

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A               | B                                                                             | C                  | D                  | E                    | F                     |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi tény     | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült    | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>B11</b>      | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                      | <b>144 270 354</b> | <b>171 875 608</b> | <b>191 521 938</b>   | <b>143 755 693</b>    |
| 3  | B111            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 7 973 650          | 11 806 355         | 11 446 355           | 8 128 640             |
| 4  | B112            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása           |                    |                    |                      | 0                     |
| 5  | B1131           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak       | 121 976 755        | 154 633 929        | 175 325 696          | 129 741 210           |
| 6  | B1132           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása          | 20 235             | 19 665             | 18 525               | 18 240                |
| 7  | B114            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  | 2 270 000          | 2 395 529          | 2 449 882            | 2 449 882             |
| 8  | B115            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások             | 10 218 683         | 2 787 940          | 2 281 480            | 3 417 721             |
| 9  | B116            | Elszámolásból származó bevételek előirányzata                                 | 1 811 031          | 232 190            |                      | 0                     |
| 10 | <b>B12-16</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                    | <b>8 455 520</b>   | <b>21 854 087</b>  | <b>17 272 011</b>    | <b>10 227 553</b>     |
| 11 | B12             | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                    |                    |                      | 0                     |
| 12 | B13             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH       |                    |                    |                      | 0                     |
| 13 | B14             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH        |                    |                    |                      | 0                     |
| 14 | B15             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH         |                    |                    |                      | 0                     |
| 15 | B16             | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                         | 8 455 520          | 21 854 087         | 17 272 011           | 10 227 553            |
| 16 | <b>B2</b>       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>108 867 293</b> | <b>587 998</b>     | <b>3 182 180</b>     | <b>90 608 609</b>     |
| 17 | B21             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                    |                    |                      | 0                     |
| 18 | B22             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH   |                    |                    |                      | 0                     |
| 19 | B23             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH    |                    |                    |                      | 0                     |
| 20 | B24             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     |                    |                    |                      | 0                     |
| 21 | B25             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 108 867 293        | 587 998            | 3 182 180            | 90 608 609            |
| 22 | <b>B3</b>       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                   | <b>189 539 251</b> | <b>246 131 661</b> | <b>261 353 173</b>   | <b>258 440 166</b>    |
| 23 | B31             | Magánszemélyek jövedelemadói                                                  |                    |                    |                      | 0                     |
| 24 | B34             | Vagyoni típusú adók                                                           | 44 329 455         | 42 952 347         | 48 047 595           | 44 290 430            |
| 25 | B351            | Értékesítési és forgalmi adók                                                 | 144 868 779        | 203 088 224        | 213 262 118          | 213 000 000           |
| 26 | B352            | Fogyasztási adók                                                              |                    |                    |                      | 0                     |
| 27 | B355            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                    |                    |                      | 0                     |
| 28 | B36             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 341 017            | 91 090             | 43 460               | 1 149 736             |
| 29 | <b>B4</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                                     | <b>20 515 939</b>  | <b>37 676 274</b>  | <b>30 573 100</b>    | <b>22 858 637</b>     |
| 30 | B401            | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 9 435 580          | 7 778 907          | 10 465 802           | 8 177 750             |
| 31 | B402            | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 6 642 913          | 8 727 445          | 9 644 442            | 7 240 883             |
| 32 | B403            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                        | 1 264 295          | 718 729            | 787 641              | 819 000               |
| 33 | B404            | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 956 500          | 3 978 000          | 6 000                | 0                     |
| 34 | B405            | Ellátási díjak                                                                |                    |                    |                      | 0                     |
| 35 | B406            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                    |                    |                      | 0                     |
