 000
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	300 000	0	300 000
265	ebből: háztartások (K89)	700 000	0	700 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	106 305 975	0	106 305 975

273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	819 836 513	0	819 836 513
-----	---	-------------	---	-------------

5.számú melléklet a 8/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Érték típus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 626 355	11 446 355	11 446 355	0	11 446 355
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	155 092 300	175 325 696	175 325 696	0	175 325 696
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	19 095	18 525	18 525	0	18 525
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	155 111 395	175 344 221	175 344 221	0	175 344 221
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 449 882	2 449 882	0	2 449 882
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 281 480	2 281 480	0	2 281 480
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	169 007 750	191 521 938	191 521 938	0	191 521 938
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 881 140	17 762 321	17 272 011	0	17 272 011
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 781 059
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	818 641
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 672 311
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	182 888 890	209 284 259	208 793 949	0	208 793 949
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 185 364	3 456 157	3 182 180	0	3 182 180
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	2 802 265
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	379 915
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 185 364	3 456 157	3 182 180	0	3 182 180
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	48 162 100	48 162 100	48 076 244	0	48 047 595
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	48 047 595
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	168 196 446	198 220 660	218 612 873	94 965 247	213 262 118
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	213 262 118
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	168 196 446	198 220 660	218 612 873	94 965 247	213 262 118
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	236 411	236 411	978 596	0	43 460
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	216 594 957	246 619 171	267 667 713	94 965 247	261 353 173
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 240 000	10 240 000	10 465 802	0	10 465 802
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 574 522	11 809 754	10 226 096	823 850	9 644 442
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 750 444
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	188 000	188 000	799 641	0	787 641
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	6 000	0	6 000
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	6 000
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	10 000 000	8 000 000	6 175 162	0	6 175 162

203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	15 410	0	15 410
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10 000 000	8 000 000	6 190 572	0	6 190 572
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	393 507	0	393 507
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnveresége (B4092)	0	0	0	0	393 507
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	393 507	0	393 507
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	687 787	0	687 787
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	608 864	608 864	2 778 126	0	2 397 349
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	232 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 683 308
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 611 386	30 846 618	31 547 531	823 850	30 573 100
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	120 000	120 000	1 040 000	0	1 040 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	4 120 000	4 120 000	5 040 000	0	5 040 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	500 000	336 000	180 000	275 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	255 000
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	20 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	500 000	336 000	180 000	275 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	31 521 198	31 521 198	20 873 988	10 332 556	16 141 376
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	8 650 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 829 608
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	4 371 268
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	290 500
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	7 045 560	7 760 805	0	7 045 560
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	7 045 560
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	31 521 198	38 566 758	28 634 793	10 332 556	23 186 936
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	473 421 795	533 392 963	545 202 166	106 301 653	532 404 338

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 507 400	19 472 442	0	16 878 387	174 034 350	0	16 878 387
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	25 188	0	25 188	0	0	25 188
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 004 919	2 124 969	0	2 124 969	0	0	2 124 969
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 843 751	1 721 511	0	1 310 000	0	0	1 310 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	75 188	75 188	0	75 188	0	0	75 188
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	213 360	269 145	0	269 145	0	0	269 145
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	235 000	3 248 978	0	2 819 948	0	0	2 819 948
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 879 618	26 937 421	0	23 502 825	174 034 350	0	23 502 825
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 616 060	19 332 549	0	17 596 568	0	0	17 596 568
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 561 280	5 468 211	0	4 508 388	0	0	4 508 388
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 481 396	5 825 518	0	5 446 423	0	0	5 446 423
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 658 736	30 626 278	0	27 551 379	0	0	27 551 379
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 538 354	57 563 699	0	51 054 204	174 034 350	0	51 054 204
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 739 035	6 313 825	0	5 364 435	37 626 904	0	5 364 435
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 786 461
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	96 460
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	481 514
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 580	45 517	0	24 000	0	0	24 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 628 682	20 002 009	0	18 325 016	0	0	18 042 603
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 732 262	20 047 526	0	18 349 016	0	0	18 066 603
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	586 214	728 519	0	728 519	0	0	728 519
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 313 826	1 393 356	100 000	1 248 734	0	0	1 205 740
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 040	2 121 875	100 000	1 977 253	0	0	1 934 259
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 981 773	3 379 963	635 104	2 195 809	2 787 815	0	2 162 606
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 080 927	1 890 219	0	986 114	2 322 778	0	976 342
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	870 199	587 213	3 801	583 412	1 156 125	0	574 594
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 932 899	5 857 395	638 905	3 765 335	6 266 718	0	3 713 542
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	84 190	0	84 190	0	0	84 190
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 000	180 000	0	141 732	0	0	141 732
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 006 600	3 000 005	0	2 832 005	0	0	2 295 523
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	100 000	15 921	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 660 000	7 091 364	240 000	6 851 364	100 000	0	6 581 364
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	51 535 783	58 215 453	5 220 574	51 681 734	540 000	0	50 431 069
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 144 717
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 415 282	74 444 328	6 099 479	65 356 360	6 906 718	0	63 247 220
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	165 000	0	164 677	0	0	164 677
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	159 000	120 500	0	120 500	0	0	120 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	359 000	285 500	0	285 177	0	0	285 177

