

Alsómocsolád Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Alsómocsolád Község Önkormányzata		650 847 863	650 847 863	398 078 258	0	252 769 605
3				Személyi juttatások	87 434 592				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	11 423 071				
5				Dologi kiadások	105 872 057				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 658 588				
7				Egyéb működési célú kiadások	92 359 284				
8				Beruházások	133 811 901				
9				Felújítások	16 998 583				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	31 517 256				
11				Céltartalék	10 000 000				
12				Finanszírozási kiadások	151 772 531				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		261 170 704	261 170 704	114 162 441	147 008 263	0
14		1	Alsómocsolád Község Önkormányzata "Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesítet		261 170 704	261 170 704	114 162 441	147 008 263	0
15				Személyi juttatások	152 619 553				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	19 902 398				
17				Dologi kiadások	86 032 899				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	2 615 854				

Alsómocsolád Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	143 755 693	143 755 693	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 128 640	8 128 640	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	129 741 210	129 741 210	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 240	18 240	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 449 882	2 449 882	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	3 417 721	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 227 553	4 399 845	5 827 708	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 227 553	4 399 845	5 827 708	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 608 609	296 437	90 312 172	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	90 608 609	296 437	90 312 172	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	258 440 166	0	258 440 166	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	44 290 430	0	44 290 430	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	213 000 000	0	213 000 000	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 149 736	0	1 149 736	0
29	B4	Működési bevételek	135 849 744	6 049 660	129 800 084	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	8 213 750	0	8 213 750	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 735 039	5 109 660	14 625 379	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	819 000	819 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	100 459 955	0	100 459 955	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	6 500 004	0	6 500 004	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	121 996	121 000	996	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	399 996	0	399 996	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	399 996	0	399 996	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 155 500	0	9 155 500	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	9 155 500	0	9 155 500	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	648 437 261	154 501 635	493 935 626	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

71	B813	Maradvány igénybevétele	111 808 775	110 637 441	1 171 334	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 808 775	110 637 441	1 171 334	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	4 764 268	4 764 268	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 764 268	4 764 268	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 573 043	115 401 709	1 171 334	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	765 010 304	269 903 344	495 106 960	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	575 302 442	269 239 147	306 063 295	0
3	K1	Személyi juttatások	240 054 145	76 448 364	163 605 781	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 325 469	9 019 686	22 305 783	0
5	K3	Dologi kiadások	191 904 956	88 704 226	103 200 730	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 658 588	4 443 588	5 215 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	90 359 284	78 623 283	11 736 001	0
8	K513	Tartalékok	12 000 000	12 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	184 943 594	139 959 839	44 983 755	0
12	K6	Beruházások	136 097 555	130 517 010	5 580 545	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	17 328 783	9 425 573	7 903 210	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	31 517 256	17 256	31 500 000	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	760 246 036	409 198 986	351 047 050	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 764 268	4 764 268	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 764 268	4 764 268	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 764 268	4 764 268	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	765 010 304	413 963 254	351 047 050	0

Alsómocsolád Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	143 755 693	Személyi juttatások	240 054 145
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 227 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	31 325 469
4	Működési bevételek	135 849 744	Dologi kiadások	191 904 956
5	Működési célú átvett pénzeszközök	399 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 658 588
6	Közhatalmi bevételek	258 440 166	Egyéb működési célú kiadások	90 359 284
7			Tartalékok	12 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	548 673 152	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	575 302 442
9	Működési célú finan.bevételek összesen	31 393 558	Működési célú finan.kiadások összesen	4 764 268
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	580 066 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	580 066 710
11	Költségvetési hiány:	26 629 290	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Alsómocsolád Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 608 609	Beruházások	136 097 555
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	17 328 783
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	9 155 500	Egyéb felhalmozási kiadások	31 517 256
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	99 764 109	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	184 943 594
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	85 179 485	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	184 943 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	184 943 594
9	Költségvetési hiány:	85 179 485	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
3	Helyi adók bevétele	258 440 166	259 340 430	260 340 430	261 340 430
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 440 166	259 340 430	260 340 430	261 340 430
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	129 220 083	129 670 215	130 170 215	130 670 215
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Alsómocsolád Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Vízmű eszköz	499 000	2 025		499 000	0
3	Gázolaj tartály szivattyúval	419 100	2 025		419 100	0
4	Kis értékű tárgyi eszközök	173 643	2 025		173 643	0
5	Polgármesteri iroda bútorzata	6 350 000	2 025		6 350 000	0
6	"SZIKRA" program 2024 eszközök	2 517 140	2 024	222 250	2 294 890	0
7	"SZIKRA" program 2025 eszközök	1 000 000	2 025		1 000 000	0
8	Öntözőberendezési rendszer eszközei	900 000	2 025		900 000	0
9	Erdei tornapéály ütőcsillapítók	2 540 000	2 025		2 540 000	0
10	Polgármesteri iroda építési munkái	3 138 433	2 025		3 138 433	0
11	Faluház teakonyha építési munkái	2 032 000	2 025		2 032 000	0
12	Alsómocsolád, Rákóczi u. 14.- raktár és térkövezés	13 205 664	2 025		13 205 664	0
13	TOP PLUSZ-Szabadtéri színpad építése	118 159 621	2 022	5 642 934	101 259 171	11 257 516
14	Idősothton- konyhai és ellátási eszközök	2 285 654	2 025		2 285 654	0
32	ÖSSZESEN:	153 220 255		5 865 184	136 097 555	11 257 516