| 36 | B407            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                    |                    |                      | 0                     |
| 37 | B4081           | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                           |                    | 12 758 411         | 6 175 162            | 6 500 004             |
| 38 | B4082           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                         | 23 049             |                    | 15 410               | 0                     |
| 39 | B4091           | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                         |                    | 2 949 624          |                      | 0                     |
| 40 | B4092           | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        |                    | 2 270              | 393 507              | 0                     |
| 41 | B410            | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                    | 557 864            | 687 787              | 0                     |
| 42 | B411            | Egyéb működési bevételek                                                      | 1 193 602          | 205 024            | 2 397 349            | 121 000               |
| 43 | <b>B5</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                 | <b>8 860 000</b>   | <b>53 940 000</b>  | <b>5 040 000</b>     | <b>0</b>              |
| 44 | B51             | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                    |                      | 0                     |
| 45 | B52             | Ingatlanok értékesítése                                                       | 6 260 000          | 1 520 000          | 1 040 000            | 0                     |
| 46 | B53             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 2 600 000          |                    | 4 000 000            | 0                     |
| 47 | B54             | Részesedések értékesítése                                                     |                    | 52 420 000         |                      | 0                     |
| 48 | B55             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                      | 0                     |
| 49 | <b>B6</b>       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>12 470 984</b>  | <b>4 409 616</b>   | <b>275 000</b>       | <b>399 996</b>        |
| 50 | B61             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH       |                    |                    |                      | 0                     |
| 51 | B62             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU     |                    |                    |                      | 0                     |
| 52 | B63             | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.  |                    |                    |                      | 0                     |
| 53 | B64             | Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson       | 2 759 900          | 715 500            | 275 000              | 399 996               |
| 54 | B65             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                          | 9 711 084          | 3 694 116          |                      | 0                     |
| 55 | <b>B7</b>       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>14 121 700</b>  | <b>19 295 708</b>  | <b>23 186 936</b>    | <b>9 155 500</b>      |
| 56 | B71             | Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH        |                    |                    |                      | 0                     |
| 57 | B72             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |                    |                    |                      | 0                     |
| 58 | B73             | Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.    |                    |                    |                      | 0                     |
| 59 | B74             | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről | 13 121 700         | 3 339 908          | 16 141 376           | 9 155 500             |
| 60 | B75             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata                      | 1 000 000          | 15 955 800         | 7 045 560            | 0                     |
| 61 | <b>1.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>507 101 041</b> | <b>555 770 952</b> | <b>532 404 338</b>   | <b>535 446 154</b>    |
| 62 | <b>B811</b>     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      |                    |                    |                      | <b>0</b>              |
| 63 | B8111           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |                    |                      | 0                     |
| 64 | B8112           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |                    |                      | 0                     |
| 65 | B8113           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                    |                    |                      | 0                     |
| 66 | <b>B812</b>     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| 67 | B8121           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                      | 0                     |
| 68 | B8122           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |                    |                      | 0                     |
| 69 | B8123           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                      | 0                     |
| 70 | B8124           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |                    |                      | 0                     |
| 71 | <b>B813</b>     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                | <b>63 300 406</b>  | <b>199 626 006</b> | <b>106 448 230</b>   | <b>110 637 441</b>    |
| 72 | B8131           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 63 300 406         | 199 626 006        | 106 448 230          | 110 637 441           |
| 73 | B8132           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                      | 0                     |
| 74 | <b>B814-817</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                       | <b>6 318 482</b>   | <b>6 265 576</b>   | <b>3 636 268 159</b> | <b>4 764 268</b>      |