53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 077 278	18 178 557	1 116 678	15 522 011	1 719 011	0	14 951 861
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	2 259	0	2 259	0	0	2 259
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	965 196	1 242 765	50 912	1 188 774	0	96 222	1 065 706
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 042 474	19 423 581	1 167 590	16 713 044	1 719 011	96 222	16 019 826
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	98 449 058	116 322 810	7 367 069	102 680 850	8 625 729	96 222	99 553 085
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	9 369 738	10 293 738	0	8 112 223	2 025 000	0	8 112 222
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	27 559
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	345 905
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	7 640 708
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 369 738	10 293 738	0	8 112 223	2 025 000	0	8 112 222
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	81 035	0	81 035	0	0	81 035
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	45 814 647	45 814 647	0	45 814 647	0	0	45 814 647
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	45 814 647	45 895 682	0	45 895 682	0	0	45 895 682
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6 781 388	6 781 388	0	6 325 781	0	0	6 325 781
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	6 178 721
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	147 060
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	500 000	476 000	50 000	250 000	0	0	250 000
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	250 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	24 833 160	25 971 160	0	25 971 160	0	0	25 971 160
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 054 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	21 809 160
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 108 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	77 929 195	79 124 230	50 000	78 442 623	0	0	78 442 623
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	142 820 596	64 675 394	7 524 071	52 287 673	8 974 090	0	52 287 673
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	3 515 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	31 890	0	31 890	0	0	31 890
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 320 786	34 338 310	0	33 457 436	0	0	32 408 699
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 377 558	22 511 087	2 031 499	19 987 798	2 423 004	0	19 704 639
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	219 518 940	121 556 681	9 555 570	105 764 797	11 397 094	0	104 432 901
206	Ingatlanok felújítása (K71)	69 244 342	67 563 346	0	36 127 823	0	0	36 127 823
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 150 000	2 000 000	1 150 000	1 024 000	0	1 150 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 695 972	16 672 554	0	9 949 721	0	0	9 949 721
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	87 940 314	87 385 900	2 000 000	47 227 544	1 024 000	0	47 227 544
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	12 400	90 324 572	0	90 324 572	0	0	90 324 572
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	90 312 172
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	12 400

247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	25 350 000	25 350 000	1 124 140	14 981 403	0	0	14 981 403
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 100 000
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	12 381 403
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	2 400 000	2 394 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	300 000
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	700 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	27 762 400	118 068 572	1 124 140	106 305 975	0	0	106 305 975
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	567 247 034	596 629 455	20 096 779	504 952 651	234 733 077	96 222	500 492 989

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

	Jogcím	2024. évi támogatás összesen
A	B	C
1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	22 019 417
2	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása -info	10 573 062
3	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 697 800
4	Településüzemeltetés-közüvilágítás alaptámogatása	1 306 500
5	Településüzemeltetés-közüvilágítás üzemeltetési támogatása	30 000
6	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	100 000
7	Településüzemeltetés-közüutak támogatása	61 250
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat	7 650
10	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	16 331 140
12	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	254 580
13	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	
14	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
15	Időskorúak nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	4 197 960
16	Demens személyek nappali intézményi ellátása-önálló feladatellátás	5 831 400
17	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	135 660 014
18	Bértámogatás	94 235 700
19	Intézményüzemeltetési támogatás	41 424 314
20	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 955
21	Szünidei étkezés támogatása	17 955
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	45 814 647
25	Összesen:	130 483 879