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Felső közhíd felújítása	1 270 000	2 025		1 270 000	0
3	Petőfi u. 89. bérletelés előlépcső, járda	669 345	2 025		669 345	0
4	Faluház laminált parketta felújítása	2 142 828	2 025		2 142 828	0
5	Tárház stég felújítása	1 270 000	2 025		1 270 000	0
6	Kilátó felújítása I. ütem	635 000	2 025		635 000	0
7	Szolgáltatóház felújítás terve, tetőablak, parketta	1 375 410	2 025		1 375 410	0
8	Játszóter felújítás terve	558 800	2 025		558 800	0
9	Pletna felújítása	4 524 000	2 024	2 000 000	2 524 000	0
10	Kameramúzeum és bérletelés tető felújítása	6 553 200	2 025		6 553 200	0
11	Idősothton-masszázsotel felújítása	330 200	2 025		330 200	0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17	ÖSSZESEN:	19 328 783		2 000 000	17 328 783	0

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-0007.

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő	2 903 766	16 900 450		19 804 216
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	98 355 405			98 355 405
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	101 259 171	16 900 450	0	118 159 621
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	101 259 171	1 747 434		103 006 605
11	Szolgáltatások igénybe vétele		10 665 783		10 665 783
12	Adminisztratív költségek		4 487 233		4 487 233
13	Kiadások összesen:	101 259 171	16 900 450	0	118 159 621

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
költségvetési szerv vezetője

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	143 755 693	143 755 693	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 128 640	8 128 640	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	129 741 210	129 741 210	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 240	18 240	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 449 882	2 449 882	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 721	3 417 721	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 227 553	4 399 845	5 827 708	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	10 227 553	4 399 845	5 827 708	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 608 609	296 437	90 312 172	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	90 608 609	296 437	90 312 172	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	258 440 166	0	258 440 166	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	44 290 430	0	44 290 430	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	213 000 000	0	213 000 000	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 149 736	0	1 149 736	0
29	B4	Működési bevételek	22 858 637	6 049 660	16 808 977	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	8 177 750	0	8 177 750	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 240 883	5 109 660	2 131 223	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	819 000	819 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	6 500 004	0	6 500 004	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjelleű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	121 000	121 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	399 996	0	399 996	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	399 996	0	399 996	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 155 500	0	9 155 500	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	9 155 500	0	9 155 500	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	535 446 154	154 501 635	380 944 519	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	110 637 441	110 637 441	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 637 441	110 637 441	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 764 268	4 764 268	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 764 268	4 764 268	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0

78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 401 709	115 401 709	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	650 847 863	269 903 344	380 944 519	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	316 747 592	269 239 147	47 508 445	0
3	K1	Személyi juttatások	87 434 592	76 448 364	10 986 228	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 423 071	9 019 686	2 403 385	0
5	K3	Dologi kiadások	105 872 057	88 704 226	17 167 831	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 658 588	4 443 588	5 215 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	90 359 284	78 623 283	11 736 001	0
8	K513	Tartalékok	12 000 000	12 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	182 327 740	139 959 839	42 367 901	0
12	K6	Beruházások	133 811 901	130 517 010	3 294 891	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	16 998 583	9 425 573	7 573 010	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	31 517 256	17 256	31 500 000	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	499 075 332	409 198 986	89 876 346	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	151 772 531	4 764 268	147 008 263	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 764 268	4 764 268	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	147 008 263	0	147 008 263	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	151 772 531	4 764 268	147 008 263	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	650 847 863	413 963 254	236 884 609	0

Alsómocsolád Község Önkormányzata "Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	112 991 107	0	112 991 107	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	36 000	0	36 000	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 494 156	0	12 494 156	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	100 459 955	0	100 459 955	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	996	0	996	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	112 991 107	0	112 991 107	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	148 179 597	0	148 179 597	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 171 334	0	1 171 334	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	147 008 263	0	147 008 263	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	261 170 704	0	261 170 704	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	258 554 850	0	258 554 850	0
3	K1	Személyi juttatások	152 619 553	0	152 619 553	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 902 398	0	19 902 398	0
5	K3	Dologi kiadások	86 032 899	0	86 032 899	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 615 854	0	2 615 854	0
9	K6	Beruházások	2 285 654	0	2 285 654	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	330 200	0	330 200	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	261 170 704	0	261 170 704	0