|    |      |                                                                             |             |             |               |             |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 75 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata                        | 6 318 482   | 6 265 576   | 8 268 159     | 4 764 268   |
| 76 | B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata            |             |             |               | 0           |
| 77 | B817 | Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata                             |             |             | 3 628 000 000 | 0           |
| 78 | B82  | Külföldi finanszírozás bevételei                                            | 0           | 0           | 0             | 0           |
| 79 | B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata   |             |             |               | 0           |
| 80 | B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |             |             |               | 0           |
| 81 | B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata                              |             |             |               | 0           |
| 82 | B824 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi            |             |             |               | 0           |
| 83 | B825 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata         |             |             |               | 0           |
| 84 | B83  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                    |             |             |               | 0           |
| 85 | B84  | Váltóbevételek előirányzata                                                 |             |             |               | 0           |
| 86 | 16.  | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                         | 69 618 888  | 205 891 582 | 3 742 716 389 | 115 401 709 |
| 87 | 17.  | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                         | 576 719 929 | 761 662 534 | 4 275 120 727 | 650 847 863 |

2. Kiadási jogcímek

|    | A            | B                                                                       | C              | D              | E                    | F                        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 1  | Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi tény | 2023. évi tény | 2024. évi<br>becsült | 2025. évi<br>előirányzat |
| 2  | 1.           | Működési költségvetés kiadásai                                          | 153 702 228    | 188 765 962    | 242 526 569          | 316 747 592              |
| 3  | K1           | Személyi juttatások                                                     | 31 730 965     | 39 069 186     | 51 054 204           | 87 434 592               |
| 4  | K2           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 869 832      | 4 897 577      | 5 364 435            | 11 423 071               |
| 5  | K3           | Dologi kiadások                                                         | 62 087 771     | 76 492 887     | 99 553 085           | 105 872 057              |
| 6  | K4           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 778 762      | 9 398 918      | 8 112 222            | 9 658 588                |
| 7  | K5           | Egyéb működési célú kiadások                                            | 53 234 898     | 58 907 394     | 78 442 623           | 90 359 284               |
| 8  | K513         | Tartalékok                                                              |                |                |                      | 12 000 000               |
| 9  | K513         | - Általános tartalék                                                    |                |                |                      | 0                        |
| 10 | K513         | - Céltartalék                                                           |                |                |                      | 0                        |
| 11 | 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                      | 80 097 974     | 87 248 312     | 257 966 420          | 182 327 740              |
| 12 | K6           | Beruházások                                                             | 54 628 827     | 16 028 046     | 104 432 901          | 133 811 901              |
| 13 | K6           | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                    |                |                |                      | 0                        |
| 14 | K7           | Felújítások                                                             | 9 372 594      | 40 509 718     | 47 227 544           | 16 998 583               |
| 15 | K7           | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                    |                |                |                      | 0                        |
| 16 | K8           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 16 096 553     | 30 710 548     | 106 305 975          | 31 517 256               |
| 17 | 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 233 800 202    | 276 014 274    | 500 492 989          | 499 075 332              |
| 18 | 4.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                      |                |                |                      | 0                        |
| 19 | K9111        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                |                |                      | 0                        |
| 20 | K9112        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                |                      | 0                        |
| 21 | K9113        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                |                      | 0                        |
| 22 | 5.           | Belföldi értékpapírok kiadásai                                          |                |                |                      | 0                        |
| 23 | K9121        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                |                      | 0                        |
| 24 | K9122        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                |                      | 0                        |
| 25 | K9123        | Kincstárjegyek beváltása                                                |                |                |                      | 0                        |
| 26 | K9124        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                |                |                      | 0                        |
| 27 | K9125        | Belföldi kötvények beváltása                                            |                |                |                      | 0                        |
| 28 | K9126        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                |                      | 0                        |
| 29 | 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                         | 143 293 781    | 379 200 070    | 3 663 990 297        | 151 772 531              |
| 30 | K913         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata        |                |                |                      | 0                        |
| 31 | K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata     | 4 786 803      | 5 154 381      | 9 769 467            | 4 764 268                |
| 32 | K915         | Központi, irányító szervi támogatás                                     | 138 506 978    | 187 045 689    | 213 220 830          | 147 008 263              |
| 33 | K916         | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata            |                | 187 000 000    | 3 441 000 000        | 0                        |
| 34 | K917         | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata                                   |                |                |                      | 0                        |
| 35 | 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai                                         | 0              | 0              | 0                    | 0                        |
| 36 | K921         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                |                      | 0                        |
| 37 | K922         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                |                      | 0                        |
| 38 | K923         | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                |                |                      | 0                        |
| 39 | K924         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi      |                |                |                      | 0                        |
| 40 | K925         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                |                |                |                      | 0                        |
| 41 | 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |                |                |                      | 0                        |
| 42 | 9.           | Váltókiadások                                                           |                |                |                      | 0                        |
| 44 | 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           | 143 293 781    | 379 200 070    | 3 663 990 297        | 151 772 531              |
| 45 | 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 377 093 983    | 655 214 344    | 4 164 483 286        | 650 847 863              |