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	5 471 391	-	5 471 391
3	Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs-Család-és gyermekjóléti Szolgálat	K506	707 330	-	707 330
4	Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás	K506	147 060	-	147 060

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		250 000	250 000
3	Őszi Fény Alapítvány	K512		800 000	800 000
4	Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület	K512		310 000	310 000
5	Alsómocsoládi Sport Egyesület	K512		400 000	400 000
6	Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület	K512		150 000	150 000
7	Alsómocsoládiak Baráti Köre	K512		300 000	300 000
8	Alapítvány Alsómocsoládért	K512		1 040 000	1 040 000
9	Medicopter Alapítvány	K512		30 000	30 000
10	Rákóczi Szövetség	K512		24 000	24 000
11	Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-	K512		2 496 000	2 496 000
12	"Mocsolád-Civilház" Nonprofit Kft.	K512		1 409 160	1 409 160
13	Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft.	K512		17 904 000	17 904 000
14	Baranya-Víz Zrt.	K512	1 108 000	0	1 108 000
15	Felhalmozási célú támogatás államháztartásonkívülre				-
16	Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-	K86		12 381 403	12 381 403
17	Vállalkozói kamatmentes kölcsön	K86		500 000	500 000
18	Lakásvásárlási kölcsön nyújtása háztartásoknak	K86		2 100 000	2 100 000
19	Lakásfelújítási kölcsön nyújtása háztartásoknak	K86			-
20	Mágocsi Római Katolikus Plébánia	K89		300 000	300 000
21	Lakásvásárlási,- felújítási támogatás nyújtása háztartásoknak	K89		700 000	700 000
22	Összesen		1 108 000	41 094 563	42 202 563

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	Köztemetés	K48	-	-	-
3	Települési támogatás	K48	186 000	-	186 000
4	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	K48	7 926 222	-	7 926 222
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K48	8 112 222	-	8 112 222



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

A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Teljes költség	2024. évi bruttó
2	Tervezések, szakmai előkészítések	K62	915 000	915 000
3	Erdő telepítés-mézgás éger	K62	225 000	225 000
4	Díszfasor	K62	250 000	250 000
5	Ravatalozó WC, térkő, koszorútároló	K62	8 252 568	8 252 568
6	088 hrsz. Földterület vásárlás	K62	4 036 200	3 515 600
7	Önkormányzati bérlakás kialakítása/	K62	19 056 255	14 119 756
8	Egészségstúdió kialakítása	K62	2 188 414	2 188 414
9	Alsómocsolád, Rákóczi u. 14. szennyvíz	K62	1 679 600	1 679 600
10	Időotthon járda, terasz építése	K62	6 979 430	6 979 430
11	Időotthon napelemes rendszer	K62	9 021 990	9 021 990
12	Időotthon fűtésbővítés	K62	823 050	823 050
13	Rákóczi u.68. bérlakás gázfűtés bővítés	K62	525 000	525 000
14	Közhíd építése	K62	4 656 265	4 656 265
15	Kisértékű informatikai eszköz	K63	31 890	31 890
16	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	K64	4 129 316	4 129 316
17	"Városok a nagyvilágból" kőtáblák	K64	615 524	360 000
18	Erdei tornapálya eszközök	K64	4 365 744	4 365 744
19	Padkasza	K64	880 874	880 874
20	Használt fénymásoló	K64	359 000	359 000
21	Kis értékű tárgyi eszközök	K64	1 297 722	1 297 722
22	Közúti reklámtábla	K64	595 400	595 400
23	Székelykapu	K64	350 000	350 000
24	Játszótéri játékok	K64	2 960 500	2 960 500
25	Klímaberendezés 5 db	K64	1 630 400	1 630 400
26	Személygépkocsi	K64	13 592 894	13 592 894
27	Köztéri pad 11 db	K64	1 066 890	1 066 890
28	"Gyerekparadicsom" eszközök	K64	352 715	352 715
29	Virágláda szett köztéri	K64	467 244	467 244
30	MFP átereszt és út felújítás	K71	14 197 301	14 197 301
31	Kossuth utcai járda felújítás	K71	165 000	165 000
32	Petőfi utcai ivóvíz rekonstrukció	K71	293 380	293 380
33	Rákóczi u. 14. ingatlanon lévő	K71	1 249 000	1 249 000
34	Rákóczi u. 22. ingatlanon nyílászárók	K71	1 345 776	1 345 776
35	Rákóczi u. 41. szoc.bérlakás homlokzatfelújítása	K71	4 601 362	4 601 362
36	Rákóczi u. 71. bérlakás fürdő és lépcső felújítása	K71	2 807 469	2 807 469
37	Rákóczi utcai csapadékvíz elvezető árok burkolása	K71	2 935 289	2 935 289
38	Rákóczi u. 89. gáztervezés	K71	50 000	50 000