**Alsómocsolád Község Önkormányzata "Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege**

Adatok forintban

**3. Bevételi jogcímek**

|    | A             | B                                                                         | C                  | D                  | E                  | F                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.         | Bevételi jogcím                                                           | 2022. évi tény     | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült  | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>77 021 821</b>  | <b>95 282 348</b>  | <b>104 626 107</b> | <b>112 991 107</b>    |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 17 000             | 18 000             |                    | 36 000                |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 10 552 750         | 24 938 666         | 19 511 574         | 12 494 156            |
| 5  | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                    |                    |                    | 0                     |
| 6  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 7  | B405          | Ellátási díjak                                                            | 66 332 060         | 68 953 730         | 83 437 240         | 100 459 955           |
| 8  | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |                    |                    |                    | 0                     |
| 9  | B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 10 | B4081         | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       | 3                  | 15                 | 1                  | 0                     |
| 11 | B4082         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     |                    |                    | 15                 | 0                     |
| 12 | B4091         | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     |                    |                    |                    | 0                     |
| 13 | B4092         | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                    |                    |                    | 0                     |
| 14 | B410          | Biztosító által fizetett kártérítés                                       | 120 000            | 1 065 263          | 410 000            | 0                     |
| 15 | B411          | Egyéb működési bevételek                                                  | 8                  | 306 674            | 1 267 277          | 996                   |
| 16 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>546 584</b>     | <b>1 972 855</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                    |                    |                    | 0                     |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     |                    |                    |                    | 0                     |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 546 584            | 1 972 855          |                    | 0                     |
| 21 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 23 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                    |                    |                    | 0                     |
| 24 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH |                    |                    |                    | 0                     |
| 25 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 |                    |                    |                    | 0                     |
| 27 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                    |                    |                    | 0                     |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                    |                    |                    | 0                     |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                    |                    |                    | 0                     |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>77 568 405</b>  | <b>97 255 203</b>  | <b>104 626 107</b> | <b>112 991 107</b>    |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>131 528 572</b> | <b>183 802 507</b> | <b>204 623 299</b> | <b>148 179 597</b>    |
| 35 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 713 126            | 1 787 046          | 2 180 066          | 1 171 334             |
| 36 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         |                    |                    |                    | 0                     |
| 37 | B816          | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 130 815 446        | 182 015 461        | 202 443 233        | 147 008 263           |
| 38 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>209 096 977</b> | <b>281 057 710</b> | <b>309 249 406</b> | <b>261 170 704</b>    |

**4. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                  | D                  | E                  | F                     |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiadási jogcím                                               | 2022. évi tény     | 2023. évi tény     | 2024. évi becsült  | 2025. évi előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>202 846 089</b> | <b>274 248 350</b> | <b>302 671 439</b> | <b>258 554 850</b>    |
| 3  | 1.1.      | Személyi juttatások                                          | 125 120 065        | 169 215 731        | 193 914 045        | 152 619 553           |
| 4  | 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 667 961         | 23 647 597         | 25 004 877         | 19 902 398            |
| 5  | 1.3.      | Dologi kiadások                                              | 61 058 063         | 81 385 022         | 83 752 517         | 86 032 899            |
| 6  | 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                    |                    | 0                     |
| 7  | 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                    |                    | 0                     |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>4 463 841</b>   | <b>4 629 294</b>   | <b>5 406 633</b>   | <b>2 615 854</b>      |
| 9  | 2.1.      | Beruházások                                                  | 4 463 841          | 4 629 294          | 5 406 633          | 2 285 654             |
| 10 | 2.2.      | Felújítások                                                  |                    |                    |                    | 330 200               |
| 11 | 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                    |                    |                    | 0                     |
| 13 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>207 309 930</b> | <b>278 877 644</b> | <b>308 078 072</b> | <b>261 170 704</b>    |

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**  
**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**  
Adatok forintban

**1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2025. előtti kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2026. évi tervezett kifizetés | 2027. évi tervezett kifizetés | 2027. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | Összesen                    |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |

**2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2025. előtti kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2026. évi tervezett kifizetés | 2027. évi tervezett kifizetés | 2027. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | Összesen                    |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |

**3. Beruházási kiadások beruházásonként**

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I           |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2025. előtti kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2026. évi tervezett kifizetés | 2027. évi tervezett kifizetés | 2027. után tervezett kifizetés | Összesen    |
| 2 | 1        | Szabadtéri színpad építése  | 2 022                      | 5 642 934              | 101 259 171                   | 16 900 450                    |                               |                                | 123 802 555 |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0           |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0           |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0           |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0           |
| 7 | 6        | Összesen                    |                            | 5 642 934              | 101 259 171                   | 16 900 450                    | 0                             | 0                              | 123 802 555 |

**4. Felújítási kiadások felújításonként**

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I         |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2025. előtti kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2026. évi tervezett kifizetés | 2027. évi tervezett kifizetés | 2027. után tervezett kifizetés | Összesen  |
| 2 | 1        | Pletna felújítása           | 2 024                      | 2 000 000              | 2 524 000                     |                               |                               |                                | 4 524 000 |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0         |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0         |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0         |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0         |
| 7 | 6        | Összesen                    |                            | 2 000 000              | 2 524 000                     | 0                             | 0                             | 0                              | 4 524 000 |

**5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2025. előtti kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2026. évi tervezett kifizetés | 2027. évi tervezett kifizetés | 2027. után tervezett kifizetés | Összesen |
| 2 | 1        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 3 | 2        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 4 | 3        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 5 | 4        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 6 | 5        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0        |
| 7 | 6        | Összesen                    |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0        |

**6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen**

|   | A        | B                                               | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I           |
|---|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettség jogcíme                           | Kötelezettségek darabszáma | 2025. előtti kifizetés | 2025. évi tervezett kifizetés | 2026. évi tervezett kifizetés | 2027. évi tervezett kifizetés | 2027. után tervezett kifizetés | Összesen    |
| 2 | 1        | Működési célú finanszírozási kiadások           |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0           |
| 3 | 2        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0           |
| 4 | 3        | Beruházási kiadások beruházásonként             |                            | 5 642 934              | 101 259 171                   | 16 900 450                    | 0                             | 0                              | 123 802 555 |
| 5 | 4        | Felújítási kiadások felújításonként             |                            | 2 000 000              | 2 524 000                     | 0                             | 0                             | 0                              | 4 524 000   |
| 6 | 5        | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |                            | 0                      | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0           |
| 7 | 6        | Összesen                                        |                            | 7 642 934              | 103 783 171                   | 16 900 450                    | 0                             | 0                              | 128 326 555 |

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése**

Adatok forintban

|    | A        | B                                                              | C                                    | D                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                                | Kedvezmény nélkül elérhető tervezett | Kedvezmények tervezett összege |
| 2  | 1        | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |                                      |                                |
| 3  | 2        | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése   |                                      |                                |
| 4  | 3        | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése    |                                      |                                |
| 5  | 4        | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |                                      |                                |
| 6  | 5        | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen        | 51 642 182                           | 7 351 752                      |
| 7  | 5.1.     | -ebből: Építményadó                                            | 51 642 182                           | 7 351 752                      |
| 8  | 5.2.     | Telekadó                                                       |                                      |                                |
| 9  | 5.3.     | Magánszemélyek kommunális adója                                |                                      |                                |
| 10 | 5.4.     | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                            |                                      |                                |
| 11 | 5.5.     | Idegenforgalmi adó épület után                                 |                                      |                                |
| 12 | 5.6.     | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység  |                                      |                                |
| 13 | 6        | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség               |                                      |                                |
| 14 | 7        | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség            |                                      |                                |
| 15 | 8        | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség              |                                      |                                |
| 16 | 9        | Egyéb kedvezmény                                               |                                      |                                |
| 17 | 10       | Egyéb kölcsön elengedése                                       |                                      |                                |
| 18 | 11       | <b>Összesen:</b>                                               | <b>51 642 182</b>                    | <b>7 351 752</b>               |