39	Faluház homlokzat szigetelés, nyílászáró csere	K71	8 483 246	8 483 246
40	Fitnesz park felújítása	K73	1 150 000	1 150 000
41	Összesen		128 582 708	122 870 085

12. melléklet a 8/2025.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Alsómocsolád Község Önkormányzat 2024. évi Európai Unió projektjei

[illegible]

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség gvállalás	2020. év végéig	2021.	2022.	2023.	2024.	Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt
			időtartama	teljesített						kötelezettség
2	Feladat átadási megállapodás, ellátási szerződés alapján							-		-
	Beruházási kiadások	2022.	4 év	-	-	3 083 150	4 089 540	30 000	110 956 931	118 159 621
3	Felújítási kiadások	2024.	1 év	-	-	-	-	2 000 000	2 524 000	4 524 000

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 2024. 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		
Mód.ei.	209 284 259			246 619 171			30 846 618			500 000			3 456 157		
	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	17440355	17440355	17440355	0	20551598	20551598	2570552	2570552	2570552	41667	41667	41667	288013	288013	288013
Február	17440355	17440355	34880710	0	20551598	41103195	2570552	2570552	5141103	41667	41667	83333	288013	288013	576026
Március	17440355	17440355	52321065	123309586	20551598	61654793	2570552	2570552	7711655	41667	41667	125000	288013	288013	864039
Április	17440355	17440355	69761420	0	20551598	82206390	2570552	2570552	10282206	41667	41667	166667	288013	288013	1152052
Május	17440355	17440355	87201775	0	20551598	102757988	2570552	2570552	12852758	41667	41667	208333	288013	288013	1440065
Június	17440355	17440355	104642130	0	20551598	123309586	2570552	2570552	15423309	41667	41667	250000	49000	49000	1489065
Július	17440355	17440355	122082484	0	20551598	143861183	2570552	2570552	17993861	41667	41667	291667	49000	49000	1538065
Augusztus	17440355	17440355	139522839	0	20551598	164412781	2570552	2570552	20564412	41667	41667	333333	49000	49000	1587065
Szeptember	17440355	17440355	156963194	123309586	20551598	184964378	2570552	2570552	23134964	41667	41667	375000	49000	49000	1636065
Október	17440355	17440355	174403549	0	20551598	205515976	2570552	2570552	25705515	41667	41667	416667	49000	49000	1685065
November	17440355	17440355	191843904	0	20551598	226067573	2570552	2570552	28276067	41667	41667	458333	49000	49000	1734065
December	17440355	17440355	209284259	0	20551598	246619171	2570552	2570552	30846618	41667	41667	500000	48999	48999	1783064
ÖSSZ:	209284259	209284259		246619171	246619171		30846618	30846618		500000	500000		1783064	1783064	

ALSÓMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV															
BEVÉTELEK	Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek			ÖSSZESEN BEVÉTEL			Halmozott egyenleg (bevételel-kiadás)		
Mód.ei.	4 120 000			38 566 758			301 716 389			835 109 352					
	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás	Előirányzat	havi felhasználás	helmozott felhasználás			
Január			0	38566758	38566758	38566758	200000000	200000000	200000000	69592446	0	99458942		-298359971	
Február			0			38566758	101716389	101716389	121716389	54641019	54641019	242067515		-542078922	
Március			0			38566758			121716389	54641019	54641019	282959698		-517188253	
Április			0			38566758			121716389	54641019	54641019	323851882		-542297584	
Május	120000	120000	120000			38566758			121716389	54641019	54641019	364864066		-517406915	