Alsómocsolád Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

|    | A  | B                                     | C           | D          | E           | F          | G          | H           | I          | J          | K           | L          | M          | N          | O           |
|----|----|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1  | R. | Megnevezés                            | I.          | II.        | III.        | IV.        | V.         | VI.         | VII.       | VIII.      | IX.         | X.         | XI.        | XII.       | Összesen:   |
| 2  | B1 | Önkormányzatok működési támogatásai   | 130 936 807 | 6 842 069  | 2 984 473   | 876 366    | 876 366    | 876 366     | 8 519 116  | 876 366    | 876 366     | 876 366    | 6 743 969  | 876 366    | 162 160 996 |
| 3  | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on   | 0           | 0          | 296 437     | 0          | 0          | 90 312 172  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 90 608 609  |
| 4  | B3 | Közhatalmi bevételek                  | 0           | 0          | 129 220 083 | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 129 220 083 | 0          | 0          | 0          | 258 440 166 |
| 5  | B4 | Működési bevételek                    | 10 458 688  | 9 353 688  | 10 852 643  | 10 807 928 | 10 437 928 | 10 468 928  | 10 532 928 | 10 432 928 | 10 556 328  | 10 432 928 | 10 437 928 | 12 899 151 | 127 671 994 |
| 6  | B5 | Felhalmozási bevételek                | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 7  | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök     | 33 333      | 33 333     | 33 333      | 33 333     | 33 333     | 33 333      | 33 333     | 33 333     | 33 333      | 33 333     | 33 333     | 33 333     | 399 996     |
| 8  | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 204 625     | 204 625    | 204 625     | 204 625    | 204 625    | 204 625     | 204 625    | 204 625    | 204 625     | 204 625    | 6 904 625  | 204 625    | 9 155 500   |
| 9  | B8 | Finanszírozási bevételek              | 111 808 775 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 4 764 268  | 116 573 043 |
| 10 | B  | Bevételek összesen:                   | 253 442 228 | 16 433 715 | 143 591 594 | 11 922 252 | 11 552 252 | 101 895 424 | 19 290 002 | 11 547 252 | 140 890 735 | 11 547 252 | 24 119 855 | 18 777 743 | 765 010 304 |

2. Kiadási jogcímek

|    | A  | B                                      | C          | D          | E          | F          | G          | H           | I          | J          | K          | L          | M          | N           | O           |
|----|----|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1  | R. | Megnevezés                             | I.         | II.        | III.       | IV.        | V.         | VI.         | VII.       | VIII.      | IX.        | X.         | XI.        | XII.        | Összesen:   |
| 2  | K1 | Személyi juttatások                    | 16 793 687 | 16 118 762 | 18 463 461 | 33 230 127 | 18 313 461 | 25 129 781  | 18 213 461 | 18 213 461 | 18 991 261 | 19 331 261 | 18 631 261 | 18 624 161  | 240 054 145 |
| 3  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 1 919 575  | 1 887 443  | 2 103 961  | 6 305 377  | 2 113 711  | 3 935 428   | 2 100 711  | 2 100 711  | 2 159 575  | 2 351 025  | 2 155 025  | 2 192 927   | 31 325 469  |
| 4  | K3 | Dologi kiadások                        | 15 814 924 | 15 138 693 | 9 539 509  | 13 180 140 | 13 854 682 | 20 224 706  | 21 445 070 | 11 886 759 | 16 886 542 | 32 193 321 | 12 988 751 | 8 751 859   | 191 904 956 |
| 5  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 363 397    | 0          | 0          | 363 397    | 2 710 000  | 480 000     | 463 397    | 1 110 000  | 100 000    | 1 423 397  | 400 000    | 2 245 000   | 9 658 588   |
| 6  | K5 | Egyéb működési célú kiadások           | 8 383 520  | 4 634 643  | 4 634 643  | 13 721 579 | 4 984 643  | 20 294 643  | 8 383 520  | 4 634 643  | 5 034 644  | 18 383 520 | 4 634 643  | 4 634 643   | 102 359 284 |
| 7  | K6 | Beruházások                            | 10 130 263 | 3 244 333  | 3 681 590  | 9 980 358  | 0          | 2 294 890   | 1 000 001  | 0          | 9 779 000  | 2 774 950  | 899 999    | 92 312 171  | 136 097 555 |
| 8  | K7 | Felújítások                            | 0          | 0          | 3 794 000  | 669 345    | 0          | 2 473 028   | 0          | 6 553 200  | 816 610    | 2 387 600  | 635 000    | 0           | 17 328 783  |
| 9  | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások            | 1 001 438  | 1 438      | 1 438      | 1 438      | 1 438      | 29 701 438  | 1 438      | 1 438      | 801 438    | 1 438      | 1 438      | 1 438       | 31 517 256  |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások                | 4 764 268  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 4 764 268   |
| 11 | K  | Kiadások összesen:                     | 59 171 072 | 41 025 312 | 42 218 602 | 77 451 761 | 41 977 935 | 104 533 914 | 51 607 598 | 44 500 212 | 54 569 070 | 78 846 512 | 40 346 117 | 128 762 199 | 765 010 304 |