Június			120000	0	0	38566758			121716389	54641019	54641019	405517236		-532516246	
Július			120000	0	0	38566758			121716389	54641019	54641019	446170407		-507625577	
Augusztus	4000000	4000000	4120000	0	0	38566758			121716389	54641019	54641019	490823578		-494734908	
Szeptember			4120000	0	0	38566758			121716389	54641019	54641019	531476748		-469844239	
Október			4120000	0	0	38566758			121716389	54641019	54641019	572129919		-483022142	
November			4120000	0	0	38566758			121716389	54641019	54641019	612783090		-458131473	
December			4120000			38566758			121716389	54641019	54641019	653436259		0	
ÖSSZ:	4120000	4120000		38566758	38566758		301716389	121716389		670643657		0			

ALSÓMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV															
KIADÁS															
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
Mód.ei.	57 563 699			6 313 825			116 322 810			10 293 738			79 124 230		
	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		4 796 975	4 796 975	526 152	526 152	526 152	9 693 568	9 693 568	9 693 568	857 812	857 812	857 812	6 593 686	6 593 686	6 593 686
Február	4 796 975	4 796 975	9 593 950	526 152	526 152	1 052 304	9 693 568	9 693 568	19 387 135	857 812	857 812	1 715 623	6 593 686	6 593 686	13 187 372
Március	4 796 975	4 796 975	14 390 925	526 152	526 152	1 578 456	9 693 568	9 693 568	29 080 703	857 812	857 812	2 573 435	6 593 686	6 593 686	19 781 058
Április	4 796 975	4 796 975	19 187 900	526 152	526 152	2 104 608	9 693 568	9 693 568	38 774 270	857 812	857 812	3 431 246	6 593 686	6 593 686	26 374 743
Május	4 796 975	4 796 975	23 984 875	526 152	526 152	2 630 760	9 693 568	9 693 568	48 467 838	857 812	857 812	4 289 058	6 593 686	6 593 686	32 968 429
Június	4 796 975	4 796 975	28 781 850	526 152	526 152	3 156 913	9 693 568	9 693 568	58 161 405	857 812	857 812	5 146 869	6 593 686	6 593 686	39 562 115
Július	4 796 975	4 796 975	33 578 824	526 152	526 152	3 683 065	9 693 568	9 693 568	67 854 973	857 812	857 812	6 004 681	6 593 686	6 593 686	46 155 801
Augusztus	4 796 975	4 796 975	38 375 799	526 152	526 152	4 209 217	9 693 568	9 693 568	77 548 540	857 812	857 812	6 862 492	6 593 686	6 593 686	52 749 487
Szeptember	4 796 975	4 796 975	43 172 774	526 152	526 152	4 735 369	9 693 568	9 693 568	87 242 108	857 812	857 812	7 720 304	6 593 686	6 593 686	59 343 173
Október	4 796 975	4 796 975	47 969 749	526 152	526 152	5 261 521	9 693 568	9 693 568	96 935 675	857 812	857 812	8 578 115	6 593 686	6 593 686	65 936 858
November	4 796 975	4 796 975	52 766 724	526 152	526 152	5 787 673	9 693 568	9 693 568	106 629 243	857 812	857 812	9 435 927	6 593 686	6 593 686	72 530 544
December	4 796 975	4 796 975	57 563 699	526 152	526 152	6 313 825	9 693 568	9 693 568	116 322 810	857 812	857 812	10 293 738	6 593 686	6 593 686	79 124 230
ÖSSZ:	52 766 724	57 563 699		6 313 825	6 313 825		116 322 810	116 322 810		10 293 738	10 293 738		79 124 230	79 124 230	

ALSÓMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

KIADÁS															
	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			Összesen Kiadás		
Mód.ei.	121 556 681			87 385 900			118 068 572			238 479 897			835 109 352		
	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	10129723	10129723	10129723	7282158	7282158	7282158	20000000	20000000	20000000	238479897	238479897	238479897	69592446	298359971	336446923
Február		0	10129723	7282158	7282158	14564317		0	20000000			238479897	37768789	29750350	361400298
Március	20000000	20000000	30129723	7282158	7282158	21846475	30000000	30000000	50000000			238479897	37768789	79750350	416353674
Április		0	30129723	7282158	7282158	29128633		0	50000000			238479897	37768789	29750350	441307049
Május	20000000	20000000	50129723	7282158	7282158	36410792	20000000	20000000	70000000			238479897	37768789	69750350	486260424
Június		0	50129723	7282158	7282158	43692950		0	70000000			238479897	37768789	29750350	511213799
Július	2000000	2000000	52129723	7282158	7282158	50975108	10000000	10000000	80000000			238479897	37768789	41750350	546167175
Augusztus		0	52129723	7282158	7282158	58257267		0	80000000			238479897	37768789	29750350	571120550
Szeptember	20000000	20000000	72129723	7282158	7282158	65539425	18068572	18068572	98068572			238479897	37768789	67818922	614142497
Október		0	72129723	7282158	7282158	72821583		0	98068572			238479897	37768789	29750350	409370052
November	20000000	20000000	92129723	7282158	7282158	80103742	20000000	20000000	118068572			238479897	37768787	69750350	436652211
December	29426958	29426958	121556681	7282158	7282158	87385900		0	118068572			238479897	37768789	59177308	
ÖSSZ:	121556681	121556681		87385900	87385900		118068572	118068572		238479897	238479897		485049123	835109352	