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

|   | A  | B                                    | C           | D           | E           | F           | G           | H          | I           | J           | K          | L           | M           | N            | O         |
|---|----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 1 | R. | Megnevezés                           | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.        | VII.        | VIII.       | IX.        | X.          | XI.         | XII.         | Összesen: |
| 2 | BK | Bevételek és kiadások havi egyenlege | 194 271 156 | -24 591 597 | 101 372 992 | -65 529 509 | -30 425 683 | -2 638 490 | -32 317 596 | -32 952 960 | 86 321 665 | -67 299 260 | -16 226 262 | -109 984 456 | 0         |

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

|   | A  | B                 | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M           | N           | O           |
|---|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | R. | Megnevezés        | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.        | Összesen:   |
| 2 | 1  | Nyitó pénzkészlet | 111 808 775 | 194 271 156 | 169 679 559 | 271 052 551 | 205 523 042 | 175 097 359 | 172 458 869 | 140 141 273 | 107 188 313 | 193 509 978 | 126 210 718 | 109 984 456 | 111 808 775 |
| 3 | 2  | + bevételek       | 141 633 453 | 16 433 715  | 143 591 594 | 11 922 252  | 11 552 252  | 101 895 424 | 19 290 002  | 11 547 252  | 140 890 735 | 11 547 252  | 24 119 855  | 18 777 743  | 653 201 529 |
| 4 | 3  | - kiadások        | 59 171 072  | 41 025 312  | 42 218 602  | 77 451 761  | 41 977 935  | 104 533 914 | 51 607 598  | 44 500 212  | 54 569 070  | 78 846 512  | 40 346 117  | 128 762 199 | 765 010 304 |
| 5 | 4  | Záró pénzkészlet  | 194 271 156 | 169 679 559 | 271 052 551 | 205 523 042 | 175 097 359 | 172 458 869 | 140 141 273 | 107 188 313 | 193 509 978 | 126 210 718 | 109 984 456 | 0           | 0           |

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**  
**2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**

Adatok forintban

|    | A                                                                                   | B                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S. | Kormányzati funkciók megnevezése                                                    | Előirányzat           |
|    | 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                     | 16 310 629 Ft         |
|    | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek                                   | 111 808 775 Ft        |
|    | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                      | 4 696 282 Ft          |
|    | 042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások             | 12 439 002 Ft         |
|    | 042220 - Erdőgazdálkodás                                                            | 1 566 456 Ft          |
|    | 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                            | 114 548 555 Ft        |
|    | 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése               | 2 449 882 Ft          |
|    | 102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása                                 | 220 079 961 Ft        |
|    | 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                       | 18 240 Ft             |
|    | 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán                                     | 3 130 600 Ft          |
|    | 107052 - Házi segítségnyújtás                                                       | 648 100 Ft            |
|    | 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                   | 6 343 500 Ft          |
|    | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 270 970 322 Ft        |
|    | <b>Végösszeg</b>                                                                    | <b>765 010 304 Ft</b> |

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**  
**2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**

Adatok forintban

|    | A                                                                                                 | B                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| S. | Kormányzati funkciók megnevezése                                                                  | Előirányzat           |
|    | 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 20 645 661 Ft         |
|    | 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 76 727 914 Ft         |
|    | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 8 659 637 Ft          |
|    | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 7 478 871 Ft          |
|    | 042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások                           | 8 167 343 Ft          |
|    | 042220 - Erdőgazdálkodás                                                                          | 800 620 Ft            |
|    | 064010 - Közvilágítás                                                                             | 1 490 124 Ft          |
|    | 066010 - Zöldterület-kezelés                                                                      | 11 867 776 Ft         |
|    | 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 223 761 202 Ft        |
|    | 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 106 421 011 Ft        |
|    | 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | 10 636 860 Ft         |
|    | 084031 - Civil szervezetek működési támogatása                                                    | 4 550 000 Ft          |
|    | 102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása                                               | 214 919 342 Ft        |
|    | 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     | 118 400 Ft            |
|    | 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán                                                   | 3 238 248 Ft          |
|    | 107052 - Házi segítségnyújtás                                                                     | 921 272 Ft            |
|    | 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                 | 12 463 117 Ft         |
|    | 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 10 051 064 Ft         |
|    | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | 42 091 842 Ft         |
|    | <b>Végösszeg</b>                                                                                  | <b>765 010 304 Ft</b> |