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		32
3	SZIN-Tér művelődési ház	
3/a		1

Adatellenőrző kód: 47-453-77-675c-15-6e-f621b-453-2a72-803f-6430-16

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	133 000 000	149 037 686	0	149 037 686	195 772 434	0	149 037 686
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	92 953	0	92 953	0	0	92 953
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 799 917	11 799 917	0	9 560 088	0	0	9 560 088
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 938 333	20 067 816	0	13 635 512	0	0	13 635 512
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 542 920	5 542 920	0	5 126 355	0	0	5 126 355
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 123 394	13 414 397	0	13 358 517	0	0	13 358 517
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 404 564	199 955 689	0	190 811 111	195 772 434	0	190 811 111
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 605 815	3 266 740	0	3 102 934	0	0	3 102 934
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 605 815	3 266 740	0	3 102 934	0	0	3 102 934
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 010 379	203 222 429	0	193 914 045	195 772 434	0	193 914 045
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 241 744	25 004 877	0	25 004 877	38 175 000	0	25 004 877
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 453 893
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	483 031
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 067 953
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 830 000	816 460	0	816 460	0	0	816 460
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 632 001	41 178 591	15 331	41 044 751	0	0	39 734 372
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 462 001	41 995 051	15 331	41 861 211	0	0	40 550 832
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	670 000	715 370	0	650 869	0	0	623 380
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	732 000	845 113	0	845 113	0	0	845 113
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 402 000	1 560 483	0	1 495 982	0	0	1 468 493
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 257 662	3 524 409	0	3 473 756	26 260 629	0	3 291 284
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 741 761	10 694 838	0	10 413 306	42 900 000	0	10 413 306
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 200 000	1 606 405	0	1 576 098	5 539 371	0	1 576 098
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 199 423	15 825 652	0	15 463 160	74 700 000	0	15 280 688
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 925 211	3 723 693	0	3 649 001	0	0	3 603 401
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 010 000	3 156 724	0	3 156 724	0	0	2 926 724
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 141 822	5 371 842	0	5 371 842	2 037 000	0	5 369 592
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	12 587
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 276 456	28 077 911	0	27 640 727	76 737 000	0	27 180 405
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	74 158	0	49 869	0	0	49 869
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	74 158	0	49 869	0	0	49 869
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 313 123	15 090 976	4 139	14 777 463	20 169 000	0	14 456 303
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	49 059	0	47 715	0	0	46 615
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 313 223	15 140 035	4 139	14 825 178	20 169 000	0	14 502 918

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)	83 553 680	86 847 638	19 470	85 872 967	96 906 000	0	83 752 517
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	71 936	0	71 936	0	0	71 936
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 875 560	4 185 256	0	4 185 256	0	0	4 185 256
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 316 401	1 149 441	0	1 149 441	0	0	1 149 441
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 191 961	5 406 633	0	5 406 633	0	0	5 406 633
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	288 997 764	320 481 577	19 470	310 198 522	330 853 434	0	308 078 072

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 000	36 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	24 003 794	24 003 794	19 521 174	0	19 511 574
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 551 364
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	100 000	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	74 682 360	76 626 740	83 998 440	0	83 437 240
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	1	0	1
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	15	0	15
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	16	0	16
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	410 000	410 000	0	410 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	423 332	423 332	1 267 277	0	1 267 277
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 500
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	99 245 486	101 599 866	105 196 907	0	104 626 107
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	99 245 486	101 599 866	105 196 907	0	104 626 107

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)	2 180 066	2 180 066	2 180 066	0	2 180 066
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 180 066	2 180 066	2 180 066	0	2 180 066
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 572 212	216 701 645	202 443 233	0	202 443 233
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	189 752 278	218 881 711	204 623 299	0	204 623 299
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	189 752 278	218 881 711	204 623 299	0	204 623 299

Adatellenőrző kód: 3552-1f-2e78-26-33-5-b-20-78-45464e6b-7d357f7339

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	519 000	540 694	0	496 857	0	0	496 857
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	43 250	188 691	0	188 691	0	0	188 691
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 747	0	12 747	0	0	12 747
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	562 250	742 132	0	698 295	0	0	698 295
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	562 250	742 132	0	698 295	0	0	698 295
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	218 664	218 664	0	208 785	0	0	208 785
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	208 785
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	111 285	0	111 285	0	0	111 285
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 240 555	1 179 365	0	984 544	0	0	984 544
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 240 555	1 290 650	0	1 095 829	0	0	1 095 829
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	212 243	0	212 243	0	0	212 243
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 800 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	2 020 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 703 858	6 226 886	0	6 226 886	0	0	6 226 886
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 503 858	8 459 129	0	8 459 129	0	0	8 459 129
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 545 692	1 540 326	0	784 535	0	0	784 535
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	157 000	157 000	0	18 879	0	0	18 879
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 702 692	1 697 326	0	803 414	0	0	803 414
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 472 105	11 472 105	0	10 358 372	0	0	10 358 372
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 253 019	12 432 901	0	11 265 452	0	0	11 265 452

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
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	63 738	0	63 738
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	63 735
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	63 739	0	63 739
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	63 739	0	63 739

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)	424 116	424 116	424 116	0	424 116
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	424 116	424 116	424 116	0	424 116
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 828 903	12 008 785	10 777 597	0	10 777 597
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 253 019	12 432 901	11 201 713	0	11 201 713
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	12 253 019	12 432 901	11 201 713	0	11 201 713

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2024	2025	2026
1	3	4	5
Működési célú támogatás áh-on belülről	208 793 949	229 673 344	241 157 011
Közhatalmi bevételek	261 353 173	265 000 000	270 000 000
Működési bevételek	135 262 946	140 000 000	147 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	275 000	500 000	700 000
Működési költségvetési bevételek	605 685 068	635 173 344	658 857 011
Személyi juttatások	245 666 544	270 233 198	297 256 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 578 097	35 130 316	36 886 832
Dologi kiadások	193 663 974	213 030 371	223 681 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 112 222	8 000 000	8 400 000
Egyéb működési célú kiadás	78 442 623	40 000 000	42 000 000
Működési költségvetési kiadások	556 463 460	566 393 886	608 225 240
Működési költségvetési egyenleg	49 221 608	68 779 458	50 631 771
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	3 182 180	3 000 000	3 150 000
Felhalmozási bevételek	5 040 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 186 936	15 000 000	15 750 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	31 409 116	23 000 000	23 900 000
Beruházások	109 839 534	30 000 000	60 000 000
Felújítások	47 227 544	20 000 000	25 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	106 305 975	10 000 000	10 500 000
Felhalmozási költségvetési kiadások	263 373 053	60 000 000	95 500 000
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-231 963 937	-37 000 000	-71 600 000
Költségvetési bevételek összesen	637 094 184	658 173 344	682 757 011
Költségvetési kiadások összesen	819 836 513	626 393 886	703 725 240
Költségvetési egyenleg összesen	-182 742 329	31 779 458	-20 968 229
Betétek megszüntetése	3 628 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 268 159		
Központi irányítószervi támogatás			
Előző évi működési költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	109 052 412	111 808 775	143 588 233
Működési finanszírozási bevételek	3 745 320 571	111 808 775	143 588 233
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési finanszírozási kiadások	3 450 769 467		
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások összesen	3 450 769 467	0	0
Bevételek mindösszesen	4 382 414 755	769 982 119	826 345 244
Kiadások mindösszesen	4 270 605 980	626 393 886	703 725 240

Alsómocsolád Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

100 %-ban önkormányzati tulajdon:

- „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft.

Adószám: 20748328-1-02

- Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Adószám: 20228480-2-02

- Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Kft.

Adószám: 14595729-2-02

23 %-ban önkormányzati tulajdon:

- Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft.

Adószám: 25372508-1-02

Működésből származó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, osztalék fizetés nem történt.