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**  
**Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról**  
Adatok forintban

|   | A        | B                         | C                  | D                | E                     |
|---|----------|---------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja    | Támogatási igény | 2025. évi előirányzat |
| 2 | 1        | Alsómocsoládi Civilek     | Működési támogatás | 4 500 000        | 4 500 000             |
| 3 | 2        | Rákóczi Szövetség         | Céltámogatás       | 50 000           | 50 000                |
|   | 3        | <b>Összesen:</b>          |                    | <b>4 550 000</b> | <b>4 550 000</b>      |

**Alsómocsolád Község Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai**  
Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

|    | A        | B                                                       | C           | D           | E           |
|----|----------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                         | 2026. évi   | 2027. évi   | 2028. évi   |
| 2  | 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                       | 150 943 477 | 158 490 650 | 166 415 183 |
| 3  | 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 10 738 931  | 11 275 877  | 11 839 671  |
| 4  | 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0           | 0           | 0           |
| 5  | 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)              | 259 340 430 | 260 340 430 | 261 340 430 |
| 6  | 4.1.     | Vagyoni típusú adók előirányzata                        | 44 290 430  | 44 290 430  | 44 290 430  |
| 7  | 4.2.     | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata              | 215 000 000 | 216 000 000 | 217 000 000 |
| 8  | 4.3.     | Fogyasztási adók előirányzata                           |             |             |             |
| 9  | 4.4.     | Gépjárműadók előirányzata                               |             |             |             |
| 10 | 4.5.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata  |             |             |             |
| 11 | 4.6.     | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata                 | 50 000      | 50 000      | 50 000      |
| 12 | 5.       | Működési bevételek                                      | 23 000 000  | 24 000 000  | 25 000 000  |
| 13 | 6.       | Felhalmozási bevételek                                  |             |             |             |
| 14 | 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 400 000     | 450 000     | 500 000     |
| 15 | 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |             |             |             |
| 16 | 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)             | 444 422 837 | 454 556 958 | 465 095 284 |
| 17 | 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      | 90 000 000  | 25 422 837  | 8 979 795   |
| 18 | 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)       | 534 422 837 | 479 979 795 | 474 075 079 |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A        | B                                                   | C           | D           | E           |
|----|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                     | 2026. évi   | 2027. évi   | 2028. évi   |
| 2  | 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 310 000 000 | 300 000 000 | 280 000 000 |
| 3  | 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 49 000 000  | 41 000 000  | 41 000 000  |
| 4  | 2.1.     | Beruházások                                         | 35 000 000  | 30 000 000  | 30 000 000  |
| 5  | 2.2.     | Felújítások                                         | 12 000 000  | 10 000 000  | 10 000 000  |
| 6  | 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 2 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 7  | 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 359 000 000 | 341 000 000 | 321 000 000 |
| 8  | 4.       | CÉLTARTALÉK                                         | 25 422 837  | 8 979 795   | 23 075 079  |
| 9  | 5.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 150 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |
| 10 | 6.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)                       | 534 422 837 | 479 979 795 | 474 075 079 |

Alsómocsolád Község Önkormányzata  
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

|   | A                    | B                                                                                 | C                            | E                                        |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Szervezet neve</b>                                                             | <b>Engedélyezett létszám</b> | <b>Közfoglalkoztatottak<br/>létszáma</b> |
| 2 | a                    | Alsómocsolád Község Önkormányzata                                                 | 11 fő                        | 3 fő                                     |
| 3 | b                    | Alsómocsolád Község Önkormányzata "Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített Szociális | 30 fő                        | 0 fő                                     |
| 4 |                      | <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>41,00 fő</b>              | <b>3,00 fő</b>                           |